

		PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					CÓDIGO	PGFT19		
		FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO					VERSIÓN	0		
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción							SEGUIMIENTO 3º - OFICINA DE CONTROL INTERNO				
OBJETIVO	Administrar los riesgos de corrupción, fortalecer los controles para tratarlos y minimizar su impacto.										
SUBCOMPONENTES	a) Divulgación b) Política de Administración de Riesgos c) Monitoreo y Revisión y modificaciones d) Seguimiento. e) Construcción y consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción f) Revisión y validación g) Aprobación previa Comité Directivo h) Socialización y Consulta i) Ajustes - Consolidación versión definitiva j) Divulgación						FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017				
Ejes de acción	Actividades	Producto	Indicador / Criterios de cumplimiento	Responsables y participantes	Fecha límite de implementación - período de ejecución - periodicidad	Registro - soporte	Actividades Cumplidas	Fechas	% de Avance	Observaciones	Anotaciones
Divulgación				Responsable: Oficina de Planeación Participa: Oficina de Prensa y Comunicaciones.	31/01/2017	* Solicitud de publicación de los mapas de riesgos de corrupción definitivos realizada por la Oficina de Planeación. * Link de publicación de los mapas de riesgos de corrupción 2017 en la página web de la entidad en el enlace de transparencia y acceso a la información pública.	Los mapas de riesgos de corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2017 se divulgaron en el siguiente enlace de transparencia de la página web institucional http://www.registraduria.gov.co/Mapa-de-riesgos-de-corrupcion.html	27/01/2017	100%		
Política de Administración de Riesgos	Adoptar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la RNEC.	Documento de política de administración de riesgos de corrupción con los siguientes elementos: i) Objetivos que se esperan lograr. ii) Estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política. iii) acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido. iv) seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de la política.		Responsable: Oficina de Planeación		Documento de política de administración de riesgos de corrupción de la RNEC.	a) Política de Integridad b) Política de Gestión Ética c) Política Anticorrupción, Antisoborno, Antifraude y Antipiratería d) Política de Transparencia y Acceso a la Información e) Política de Protección de Datos f) Política de Seguridad de la Información Dichas políticas se desarrollarán en los instrumentos de gestión que la resolución enuncia en el parágrafo 2 del artículo primero.	31/03/2017 29/12/2017	100%		
Monitoreo y revisión	Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2017, por parte de los responsables y ejecutores de los procesos.	Mapa de Riesgos de corrupción monitoreado por los responsables de los macroprocesos de manera mensual.	Indicador de cumplimiento: ajustes solicitados producto de las acciones de monitoreo del mapa de riesgos de corrupción.	Responsables: Jefes de área y líderes de los procesos al interior de la RNEC.	31/01/2017 a 29/12/2017	* Documentos de observación, modificación u ajuste a los mapas de riesgos de corrupción surgidos del proceso de monitoreo permanente al mapa a cargo de los responsables de los macroprocesos.	Con la Oficina de Control Interno, se realizó la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 con todos las áreas líderes de macroprocesos. Se anexa las listas de asistencia de actualización del Mapa de Riesgos con las diferentes áreas.	31/05/2017	100%		
	Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de la RNEC de ser necesario.	Mapa de Riesgos revisado, ajustado y actualizado de manera justificada, motivada e informada a la Oficina de Planeación y a la Oficina de Control Interno.	No. de versiones del PAYAC y del Mapa de Riesgos de la RNEC.	Responsables: Jefes de área y líderes de los procesos al interior de la RNEC. Participa: Oficina de Planeación, Oficina de Prensa y comunicaciones.	02/02/2017 a 29/12/2017	* Aplicativos de taller de mapas de riesgos de corrupción diligenciados con cambios justificadas y documentos debidamente motivados con los cambios en el mapa de riesgos de corrupción remitidos por los responsables de los macroprocesos a los jefes de la Oficina de Planeación y de Control Interno.	se actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del Macroproceso de Talento Humano		99,83		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Adecuación de las herramientas metodológicas de orientación al interior de la RNEC para la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la RNEC para la vigencia 2018.	Formatos, aplicativos, instructivos y talleres para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción aprobados por el Jefe de la Oficina de Planeación. Taller Mapa de Riesgos de corrupción-Vigencia 2018. □	Indicador de cumplimiento: aplicativo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción construido y ajustado a la nuevos procesos y procedimientos de la RNEC. No. de aplicativos, instructivos y talleres construidos para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC.	Responsable: Oficina de Planeación.	01/07/2017-30/08/2017	Aplicativo en Excel taller Mapa de Riesgos de corrupción - Vigencia 2018.	Las herramientas metodológicas para la construcción del mapa de riesgos de corrupción se encuentran revisadas y adecuadas para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2018. Se anexa correo que contiene el memorando SG OP 576 donde se remiten las herramientas metodológicas al nivel desconcentrado para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	30/08/2017	100%		
	Envío de las herramientas metodológicas de orientación al interior de la Entidad para la construcción del mapa de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado - vigencia 2018.	Solicitud de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los responsables de los macroprocesos del nivel central y a las delegaciones departamentales y a sus equipos de trabajo.	No. de responsable de macroprocesos del nivel central a los que les fue requerido el mapa de riesgos de corrupción.	Indicador de cumplimiento: directriz explicando y solicitando la construcción del mapa de riesgos de corrupción. No. de responsable de macroprocesos del nivel central a los que les fue requerido el mapa de riesgos de corrupción.	Responsable: Oficina de Planeación.	01/09/2017	Memorandos solicitando la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los responsables de los macroprocesos del nivel central y a las delegaciones departamentales y a sus equipos de trabajo.	La Oficina de Planeación sostuvo reuniones de trabajo con los enlaces de procesos para la validación de los riesgos de corrupción identificados por el nivel desconcentrado. Se anexa el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2018 validado por las áreas	31/12/2017	100%	

		Riesgos de corrupción, identificados, construidos, evaluados y valorados por los funcionarios competentes de acuerdo a la normalidad, metodologías y talleres vigentes. (i) Identificación de los Objetivos del proceso, las causas, los riesgos de corrupción y las consecuencias. (ii) Análisis de la probabilidad e impacto de los riesgos de corrupción. (iii) Evaluación del riesgo de corrupción con posterioridad a la aplicación de controles preventivos, detectivos y correctivos de carácter manual u automático.	Indicador de cumplimiento: Riesgos de corrupción de la RNEC, identificados, construidos, valorados y analizados. No. de macroprocesos y áreas en el nivel central y nivel descentrado que participaron en la Identificación, Construcción, Valoración, análisis y evaluación de los riesgos de corrupción. No. de servidores públicos de la RNEC que participaron en la construcción del mapa de corrupción en el nivel central y en el nivel descentrado.	Responsables: Líderes de los macroprocesos al. en el nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital.	01/09/2017 a 31/10/2017	*Aplicativo Excel denominado "Taller Mapa de Riesgos de corrupción-RNEC-Vigencia 2018" completamente diligenciado. * Formato de asistencia a reuniones diligenciado y firmado por todos los funcionarios que participan en el taller de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. * Memorando de entrega del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018 con la firma (escaneada) del responsable del proceso.	La Oficina de Planeación asesoró telefónicamente y vía correo electrónico a los servidores públicos que tenían inquietudes y dudas sobre el diligenciamiento de la herramienta metodológica para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2018. Se anexan algunos correos de asesorías.	31/12/2017	100%		
Consolidación	Consolidación del Mapa de Riesgos de corrupción del nivel central y descentrado de la RNEC para la vigencia 2018.	Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC 2018 consolidado.	Indicador de cumplimiento: Mapas de riesgos de corrupción consolidados. No. de talleres de mapas de riesgos de corrupción consolidados en el mapa de Riesgos de la RNEC.	Responsable: Oficina de Planeación.	1/11/2017-30/11/2017	* Mapa de Riesgos de corrupción del nivel central consolidado. * Mapa de Riesgos de corrupción del nivel descentrado consolidado.	Se consolidó el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2018 - nivel descentrado- Para el nivel central, se hizo la actualización de riesgos de corrupción Se anexan los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2018 nivel central y descentrado	31/12/2017	100%		
Consulta y socialización	Socialización del Documento Proyecto mapa de riesgos de corrupción vigencia 2018, con los servidores públicos y contratistas al interior de la RNEC, y los interesados y actores externos, ciudadanía, otras entidades públicas.	Documento proyecto de mapa de riesgos de corrupción socializado vía correo electrónico, intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la entidad, y vía página web, foro o encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras entidades públicas y privadas y demás interesados externos a la RNEC.	Indicador de cumplimiento: Consulta y socialización del mapa de riesgos de corrupción con actores internos y externos. No. de actores externos que participaron en la socialización del mapa de riesgo de corrupción. No. de consultas, sugerencias y comentarios recibidos y contestados con ocasión a la socialización del mapa de riesgos de corrupción.	Responsable: Oficina de Planeación. Participes: Oficina de Prensa y Comunicaciones y líderes de los macroprocesos a nivel central.	1/12/2017 -30/12/17	*Publicación de los proyectos de mapas de riesgos de corrupción en la página web y la intranet. * Foro o encuesta virtual publicada en la página web en el espacio público con nosotros, socializando los proyectos Mapas de Riesgos de Corrupción y solicitando sus comentarios.	El borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.registraduria.gov.co/Proyectos/Plan-Anticorruptomy-de.html A su vez, se estableció un banner en la página principal para que los colombianos y las partes interesadas realizaran los aportes, sugerencias u observaciones al instrumento de gestión	31/12/2017	100%		
Ajustes	Ajustar los Mapas de Riesgos de Corrupción de conformidad con las sugerencias y hallazgos producto de la socialización previa a nivel interno y externo.	Mapas de Riesgos de corrupción de la RNEC vigencia 2018 ajustados.	No. de ajustes efectuados como producto del proceso de socialización y consulta de los proyectos de mapa de riesgos de corrupción.	Responsable: Oficina de Planeación.	15/01/2018	* Respuestas emitidas a las inquietudes, sugerencias y comentarios efectuados en la fase de socialización y consulta de los mapas de riesgos de corrupción. * Documentos mapas de riesgos de corrupción en su versión definitiva ajustados con ocasión a las inquietudes, sugerencias y comentarios efectuados en la fase de socialización y consulta.	De acuerdo a la ley 1474 de 2011, el plazo para recibir los ajustes y publicar la versión definitiva del Mapa de Riesgos de Corrupción es el 31 de enero de cada vigencia. Por lo tanto, se están recibiendo y consolidando la información remitida por los colombianos para ser incluida y tenida en cuenta en la versión definitiva del mapa de riesgos de corrupción				
Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgos de corrupción de la RNEC del nivel central y descentrado para la vigencia 2018, en su versión definitiva.	Mapas de riesgos de corrupción de la RNEC - nivel central y descentrado - publicados en la página web en el enlace de transparencia.	Indicador de cumplimiento: publicación del mapa de riesgos de corrupción de la RNEC en su nivel central y descentrado conforme a ley.	Responsable: Oficina de Planeación Participes: Oficina de Prensa y Comunicaciones.	15/01/2018	* Solicitud de publicación de los mapas de riesgos de corrupción definitivos realizada por la Oficina de Planeación. * Link de publicación de los mapas de riesgos de corrupción 2018 en la página web de la entidad en el enlace de transparencia y acceso a la información pública.					
META	Herramientas para la Gestión del Riesgo de corrupción actualizadas. Mapa de riesgos de corrupción de la RNEC en el nivel central y descentrado para la vigencia 2017 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados, divulgados, ejecutados, monitoreados, controlados y evaluados. Mapa de riesgos de corrupción de la RNEC en el nivel central y descentrado para la vigencia 2018 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados y divulgados. Política de Administración de Riesgos ajustada a la gestión de riesgos de corrupción.										

