

Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción							SEGUIMIENTO 2° - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
OBJETIVO	Administrar los riesgos de corrupción, fortalecer los controles para tratarlos y minimizar su impacto.						FECHA DE SEGUIMIENTO: CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017			
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									
Ejes de acción	Actividades	Producto	Indicador / Criterios de cumplimiento	Responsables y participantes	Fecha límite de implementación - periodo de ejecución - periodicidad	Registro - soporte	Actividades Cumplidas	Fechas	% de Avance	Observaciones
Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgos de corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2017 en su versión definitiva.	Mapas de riesgos de corrupción de la RNEC -nivel central y desconcentrado divulgado a los actores externos e internos.	Indicador de cumplimiento: publicación del mapa de riesgos de corrupción de la RNEC en su nivel central y desconcentrado conforme a ley.	Responsable: Oficina de Planeación Participo: 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 pagina web de la entidad en el enlace de transparencia y acceso a la información publica.	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 <a href="http://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-riesgos-de-corrupcion-.html">http://www.registraduria.gov.co/-Mapa-de-riesgos-de-corrupcion-.html</a>	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	Oficina de	Documento de política de administración de riesgos de corrupción de la RNEC.	Se proyecto resolución adoptando la política de riesgos de corrupción de la entidad	31/03/2017		Se encuentra para firmas
	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.	Al interior del Macroproceso, los responsables de los procesos ejercen un control permanente sobre las acciones formuladas a los riesgos formulados, ya que el trabajo operativo del día a día y de acuerdo a los procedimientos, se generan las actividades funcionales en cumplimiento de los parámetros establecidos en las políticas de operación de los mismos.  Así las cosas, el monitoreo es constante por parte de los responsables en cabeza de cada grupo de trabajo.		100%	N.A.

Ejes de acción	Actividades	Producto	Indicador / Criterios de cumplimiento	Responsables y participantes	Fecha límite de implementación - periodo de ejecución - periodicidad	Registro - soporte	Actividades Cumplidas	Fechas	% de Avance	Observaciones
Monitoreo y revisión	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.  Participes: 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 justificados 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 realizó Taller de Riesgos de Corrupción con el fin de realizar una nueva valoración y análisis a los Riesgos encontrados.	jun-17	100%	
							Con la Oficina de Control Interno, se realizó la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 con todas las áreas líderes de macroprocesos.  Se anexa las listas de asistencia a las reuniones de actualización del Mapa de Riesgos con las diferentes áreas.	31/05/2017	100%	
Seguimiento	Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción - vigencia 2017.	Primer informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción elaborado por Control Interno.	Indicador de cumplimiento: No. de seguimientos efectuados a los mapas de riesgos de corrupción.	Responsable: Oficina de Control Interno.	Corte seguimiento 30/04/2017	*. Documento Primer informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción elaborado por Control Interno.				
		Segundo informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción elaborado por control interno.	No. de informes elaborados a partir del seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción.  % de avance en el desarrollo de las actividades planteadas en los mapas de riesgos de corrupción de la RNEC.		Corte seguimiento 31/08/2017	*. Documento segundo informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción elaborado por control interno.				
		Tercer informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción elaborado por control interno.			Corte seguimiento 30/12/2017	*. Documento tercer informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción elaborado por control interno.				
	Publicar el primer, segundo y tercer informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - vigencia 2017.	Publicación del primer, segundo y tercer informe del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el espacio de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la RNEC.	Indicador de cumplimiento: publicación de los mapas de riesgos de corrupción en el enlace de transparencia del sitio web.  No. de publicaciones de seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción de la RNEC efectuadas vs programadas.	Responsable: Oficina de Control Interno.  Participa: Oficina de Prensa y Comunicaciones	10/05/2017	11/09/2017	12/01/2018	Enlace web de publicación de los informes. Back up de publicación de los informes.		

Ejes de acción	Actividades	Producto	Indicador / Criterios de cumplimiento	Responsables y participantes	Fecha límite de implementación - periodo de ejecución - periodicidad	Registro - soporte	Actividades Cumplidas	Fechas	% de Avance	Observaciones
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 la adecuación de la herramienta metodológica 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.	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.				
	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.	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.	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 desconcentrado 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 desconcentrado.	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 participen 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.	Durante el primer cuatrimestre del año, al interior del Macroproceso y con el liderazgo de los responsables de los procesos, se llevó a cabo los talleres de revisión y actualización de los riesgos de corrupción, obedeciendo los parámetros establecidos a través del marco metodológico y el instructivo correspondiente remitido por la Oficina de Planeación. Con dichas orientaciones, se realizó el proceso de identificación, análisis, valoración y construcción del nuevo mapa de riesgos de corrupción. Por lo anterior, en el archivo de gestión de la Gerencia se encuentra la evidencia correspondiente a la asistencia a las reuniones, el cual puede ser corroborado en el momento que sea necesario.		100%	N.A.
							Durante el primer trimestre de esta vigencia se realizó la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante la identificación, valoración y análisis de los mismos	mar-17	100%	

Ejes de acción	Actividades	Producto	Indicador / Criterios de cumplimiento	Responsables y participantes	Fecha límite de implementación - periodo de ejecución - periodicidad	Registro - soporte	Actividades Cumplidas	Fechas	% de Avance	Observaciones
	Acompañamiento y asesoría a las áreas en la elaboración del mapa de riesgos de corrupción.	Asesorías prestadas a las áreas para la adecuada construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante correo electrónico, vía telefónica, presencial y en talleres.	No. de consultas efectuadas y resueltas vía correo electrónico, vía telefónica, presencial y en talleres en el proceso de construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Responsable: Oficina de Planeación.	01/09/2017 a 31/10/2017	* Correos electrónicos de solicitud de acompañamiento y asesoría y respuesta. * Listas de asistencia de talleres de acompañamiento a la construcción del mapa de riesgos de corrupción.				
Revisión y validación	Revisión y validación por parte de los líderes de los macroprocesos del nivel central de los riesgos de corrupción identificados en el nivel desconcentrado.	Mapa de Riesgos de corrupción del nivel desconcentrado revisado y validado por parte de cada uno de los responsables de macroprocesos del nivel central.	No. de observaciones efectuadas por los responsables de los macroprocesos del nivel central con el objeto de corregir, aclarar o modificar los mapas de riesgos de corrupción propuestos por el nivel desconcentrado.  No. de comunicaciones de validación de los mapas de riesgos de corrupción del nivel desconcentrado.	Responsables: Oficina de Planeación  Participes: Líderes de los macroprocesos en el nivel central.	1/11/2017-30/11/2017	* Observaciones efectuadas por el nivel central al mapa de riesgos de corrupción del nivel desconcentrado.  * Comunicaciones de validación del mapa de riesgos del nivel desconcentrado, remitidas por las áreas del nivel central.	Con fecha 26 de abril de 2017 en el Despacho de la Gerencia del Talento Humano, se realizó la reunión de aprobación del Mapa con el acompañamiento de un profesional de la Oficina de Planeación y la estructura de seis (6) riesgos de corrupción identificados para los tres (3) procesos en el formato PGFT24 y su posterior remisión a través de la comunicación 0700-083167 del 2017/04/27, a la Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación.	Abril 27 de 2017	100%	N.A.
Consolidación	Consolidación del Mapa de Riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado 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 desconcentrado consolidado.				
Aprobación	Aprobación por parte de la Alta Dirección del mapa de riesgos de corrupción – 2018.	Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y mapa de riesgos de corrupción socializado, apropiado y aprobado por parte de la Alta Dirección de la Entidad en sesión de Comité Directivo.	Indicador de cumplimiento: aprobación definitiva mediante acta del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y mapas de riesgos de corrupción.  No. de actividades aprobadas en Comité Directivo para la versión definitiva del PAyAC en su integridad y por componentes.	Responsable: Comité Directivo	1/12/2017	* Acta de comité directivo con la aprobación del mapa de riesgos de corrupción del nivel central y/o el nivel desconcentrado.				

Ejes de acción	Actividades	Producto	Indicador / Criterios de cumplimiento	Responsables y participantes	Fecha límite de implementación - periodo de ejecución - periodicidad	Registro - soporte	Actividades Cumplidas	Fechas	% de Avance	Observaciones
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 pagina 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 recibidas y contestadas 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 pagina web en el espacio participa con nosotros, socializando los proyectos Mapas de Riesgos de Corrupción y solicitando sus comentarios.	Al interior del Macroproceso, por intermedio de la Plataforma Share Point en el link: <a href="http://www.regisred/gth">www.regisred/gth</a> , en la biblioteca "Informes consolidados-GTH", se incluyó el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción y la actualización del mismo.  A través del presente sistema de información, todos los responsables de los procesos pueden acceder a conocer dicha información, para luego socializarla con todos los servidores que hacen parte de los procesos.		100%	Como proceso de mejora, a partir del último cuatrimestre de la presente vigencia, la Gerencia solicitará al Administrador de la Plataforma Share Point, habilitar el acceso para consulta de la información del Macroproceso a todos los servidores que hacen parte de los procesos, de tal manera que, de forma permanente puedan socializarse de todos los informes emitidos sobre la gestión de los procesos.
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.				
Divulgación	Divulgación de los mapas de riesgos de corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2018, en su versión definitiva.	Mapas de riesgos de corrupción de la RNEC - nivel central y desconcentrado -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 desconcentrado 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 pagina web de la entidad en el enlace de transparencia y acceso a la información publica.				

<b>META</b>	<p>Herramientas para la Gestión del Riesgo de corrupción actualizadas.</p> <p>Mapa de riesgos de corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2017 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados, divulgados, ejecutados, monitoreados, controlados y evaluados.</p> <p>Mapa de riesgos de corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2018 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados y divulgados.</p> <p>Política de Administración de Riesgos ajustada a la gestión de riesgos de corrupción.</p>									
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

