

|  |                |  |                |        |
|--|----------------|--|----------------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|  | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |



**REGISTRADURÍA**  
**NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**MACROPROCESO**  
**GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**III CUATRIMESTRE DE 2018**

Bogotá, D.C., diciembre de 2018

|  |                |  |                |        |
|--|----------------|--|----------------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|  | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

### Tabla de contenido

|   |   |
|---|---|
| 1. ASPECTOS GENERALES .....                               | 3 |
| 1.1 Objetivo del Seguimiento.....                         | 3 |
| 1.2 Antecedentes.....                                     | 3 |
| 1.3 Alcance del Seguimiento .....                         | 3 |
| 1.4 Normatividad .....                                    | 3 |
| 2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO ..... | 4 |

|   |                |  |                |        |
|---|----------------|--|----------------|--------|
|  | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|   | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

## 1. ASPECTOS GENERALES

### 1.1 Objetivo del Seguimiento

Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas de la RNEC y sus Fondos Adscritos, el seguimiento y resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2018.

### 1.2 Antecedentes

La Registraduría Nacional del Estado Civil con el objetivo de consolidar el diálogo directo y continuo y la rendición de cuentas como procesos permanentes entre la RNEC y los colombianos de cara al desarrollo de una cultura de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas institucional y a los colombianos, formuló la Estrategia de Rendición de Cuentas para las vigencias 2018-2019.

### 1.3 Alcance del Seguimiento

El seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2018, se verificará en cada uno de sus componentes para el III cuatrimestre de la vigencia 2018.

### 1.4 Normatividad

- Ley 489 de 1998, Artículo 33. “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
- Documento CONPES N° 3654 del 12 de abril de 2010. “Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos”
- Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.

|   |                |  |                |        |
|---|----------------|--|----------------|--------|
|  | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|   | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

## 2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO

La estrategia de rendición de cuentas se orienta hacia el cumplimiento del Conpes 3654 de 2010 y de los lineamientos metodológicos expuestos en el Manual Único de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, elaborado por la secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Además, se incluyen las recomendaciones dadas por el DAFP en la materia, de acuerdo con la próxima actualización del Manual Único de Rendición de Cuentas, la cual incorpora el enfoque basado en Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS

### **Subcomponentes de la Estrategia de Rendición de Cuentas.**

Desde este nuevo enfoque basado en derechos humanos, la rendición de cuentas incorpora los siguientes tres elementos:

- 1.) Información: como la capacidad de producir y transmitir datos, en lenguaje claro; medir los avances con datos a nivel cuantitativo y cualitativo; cumplir con los lineamientos en materia de transparencia activa y pasiva; promover la transparencia focalizada (para públicos específicos) y la transparencia colaborativa, por último, la implementación de acciones de comunicación visual en espacios públicos.
- 2.) Diálogo: el cual comprende la diversificación de lenguajes y canales; la interacción con todos los actores de manera pacífica y la aptitud de contar, consultar, escuchar, proponer y cogestionar.
- 3.) Responsabilidad: el cual integra asumir y cumplir los compromisos; implementar un sistema de seguimiento y divulgación al cumplimiento de los compromisos; articular la rendición de cuentas social con otros controles; contar con incentivos para la rendición de cuentas y asumir las consecuencias de los controles, en caso de incumplimiento.

**Objetivo Estratégico:** Mejorar el índice de transparencia, confiabilidad y la alta calidad en la prestación efectiva del servicio y en la entrega de los productos a todos los colombianos y a todas las empresas públicas y privadas que así lo requieran dentro y fuera del territorio nacional (Plan Estratégico RNEC, 2015-2019).

**Objetivo General:** Consolidar el diálogo directo y continuo y la rendición de cuentas como procesos permanentes entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y los colombianos de cara al desarrollo de una cultura de participación ciudadana.

**Objetivos Específicos:** Los objetivos de los componentes conformantes de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la RNEC, son los siguientes:

- Información: Aumentar la disponibilidad y mejorar los atributos de la información que se entrega a los colombianos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para los fines de rendición de cuentas, con el objeto de que la misma sea de calidad, clara, comprensible, completa, actualizada, oportuna y accesible a todos los colombianos.

|   |                |  |                |        |
|---|----------------|--|----------------|--------|
|  | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|   | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

- **Diálogo – Explicación:** Fomentar y cualificar el diálogo, la comunicación bidireccional y la retroalimentación entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y los colombianos, mediante la planificación y ejecución de instrumentos y jornadas innovadoras para la rendición de cuentas que garanticen la interlocución y deliberación sobre temas de gestión institucional.
- **Responsabilidad:** Cumplir los compromisos adquiridos con los colombianos articulado a un proceso de seguimiento y retroalimentación activo de estos, para lograr incorporar las recomendaciones de los colombianos al mejoramiento de la gestión institucional; y el fortalecimiento de la comunicación y la participación ciudadana.

La Oficina de Control Interno, siguiendo la estrategia y metodología de evaluación y seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas ha llevado a cabo las siguientes actividades:

| <b>Estrategia</b>   | <b>Actividad</b>  | <b>Fecha de realización</b>   |
|---|---|---|
| Seguimiento a la elaboración y ejecución del componente de rendición de cuentas | Realizar seguimiento a las acciones programadas en el Plan de acción de rendición de cuentas para el primer, segundo y tercer cuatrimestre  | La Oficina de Control Interno procedió a realizar la verificación correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia. En donde se observa el cumplimiento de lo regulado por la Ley.<br><br>Con corte a 31 de diciembre/18 ver en el enlace <a href="https://www.registraduria.gov.co/-Reporte-de-Seguimiento-a-.html">https://www.registraduria.gov.co/-Reporte-de-Seguimiento-a-.html</a>   |
| Publicación de los informes   | Los informes de control y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano en su componente de rendición y a la estrategia de rendición de cuentas serán publicados en la página web de la Entidad | La Oficina de Control Interno procedió a realizar la publicación en la página Web de la Entidad, correspondiente al Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano, cuya actividad se relaciona con el seguimiento a la ejecución y publicación por parte de los procesos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según la normatividad vigente sobre la materia: Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la |

|  |                |  |                |        |
|--|----------------|--|----------------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|  | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>efectividad del control de la gestión pública”. - Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. - Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”. - Documento CONPES N° 3654 del 12 de abril de 2010. “Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos”; en donde se observa un cumplimiento en la ejecución del 100%, a cargo de este Despacho.</p> <p>Igualmente, se verifico la información relacionada con el corte a 31 de diciembre/18 en donde se observa el cumplimiento de lo regulado por la Ley.</p> <p>Con corte a 31 de diciembre/18 ver en el enlace <a href="https://www.registraduria.gov.co/-Reporte-de-Seguimiento-a-.html">https://www.registraduria.gov.co/-Reporte-de-Seguimiento-a-.html</a></p> |
|--|--|---|

La Registraduría Nacional del Estado Civil-RNEC, estableció como su principal objetivo estratégico 2015-2019, mejorar el índice de transparencia, confiabilidad y alta calidad en la prestación efectiva del servicio y en la entrega de los productos a todos los colombianos y a todas las empresas públicas y privadas que así lo requieran dentro y fuera del territorio nacional, por este motivo, la RNEC se encuentra comprometida en el fortalecimiento de los instrumentos e iniciativas que permitan incentivar la participación y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

En desarrollo de dicho cometido, la RNEC formuló su Plan Anticorrupción y de Atención al colombiano para la vigencia 2018, el cual establece el plan de acción que orienta la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2018.

Para llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas se programaron las siguientes actividades:

|   |                |  |                |        |
|---|----------------|--|----------------|--------|
|  | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|   | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

- **Actividad:** Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos de la RNEC y a los colombianos en materia de transparencia y rendición de cuentas. **Producto:** 6 Capacitaciones realizadas. Esta actividad está programada para desarrollarse durante el segundo semestre de la vigencia.

- **Actividades:** Información clara de los espacios y eventos de rendición de cuentas, mediante las siguientes actividades:

Acciones de free press para dar a conocer a través de los medios de comunicación el día, hora y canales a través de los cuales se llevarán a cabo los diferentes eventos de rendición de cuentas.

Estrategia en redes sociales para dar a conocer el día, hora y canales a través de los cuales se llevará a cabo los diferentes eventos de rendición de cuentas.

Aviso en permanente en página web para dar a conocer el día, hora y canales a través de los cuales se llevará a cabo los diferentes eventos de rendición de cuentas. **Producto:** Información de interés para los eventos de rendición de cuentas identificada y preparada en lenguaje claro. Las actividades se encuentran programadas para desarrollarse en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

- **Actividades:** Realizar mesas de trabajo con grupo de expertos en temas misionales de la entidad. *(Esta Actividad fue eliminada teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a la versión 1 de la Matriz Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano según Memorando SG-OP 235 Radicado SIC 266107 – Oficina de Planeación)*

- Efectuar un Work Coffee presentando los avances de gestión de la RNEC en materia misional *(Esta Actividad fue eliminada teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a la versión 1 de la Matriz Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano según Memorando SG-OP 235 Radicado SIC 266107 – Oficina de Planeación)*
- Gestionar la invitación a los diferentes grupos de interés y a los colombianos y colombianas para participar en las diferentes actividades y eventos de la estrategia de Rendición de Cuentas de la RNEC para la vigencia 2018.
- Diseñar y habilitar los mecanismos físicos o virtuales en donde los colombianos puedan consignar sus sugerencias frente a los temas que considere deben ser tenidos en cuenta en los espacios y eventos de dialogo y rendición de cuentas.
- Realizar Mesas de diálogo y de rendición de cuentas regionales con grupos de ciudadanos organizados, veedurías o similares, en las 5 regiones en las cuales está dividido geográficamente el país, para recoger inquietudes que

|  |                |  |                |        |
|--|----------------|--|----------------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|  | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

puedan ser incluidas en la audiencia participativa de rendición de cuentas. De 5 mesas de diálogo se realizarán únicamente 4. *(Esta Actividad fue modificada en la versión 1 de la Matriz Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano según Memorando SG-OP 235 Radicado SIC 266107 – Oficina de Planeación)*

- Realizar la Rendición de cuentas del nivel desconcentrado.
- Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de cuentas de la RNEC de la vigencia 2018.

**Productos:** Mesas de trabajo realizadas, Relatoría de las mesas de trabajo realizadas", 1 Work Coffee realizado, Invitaciones a los eventos de la estrategia de rendición de cuentas, enviados a los colombianos y demás actores interesados con mínimo 15 días de anticipación a la realización del evento. Encuestas y consultas de temas de interés para los eventos de rendición de cuentas diseñadas, habilitadas y dirigidas a los colombianos. 5 Mesas de diálogo y rendición de cuentas regionales realizadas. Documento escrito o audiovisual que recoja el desarrollo de la mesa de diálogo regional y de rendición de cuentas. Rendición de cuentas de los registradores distritales y delegados departamentales. 1 Rendición de Cuentas realizada

Las anteriores actividades se desarrollaron durante el segundo semestre de la vigencia.

**- Actividades:**

- Diseñar y aplicar los instrumentos metodológicos para efectuar la evaluación de cada uno de los canales, medios, espacios y eventos de la estrategia de rendición de cuentas.
- Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano.
- Consolidar, elaborar, socializar y publicar el informe general anual de evaluación de los resultados de la estrategia de Rendición de Cuentas y el documento memoria de la Rendición de Cuentas vigencia 2018.
- Elaborar y divulgar el plan de mejoramiento institucional a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de rendición de cuentas de la RNEC.

**Productos:** Encuestas de percepción de canales, medios, espacios y eventos de rendición de cuentas efectuadas, consolidadas y analizadas. Informe de seguimiento a la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas en el primer, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2018.  
 1 Informe general anual de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas  
 1 Plan de Mejoramiento Institucional

|  |                |  |                |        |
|--|----------------|--|----------------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|  | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

Actividades programadas para ejecución en los meses de noviembre y diciembre/2018.

La Oficina de Control Interno realizó la verificación a las acciones programadas en el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano, llevadas a cabo por la Oficina de Planeación con corte 31 de diciembre de 2018 con los siguientes avances:

### **Reporte de acciones programadas en el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano - Oficina de Planeación**

| <b>Actividad</b>  | <b>Acción realizada</b>   |
|---|---|
| Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos de la RNEC y a los colombianos en materia de transparencia y rendición de cuentas. | La oficina de planeación elaboró el módulo de capacitación en materia de transparencia y rendición de cuentas, el cual se difundió a través de la Escuela Virtual de la RNEC como una capacitación virtual dirigida a funcionarios de la Sede Central y Delegaciones Departamentales. |
| Realizar mesas de trabajo con grupo de expertos en temas misionales de la entidad.  | N.A.<br><i>(Esta Actividad fue eliminada teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a la versión 1 de la Matriz Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano según Memorando SG-OP 235 Radicado SIC 266107 – Oficina de Planeación)</i>                       |
| Efectuar un Work Coffee presentando los avances de gestión de la RNEC en materia misional   | N.A.<br><i>(Esta Actividad fue eliminada teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a la versión 1 de la Matriz Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano según Memorando SG-OP 235 Radicado SIC 266107 – Oficina de Planeación)</i>                       |
| Realizar Mesas de diálogo y de rendición de cuentas regionales con grupos de ciudadanos organizados, veedurías o similares, en las 5  | Las Mesas de Dialogo Regionales, en las cuales el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha rindió cuentas fueron llevadas a cabo en cuatro regiones   |

|   |                |  |                |        |
|---|----------------|--|----------------|--------|
|  | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|   | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

|   |  |
|---|--|
| <p>regiones en las cuales está dividido geográficamente el país, para recoger inquietudes que puedan ser incluidas en la audiencia participativa de rendición de cuentas.</p> | <p>del país: Boyacá, Caldas, Tolima y Huila. Adicionalmente visitó la comunidad indígena wayuu del resguardo Mayabangloma, ubicado en el municipio de Fonseca (Guajira). En las reuniones fueron escuchados miembros de instituciones públicas y privadas, organismos de control, entidades territoriales y diversos sectores de la sociedad civil, como academia y organizaciones sociales.</p> <p><i>(Esta Actividad fue modificada en la versión 1 de la Matriz Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano según Memorando SG-OP 235 Radicado SIC 266107 – Oficina de Planeación)</i></p> |
| <p>Realizar la Rendición de cuentas del nivel desconcentrado.</p>   | <p>Después de recorrer registradurías municipales por los departamentos del país, el Señor Registrador Nacional Dr. Juan Carlos Galindo Vácha llevó a cabo la rendición de cuentas del Nivel Desconcentrado.</p>   |
| <p>Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de cuentas de la RNEC de la vigencia 2018.</p>  | <p>El 10 de diciembre de este año la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó su audiencia pública de Rendición de Cuentas 2018. La actividad fue transmitida a nivel nacional por la televisión pública a través del Canal Institucional. La entidad expuso los logros y avances en las áreas misionales y en el plan estratégico 2015 – 2018</p>  |

|  |                |  |                |        |
|--|----------------|--|----------------|--------|
| <br><b>REGISTRADURÍA</b><br>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | <b>PROCESO</b> | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | <b>CÓDIGO</b>  | SIFT01 |
|  | <b>FORMATO</b> | INFORME DE SEGUIMIENTO                 | <b>VERSIÓN</b> | 0      |

Hacen parte del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano, los Formatos de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Función Pública y Formato Código: PGFT33, los cuales pueden ser consultados en el link <http://www.registraduria.gov.co/-Vigencia-2018-.html>.

|  |  |
|--|--|
| <br><b>ALFREDO BERNARDO POSADA VIANA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno | <br><b>GLORIA PATRICIA LEÓN B.</b><br>Funcionario Oficina de Control Interno |
|--|--|