

|  | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | CÓDIGO | PGFT33 | | |
|---|---|--|---|---|--|---|--------|-------------|---------------|
| | FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2018 | | | | VERSIÓN | 0 | | |
| COMPONENTE 5: GESTIÓN ÉTICA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | Mitigar el riesgo de corrupción mediante el fortalecimiento de los controles para tratarlos y de esta manera minimizar su impacto y promover los valores éticos orientados a que el servidor público de la RNEC asuma sus responsabilidades frente a los grupos con los que interactúa, a encaminar sus acciones hacia el establecimiento de modelos de trabajo orientados por la ética pública. | | | | | | | | |
| SUBCOMPONENTES | 1.Divulgación 2.Monitorio y revisión 3.Seguimiento 4.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. 5. Ajustes 6. Divulgación 7. Consulta y Socialización 8.Consolidación 9.Revisión y validación 10.Aprobación 11.Gestión Ética. | | | | | | | | |
| EJES DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD | SEGUIMIENTO 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | |
| | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| Divulgación | Divulgación del Mapa de Riesgo de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2018 en su versión definitiva. | 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. | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018 | Responsable: Oficina de Planeación. | 01/01/2018 28/02/2018 | Se remitió un correo a los delegados departamentales y registradores distritales con el fin de divulgar el Mapa de Riesgo de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado. | 43131 | 1 | |
| Monitoreo y revisión | Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018, por parte de los responsables y ejecutores de los procesos. | 1 Documento de Monitoreo del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado por los responsables de los macroprocesos de manera mensual. | Responsables: Jefes de área y líderes de los procesos al interior de la RNEC. | 01/01/2018 31/12/2018 | El Macroproceso de Gestión Jurídica realizó el seguimiento y control a las actividades asociadas a los riesgos de corrupción del macroproceso evitando así la materialización de estos. Información que se encuentra dentro del seguimiento realizado al mapa de riesgos de corrupción, en el enlace dispuesto por la oficina de control interno. | 43220 | 33,33 | No aplica |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Identificación, construcción, valoración y análisis de los riesgos de corrupción por parte de cada responsable de Macroprocesos en el nivel central y desconcentrado junto con su equipo de trabajo. | 1 Taller de Mapa de Riesgos de Corrupción-Vigencia 2019 realizado por los funcionarios competentes en el tema | Riesgos de corrupción, identificados, construidos, evaluados y valorados por los funcionarios competentes de acuerdo a la normatividad, 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. | Responsables: Líderes de los macroprocesos al en el nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | 01/09/2018 31/10/2018 | Se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción | 43220 | 33,33 | No aplica |
| Consulta y Socialización | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción -2019- 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. | 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. | Responsable: Oficina de Planeación. Participes: Oficina de Prensa y Comunicaciones y líderes de los macroprocesos a nivel central. | 01/11/2018 31/12/2018 | Se remite mediante correo electrónico la información a la oficina de planeación | 43220 | 33,33 | No aplica |
| META | Herramientas para la Gestión del Riesgo de corrupción actualizadas. Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2018 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 desconcentrado para la vigencia 2019 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados y divulgados. Gestión ética fortalecida y apropiada por la RNEC por parte de los Directivos, Servidores Públicos y Contratistas de la entidad. | | | | | | | | |