



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012**

Bogotá D.C., febrero de 2013



INFORME TRIMESTRAL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Código: F-PDE-DM-016
Fecha: 17/02/09
Versión: 0
Página: 2 de 26

Introducción

El Plan de Acción Institucional es una herramienta de gestión que permite medir el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores de los procesos, en cumplimiento de la Misión y los objetivos institucionales.

La programación y ejecución del Plan, es realizada por los responsables de los Macroprocesos y Procesos, quienes formulan las actividades y metas a cumplir durante la vigencia. Los responsables de los procesos de Planeación y Direccionamiento Estratégico, Electoral, Identificación, Gestión Jurídica, y Gestión del Sistema de Control Interno, establecieron las actividades y concertaron las metas a ser ejecutadas por las Delegaciones Departamentales y Registraduría del Distrito,

El seguimiento al Plan de Acción Institucional, se efectúa en cumplimiento a las directrices impartidas en la Circular DRN 010 del 2 de febrero de 2012.

Objetivo

Dar a conocer a los responsables de los Macroprocesos y Procesos, el resultado de la gestión de los procesos en cumplimiento a las actividades y metas programadas para el cuarto trimestre de 2012 con base en el seguimiento trimestral.

1. Resultados

1.1 Planeación y Direccionamiento Estratégico

1.1.1 Proceso de Planeación de la Gestión Institucional

Su objetivo es contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la RNEC.

A continuación se presentan el grado de cumplimiento de las actividades de acuerdo a las metas programadas para el periodo.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de Acción Institucional vigencia 2012	3	1	1	100%
2	Elaborar informe de seguimiento al Plan de Gobierno en Línea - GEL	1	1	1	100%
3	Elaborar el informe de seguimiento a los proyectos de inversión de la RNEC, vigencia 2012.	3	1	1	100%
4	Realizar seguimiento a los temas inherentes a la oficina de Planeación en cuanto a planes de mejoramiento por procesos, institucional, autoevaluación a la gestión y al control,	100%	25%	25%	100%
Porcentaje ejecución					100%

Este proceso presentó un avance del 100%, respecto a la meta anual programada, en razón a la ejecución de las actividades que se hicieron sobre el seguimiento a las actividades programadas en el plan de acción institucional, elaboración del informe de Gobierno en Línea –GEL con corte a diciembre 31 y entrega a la oficina de control interno la ejecución de los planes de mejoramiento por procesos e institucional.

1.1.2. Proceso Métodos y Procedimientos Institucionales

El objetivo de este proceso es administrar y suministrar herramientas que faciliten el mejoramiento continuo de los procesos de la RNEC; se programaron 7 actividades las cuales presentaron el siguiente grado de avance:

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Migrar información al aplicativo del Sistema Integrado de Gestión- SIG	100%	40%	40%	100%
2	Actualizar en el portal del estado colombiano los tramites y servicios de acuerdo a los requerimientos que se presenten	100%	25%	25%	100%
3	Revisar y ajustar los documentos inherentes al Sistema de Gestión de la Calidad de los macroprocesos de la entidad	100%	35%	35%	100%
4	Realizar los cursos virtuales del Modelo Estándar de Control Interno -MECI y Sistema de Gestión de la Calidad SGC	6	2	2	100%
5	Revisar y actualizar la información registrada en la intranet del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC y Modelo Estándar de Control Interno-MECI	100%	10%	10%	100%
6	Elaborar el portafolio de servicios de la entidad	1	1	1	100%
7	Revisar y ajustar la resolución 7584 de 2009, por la cual se emiten las políticas en la entidad	1	1	1	100%
	Porcentaje ejecución				100%

Este proceso alcanzó un cumplimiento del 100%, dentro de las actividades realizadas se encuentran:

- Se culminó la migración de los indicadores del Plan Estratégico y Plan de Acción al sistema Daruma.

- La Oficina de Planeación conjuntamente con la Dirección de Censo Electoral realizó la actualización de los trámites de solicitud de Cabildo Abierto, Consulta Popular e Iniciativa Popular, Legislativa y Normativa, los cuales fueron publicados en el Portal del estado colombiano – PEC y se actualizaron en la página web estos trámites.
- Se atendieron las solicitudes para la creación y/o actualizaciones de indicadores, procedimientos, formatos por los responsables de procesos.
- Se realizaron los cursos virtuales para los funcionarios de la Entidad, sobre el Sistema de Gestión de Calidad - NTCGP1000:2009, y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, se capacitaron 884 funcionarios 383 en SGC y 501 MECI, en la vigencia 2012.
- Mediante la Resolución 7629 de septiembre de 2012, se revisó y actualizó la resolución por la cual se emiten políticas en la RNEC.

1.2 Comunicación Pública

1.2.1 Proceso Comunicación Interna

El objetivo de este proceso es asegurar que la comunicación al interior de la Entidad sea oportuna, veraz y objetiva, en aras de fortalecer la gestión de la entidad, el cumplimiento y logro de los objetivos institucionales y misionales.

A continuación, se presentan las actividades programadas y las metas ejecutadas, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Publicar semanalmente periódico mural sobre aspectos misionales de la entidad.	52	13	13	100%
2	Realizar y publicar boletín semanal Nuestra Huella Digital.	52	13	13	100%
3	Publicar el Monitoreo de noticias sobre la Registraduría y temas de identificación y electoral en el boletín diario "Noticias al Día".	245	61	61	100%

4	Realizar registros fotográficos y actualización del archivo de la entidad.	2400	600	600	100%
	Porcentaje ejecución				100%

Adicionalmente se realizaron 703 registros fotográficos y actualizaciones del Archivo gráfico de la Entidad, estos registros se realizaron a grados de los funcionarios, campañas especiales de identificación, días especiales, Novenas navideñas, celebración Día de la Registraduría, etc, entre otros, estas imágenes fueron utilizadas para apoyar las notas de los diferentes productos como: El Periódico Mural, el Boletín Semanal y los comunicados. Además las imágenes fueron publicadas en la Galería de fotos que se encuentra en la página web de la Entidad.

1.2.2. Proceso Comunicación Externa

Cuyo objetivo es administrar y direccionar la información de manera amplia y transparente hacia la sociedad y los grupos de interés externos, comunicando la gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la rendición de cuentas a la ciudadanía, estableciendo confianza de lo público y lo institucional.

En este proceso se programaron 11 actividades, las cuales alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 100% frente a la meta anual programada.

Actividad		Meta Anual	Tercer Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Producir de manera periódica comunicados de prensa que se envían a los medios de comunicación, se publican en la Web de la Entidad, se difunden a través de las redes sociales y se envían a las listas de correos existentes.	240	60	60	100%
2	Publicar información sobre aspectos estratégicos de la entidad a través del sitio Web.	1200	300	300	100%
3	Sostener un tráfico mínimo de visitantes que consulten la página de Internet.	6000000	1.500.000	1.500.000	100%
4	Sostener un mínimo de noticias positivas y neutras sobre la Registraduría que publiquen los medios masivos de comunicación.	1620	405	405	100%

5	Monitorear la imagen institucional en los medios de comunicación, manteniendo un porcentaje del 90% de las noticias publicadas con enfoque positivo o neutro.	360	90	90	100%
6	Sostener un mínimo de televidentes, del programa Registra TV de acuerdo con el rating IBOPE nacional de personas.	1000000	250.000	250.000	100%
7	Publicar piezas publicitarias sobre aspectos estratégicos de la entidad. (Volantes, afiches, avisos de revistas, folletos)	400000	100.000	100.000	100%
8	Diseñar, imprimir y enviar mensualmente la revista "Nuestra Huella" a medios de comunicación, delegaciones departamentales, bibliotecas, listado de base de datos.	84000	21.000	21.000	100%
9	Sostener un crecimiento trimestral en el número de abonados a las bases de datos a las cuales se envía la revista electrónica. (La cifra está dada por el número de abonados a incrementar trimestralmente, no por porcentaje.)	96000	24.000	24.000	100%
10	Publicar información diariamente sobre aspectos misionales de la entidad a través de las redes sociales (facebook, twitter, blogger, hi5?)	6000	1.500	1.500	100%
11	Sostener un crecimiento trimestral en el número de amigos, fans, seguidores y suscriptores de las diferentes redes sociales de la Registraduría Nacional del estado Civil. (La cifra está dada por el número de abonados a incrementar trimestralmente, no por porcentaje).	12000	3.000	3.000	100%
	Porcentaje ejecución				100%

Adicionalmente, se realizaron más comunicados de prensa de los programados por cuanto se adelantaron diferentes campañas de identificación por la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Udapv, se realizaron procesos de elecciones atípicas y las consultas de partidos y movimientos políticos.

Además se elaboraron comunicados relacionados con la Ley Antitrámites, tarjetas de identidad biométrica y registros civiles en las bases de datos, con los cuales se apoya la aplicación del objetivo estratégico número 1 *“Optimizar los procesos y procedimientos de las áreas misionales y de apoyo, para asegurar una prestación del servicio eficaz, acorde con las nuevas tecnologías”* y el objetivo 2 *“Fortalecer el uso y la*



INFORME TRIMESTRAL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Código: F-PDE-DM-016
Fecha: 17/02/09
Versión: 0
Página: 8 de 26

incorporación de herramientas tecnológicas para la simplificación de los procesos misionales y de apoyo”.

Se elaboraron comunicados sobre campañas masivas de cédulas y tarjetas de identidad, balances de la producción de documentos y cuantos fueron enviados a cada municipio y al exterior, para dar a conocer el avance y los tiempos que tarda la producción de una cédula de ciudadanía y una tarjeta de identidad, apoyando el objetivo estratégico número 1 “*Optimizar los procesos y procedimientos de las áreas misionales y de apoyo, para asegurar una prestación del servicio eficaz, acorde con las nuevas tecnologías*”,

En la publicación de información sobre aspectos estratégicos de la entidad a través del sitio Web, se presentó un 28% más de publicaciones, en razón a las actualizaciones que se realizaron en la página web.

En cuanto a sostener un mínimo de noticias positivas y neutras sobre la Registraduría que publiquen los medios masivos de comunicación, esta actividad presentó un 26% más de lo programado de acuerdo con el informe de la empresa contratista Monitor, entre el 28 de octubre y el 25 de diciembre de 2012 se publicaron un total de 510 notas (positivas y neutras) sobre la organización electoral y la gestión de free press (noticias positivas y neutras) representó para la Entidad en el trimestre un ahorro de \$3.774.988.548 en gastos de publicidad.

En la actividad de sostener un mínimo de televidentes, del programa Registra TV de acuerdo con el rating IBOPE nacional de personas., debido al rating durante este trimestre, se superó la meta programada, el programa institucional Registra TV emitió 13 programas el programa fue visto por un total de 1.030.000 personas, conforme al rating nacional Ibope, para un promedio de 460.000 televidentes al mes y 253.000 televidentes por cada emisión sobre temas misionales de la Entidad, tanto de identificación como electorales.

1.3 Macroproceso Identificación

1.3.1 Proceso Registro y Actualización del Sistema –RAS.

El objetivo de este proceso es registrar y actualizar los datos biográficos; las características de identificación y estado civil de las personas, conforme a las disposiciones de Ley; la ejecución de las metas que a continuación se presentan, corresponden al consolidado de las metas programadas y ejecutadas por los responsables de los procesos y las Delegaciones Departamentales; el cual obtuvo un cumplimiento del 100% frente a la meta anual programada.

Elaboró Oficina de Planeación

**INFORME TRIMESTRAL
PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL**

Código: F-PDE-DM-016
 Fecha: 17/02/09
 Versión: 0
 Página: 9 de 26

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Realizar Inscripción Grabación de Registro Civil de Nacimiento -RCN en el sistema.	561296	134.932	134.932	100%
2	Realizar Inscripción Grabación de Registro Civiles de Defunción-RCD.	257.379	62.284	62.284	100%
3	Realizar la Inscripción, Grabación de Registro Civil de Matrimonio-RCM	59.172	8.041	8.041	100%
4	Preparar Tarjeta de Identidad -TI -de Primera Vez de 7 a 13 años.	806.703	215.542	215.542	100%
5	Preparar duplicado de Tarjeta de Identidad TI de 7 a 13 años	111.444	26.826	26.826	100%
6	Preparar rectificación de Tarjeta de Identidad -TI-de 7 a 13 años	4.967	1.368	1.368	100%
7	Preparar Tarjeta de Identidad -TI -de Primera Vez > de 14 años y < 18 años.	281.056	82.582	82.582	100%
8	Duplicados de Tarjeta de Identidad -TI -> 14 años y < de 18 años. 14<18 años	12.681	3406	3406	100%
9	Preparar rectificación de Tarjeta de Identidad -TI > de 14 años y < de 18 años.	1.878	449	449	100%
10	Preparar Cédulas de Ciudadanía de Primera Vez-CC- > de 18 años	896.846	219.287	219.287	100%
11	Preparar duplicados de Cédulas de Ciudadanía-CC- > de 18 años	755.197	167.243	167.243	100%
12	Preparar rectificaciones de Cédulas de Ciudadanía-CC- > de 18 años	35.141	7.740	7.740	100%
13	Renovar Cédulas de Ciudadanía -CC-> de 18 años	125.814	20.251	20.251	100%
	Porcentaje ejecución				100%

En el mes de octubre, se realizaron campañas especiales de identificación en las zonas apartadas de seis municipios de Caquetá, a través de la Delegación Departamental de Caquetá y las Registradurías Municipales de San José del Fragua, La Montañita, Solita, Puerto Rico, Solano y Florencia.

En la Registraduría Distrital se realizó en octubre una jornada de identificación dirigida a las víctimas del conflicto armado en la localidad de Bosa en Bogotá.

A través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable-Udapv, la Delegación Departamental de Bolívar, y las Registradurías Municipales de Simití y Río Viejo, realizaron una campaña de identificación en esos municipios dirigida a población vulnerable.

La Registraduría Distrital realizó cuatro jornadas de identificación en instituciones educativas de Bogotá, para que los estudiantes y el personal de los colegios interesados, pudieran realizar los trámites de identificación.

A través de la página web de la Entidad, cerca de 4.927.529 colombianos obtuvieron de manera gratuita el certificado del estado de vigencia de la cédula de ciudadanía y consultaron la oficina donde está inscrito su registro civil de nacimiento y matrimonio.

1.3.2 Proceso Certificación documentación y servicios relacionados con el sistema de identificación- CDS.

El objetivo es documentar y prestar los servicios relacionados con el sistema de información. Presentó un cumplimiento del 100% frente a la meta anual programada.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Expedir Certificados y copias Registro Civil Nacimiento RCN	874.285	272.492	272.492	100%
2	Expedir Certificados y copias de Registro Civil RCD	62.620	14.549	14.549	100%
3	Expedir Certificados y copias Registro Civil RCM	29.753	6.912	6.912	100%
4	Entregar Tarjeta de Identidad TI de 7 a 13 años	841.250	207.443	207.443	100%

5	Entregar Tarjeta de Identidad TI de 14 a 17 años	442.076	95.674	95.674	100%
6	Entregar Cédulas de Ciudadanía C.C.	2.704.102	602.151	602.151	100%
7	Entregar Copias y Certificados de Registro Civil - RC	1.373.640	311.193	311.193	100%
	Porcentaje ejecución				100%

Adicionalmente, en algunas de las Delegaciones la entrega de copias de registro civil se incrementó debido al número de solicitudes realizadas por familias en acción y familias para la prosperidad que son programas del gobierno nacional.

Así mismo, se realizaron campañas especiales para entrega de cédulas de ciudadanía, lo que generó incremento en esta actividad.

1.4. Macroproceso Electoral

1.4.1 Proceso Dirección y Organización de Debates Electorales.

El objetivo de este proceso es garantizar a los ciudadanos Colombianos el derecho a elegir, ser elegido y participar en la toma de decisiones para la consolidación democrática.

En este proceso se programaron 6 actividades que contribuyeron al cumplimiento de sus metas en un 100%. Frente a la meta anual programada la ejecución de las metas que a continuación se presentan, corresponden al consolidado de las metas programadas y ejecutadas por los responsables de los procesos y las Delegaciones Departamentales.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Depurar y actualizar el Censo Electoral	100%	25%	25%	100%
2	Dirigir y organizar las elecciones atípicas que se presenten.	100%	20%	20%	100%
3	Elaborar el Censo Electoral de las elecciones atípicas que se presenten	100%	20%	20%	100%

4	Estructurar la División Político Administrativa (DIVIPOL) con miras a la implementación gradual del voto electrónico	100%	33%	33%	100%
5	Dirigir y organizar las elecciones de Jueces de Paz y Concejos Municipales de Juventudes, que se presenten	100%	25%	25%	100%
6	Elaborar el Proyecto de Automatización de inscripción de cédulas	100%	25%	25%	100%
	Porcentaje ejecución				100%

Se adelantaron las siguientes actividades en este trimestre:

- Depuración del Censo Electoral en 1.790.164 cédulas afectadas por las diferentes novedades.
- Realización de elecciones atípicas en: Santana (Boyacá) y Talaiga Nuevo (Bolívar).
- Establecer el Censo Electoral para las elecciones atípicas en: Santana (Boyacá) y Talaigua Nuevo (Bolívar)
- Elección de Jueces de Paz en Cajica y La mesa (Cundinamarca), Miraflores (Boyacá) y Villanueva (Guajira)
- Se elaboró el proyecto de automatización de inscripción de cédulas.
- Realización de las Consultas de los Partidos y Movimientos Políticos conforme al calendario electoral establecido.

1.4.2 Proceso Información Electoral

El proceso tiene como objetivo consolidar y organizar la información para facilitar a los clientes internos y externos el ejercicio democrático. Se programaron 3 actividades las cuales obtuvieron un cumplimiento en las metas del 100%.

**INFORME TRIMESTRAL
PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL**

Código: F-PDE-DM-016
Fecha: 17/02/09
Versión: 0
Página: 13 de 26

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Atender y dar respuesta en materia electoral y mecanismos de participación ciudadana a los diferentes requerimientos efectuados por los organismos de Control, Fiscalías, Juzgados, Tribunales, Altas Cortes y ciudadanía en general.	100%	25%	25%	100%
2	Atender y dar respuesta en materia electoral y mecanismos de participación ciudadana a los Derechos de Petición y Tutelas interpuestas ante la Entidad.	100%	25%	25%	100%
3	Atender y dar respuesta a las solicitudes efectuadas por los ciudadanos en materia electoral y mecanismos de participación, mediante la página WEB de la Entidad.	100%	25%	25%	100%
	Porcentaje ejecución				100%

1.4.3. Proceso Verificación y Validación de Apoyos.

En este proceso se programaron dos actividades, las cuales presentaron un grado de cumplimiento en sus metas del 100%:

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Asesorar y apoyar a los registradores en el proceso de revisión, validación y certificación de apoyos que presenten los candidatos independientes y promotores de alguno de los mecanismos de participación ciudadana	100%	34%	34%	100%
2	Revisar la autenticidad de los apoyos que presenten los promotores de alguno de los mecanismos de participación ciudadana del orden nacional.	100%	34%	34%	100%
	Porcentaje ejecución				100%

Se asesoró y prestó el apoyo para el proceso de revisión y validación de apoyos en la consulta popular del área metropolitana Bogotá- Soacha

Es de aclarar que para el 4 trimestre la ejecución de la actividad No. 2 es del 67%, en razón a que se tiene en cuenta el 33% del segundo trimestre, el cual no fue reportado

Elaboró Oficina de Planeación

y si ejecutado con el referendo derogatorio de la Tebaida - Quindío. A su vez, en este trimestre se cumple con la realización de la segunda etapa de la iniciativa legislativa "revoquemos el congreso" y la iniciativa legislativa y normativa de Barranquilla.

1.5 Macroproceso Gestión del Talento Humano

1.5.1 Proceso Vinculación del Talento Humano

A través de este proceso se vincula al personal para el desarrollo de la misión de la Organización Electoral de acuerdo con la disponibilidad de recursos, y se programaron 2 actividades que se cumplieron en un 50%.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Programar la vinculación de supernumerarios para apoyar el proceso electoral, de acuerdo a la asignación presupuestal	100%	25%	25%	100%
2	Ejecutar y realizar seguimiento al programa de inducción a nivel central y desconcentrado	34%	12%	0	0
	Porcentaje ejecución				50%

La actividad de ejecutar y realizar seguimiento al programa de inducción a nivel nacional quedo aplazada, en razón a que no obstante en la Escuela virtual de la Entidad, existen unos contenidos virtualizados que son parte de la "Formación Electoral", aún no están disponibles para que los funcionarios accedan a estos, se requiere de un tutor para el ingreso. Por ello, se reprograma la fecha de inicio de la inducción para comenzar en el 2013.

1.5.2 Proceso Permanencia del Talento Humano

Su objetivo es promover la calidad de vida de los funcionarios para fortalecer el desempeño laboral y el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de la ejecución de planes, programas, beneficios, reconvenciones salariales y prestaciones, se programaron 5 actividades con un cumplimiento en sus metas del 100%.

**INFORME TRIMESTRAL
PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL**

Código: F-PDE-DM-016
Fecha: 17/02/09
Versión: 0
Página: 15 de 26

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación 2011.	100%	30%	30%	100%
2	Ejecutar el Programa de Bienestar Social.	100%	20%	20%	100%
3	Ejecutar el Programa de Reinducción.	100%	30%	30%	100%
4	Programar el reconocimientos y ordenamiento de pagos salariales de los funcionarios, en lo competente el área de Salarios y Prestaciones, tanto supernumerarios como planta.	100%	25%	25%	100%
5	Ejecutar el Programa de Salud Ocupacional.	100%	20%	20%	100%
	Porcentaje ejecución				100%

1.5.3 Proceso Retiro del Talento Humano

Se programaron 2 actividades las cuales contribuyeron al cumplimiento del objetivo del proceso, presentando un cumplimiento en las metas del 100%.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Ejecutar el Programa Nueva Vida	100%	25%	25%	100%
2	Programar y reconocer el ordenamiento de pagos salariales de los ex funcionarios, en lo competente el área de Salarios y Prestaciones, tanto supernumerarios como planta	100%	25%	25%	100%
	Porcentaje ejecución				100%

1.6 Macroproceso Gestión Tecnológica de la Información

1.6.1 Proceso Administración de las Tecnologías Informáticas

El Objetivo de este proceso es velar por el buen uso de los recursos informáticos, en aras de contribuir con los principios de eficiencia, equidad y economía del Estado.

Presentó un cumplimiento del 100%.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Creación de nuevos usuarios en municipios autorizados al sistema ANI	750	400	400	100%
1	Realizar diagnóstico de instalación y operatividad del sistema de Registro Civil en notarías y hospitales (públicos y privados) a nivel nacional.	100%	25%	25%	100%
2	Seguimiento a la actualización de la base de datos de Registro Civil (BDR) de las oficinas que se encuentran OFF LINE, por medio del tratamiento de Lotes en las Delegaciones Departamentales.	100%	25%	25%	100%
3	Realizar estudios de Necesidad y Conveniencia para la contratación de Proyectos (ANI, Equipos, WAN, LAN)	100%	25%	25%	100%
4	Seguimiento de Políticas Informáticas				100%
5	Actualización de proyectos	100%	25%	25%	100%
6	Trasladar y/o adecuar las instalaciones eléctricas y lógicas de las Registradurías y delegaciones a nivel Nacional (Proyecto de Inversión)	100%	10%	10%	100%
7	Realizar soporte técnico a Hardware y Software a Nivel Central, Delegaciones y Registradurías. (Help Desk).(creación de Usuarios)	100%	25%	25%	100%
8	Sostenibilidad de algunos Canales Dedicados, accesos a internet, comunicación voz y accesos PRI	100%	25%	25%	100%
9	Suministrar el servicio de modem 3GSM para acceso a internet y/o acceso a la red privada del CAN por APN (100)	100%	25%	25%	100%
10	Administración de la red de telecomunicaciones y servidores a Nivel Nacional.	100%	25%	25%	100%

Elaboró Oficina de Planeación

11	Continuidad de la administración de la infraestructura informática y licenciamientos de la misma	100%	25%	25%	100%
12	Mejoramiento de la plataforma Tecnológica a nivel Central (CAN) y ampliación de la cobertura de acceso inalámbrico.	100%	25%	25%	100%
13	Control y Mantenimiento de la Red LAN a nivel Central	100%	25%	25%	100%
14	Continuidad del servicio de modem 3GSM para acceso a internet y/o acceso a la red privada del CAN por APN, con política de uso justo de 5Gbytes (422)	100%	25%	25%	100%
15	Licenciamiento de seguridad para web gateway.	100%	50%	50%	100%
	Porcentaje ejecución				100%

1.6.2. Proceso Desarrollo de las Tecnologías Informáticas y de Comunicación

El objetivo del proceso es apoyar el desarrollo de tecnologías informáticas y de comunicación que contribuyan al buen desarrollo del proceso.

A continuación se muestra el grado de cumplimiento de las metas.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Creación de protocolos de prueba para los aplicativos y sistemas de información desarrollados por la Gerencia.	100%	50%	50%	100%
2	Realizar los estudios para la migración de la plataforma que se encuentra en el sistema kactus.	100%	50%	50%	100%
3	Consolidación del software modular para elecciones atípicas menor de 300 mesas.	100%	25%	25%	100%
4	Cambiar la plataforma del sistema SIGES	100%	25%	25%	100%



INFORME TRIMESTRAL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Código: F-PDE-DM-016
 Fecha: 17/02/09
 Versión: 0
 Página: 18 de 26

5	Desarrollo del software para sistema de información de radicación de créditos del Fondo social de Vivienda.	100%	0	50%	50%
	Porcentaje ejecución				90%

La actividad de Realizar los estudios para la migración de la plataforma que se encuentra en el sistema kactus, se cumplió de acuerdo a lo programado en el trimestre y adicionalmente se realizó un 15% más, en razón a que en el segundo trimestre solamente se ejecutó un 35% debido a que se estaba adelantando el proceso de recolección de información con las áreas implicadas.

Con relación al desarrollo del software para el sistema de información de radicación de créditos para el Fondo Social de Vivienda, el cual se llevó a cabo en el primer semestre, se identificó un nuevo alcance de la solución, incluyendo el diseño en un ambiente web para el ingreso de las Delegaciones Departamentales.

Lo anterior, permitirá al Fondo Social de Vivienda mejorar sus procesos en relación con el control y seguimiento de los préstamos que son otorgados a los funcionarios de la RNEC. La primera fase de esta solución se encuentra desarrollada y lista para su puesta en producción e igualmente se adelantaran reuniones de seguimiento con el área usuaria para identificar el alcance de la segunda fase de desarrollo e integración de este sistema.

1.7 Macroproceso Gestión Jurídica

1.7.1 Proceso Representación Jurídica

Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de este proceso, se programaron 7 actividades a continuación se presenta el consolidado de las metas programadas y ejecutadas por los responsables de los procesos y las Delegaciones Departamentales, las cuales presentaron un cumplimiento en sus metas del 100%.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Iniciar y avocar conocimiento de los asuntos que sean allegados a la Coordinación de Cobros coactivos	100%	25%	25%	100%

2	Impulsar los procesos que se encuentran en curso en la Coordinación de Cobros Coactivos.	100%	25%	25%	100%
3	Realizar seguimiento y ejercer oportunamente la defensa de los intereses de la entidad impulsando todos los procesos que se adelanten.	100%	25%	25%	100%
4	Dar respuesta dentro de los términos de ley a las demandas presentadas contra la Entidad en Bogotá.	100%	25%	25%	100%
5	Dar una respuesta oportuna a las acciones de tutela, garantizando la defensa de los intereses de la Entidad.	100%	25%	25%	100%
6	Proyectar las impugnaciones contra los fallos adversos a la entidad cuando haya lugar,	100%	25%	25%	100%
7	Realizar seguimiento a cumplimiento de fallos de tutela con el fin de evitar la presentación de incidentes de desacato por omisión de la Entidad.	100%	25%	25%	100%
	Porcentaje ejecución				100%

Se atendieron las instrucciones del señor Registrador, para que la Coordinación de Cobros Coactivos diera apertura a 630 procesos coactivos.

Se dio impulso a 3306 procesos de cobro coactivo, a 31 de diciembre de 2012 la cantidad de procesos activos fue de 3082.

Se dio respuesta oportuna a los despachos judiciales de 462 acciones de tutela que su término vencía dentro del IV trimestre.

1.7.2 Proceso Asesoría Jurídica

En el proceso de Asesoría Jurídica, cuyo objetivo es asesorar y asistir al Registrador Nacional y a las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los asuntos jurídicos de su competencia, se programaron 5 actividades, las cuales se cumplieron en un 90% de acuerdo a las metas establecidas así:

**INFORME TRIMESTRAL
PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL**

Código: F-PDE-DM-016
Fecha: 17/02/09
Versión: 0
Página: 20 de 26

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Elaborar los contratos que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil.	100%	25%	23%	92%
2	Elaborar y suscribir las actas de liquidación que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil.	100%	25%	15%	60%
3	Elaborar los pliegos de condiciones que sean solicitados a la Oficina Jurídica que cumplan con los requerimientos legales.	100%	25%	25%	100%
4	Elaborar las novedades contractuales que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil.	100%	25%	25%	100%
5	Contestar las consultas y conceptos ajustados a los requerimientos y al ordenamiento jurídico.	100%	25%	25%	100%
	Porcentaje ejecución				90%

1.8 Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera

1.8.1 Proceso Administración de Recursos Físicos y Documentales.

El Objetivo es administrar, conservar, custodiar y mantener en forma eficiente los recursos físicos y documentales de la entidad. Se programó 1 actividad presentando un cumplimiento en la meta del 52%.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Actualización de las Tablas de Retención Documental, dividida en dos fases: la primera comprende la revisión, actualización y aprobación de las TRD y sus manuales; y la segunda su divulgación y capacitación en el nivel central.	100%	0	15%	15%
2	Levantamiento de Inventarios de bienes muebles, dividido en dos fases: La primera capacitación y levantamiento físico y la segunda	100%	50%	44%	88%

Elaboró Oficina de Planeación

	reporte y registro de las novedades del segundo semestre.				
	Porcentaje ejecución				52%

Para la actualización de las tablas de retención, se expidió la Circular No. 144 del 30 de septiembre de 2012, por medio de la cual se socializó la Resolución No. 7109 de 2012 y se remitieron las Tablas de Retención Documental correspondientes.

Además, se programó la capacitación en materia de Gestión Documental, la cual se realizó el 27 de noviembre de 2012 con la asistencia de 109 funcionarios de nivel central, Registraduría Distrital y Delegegacion Departamental de Cundinamarca.

En la actividad del levantamiento de inventarios, mediante comunicación 0611-008 del 16 de Enero de 2013, el Coordinador de Almacén e Inventarios informó la terminación del levantamiento físico de inventario de bienes tangibles e intangibles de conformidad con la información remitida por las Delegaciones Departamentales y se realizó el reporte y registro de las novedades correspondientes.

A 31 de diciembre de 2012 como resultado del proceso de depuración del archivo histórico quedó un total de 7.009 bienes por depurar, por lo tanto el cumplimiento de esta actividad en este trimestre fue del 44%.

1.8.2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.

Con el propósito de satisfacer las necesidades en materia de bienes, servicios y obras públicas requeridas por la Entidad, se programó una actividad, la cual presentó una ejecución en la meta del 13.15%.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Ejecución Plan de compras	100%	20%	2.63%	13.15%
	Porcentaje ejecución				13.15%

Con corte a 31 de diciembre de 2012, se reporta una ejecución del plan de compras para este trimestre de 2,63%; cabe mencionar que de conformidad con el control de advertencia No.2012EE0081234 de la Contraloría General de la República del 29 de noviembre de 2012 sobre la constitución de reservas presupuestales y vigencias futuras, no se continuó con los procesos contractuales que se tenían programados.

1.8.3. Proceso Administración de los Recurso Financieros.

El objetivo es ejecutar eficazmente los recursos financieros de la Registraduria Nacional del Estado Civil, presentando un cumplimiento del 85%.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Ejecución Presupuestal	100%	40%	28%	70%
3	Transmitir a la Contaduría General de la Nación los saldos, movimientos y operaciones reciprocas 2012	3	1	1	100%
	Porcentaje ejecución				85%

La ejecución presupuestal alcanzó un porcentaje del 27,88 % de acuerdo al total de los compromisos sobre la apropiación vigente.

Se realizó transmisión a la Contaduría General de la Nación de los saldos, movimientos y operaciones reciprocas, correspondiente a los Estados Financieros con corte 30 de Septiembre de 2012 y fue transmitido el 31 de Octubre del 2012.

1.9. Macroproceso Gestión y Control Disciplinario

1.9.1 Proceso Función Disciplinaria.

En este proceso se programaron 3 actividades, las cuales obtuvieron un cumplimiento a cuarto trimestre del 100%, frente a la meta anual programada.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Trámite de Quejas - Informes o Anónimos.	100%	25%	25%	100%
2	Impulso de Procesos Disciplinarios.	100%	25%	25%	100%
3	Elaboración de Informes Correspondiente a Procesos Disciplinarios.	408	102	102	100%
	Porcentaje ejecución				100%

1.9.2. Proceso Asesoría y Control de la Actividad Disciplinaria.

Se programó una actividad relacionada con el seguimiento a los procesos, la cual presenta un cumplimiento del 100% frente a la meta anual programada.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios	100%	25%	25%	100%
	Porcentaje ejecución				100%

1.10 Macroproceso Gestión del Sistema de Control Interno

1.10.1 Proceso Evaluaciones Integrales.

El objetivo es verificar el cumplimiento de la normatividad legal que enmarca el desarrollo de la gestión, Sistema de Control Interno MECI, Sistema de Gestión de Calidad y resultados de la Entidad. Se programó una actividad que se cumplió en un 100%, la ejecución de las metas que a continuación se presentan, corresponden al consolidado de las metas programadas y ejecutadas por los responsables de los procesos y las Delegaciones Departamentales.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Ejecutar el Plan de auditoria Interna Integral - Auditoria - Oficina de Control Interno	43	8	8	100%
	Porcentaje ejecución				100%

1.10.2 Proceso Relación con Entes Externos.

Se programaron dos actividades relacionadas con la atención a los requerimientos del ente de control y entidades externas, cuyo porcentaje de cumplimiento fue del 100% frente a lo programado, esta ejecución, corresponde al consolidado de las metas programadas y ejecutadas por los responsables de los procesos y las Delegaciones Departamentales.

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Atención requerimientos de la Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorias gubernamentales y especiales de la RNEC.	100%	25%	25%	100%
2	Atender las solicitudes de información y/o consultas de las Entidades externas.	100%	25%	25%	100%
	Porcentaje ejecución				100%

1.10.3 Proceso Seguimiento y Mejora Continua

El objetivo es 1) Verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones implementadas por los responsables de los procesos en relación a las observaciones y/o no conformidades detectadas por la OCI y hallazgos de la CGR; 2) Determinar el grado de avance y cumplimiento de los planes, proyectos y programas ejecutados por la RNEC.

Se programaron 5 actividades con un cumplimiento del 100%, de acuerdo a las metas establecidas para el periodo.

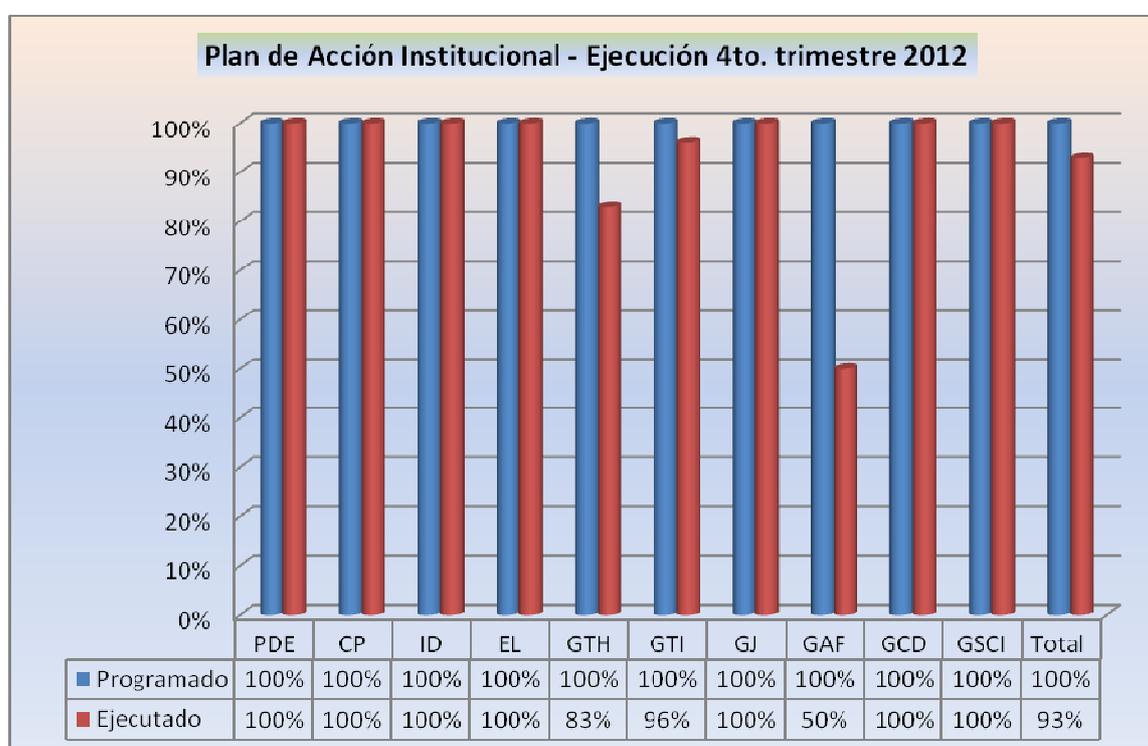
**INFORME TRIMESTRAL
PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL**

Código: F-PDE-DM-016
 Fecha: 17/02/09
 Versión: 0
 Página: 25 de 26

Actividad		Meta Anual	Cuarto Trimestre		
No.	Descripción		Programado	Ejecutado	% de Avance
1	Seguimiento Plan de mejoramiento Institucional.	4	1	1	100%
2	Seguimiento ejecución Plan de acción.	4	1	1	100%
3	Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos (10 macroprocesos, 33 delegaciones y Fondo social de Vivienda).	132	33	33	100%
4	Seguimiento a las actividades tendientes al fomento de la cultura de autocontrol	100%	25%	25%	100%
5	Realizar seguimiento al Plan de Acción Operativo	101	16	16	10%
	Porcentaje ejecución				100%

2. Conclusiones Plan de Acción Institucional

Producto del análisis y revisión que realizó la oficina de Planeación a la ejecución de las actividades con base en las metas plateadas para el cuarto trimestre de 2012 y en cumplimiento a las directrices impartidas en la Circular 010 de 2012, se concluye que el plan presentó un grado de avance del 93%.



Atentamente,

MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA
 Jefe Oficina de Planeación