

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de dadas por prestación de servicios	Reunión de sensibilización	Acta de sensibilización	100%	Reunión realizada el 15/12/2017, a la cual asistieron 8 funcionarios.
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo del Servicio- Encuesta de satisfacción del servicio	Se realizaron las 36 encuestas establecidas para la Delegación en el periodo (18 por trimestre) , conforme a lo establecido por el nivel central, se anexan el informe trimestral y copia de las encuestas realizadas en las registradurías de Leticia y Puerto Nariño	100%	Se remitieron 2 informes correspondientes al tercero y cuarto trimestre de 2017
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Se realizaron las 36 encuestas establecidas para la Delegación en el periodo (18 por trimestre) , conforme a lo establecido por el nivel central, se anexan fotografías de algunos usuarios	100%	Se remitieron 2 informes correspondientes al tercero y cuarto trimestre de 2017 con un total de 36 encuestas realizadas
		Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	Seguimiento semanal y mensual del estado de la PQRSDC's	4 informes de PQRSDC'S cargados en la Plataforma SharePoint	100%	Al verificar el FORMATO ÚNICO PARA EL REGISTRO, CONTROL, REPORTE Y SEGUIMIENTO DE LAS PQRSDC'S de la delegación Amazonas, se pudo evidenciar que las PQRSDC'S recibidas en el periodo fueron contestadas y cerradas de manera oportuna.
		Alteración de la información a favor de terceros	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	CERTIFICACION DE DIEZ (10) FUNCIONARIOS AUTORIZADOS	100%	Se verificó que los funcionarios activos en el SIRC realizaron las modificaciones pertinentes cumpliendo los requisitos de ley.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.	Informe de creación y seguimiento usuarios SIRC	100%	Se verificó que el modulo de usuarios activos en el SIRC, se encuentre actualizado, teniendo encuenta las novedades de personal
		Fraude al expedir documentos de identidad	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación	Informe de verificación de documentos de identidad y registro civil por muestreo	100%	Se realizó un muestreo de los documentos de identidad y registros civiles tramitados en las dos (2) registradurías de la jurisdicción. En el mismo se evidencia que no hubo fraude en la expedición de dichos documentos y los soportes se encuentran debidamente archivados en las respectivas oficinas.
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos	SEGUIMIENTOS A 35 INSCRIPCIONES DE CEDULAS DE LETICIA Y 3 DE PUERTO NARIÑO. SEGUIMIENTO A 8 PARTIDOS Y 24 CANDIDATOS INSCRITOS A CAMARA TERRITORIAL AMAZONAS 2018	100%	En el periodo evaluado no se realizaron elecciones atípicas. Las inscripciones de cédulas verificadas no arrojaron errores en la inscripción. Las inscripciones de candidatos no arrojaron errores
		Trashumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	SEGUIMIENTO A 320 INSCRIPCIONES DE CEDULAS DE LETICIA Y 3 DE PUERTO NARIÑO	100%	En el periodo evaluado no se realizaron elecciones atípicas. Las inscripciones de cédulas reportadas arrojaron municipio de residencia diferente a último municipio de votación.
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	TRASLADOS DE LOS DOS (2) DELEGADOS DEPARTAMENTALES	100%	Cumplimiento a la resolución No. 11134 del 13/10/2017

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
ZOMAS	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comités	SEGUIMIENTO A LOS DOS (2) COMITES DE MPC INCRITOS EN EL PERIODO PASADO.	100%	LOS DOS (2) COMITES DE MPC SE ENCUENTRAN EN ETAPARA DE RECOLECCION DE APOYOS
		Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	TRASLADOS DE LOS DOS (2) DELEGADOS DEPARTAMENTALES PARA LAS CONSULTAS DE PARTIDOS DE NOVIEMBRE 2017	100%	Cumplimiento a la resolución No. 11134 del 13/10/2017
		Trashumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	SEGUIMIENTO A 320 INSCRIPCIONES DE CEDULAS DE LETICIA Y 3 DE PUERTO NARIÑO	100%	En el periodo evaluado no se realizaron elecciones atípicas. Las inscripciones de cédulas reportadas arrojaron municipio de residencia diferente a último municipio de votación.
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación del cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	CERTIFICADOS DDA-006 Y 007/2018	100%	Los certificados de cumplimiento de requisitos fueron cargados al modulo de Registro y Control en la plataforma SharePoint. El certificado de seguimiento cuatrimestral fue cargado al modulo de la GTH - monitoreo mapa riesgos. El certificado cuatrimestral de muestreo de certificaciones de cumplimiento de requisitos fue cargado al modulo de la GTH - monitoreo mapa riesgos. No hubo validación de títulos porque no ingresó personal nuevo
	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales. Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta	CONTROL INGRESO ARCHIVO.pdf; 1 HOJA DE CONTROL CARGADA EN SHAREPOINT; CONTROL PRESTAMO HL	100%	En el periodo, ingresaron al área de archivo central-historias laborales, cuatro (4) personas diferentes a la responsable del área; el funcionario de la firma contratista UT GESTION DOCUMENTAL, los supernumerarios de apoyo de talento humano y archivo. HISTORIA LABORAL DE LUCI VELA RUIZ. Se realizó el préstamos de doce (12) historias laborales del archivo central únicamente.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
AMAZ	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente	AUSENTISMOS AMZ	100%	se recibieron TRES (3) incapacidades en el periodo, las cuales fueron ingresadas al aplicativo de nomina kactus	
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	Informes 3T y 4T/2017 Bienestar	100%	Informes del tercer y cuarto trimestre de 2017	
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.			100%	No aplica en el periodo, toda vez que no se recibieron solicitudes de certificaciones para bonos pensionales o reconocimientos de pensiones
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante Reportes y/o informes				En el periodo no hubo desvinculación del personal de Planta. Únicamente hubo desvinculación del personal supernumerario por terminación de periodo.
REPRESENTACIÓN	Vencimiento de términos	Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes des		Informes mensuales remitidos a la oficina Jurídica de la Entidad.	100%	Consultada la pagina de la rama judicial no se encontraron procesos de responsabilidad de la Delegación Departamental de Amazonas. Se adjunta los informes de los reportes mensuales para ciudadanía. En los despachos judiciales del Departamento de Amazonas, no se lleva Proceso en contra de la entidad, en el periodo evaluad. Se adjunta los informes de los reportes mensuales	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	JUDICIAL	Deltos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia, Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya, Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica	4 Informes de contratos Pantallazo publicación en SECOP,	100%	LOS INFORMES FUERON ENVIADOS MENSUALMENTE A LA OFICINA JURIDICA Y COORDINACION DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD. EN EL PERIODO EVALUADO SE FIRMO UN CONTRATO En el periodo evaluado se produjo y publicó invitaciones para dos (2) procesos de contratación. EN EL PERIODO EVALUADO SE FIRMO UN CONTRATO
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.	RELACION DE PAGOS	100%	En el periodo las solicitudes recibidas de pago de servicios públicos y contratos se gestionaron dentro de los términos.
		Incumplimiento en el pago de servicios públicos y cañón de arrendamientos	Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento, Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto, RES. 036 DE 2017; Correo electrónico del 07/04/2017	RELACION DE PAGOS RESPORTE DE EJECUCION	100%	En el periodo las solicitudes recibidas de pago de servicios públicos se pagaron dentro de los términos. No se presenta la necesidad de arrendamiento. El presupuesto asignado fue ejecutado completamente
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista. Verificar que los documentos que soportan el objeto	ESTUDIOS DE NECESIDADES DE DOS PROCESO CONTRACTUALES	100%	EL OBJETO CONTRACTUAL PLASMADO EN CADA ESTUDIO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION Y REGISTRADURIAS
Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna		Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la Entidad según sea el caso	ESTUDIOS DE NECESIDADES E INVITACIONES DE DOS PROCESO CONTRACTUALES	100%	LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL SE AJUSTAN A LA NORMATIVA VIGENTE. AL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD Y A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Levantamiento Físico de Inventarios	el levantamiento de inventario se efectuó con corte a 10 de octubre de 2017, remitió el 9 de octubre a la Coordinación de Almacén e Inventarios	100%	ACTUALIZACION EL INVENTARIO DE BIENES ADMINISTRATIVOS Y DE PMT
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo	FORMATO PRESTAMOS DOCUMENTOS Y PRESTAMOS HISTORIAS LABORALES	100%	El formato GDF04 no aplica en esta delegación porque no contamos con biblioteca para el prestamos de libros. EN EL PERIODO SE PRESTARON 12 CARPETAS DE DOCUMENTOS, LAS CULES YA FUERON DEVUELTAS AL ARCHIVO QUE CORRESPONDE
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	MEMORANDO 06 DEL 21/11/2017	100%	SE SOCIALIZO A 10 FUNCIONARIOS
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	UNA BITACORA DE REGISTRADURIA DE LETICIA	100%	Se evidenció el diligenciamiento de la Bitácora de la Registraduría de Leticia. En el periodo evaluado no se sustanciaron procesos disciplinarios en la delegación Amazonas, razón por la cual no diligenció bitácora.
Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios		Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones	INFORMES MENSUALES DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	100%	En la planta de personal de la Delegación Amazonas no contamos con abogados designados para los procesos disciplinarios, razón por la cual los procesos son ejercidos por los jefes inmediatos de cada área	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19			
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0			
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
SERVICIO A LOS COLOMBIANOS		Cobro de deudas por prestación de servicios	Realización de las reuniones de sensibilización atención al ciudadano	Reuniones de seguimiento a los procesos y procedimientos e instalación de avisos para la ciudadanía.	100%	Fotografías de las Reuniones, visitas y de los avisos instalados.	
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Revisión de evidencias del monitoreo	Se han impartido directrices y se consolida y tabulan las encuestas realizadas en las Registradurías de Antioquia y se remiten al Nivel Central.	33%	Correo de remisión de tabulación de encuestas de satisfacción al Colombiano	
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	seguimiento estado de PORSDCs	Revisión de evidencias del monitoreo	Se han impartido directrices y se consolida y tabulan las encuestas realizadas en las Registradurías de Antioquia y se remiten al Nivel Central.	100%	Correo de remisión de tabulación de 668 encuestas de satisfacción al Colombiano
		Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PORSDC's	Revisión del cumplimiento de las funciones	seguimiento estado de PORSDCs	Se realiza seguimiento diario a los términos de respuesta, adicionalmente se hace un seguimiento mensual el cual se remite al Nivel Central.	100%	Evidencia de remisión mensual al Nivel Central.
		Alteración de la información a favor de terceros	Revisión del cumplimiento de las funciones	Revisión del cumplimiento de las funciones	El responsable del Centro de Acopio de la Delegación y el ingeniero formador, realizan verificación semanal a las claves existentes en la DNRC	100%	En la actualidad no cuenta con usuarios Genéricos en Antioquia - Se evidencia acta de compromiso

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Revisión de los controles existentes en los sistemas de información	Mensualmente se realiza verificación de la producción y estado de los sistemas en todas las Registradurías de Antioquia	100%	Informes mensuales de producción de RC remitidos al Nivel Central, e informe de plataforma SCR
		Fraude al expedir documentos de identidad	Revisión del seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de identificación y Registro Civil	El responsable del Centro de Acopio de la Delegación y el ingeniero formador, realizan verificación semanal a las claves existentes en la DNRC	100%	En la actualidad no cuenta con usuarios Genéricos en Antioquia - Se anexa acta de compromiso
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Revisión de evidencias a las inscripciones de cédulas y candidaturas	Se realizó reunión con autoridades civiles y militares donde se socializó el proceso de inscripción de cédulas y calendario electoral.	100%	Fotografía de la Reunión
		Trashumancia electoral	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas	En Antioquia se han inscrito 166277 ciudadanos, según el reporte de la oficina de Censo Electoral en la página Web de la Entidad.	100%	Reporte de inscripción de CC.
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios en razón a elecciones.	N/A	100%	En el periodo no se ha presentado elecciones locales por lo cual no se ha solicitado traslado de Registradores.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
ANTIOQUIA	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de comités	Control de Mecanismos de Participación Ciudadana	100%	Cuadro de control y seguimiento a los MPC en Antioquia.
		Manipulación o alteración de resultados	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones	A la fecha no se han realizado elecciones locales en el Departamento.	100%	Se realizara seguimiento cuando haya elecciones
		Trasmancia electoral	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas	En Antioquia se han inscrito 166277 ciudadanos, según el reporte de la oficina de Censo Electoral en la pagina Web de la Entidad.	100%	Reporte de inscripción de CC.
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Realizar seguimiento de acuerdo al ingreso de personal	Se han solicitado los documentos que acrediten cumplir las calidades para tomar posesión del cargo En el periodo analizado se han realizado 68 vinculaciones Se han solicitado a las instituciones educativa que certifiquen o validen la veracidad de los estudios manifestados por el ciudadano antes de la posesión.	100%	Estudio de requisitos formato VTFT06 Se evidencia la verificación realizada mediante lista de chequeo con respecto a las certificaciones y demás documentos para la postulación. Oficio 2621 solicitando veracidad de título profesional
	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar seguimiento al préstamo de historias laborales	Existe control del préstamo de historias laborales a las cuales esta restringido el acceso.	100%	Certificación de los servidores que acceden a esta información.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
ANTIC	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Pago de salarios por servicios no prestados	Validación y carga de ausentismos	Existe control del préstamo de historias laborales a las cuales esta restringido el acceso.		Certificación de los servidores que acceden a esta información.
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Revisión del seguimiento al desarrollo de actividades programadas en el SSST	Se han escaneado, según programación, las historias laborales y se han cargado al Share Point		Constancia de Digitalización historias laborales
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Revisión del seguimiento a los controles	La Delegación de Antioquia cuenta con una servidora dedicada a esta labor con la finalidad de evitar errores y faltas disciplinarias o judiciales.	100%	Se realiza la verificación en las historias laborales a fin de ingresar la información en los formatos de liquidación pensional
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	En el periodo analizado no han existido desvinculaciones de funcionarios.	100%	N/A
REPRESENTACIÓN	Vencimiento de términos	Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	Se realiza seguimiento al aplicativo constantemente. Permanentemente se realiza visitas a los juzgados Se realiza vista semanal a los despachos judiciales para validar el estado de los procesos judiciales. Se encuentran constituidos los comités evaluadores para cada proceso de contratación.	100%	Se evidencia certificación del seguimiento. Se evidencia envío de informes judiciales con actuaciones. Se evidencian oficios de desvinculación de comités	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	JUDICIAL	Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia,	Se publica en SECOP todos los procesos de contratación de la Delegación de Antioquia. Se realiza un control del pago de servicios públicos en cada una de las sedes del Departamento de Antioquia. Se ha realizado la nomina de arriendos y se envía a la coordinación de gestión financiera. Se ha realizado el respectivo pago de servicios y se atiende los arqueos de caja menor realizados por el Nivel Central.		Evidencia soporte publicaciones SECOP Evidencia formato de seguimiento
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar	Se realiza un control del pago de servicios públicos en cada una de las sedes del Departamento de Antioquia. Se ha realizado la nomina de arriendos y se envía a la coordinación de gestión financiera. Se ha realizado el respectivo pago de servicios y se atiende los arqueos de caja menor realizados por el Nivel Central.	100%	Evidencia formato de seguimiento
Incumplimiento en el pago de servicios públicos y cañón de arrendamientos		Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las cuentas. Custodia de los recibos de pago de la delegación de Antioquia. Revisión del presupuesto asignado	Se realiza control sobre el pago de servicios públicos dentro de los plazos establecidos en los contratos. Se ha definido el Plan Anual de Adquisiciones de la Delegación de Antioquia.	100%	Evidencia Plan Anual de adquisiciones de la Delegación de Antioquia.	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Revisión criterios de selección para la contratación	Se encuentran constituidos los comités evaluadores para cada proceso de contratación.	100%	Se evidencian oficios de designación de comités
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Contar con estudios previos o factibilidad contratación	Se encuentran constituidos los comités evaluadores para cada proceso de contratación.	100%	Se evidencian oficios de designación de comités

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento y análisis del levantamiento físico anual de inventarios	Se remitió el inventario de bienes de la Delegación de Antioquia al Nivel Central.	100%	Evidencia de remisión al Nivel Central.
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento y análisis formato de control de préstamo	La Oficina Electoral no permite la manipulación o préstamo de sus documentos como control a la reserva de los mismos.	100%	N/A
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Realización transferencias documentales al archivo de la Delegación	Se realizó la circular interna 060 donde se imparten instrucciones sobre la conservación de decadaclitares	100%	Circular Interna 060 de 2017
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	mantener los procesos disciplinarios bajo llave	La Oficina Disciplinaria cuenta con un espacio con llave de seguridad en el cual solo pueden ingresar los 2 abogados del área.	100%	Circular Interna 060 de 2017
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Cumplimiento de las etapas procesales e investigativas	Se cumple con las instancias en la cual los Delegados verifican y/o revisan las actuaciones de los operadores Disciplinarios.	100%	Informes de actuaciones disciplinarias enviado al Nivel Central.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	se socializan las capsulas informativas a la circunscripción de Arauca, adjunto correos con socializaciones	100%	se socializo a la circunscripción de Arauca	
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	SE ADJUNTA EVIDENCIA ENCUESTAS Y FOTOGRAFIAS DE CADA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE ARAUCA	100%	se realizan las encuestas en cada una de las registradurías de la circunscripción de Arauca	
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	anexo envió informes septiembre por e-mail, octubre en línea, noviembre y diciembre share point	100%	se entregan los informes en los términos	
		Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los PQRSDC's		100%		
		Alteración de la información a favor de terceros	el formador del Centro de Acopio de la Delegación de Arauca, realiza la verificación y seguimiento teniendo en cuenta los reportes de inconsistencias en la utilización de usuarios genéricos por parte de la DNRC	100%	en la actualidad la Circunscripción de Arauca, no maneja usuarios Genéricos	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Revisión del cumplimiento de las funciones Revisión de los controles existentes en los sistemas de información Revisión del seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Identificación y Registro Civil	se adjuntan los informes mensuales de producción de RCX y posgrabaciones	100%	se realiza de manera mensual los informes de producción una vez verificados, se consolidan y se remiten a oficinas centrales
		Fraude al expedir documentos de identidad		el formador del Centro de Acopio de la Delegación de Arauca, realiza la verificación y seguimiento teniendo en cuenta los reportes de inconsistencias en la utilización de usuarios genéricos por parte de la DNRC	100%	en la actualidad la Circunscripción de Arauca, no maneja usuarios Genéricos, se adjunta certificación
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas		adjunto reporte de la plataforma de la pagina de la Registraduría inscripción cédulas, formularios E6 y E-8 inscripción candidatos al Congreso año 2018, acta de sorteo posición de partidos en la tarjeta electoral, envío de los datos al Nivel Central, desistimiento del Grupo Significativo de ciudadanos, Envío del desistimiento.	100%	se realiza el seguimiento oportuno a las inscripciones de cédula y se comunica a nivel central
		Trashumancia electoral	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidaturas Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones	Se Socializó todo lo relacionado con Inscripción de cédulas, se capacitó por parte de los Registradores a los funcionarios el procedimiento de inscripción de cédulas y también se capacitación el tema de inscripción cédulas a registradores en el comando de la policía	100%	se realiza socializaciones y capacitaciones a todo el personal acerca del tema electoral
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)		Resolución 142 noviembre 15	100%	Resolución 142 noviembre 15

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de comités No se han realizado elecciones en el departamento de Arauca por tanto no se han presentado traslados Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de los ciudadanos	Se socializa lo que allega el Nivel Central referente al tema y se envían reportes al Nivel Central	100%	Se socializa lo que allega el Nivel Central referente al tema y se envían reportes al Nivel Central
Manipulación o alteración de resultados			Resolución 142 noviembre 15	100%	Resolución 142 noviembre 15	
Trashumancia electoral			Para que las personas involucradas conozcan las directrices y todo lo que sucede en la entidad	100%	se involucra a todo el personal	
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Realizar seguimiento y cumplimiento de los procedimientos de acuerdo al ingreso de personal	Se expide una certificación que hace constar que se elaboraron tres (03) Formatos VFT06 Estudio de Requisitos correspondiente a 3 servidores posesionados los cuales fueron cargados en la plataforma Share Point en la carpeta indicada por el grupo de Registro y Control. Se elaboró tres (03) certificaciones de verificación de requisitos correspondiente a los 3 funcionarios posesionados	100%	Se realiza la verificación mediante lista de chequeo con respecto a las certificaciones y demás documentos para la postulación

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
ARAUCA	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar seguimiento al préstamo de historias laborales	En el cuarto trimestre de 2017 no hubo incapacidades, los ausentismos fueron registrados debidamente en el aplicativo de la ARL. Se reporto a la Coordinación de Desarrollo Integral de Talento Humano mediante oficios 1043 de octubre 2, 1180 de noviembre 1, 1284 de diciembre 5 de 2017 y 004 de enero 2 de 2018 que durante los meses de septiembre a diciembre de 2017 se registraron todos los ausentismos en el aplicativo de la ARL.	100%	
		Pago de salarios por servicios no prestados	Seguimiento y cargue de ausentismos	Se presenta el registro del control de ingreso de los funcionarios que ingresan al área donde están archivadas las historias laborales. Se presenta la relación de 5 historias laborales que salieron del archivo de gestión. Se realizó la digitalización de 2 historias laborales de planta el cual fue debidamente cargado en el Share Point	100%	
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Revisión y seguimiento al desarrollo de actividades programadas	En el cuarto trimestre de 2017 no hubo incapacidades, los ausentismos fueron registrados debidamente en el aplicativo de la ARL. Se reporto a la Coordinación de Desarrollo Integral de Talento Humano mediante oficios 1043 de octubre 2, 1180 de noviembre 1, 1284 de diciembre 5 de 2017 y 004 de enero 2 de 2018 que durante los meses de septiembre a diciembre de 2017 se registraron todos los ausentismos en el aplicativo de la ARL. Se ejecuto al 100% las actividades registradas en el contrato 001 DE 2017 RNEC con el objeto Contratar el apoyo logístico para la realización de actividad de bienestar, culturales y recreativas dirigidas a los funcionarios y de la Delegación Departamental de Arauca por valor de \$6.000.000. 1. DIA DE LA FAMILIA: realizada el día 01 de julio de 2017 en el municipio de Tame en el lugar campestre y recreacional que propendió por la unión familiar y la integración de los funcionarios participantes y su núcleo familiar. Dirigido a 25 funcionarios y su núcleo familiar. Incluye alojamiento, almuerzo y cena para su núcleo familiar e hidratación, servicio de piscina y recreación dirigida. 2. CAMINATA ECOLOGICA: se realizó el día 02 de julio de 2017 en el SENDERO LA CACHAMA en un ambiente diferente integrando a todos los 25 funcionarios, interactuando y compartiendo experiencias, el lugar tiene quebrada y laguna, incluye bebidas hidratantes y refrigerios 3. DIA DE LA REGISTRADURIA: se realizo el 15 de diciembre de 2017 dirigido a 30 personas, incluye cena tipo gourmet, bebidas hidratantes, salón exclusivo con DJ y animador y recordatorios del evento	100%	
	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Revisión, seguimiento y control a las certificaciones expedidas	Mediante oficio 1078 de octubre 9 de 2017 y 1315 de diciembre 14 de 2017 se remitió los formatos de pensión de 2 EXFUNCIONARIA conformidad a las solicitudes de octubre 3 y diciembre 6 de 2017. La funcionaria capacitada en expedición de formatos de pensiones elaboro los correspondientes formatos de pensión de 2 ex funcionarios y la verifico la dra FLOR JOSEFINA MENDOZA, de salarios y prestaciones para su verificación.	100%	se cumple a satisfacción	
RETIRO DEL TALENTO						

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	HUMANO	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	En la actualidad no aplica para la Delegación Departamental	NO APLICA PARA LA DELEGACION DE ARAUCA, NO HA EXISTIDO DESVINCULACION LABORAL	100%	no aplica en la actualidad
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Se realiza consultar a la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios	SE REALIZO SEGUIMIENTO EN LA PAGINA WEB DE MANERA DIARIA Se realiza visitas de seguimiento y control a los Despachos judiciales (Juzgados Administrativos y Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca)	100%	se adjunta certificación que soporta la acción de seguimiento se adjunta formato de visitas a los juzgados
Delitos contra la administración pública		Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar	Se adelanto un CDP los cuales de acuerdo a la ley de contratación se adelanto la suscripción de carta de aceptación de oferta 005 de 2017 - CDP 04 de 22 de mayo de 2017 por valor de \$ \$6.000.000 con el objeto de contratar el apoyo logístico para la realización de actividades de bienestar, culturales y recreativas dirigidas a los funcionarios de la Delegación Departamental de Arauca y Carta de aceptación de oferta FRR-004 DE 2017 - CDP 005 de mayo 31 de 2017 por valor de \$ 1.036.469 con el objeto de Contratar el mantenimiento y reparaciones de equipos de computo, impresoras y fotocopiadoras (incluido repuestos) pertenecientes a la Circunscripción Electoral de Arauca En el periodo evaluado se realizo pliegos de condiciones y la CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA FRR -005 DE 2017, el cual tiene por objeto Contratar el mantenimiento y reparaciones menores al inmueble (incluye repuestos) de la Delegación Departamental de Arauca. por valor de \$4.223.000. LOS INFORMES FUERON ENVIADOS MENSUALMENTE A LA OFICINA JURIDICA Y COORDINACION DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	100%	EN LA DELEGACION DE ARAUCA SE REALIZO 1 CONTRATO DEBIDAMENTE VERIFICADOS POR LOS DELEGADOS DEPARTAMENTALES	
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las cuentas.	se realizó resolución No.122 reembolso de caja menor, mediante resolución 174 se legaliza la caja menor, se realizan los actos administrativos para el pago de los servicios mediante resoluciones No.118, 126 y 159	100%	se cumplió la actividad
		Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Guardar ordenadamente los recibos de pago de la delegación Revisión y verificación del presupuesto asignado	En el periodo las solicitudes recibidas de pago de servicios públicos se pagaron dentro de los términos. Se presenta la necesidad de arrendamiento dentro de los términos para la vigencia de 2018	100%	se realizan los pagos de los servicios en la fecha establecida

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Revisión criterios de selección para la contratación	A través del plan anual de adquisiciones se establecieron las necesidades de contratación. En los pliegos se definen claramente las especificaciones técnicas para ser cumplidos	100%	se adelanta el CDP cuando se requiere contratación
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	estudios previos o factibilidad contratación	EN LA DELEGACION DE ARAUCA EL COMITÉ EVALUADOR VERIFICA LOS DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA CONTRATACION CON EL VISTO BUENO DEL DELEGADO DEPARTAMENTAL	100%	se adjunta certificaciones de observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento y análisis del levantamiento físico anual de inventarios	se adjunta oficio No.1219 con los inventarios físicos firmados, mediante oficio No.1075 se remite el levantamiento de inventario actualizado de bienes administrativos y de PMT	100%	se cumplió con las fechas establecidas para el levantamiento de inventarios
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento y análisis formato de control de préstamo	se adjunta formato testigo préstamo durante el 3 cuatrimestre	100%	se esta diligenciando el formato de préstamo

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Realización de reuniones de sensibilización	mediante circular DDRNEC40-149 se socializa la circular 136 expedida por la DNRC	100%	las socializaciones se hacen
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	mantener los procesos disciplinarios bajo llave	En la Delegación de Arauca únicamente la profesional de jurídica y Operadora Disciplinario es la encargada del manejo, manipulación y archivo de los expedientes disciplinarios, se envía informe mensual del estado de los procesos activos	100%	envió informes de actuaciones disciplinarias
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	análisis probatorio adecuado		EN LA DELEGACION DE ARAUCA SE REALIZA E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS	100%
	SERVICIO A LOS	Cobro de dadivas por prestación de servicios	Sensibilización a los funcionarios sobre la pérdida de valores, recibo de dadivas, que traen como consecuencia mala imagen de la entidad.	Se realizó reunión de sensibilización con los servidores que hacen parte de las Áreas de la Delegación, actividad que conto con el apoyo de un funcionario de la Contraloría General de la Republica y la asistencia	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo del servicio encuesta a satisfacción al ciudadano.	Se verifico el envío oportuno de las encuestas de satisfacción al ciudadano al Nivel Central	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	COLOMBIANOS	Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano 	Verificación de realización encuestas a los ciudadanos:	Se verifico el diligenciamiento tú de las encuestas	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PORSDC's 	Seguimiento mensual a las PORSDCS: 1	Se hizo seguimiento mensual a las Pqrsdcs para verificar la oportunidad en las respuestas	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Alteración de la información a favor de terceros 	Verificar usuarios de Registro Civil autorizados:	El formador certifica los funcionarios que acceden al sistema de información, tienen claves autorizadas para hacerlo.	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación 	Controles sistema de información de Registro y cedulación;	A través del Centro de Acopio se hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos soportes para el Registro Civil y para la cedulación, la posibles irregularidades se están informando al Nivel Central	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Fraude al expedir documentos de identidad 	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e identificación	Se lleva el control de las Posgrabaciones , igualmente se les asigno clave a los responsables.	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Seguimiento y revisión a la inscripción de cédulas y candidatos;	A través de la oficina Electoral de la Delegación y Control Interno se hace seguimiento al proceso de inscripción de cédulas y de candidatos	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Trashumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación:	A través de la Circular 034 de la Delegación, se solicitó a los registradores el seguimiento a las inscripciones de cédulas con relación a la dirección y el censo anterior y se está solicitando el reporte para llevar el control	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Seguimiento al cumplimiento de traslado de funcionarios:	En Esta Delegación en el 3er cuatrimestre no se realizaron traslados concernientes a la transparencia con el tema de inscripción de cédulas	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Seguimiento a las inscripciones de comité:	Hubo solicitud de revocatoria en Sabanalarga, Sabanagrande, Luruaco, Baranoa, pero no paso. Hay una solicitud en proceso De Campo de la Cruz, se enviaron las firmas a la oficina de censo electoral, en noviembre llegó el informe técnico, la registraría se encuentra en proceso de notificación de los resultados del estudio técnico	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Manipulación o alteración de resultados	Seguimiento traslado de funcionarios :	En el cuarto trimestre de 2017, en la Delegación de Atlántico no hubo traslados de función varios relacionados con el tema	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
ATLÁNTICO		<i>Trashumancia electoral</i>	Revisión de inscripción de acuerdo al lugar de residencia ultimo puesto de votación de ciudadanos inscritos:	La Delegación hizo seguimiento relacionado con la inscripción de cédulas teniendo en cuenta el ultimo censo.	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Certificación de cumplimiento requisitos para posesión. Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida. Verificación títulos presentados por el funcionario para posesión:	El funcionario encargado revisa el cumplimiento de requisitos para adelantar la posesión del funcionario, igualmente se solicita verificación de títulos a las universidades competentes.	100%	Se evidencian acciones y cumplimiento de las actividades plantead
		<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	Registros de personas que ingresan al área de Hojas de Vida. Realizar seguimiento al préstamo de hojas de Historias Laborales. Realizar escaneo de Historias Laborales	El funcionario encargado del área de Talento Humano, tiene control de lo0s funcionarios que ingresan al archivo .	100%	Se adjunta certificación de custodia y/o traslados de hojas de vida
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina. Seguimiento a las actividades programadas .	Los ausentismos se están cargando mensualmente , al igual que las licencias no remuneradas , las suspensiones. Y las incapacidades	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	Seguimiento a las actividades programadas.	En esta Delegación se dio cumplimiento a las actividades de bienestar de los funcionarios programadas para el 2017.	100%	Se evidencian acciones y cumplimiento de las actividades plantead

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles verificando la información en las historias laborales y base de datos. Verificar que la información de los bonos pensionales con la historia laboral	El funcionario encargado del área , tiene como control a la expedición de estos certificados tres filtros a fin de evitar errores. En la expedición de los mismos	100%	Se adjuntan certificación
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros		Se produjeron 2 desvinculaciones por término de provisionalidad durante el semestre, correspondiente a las señoras KEILA VARGAS VIZCAINO e IRINA MARTINEZ JIMENEZ. Posteriormente se volvieron a vincular.	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Realizar seguimiento por parte de los servidores públicos encargados a los despachos judiciales	El funcionario encargado del Área Jurídica realiza visitas a los juzgados de conformidad con la circular 078 de 2017.	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Delitos contra la administración pública	Publicación de los pliegos de condiciones en el SECOP:	En la Delegación se realizan las respectivas publicaciones en el secop.	100%	Se adjuntan las evidencias
GESTIÓN DE RECURSOS		Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado	El funcionario encargado del área administrativa y el enlace de Control Interno hacen seguimientos permanentes a la ejecución presupuesta. Ene Atlántico, el presupuesto asignado para el 2017 fue ejecutado 100%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Seguimiento a los pagos de servicios públicos y arriendos	Los pagos de los servicios públicos se encuentran al día.	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Publicación de los pliegos de condiciones en el SECOP. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto activo a través de la lista de chequeo	La Oficina administrativa de la Delegación hace la publicación en el secop, igualmente hace la solicitud pagos de los mismos al Nivel Central	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Realizar verificación de los pliegos de condiciones	La oficina administrativa y la oficina jurídica hacen la revisión del cumplimiento de los requisitos de los contratos	100%	Se adjuntan las actas de adjudicación y el estudio técnico económico y jurídico
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento al levantamiento físico de inventario	En esta Delegación se lleva control de las novedades que se presentan en la adjudicación de los bienes. Así mismo se envía copia del oficio mediante el que la Delegación envió al Nivel Central el último inventario	100%	Se adjunta oficio con el cual se demuestra el envío a oficinas centrales del último inventario realizado en esta Delegación.
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Sensibilización sobre el manejo de archivo	En esta Delegación se adelantaron capacitaciones sobre Gestión Documental y se ha avanzado sobre la organización de los archivos con el apoyo de la UT Gestión Documental	100%	Se adjuntan las evidencias

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		En esta delegación se esta avanzando en la organización de archivos.	100%	Se verifica la realización de la reunión de seguimiento efectuada por los Delegados con la funcionaria encargada del Área disciplinaria
		Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumple la acción de manejar bajo llave los expedientes disciplinarios;	La funcionaria encargada del área certifica sobre la seguridad de los expedientes disciplinario	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer revisión física trimestral de los procesos disciplinarios	Se verifica la realización de la reunión de seguimiento efectuada por los Delegados con la funcionaria encargada del Área disciplinaria	100%	Se verifica la realización de la reunión de seguimiento efectuada por los Delegados con la funcionaria encargada del Área disciplinaria
	SERVICIO A LOS	Cobro de dadas por prestación de servicios	Reuniones de sensibilización	Durante este cuatrimestre se realizaron 18 reuniones de Sub Comité de Control Interno, con el objeto de sensibilizar sobre temas misionales y cumplimiento a lo establecido en el mapa de riesgo	100%	Continuar con los seguimientos y evitar el cobro de dadas por parte de los funcionarios
		Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano				

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	COLOMBIANOS	Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Tabulación de encuestas	En la delegación de bolívar se realiza la tabulación de las encuesta de satisfacción al colombiano que remiten cada uno de las registradurías	100%	Continuar con los requerimiento y cumplimiento del memorando 003 de enero de 2017
		Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	Seguimiento diario a las PQRSDC's	En la delegación de bolívar se realiza seguimiento diario a las PQRSDS y sus respuestas se dan dentro del termino legal, de igual forma se remiten mensualmente al nivel central un informe	100%	continuar con los seguimiento diarios y evitar acciones judiciales
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Alteración de la información a favor de terceros	diligenciamiento del formato de aceptación de política de seguridad de la entidad	en la delegación de bolívar los usuarios que tienen acceso al sistema sirc cumplen con los requisitos exigidos por la entidad	100%	seguimiento
		Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Visitas Administrativas a sedes registrales	Durante este cuatrimestre se realizaron 18 visitas administrativas en diferentes registraduría del departamento de bolívar	100%	Continuar con las visitas especialmente en los municipios
		Fraude al expedir documentos de identidad		en la delegación de bolívar los usuarios que tienen acceso al sistema sirc cumplen con los requisitos exigidos por la entidad	100%	Ninguna

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Inicio de inscripción de cédulas de ciudadanía	En la delegación de bolívar se esta llevando a cabo el proceso de inscripción de cédula de ciudadanía y se realiza seguimiento, de igual forma se capacitaron a todos los funcionarios	100%	Continuar con el proceso y ejercer seguimiento
		Trashumancia electoral	Capacitar a todos los servidores en inscripción de cédulas de ciudadanía	Durante este cuatrimestre se realizo capacitación sobre el proceso misional electoral con todos los registradores de la circunscripción de bolívar incluido el de inscripción de cedula y de candidatos para las elecciones de congreso de la republica	100%	seguimiento y control
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	Durante este cuatrimestre no hubo traslado de funcionarios ( Soporte Certificación de talento humano punto uno)	100%	Ninguna
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Inscripción de comités promotores de iniciativa ciudadana.	durante este cuatrimestre los comités promotores inscritos cumplieron con los requisitos	100%	Ninguna
		Manipulación o alteración de resultados		durante este cuatrimestre se realizo consulta del partido liberal colombiano y no hubo alteración de resultados	100%	Ninguna

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
<b>BOLIVAR</b>		<i>Trashumancia electoral</i>	Realizar seguimientos a las inscripciones de cédulas de ciudadanía	Hasta la fecha no se ha presentado denuncia por trashumancia, el proceso de inscripción esta lento	100%	seguimiento
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Verificación de documentos para tomar posesión, Validar la certificación de requisitos de los funcionarios posesionados, Validación de títulos de funcionarios	En la delegación de bolívar se oficia a las diferentes entidades educativas y universitarias certificación de los títulos de estudio	100%	seguimiento
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	Controlar ingreso al archivo de Hojas de Vida	Se lleva un control de acuerdo al formato GDF05, testigo préstamo y consultas de documentos de archivo	100%	seguimiento
		<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Control de ausentismo en el aplicativo Kactus	Mensualmente se realizan los cargue de ausentamos en el Kactus	100%	seguimiento
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	Designación de recursos para bienestar	en la delegación de bolívar durante este cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades con los recursos asignados a bienestar social Caminata Ecológica, Celebración día de la registraduría	100%	seguimiento

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Ejercer control y se verificación de la autenticidad de los documentos	en la delegación de bolívar para el pago de prestaciones sociales y bonos pensionales, o cualquier novedad se remiten al nivel central tal como consta en la certificación de TH punto 7	100%	seguimiento
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	N.A			
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Verificar y controlar, disciplinarios, Fiscales En la delegación de bolívar se ejerce vigilancia permanente de los procesos judiciales y de las acciones de tutelas de manera diaria a través de la página web, de igual forma se realizan visitas a los despachos judiciales 3 veces por semana	en la delegación de bolívar existe un operador disciplinario quien controla los procesos disciplinarios y la oficina de jurídica de la delegación ejerce control sobre los proceso judiciales y realiza visitas tres veces a la semana a los diferentes juzgados	100%	seguimiento
		Delitos contra la administración pública	Efectuar seguimiento a los diferentes procesos	En la delegación de bolívar se ejerce un control de seguimiento de cada uno de los procesos en cumplimiento a las directrices impartidas por el nivel central	100%	seguimiento

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	<i>Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales</i>	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de pagos	en la delegación de bolívar se hace seguimiento permanente a cumplimiento de los pagos	100%	seguimiento
		<i>Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos</i>	Realizar los pagos oportuno	en esta circunscripción se realizan los pagos de manera oportuna	100%	seguimiento
	GESTIÓN CONTRACTUAL	<i>Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular</i>	Los procesos que se adelantan se realizan de conformidad con la normatividad vigente y así mismo al manual de contratación y de acuerdo a las necesidades de la entidad	ni la delegación de bolívar todos los procesos que se adelantan en materia de contratación se hacen de conformidad a las normas vigentes	100%	seguimiento
		<i>Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna</i>	Realizar de conformidad con la normatividad vigente los procesos de contratación	las modificaciones en caso que haya se hacen de acuerdo a las normas y existe el comité evaluador	100%	Seguimiento
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	<i>Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad</i>	Realizar actualización de inventarios	en la delegación de bolívar se remiten los informes de actualización de inventario en los términos establecidos por el nivel central	100%	seguimiento



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19
FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES**

Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**Misión:** "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".

**Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil**

Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Realizar reuniones informativas	gumer	100%	seguimiento
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Realizar reuniones informativas	gumer	100%	seguimiento
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Custodiar archivo de expedientes	en la delegación de bolívar los expedientes de los procesos disciplinarios se encuentran bajo la custodia del operador disciplinario	100%	seguimiento y control
		Favorecer indbidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Verificación de procesos	en la delegación de bolívar los procesos disciplinarios se llevan con imparcialidad con forme al debido proceso	100%	seguimiento y control
		Cobro de deudas por prestación de servicios		El martes 19 de septiembre se realizó reunión por parte de la oficina de Planeación con la participación de 22 servidores de la Delegación.	33%	Como evidencia se anexa el formato de asistencia a la reunión.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	<i>Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano</i>	Reunión de sensibilización	El día 11 de Octubre se envió a la oficina de Identificación el informe del Tercer Trimestre de Encuestas Escucha al Ciudadano.	33%	La evidencia es el correo electrónico enviado a la funcionaria Viviana Angelica Mesa Rubiano con el informe.
		<i>Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano</i>	Monitoreo del servicio-encuestas de satisfacción del servicio	Los registradores municipales envían las encuestas que desarrollan los ciudadanos como soporte a la actividad realizada.	33%	Como evidencia se anexan algunas encuestas realizadas en el Tercer Trimestre y las fotografías de ciudadanos llenando la misma. Se realizaron 751 encuestas
		<i>Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Seguimiento semanal y mensual del estado de las PQRSDCS	Se realizaron 16 monitoreo semanales y 4 mensuales, de esta forma las peticiones fueron respondidas en los tiempos establecidos.	33%	Como evidencia se anexan los informes remitidos a oficinas centrales.
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Monitoreo del Cumplimiento de las funciones asignadas	Se solicita el cambio de responsable para 9 oficinas, en la cual aceptan conocimiento de las políticas de seguridad de la resolución 4173 del 20 de mayo del 2016.	100%	Se anexan 9 soportes donde se aceptan conocer las políticas de seguridad. Lo anterior para solicitar creación de 7 correo institucional.
		<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de Registro Civil e Identificación.	Se solicito la desactivación de 2 usuarios WEB SERVICE, Se solicita la creación de 1 USUARIO ANI con el fin de poder realizar seguimiento a los tramites de documentos de Identidad.	100%	Se anexa como soporte 3 formatos, 2 haciendo la solicitud de desactivación de Usuarios WEB SERVICE; 1 solicitando la creación de un usuario ANI.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e identificación	Se sigue controlando el NO USO del usuario genérico ADM, el cual esta prohibido, estipulados en la circular 074 del 12 de mayo del 2016. En este ultimo trimestre no se reporto ningún tramite con usuario genérico.	100%	Se anexa como soporte la certificación por parte del Formador, donde consta NINGUN tramite con usuario ADM. Y la circular que restringió su uso.
		<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidaturas	La exigencia y cumplimiento de la normatividad vigente en materia de inscripción de candidaturas permitió la inscripción de 12 listas a la Cámara Territorial Boyacá, sin ninguna novedad. Igualmente continúa el proceso automatizado de inscripción de cédulas, evitando el riesgo de suplantaciones y de inscripciones irregulares.	33%	La implementación de la herramienta para la inscripción de candidaturas, que contaba con validaciones de la identidad, requisitos de edad, cuotas de género y número de integrantes de las listas, evitó errores de inscripción. La interacción permanente con la mesas de ayuda, creadas para los procesos de inscripción de candidaturas y cédulas, permiten dar solución en tiempo real a las novedades que se presentan.
	DEBATES ELECTORALES	<i>Trasumancia electoral</i>	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas.	Se ejerce vigilancia permanente para lograr que el 100% de los equipos IDC estén en funcionamiento, evitando así el uso de formularios E-3 en papel y blindado el proceso de inscripción.	33%	Mediante las consultas web de constancias de inscripción de cédulas, formularios E-4, se hace la revisión de las inscripciones. La generación de los backups garantizan la seguridad de la información registrada.
		<i>Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)</i>	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones.	Segundo Javier Uribe Ortega, Registrador Especial de Tunja - Boyacá, fue trasladado al Municipio de Yopal, con ocasión de las elecciones atípicas de Alcalde de Yopal. R_7676 DE 2017. El control ejercido sobre la ubicación de los equipos, es otra de las medidas de transparencia que han dado el resultado esperado.	33%	El traslado de Registradores como medida de transparencia, ha blindado los procesos electorales, garantizando la transparencia y efectividad de los mismos. Igualmente, se produjo el traslado de los dos (2) Delegados Departamentales, con el mismo objetivo.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	<b>MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN</b>	Inscripción irregular de comités	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de comités	La exigencia del cumplimiento requisitos para la inscripción de solicitudes de realización de mecanismos de participación ciudadana, ha permitido el debido y oportuno trámite administrativo por parte de la Registraduría Nacional.	33.33%	La orientación, soporte y seguimiento a Registradurías Municipales, frente a solicitudes de radicación de MPC, han dejado como resultado actuaciones administrativas eficaces La socialización oportuna de las directrices impartidas por el nivel central han reducido en un alto porcentaje los márgenes de error en los trámites.
		Manipulación o alteración de resultados	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones.	Se lleva a cabo la labor preventiva, alertando a los ciudadanos que en el acto de inscripción la manifestación de su residencia se hace bajo la gravedad de juramento y sobre las implicaciones de orden penal. Se ha solicitado el acompañamiento de los entes de control y de las fuerzas armadas con el fin de brindar mayores garantías de transparencia. Adicionalmente se lleva el monitoreo permanente para evitar la inscripción de cédulas en forma manual, salvo situaciones de fuerza mayor.	33%	La automatización de la inscripción de cédulas para evitar las suplantaciones e inscripciones irregular, ha sido una medida exitosa, reconocida por la ciudadanía en general. El control del uso de la herramienta informática, blinda el proceso de inscripción.
		Trasumancia electoral	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de los ciudadanos.			
	<b>VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador.	Con el fin de mitigar situaciones de corrupción durante el proceso de incorporación de servidores públicos, se ha cumplido rigurosamente el protocolo establecido por la Gerencia del Talento Humano, haciendo una verificación cuidadosa de requisitos. Durante el cuatrimestre se expedieron 26 certificaciones de cumplimiento de requisitos.	33%	Se anexa archivo Cumplimiento requisitos Boyacá.
		Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar seguimiento al préstamo de historias laborales. Realizar BACKUP del escaneo de las historias laborales	Con el ánimo de garantizar la custodia y conservación de las historias laborales, se diligencia la planilla de control de ingreso al área donde se archivan las historias laborales.	33%	Se anexa planilla de ingreso al área de Historias laborales.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
BOYACA	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Pago de salarios por servicios no prestados	Revisión de base de datos	Para el préstamo de historias laborales, se está llevando la planilla de control. Este procedimiento nos brinda la seguridad de los documentos que contiene cada historia laboral, pero además permite guardar un histórico de las personas que tuvieron acceso a ellas, en caso de requerirse para alguna investigación.	33%	Se anexa planilla de préstamo de Historias laborales.
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Revisión del seguimiento al desarrollo de actividades programadas	Se está llevando diligentemente el proceso de escaneo de historias laborales, que se constituye en un instrumento más de consulta. Igualmente, se constituye en una forma muy segura de conservación de la información del trabajador. Para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 se digitalizaron 21 historias laborales para un total de 35 en el año las cuales se encuentran cargadas en el SharePoint.	33%	Informe mensual actualización registro público de carrera.
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Revisión del seguimiento a los controles	Se tiene como política la atención prioritaria a los servidores que han tenido vínculo laboral con la institución. Es así que todos los requerimientos de certificaciones laborales, certificaciones de cesantías, bonos pensionales, etc., son atendidas con la celeridad, eficacia y veracidad de la información que reposa en sus historias laborales. las notificaciones de las Resoluciones de Centasías definitivas y parciales se hacen a través de correo electrónico el mismo día que se reciben de oficinas centrales. Igualmente se expidieron certificaciones que solicitaron los servidores aspirantes a acceder al crédito de vivienda.	33%	Se anexa relación Certificados de Cesantías y Certificados de Bonos Pensionales.
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Revisión de los reportes y/o informes.	La estabilidad laboral como consecuencia de la política del nivel central de incorporación por términos de seis meses adoptada en este cuatrimestre, se ha visto reflejada en la calidad de la atención al colombiano. No se conoce de retiros sin motivo para favorecer a terceros. Los retiros presentados han sido por solicitud propia de los servidores y como consecuencia de ingreso a otras instituciones por concursos.	33%	Anexo archivos de desvinculaciones.
	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos dos veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios del la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	A través de los Comités de evaluación se verifica la información presentada por los oferentes, de lo cual queda evidencia los informes de evaluación.	33%	Se anexa informes de evaluación	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia. Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condiciones y términos de referencia.	Se da cumplimiento a la publicación en el SECOP de los pliegos de condiciones de conformidad a los cronogramas, los cuales son objeto de observaciones y modificaciones a que haya lugar, igualmente se da respuesta oportuna a las mismas dentro de los plazos establecidos.	33%	Se anexa pantallazo de publicación en el Secop de pliegos, observaciones y respuesta.
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las cuentas	1. Con el fin de ejecutar el presupuesto aprobado, se llevó a cabo una revisión de las facturas del régimen común por concepto de pago arrendamientos; 2. seguimiento a las facturas de servicios públicos que vengan con el cobro justo. A través de los archivos de caja se revisa el presupuesto asignado para el pago de servicios públicos y 3. En cuanto a arrendamientos se realiza y presenta un informe de necesidades anual de cada sede para control del presupuesto, el cual se va ejecutando a medida que se realizan los pagos, a través de la presentación Oportuna trimestral de la Orden de pago de Contratos.	33%	1. se anexa actas de arqueo de caja MENOR. 2. RELACION PARA ORDENACION DEL PAGO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS
		Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Guardar ordenadamente los recibos de pago de la delegación.	De acuerdo a las tablas documentales, se realiza una clasificación y ordenación cronológicamente de los recibos de servicios públicos y se cancelan mediante Resolución de reconocimiento de pago. Las facturas de arrendamiento del régimen común se ordenan por municipios las cuales se archivan como evidencia de las ORDENES DE PAGO de los contratos de arrendamiento trimestralmente.	33%	Se anexa una Resolución de pago de servicios públicos con una muestra de facturas de Servicios públicos y arrendamiento.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Seguimiento	control y seguimiento a los estudios previos subidos al SECOP, al igual que se tiene total cuidado a las observaciones presentadas por los posible oferentes, con respuestas contundentes y fundamentadas legalmente, con el fin de lograr pluralidad de ofertas en las diferentes modalidades de contratación.		34%	Se anexa un estudio previo como muestra
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Seguimiento	A través de los comités de evaluación se ha realizado un seguimiento revisión de requisitos legales y contractuales a las propuestas presentadas en cada proceso, quienes han emitido sus informes correspondientes.		34%	Se anexa un estudio de evaluación como muestra
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento y análisis del levantamiento físico anual de inventarios	1. Informe de levantamiento físico de inventarios con corte a 10. de octubre de 2017. 2. Informe de levantamiento físico de inventarios con corte a 10. de diciembre de 2017.		33%	1) Se anexa pantallazos del correo electrónico de fechas 10 de Octubre-2017 y 10. de diciembre de 2017 de informe presenta en formato Excel y oficio No. 02443 de fecha 29 de noviembre de 2017 de envío Formato GRFT-01.
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento y análisis formato de control de préstamo	A través de la empresa UT Gestión documental se lleva un seguimiento a los documentos prestados del archivo central.		33%	Se anexa formato de control de préstamo
Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Realización de reuniones de sensibilización	A través de la empresa UT Gestión documental en coordinación con la Delegación de Boyacá, se dictaron capacitaciones a los funcionarios en temas de Gestión del cambio, Gestión documental, tablas de retención y Fondos acumulados, e las fechas de septiembre 6, septiembre 15 y octubre 05-2017.		33%	Se anexa formatos control de asistencia.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Seguimiento al diligenciamiento del formato respectivo (Bitácora)	Teniendo en cuenta que esta oficina solo cuenta con un abogado sustanciador, no hay evidencia de reunión de seguimiento, pero las acciones adelantadas se ven reflejadas en los informes mensuales de procesos disciplinarios los cuales a partir del mes de octubre fueron ingresados al SharePoint.	33%	Se los informes mensuales de septiembre a diciembre de 2017.
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Verificar el diligenciamiento de los formatos de reunión de asistencia			
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de dadas por prestación de servicios	Reuniones de sensibilización	Se socializo en la cartelera de la Delegación Departamental de Caldas y a los funcionario líderes de los Macroprocesos tipos contentivo de la descripción de la configuración de delito de cohecho por solicitud de una dativa a cambio de realizar u omitir un acto inherente al cargo.	100%	Se dio cumplimiento a la pretensión de difundir los actos en que pueden incurrir los funcionarios en la prestación del servicio
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo del Servicio- Encuesta de satisfacción del servicio	Se socializo esquema en la Registraduría Especial de Manizales, relacionado con las particularidades que se deben tener en cuenta a la hora de brindar un servicio incluyente para las personas discapacitadas y un esquema de atención diferencial implementado a las Registradurías municipales y especiales, dirigido especialmente a los servicios demandados por los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, grupos étnicos minoritarios, personas en condición de discapacidad y personas de talla baja.	100%	Se evidencia un alto grado de satisfacción en la prestación del servicio por parte de los ciudadanos.
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Se solicito el soporte de cada una de las encuestas diligenciadas	100%	Se realizo el seguimiento y monitoreo de las encuestas reportadas por cada una de las Registradurías de Caldas, observándose la veracidad autenticidad de cada una de ellas. En la oficina de Planeación reposa los soportes de la realización de cada una de las encuestas

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	<b>Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
		Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	Seguimiento semanal y mensual del estado de la PQRSDC's	Se realizó acompañamiento permanente a los funcionarios que tienen competencias para la resolución de los pqrsd y se reportaron los informes mensuales en los tiempos establecidos por el nivel central.	100%	La oficina de esta Delegación implemento un formato que permite visualizar la fecha de llegada y de respuesta de cada uno de los pqrsd tramitados en el periodo.
		Alteración de la información a favor de terceros	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	<p>Durante el periodo evaluado, se dio cumplimiento a las directrices impartidas en las circulares 251 de 2015 y 074 de 2016, sobre la restricción de usuarios genéricos en las aplicaciones de identificación. Adicionalmente, durante el tercer cuatrimestre de 2017, se adelantaron las siguientes acciones para el control de los usuarios SIRC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se requirió para los funcionarios nuevos que operan aplicaciones de identificación, el diligenciamiento de los formatos F-ID-RAS-007 (caso supernumerarios)</li> <li>2. Se actualizaron los formatos de los funcionarios que tuvieron renovación del contrato.</li> <li>3. Se suspendieron los permisos, de los funcionarios que finalizaron su contrato.</li> </ol> <p>Teniendo en cuenta lo comunicado por la Dirección Nacional de Registro Civil sobre el incumplimiento de las circulares sobre restricción de usuarios genéricos, donde informan de la utilización del usuario ADM para la creación de un registro civil de nacimiento.</p> <p>en la registraduría de Norcasia - Caldas (código Z3N), se adelantaron las siguientes acciones para corregir tal situación, y garantizar el correcto uso de la herramienta SIRC, las cuales fueron notificadas a la Registradora Municipal de Norcasia – Caldas, mediante oficio DC-CA-0910-2278 de 20 de septiembre de 2017, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nuevo cambio de contraseña usuario ADM, para garantizar que sólo la formadora departamental ingresa a ella, y con líneas administrativas.</li> <li>2. Verificación de la Deshabilitación de los usuarios genéricos tales como "REGISTRADOR" y "NORCASIA"</li> <li>3. Deshabilitación permisos de Administración en barra de herramientas de Registro Civil y DCU del aplicativo SIRC para el usuario personalizado LPBUSTOS, del cual es titular la Registradora Municipal, con el fin de evitar la repetición de este tipo de situaciones, que atentan contra la seguridad de la información.</li> <li>4. Se efectuó reiteración de la obligatoriedad del uso de usuarios personalizados para adelantar los trámites de identificación, y se le indicó sobre el procedimiento a seguir para cuando presente problemas de acceso a la aplicación SIRC con el usuario asignado.</li> </ol> <p>Así mismo, al tratarse de una conducta reiterada (la cual fue manifestada en el primer cuatrimestre del año (mes de enero de 2017), se remitió copia del oficio mencionado al operador disciplinario, para lo pertinente.</p> <p>En consecuencia, la totalidad de oficinas del departamento de Caldas que acceden al Sistema de Información de Registro Civil - SIRC, lo hacen a través de usuarios personalizados y el usuario ADM en cada uno de los equipos SIRC, es operado de manera exclusiva por la ingeniera de la delegación, Formadora Departamental, para la administración de usuarios en dicho sistema.</p>	100%	
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.	<p>Actividad 1) Revisión de los controles existentes en los sistemas de registro civil e identificación. ACTIVIDAD 2.1. Efectuar muestreo aleatorio (trimestral) de las inscripciones al registro civil y las solicitudes de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía. Los registros civiles elaborados en las registradurías municipales, son incluidos directamente en la base de datos del Servicio Nacional de Inscripción SIRC, toda vez que la totalidad de oficinas del departamento operan en modo ONLINE.</p> <p>Sin embargo, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre de 2017 y el 30 de abril de 2017, la registraduría municipal de Norcasia – Caldas (oficina Z3N), operó en modo OFFLINE, al presentarse una falla en el servicio de internet originado en el robo de fibra óptica, que afectó a toda la población, por lo que a través de la Delegación Departamental se efectuó el tratamiento periódico (semanal) de los lotes de producción de registro civil.</p> <p>Adicionalmente, en cumplimiento de las directrices impartidas en la Circular 059 de 2017, se efectúa la postgrabación de los registros civiles generados por las notarías y corregidurías del departamento con función registral, antes de la remisión de las primeras copias al SIN, garantizando así, la actualización oportuna de las bases de datos de identificación y el Sistema de Información de Registro Civil SIRC. Así mismo, los registradores municipales efectúan las postgrabaciones que les son solicitadas por los ciudadanos, o requeridas para adelantar trámites de identificación. Se anexan las relaciones de los registros postgrabados. En total 1532 registros postgrabados durante la vigencia.</p> <p>De otra parte, se efectúa el control de calidad de las solicitudes de cedula y tarjeta de identidad biométrica, tramitadas en las registradurías del departamento, efectuando devolución de las solicitudes con errores de preparación, efectuando, si es del caso, capacitación en reseña, actualización de procedimientos, clarificación de normatividad, entre otros.</p> <p>Durante el tercer cuatrimestre de 2017, se efectuó la devolución de 71 decadaclitares, por mala elaboración, de las cuales 37 obedecen a Decadaclitares preparadas con morpho top, a las cuales les aparece el mensaje "no existe pre-nist" en el aplicativo de Centro de Acopio. Estas decadaclitares se devuelven con el motivo "reseña incompleta", por no encontrar otro motivo que se ajuste más.</p> <p>Al respecto se encuentra abierto el caso de soporte Morpho SCP-407914, abierto desde el mes de agosto de 2017, aún sin solución.</p> <p>Actividad 2) Elaborar circulares con directrices sobre procedimientos de registro civil e identificación, y el buen uso de las bases de datos de identificación.</p> <p>Durante el periodo evaluado, se han reiterado las directrices sobre procedimientos de identificación y registro civil, y el buen uso de las bases de datos de identificación, que tienen que ver con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inscripción extemporánea en el registro civil de nacimiento de hijos de colombianos nacidos en Venezuela</li> <li>- Herramientas conceptuales y técnicas para la prestación del servicio a la población sexualmente diversa.</li> <li>- Respuesta a solicitudes de ICBE y Comisarias de Familia sobre expedición de copias de registro civil.</li> </ul>	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e identificación	<p>ACCIÓN: Verificar que los usuarios autorizados para realizar las modificaciones en los sistemas de registro civil e identificación estén cumpliendo los requisitos de Ley.</p> <p>ACTIVIDAD 3.1: Control de Usuarios SIRC: Tal como se informó en la ejecución de la Actividad 1.1, se efectuó la revisión y control de los usuarios del Sistema de Información de Registro Civil, realizando la actualización oportuna de la información y velando por la NO utilización de usuarios genéricos en la operación de las aplicaciones.</p> <p>ACTIVIDAD 3.2: Seguimiento a los registros civiles validados: Durante el tercer cuatrimestre de 2017, se dio respuesta oportuna a los oficios remitidos por el Nivel central referentes a la revisión de los registros civiles de con anomalías de los años 2011 a 2016, así como de las acciones adelantadas para garantizar el cumplimiento de las circulares 086 y 092 de 2015 y las medidas tomadas respecto a los registros reportados como irregulares, así como las respectivas prevenciones para evitar las mismas. Total registros reportados: veintisiete (27)</p> <p>De otra parte, en cumplimiento de las directrices impartidas en la circular 022 de 10 de febrero de 2017 "ALCANCE A LA CIRCULAR 086 DE 03 DE JUNIO DE 2016" y CD que contiene inscripciones sin el cumplimiento del lleno de los requisitos legales, se efectuó la remisión de antecedentes de un total de 19 registros civiles, que pueden generar duda sobre su inscripción.</p> <p>Por último, durante el cuatrimestre, no se recibieron del nivel central solicitudes de revisión y corrección de registros civiles que presentaron duplicidad de NUJP, de conformidad con lo informado y requerido en el oficio DNRC-GVPRC-0513, con radicado SIC 005920 de 06 de febrero de 2017, y que contiene las instrucciones respecto a la omisión en la asignación de NUJP y reemplazos de registros de Tomo y Folio, Mal asignación de NUJP, aclaración del número de folio reemplazado, aclaración del número de serial reemplazado. Sin embargo, en el mes de diciembre de 2017, se efectuó una corrección de grabación de asignación de número de identificación en un registro civil de nacimiento, a solicitud del interesado.</p>	100%	
		<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos	Adicional al seguimiento permanente con el reporte diario de inscritos, se realizó con éxito entre los días 23 al 29 de octubre inscripción de cédulas en todos los puestos de votación del departamento, atendiendo todas las directrices establecidas se remitieron las actas y formularios E- 3 a la dirección de censo. Adicionalmente la inscripción de Candidatos para congreso de la república se realizó entre el 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2017 siguiendo las normas y directrices establecidas y realizando reporte diario	100%	se anexa actas de remisión plataforma censo con los formularios E- 3 originales correspondiente a la inscripción en puestos. Se anexa también Acta de cierre inscripción de candidatos y reporte diario de candidatos inscritos
	DEBATES ELECTORALES	<i>Trashumancia electoral</i>	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	Se hace seguimiento permanente y se atienden los PQRS que al respecto presentan en el despacho	100%	se anexa comparativo de inscripciones 2014 - 2017 en donde se resaltan las altzas
		<i>Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y liciado)</i>	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	En este periodo se trasladaron los Delegados Departamentales, a la fecha no se ha trasladado ningún otro funcionario	100%	Estas Resoluciones reposan en el archivo de Talento Humano

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
CALDIAS	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comités	Para la Revocatoria de mandato del alcance de Villamaría Caldas se inscribieron 13 promotores por el si y por el no, adicionalmente para las elecciones de Congreso de la Republica se registraron 3 comités de GSC	100%	Se anexan relación de inscritos Villamaría y formularios de inscripción GSC Congreso 2018
		Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	En este periodo se trasladaron los Delegados Departamentales, a la fecha no se ha trasladado ningún otro funcionario	100%	Estas Resoluciones reposan en el archivo de Talento Humano
		Trashumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	Se hace seguimiento permanente y se atienden los PQRS que al respecto presentan en el despacho	100%	se anexa comparativo de inscripciones 2014 - 2017 en donde se resaltan las alzas
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación del cumplimiento de requisitos Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	Durante el periodo objeto de reporte se realizo la notificación de nombramiento a un nuevo servidor que tomo posesión del cargo en el mes de octubre de 2017.	100%	
	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales. Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta.	Las historias laborales permanentemente están bajo la custodia de una sola persona responsable de las mismas y bajo llave.	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente	Las historias laborales no se prestan, quien requiere un documento de éstas, realiza la solicitud y el documento es consultado y escaneado directamente por la persona responsable de su custodia.	100%	
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	Durante el periodo objeto de reporte, se dio cumplimiento con la digitalización de las historias laborales, programas en el plan de acción del año 2017.	100%	Las evidencias fueron incorporadas directamente al aplicativo Shaen Point
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	Durante el periodo objeto de reporte, se dio cumplimiento a la actividad, como estaba planteada	100%	
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante Reportes y/o informes	Se dio cumplimiento a las actividades programadas para el periodo objeto de reporte	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	P6FT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	Se cumplió en un 100% con el objetivo de la constante revisión a la página web, con el fin de hacerle el debido seguimiento a los términos y respuesta oportuna a las solicitudes por parte de los despachos. Se cumplió en un 100% con el objetivo de la visita a los despachos judiciales con el fin de hacerle seguimientos a los términos y dar oportuna respuesta a las solicitudes por parte de los despachos.	100%	
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia, Publicar pliegos de condiciones en las páginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica	Se ha realizado el debido control al momento de la contratación por los Delegados y con el apoyo del área jurídica. Se han realizado las debidas publicaciones al momento del proceso de cada contratación. Se ha realizado el debido control al momento de la contratación por los Delegados y con el apoyo del área jurídica	100%	En el último cuatrimestre del periodo 2017 no se realizaron contrataciones nuevas.
	GESTIÓN DE RECURSOS	Detrimiento de recursos y patrimonio institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.	Se cumplió con el control del riesgo de esta actividad, realizando oportunamente los pagos de servicios públicos mediante resoluciones N° 299, 304, 310, 324, 327, 329, 333, 350, 358, 366 y 377. Igualmente remitiendo al Nivel Central las planillas de arrendamientos del Departamento de Caldas para el pago.	100%	Se cancelaron 4 periodos de los meses de abril, mayo, junio y julio correspondientes a 18 Resoluciones de pago de servicios públicos de conformidad a 358 facturas que enviaron las empresas prestadoras de servicios públicos de los diferentes municipios.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento. Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	Se cumplió con el control del riesgo de esta actividad, verificando el presupuesto asignado para el pago de servicios públicos. Mediante Resolución N° 381 de 12 - dic- 2017 se legalizo la caja menor N° 1117 de acuerdo con las instrucciones en el memorando N° 428 de noviembre -2017, y se consignaron \$11.136.620 a la dirección del tesoro Nacional. Se registraron los saldos en el libro de banco y en el SIF Nación tanto de los pagos como de la legalización. Se cumplió con el control del riesgo de esta actividad, verificando la documentación precontractual y estudios previos que definan la necesidad que se necesita contratar, estableciendo las especificaciones claras que deben ser cumplidas por el contratista.	100%	Se revisaron 19 resoluciones para el pago de servicios públicos y se realizó un (1) reembolso de caja menor (facturas, CDP, Beneficiario cuenta y registro en el cuadro Excel y en el SIF Ministerio de Hacienda)
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	Se cumplió con el control del riesgo de esta actividad, acatando las instrucciones de la Circular N° 078 de 2016, enviando las solicitudes de los cupos PAC para la programación de los pagos a efectuar cada mes y enviando oportunamente al Nivel Central las diferentes cuentas como son las de contratos de arrendamiento y asignación presupuestal para el pago oportuno.	100%	Durante el tercer cuatrimestre se encontraban 28 cuentas por pagar y se radicaron y pagaron 28 cuentas.
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la Entidad según sea el caso			
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Levantamiento Físico de Inventarios	Se cumplió con el control del riesgo de esta actividad, verificando que las obligaciones a contratar se ajuste con la normatividad vigente y cumplan con las necesidades de la Entidad.	100%	El seguimiento se realiza constantemente con la verificación de los documentos en cada suscripción de contratos.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo	Se cumplió con el control del riesgo de esta actividad, aplicando la utilización del Formato GRFT01, en los casos de entrega, cambio de responsable, retiro y traslado; mediante oficio DC-OA 2758 del 28- nov - 2017 se enviaron los soportes físicos de los bienes y/o elementos que los servidores públicos los tienen en uso y custodia. (cambio de responsables, retiro y traslados).	100%	El seguimiento se realiza constantemente con el diligenciamiento del Formato GRFT01, de acuerdo con el tipo de novedad (Actualización, Entrada, traslado, bajas)	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SECRETARÍA DOCUMENTAL	Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	Se cumplió con el control del riesgo de esta actividad, aplicando la utilización del Formato GDFT05- Testigo préstamo de documentos, llevando el control de las Series Documentales que son sujetas de consulta y/o préstamo consignando allí su Nombre, fecha de solicitud y horas de retiro e ingreso al Archivo Central, evitando así la pérdida o manipulación inadecuada de los documentos.	100%	
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	Los expedientes se depositan en un archivo bajo llave que solo está a cargo del operador disciplinario, el cual está dentro de la Oficina Jurídica de la Delegación Departamental de Caldas ubicada en el cuarto piso del Edificio.	100%	En el tercer cuatrimestre de 2017, el Operador Disciplinario, hace seguimiento diariamente la custodia bajo archivo y llave los expedientes disciplinarios a cargo, con la mejora realizada por motivo del cambio de oficina, la cual quedó independiente.
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones	En el tercer cuatrimestre el funcionario designado de control disciplinario realizó los informes mensuales de cada una de las actuaciones disciplinarias tramitadas en contra de algunos funcionarios los que son presentados a los Delegados Departamentales para la firma. De igual manera, el Operador Disciplinario presenta un informe quincenal para que se verifiquen los avances en los procesos.	100%	En el tercer cuatrimestre de 2017 se han efectuado los seguimientos mediante la presentación de los informes mensuales, tanto a los Delegados Departamentales como a la funcionaria enlace del Nivel Central.
SERVICIO A LOS		Cobro de dadas por prestación de servicios	Se programó charlas bimestral con ocasión a la reuniones de bienestar social con todos los funcionarios de la Circunscripción Electoral.	El día 08 de noviembre y 14 de diciembre de 2017 , en las instalaciones de la Delegación Departamental de Caquetá, se realizó un conversatorio con todos los Registradores de la Circunscripción Electoral de Caquetá, sobre el cobro de dadas en los diferentes tramites de identificación.	100%	1. Se anexa evidencia fotográfica de la reunión. 2. Correo Electrónico Socialización Capacitación Procedimiento PQRSDC's 3. Correo Electrónico Socialización Manual Servicio Protocolo Atención al Colombiano.
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Se programó charlas bimestral con ocasión a la reuniones de bienestar social con todos los funcionarios de la Circunscripción Electoral.	El día 08 de noviembre y 14 de diciembre de 2017 , en las instalaciones de la Delegación Departamental de Caquetá, se realizó un conversatorio con todos los Registradores de la Circunscripción Electoral de Caquetá, sobre la importancia de adquirir mayor credibilidad en la prestación de los diferentes servicios de identificación a los colombianos.	100%	1. Se anexa evidencia fotográfica de la reunión 2. Correo Electrónico Socialización Capsula Jurídica Derecho de Petición. 3. Socialización Circular Interna 016. 4. Correo Electrónico Socialización Capsula Jurídica Términos de Derecho de Petición.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	COLOMBIANOS	<i>Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano</i>	Se requirió mediante correo electrónico las encuestas escaneadas a cada uno de los registradores municipales.	Se verificó y corroboró que la información contenida en las diferentes encuestas enviadas por las oficinas registrales estuvieron bien diligenciadas y reflejarán la realidad de la percepción del ciudadano colombiano en la prestación del servicio por parte de los funcionarios de las oficinas registrales.	100%	Se adjunta matriz de tabulación encuesta de satisfacción
		<i>Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Se realizó seguimiento a cada uno de los informes presentados por los Registradores Municipales de PQRSDC.	Se presentaron los informes de PQRSDC, en los términos establecidos .	100%	Se adjunta correos de los informes enviados cada mes.
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Visitas Administrativas a sedes registrales	1. Visita Administrativa San José del Frauga (01 noviembre). 2. Visita Administrativa Solano (28 noviembre).	100%	1. Se verificaron los documentos antecedentes de cada una de las inscripciones de Registro Civil y se constató el cumplimiento de requisitos legales en las actuaciones. 2. Se evidenció el cumplimiento de las funciones asignadas al Registrador.
		<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Informe de postgrabaciones y/o correcciones de Registro Civil en el SIRC. Visitas Administrativas a sedes registrales	1.1. Informe de postgrabaciones de registro civil, correspondiente a los meses de Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre presentado por cada una de las sedes registrales. 2.1. Visita Administrativa San José del Frauga (01 noviembre) y Solano (28 noviembre).	100%	Se verificó la coincidencia satisfactoria del físico vs lo postgrabado y/o corregido en el SIRC. Se adjunta Acta Visita administrativa realizada a San José del Frauga y Solano. Se adjunta informes de postgrabaciones en el SIRC por cada una de las sedes registrales.
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Solicitud al DNRC vía e-mail de los registros civiles preparados durante el primer cuatrimestre con estado válido y relación de usuarios SIRC que realizaron transacciones en horarios diferentes al laboral. Visitas Administrativas a sedes registrales. Informe de postgrabaciones y/o correcciones de Registro Civil en el SIRC.	1.1. La Delegación realizó las gestiones pertinentes para obtener información de usuarios del SIRC realizando transacciones en horarios no laborales y no se obtuvo respuesta. Se adjuntan evidencias de las gestiones. 2.1. Visita Administrativa San José del Frauga (01 noviembre) y Solano (28 noviembre). 3.1. Informe de postgrabaciones de registro civil, correspondiente a los meses de Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre presentado por cada una de las sedes registrales.	100%	Se verificó la coincidencia satisfactoria entre los documentos antecedentes y el SIRC, en las inscripciones y/o modificaciones de Registro Civil. Se verificó la coincidencia satisfactoria del físico vs lo postgrabado y/o corregido en el SIRC.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Verificación de cargue en la plataforma de Censo de las inscripciones de cédulas realizadas en los Formularios E-3	Se realizó la verificación en la plataforma WEB CENSO del cargue de las estadísticas de las cédulas inscritas en formularios E-3 que se utilizaron durante las inscripciones en puestos de votación, 23 al 29 de octubre de 2017. De igual forma se generó a través de la plataforma el acta de remisión de formularios de inscripción E-3. Se realizaron las inscripciones de candidatos a la Cámara Territorial de Caquetá, utilizando el aplicativo ambiente web, donde este automáticamente verificaba la información con ANI.	100%	Se inscribieron siete (7) listas a la Cámara Territorial de Caquetá.
		Trashumancia electoral	Revisión mediante un muestreo a inscripciones de cédulas verificando el lugar de votación en el aplicativo web Censo	Mediante el aplicativo de Inscripción de cédulas (IDC) se realizó un muestreo al realizar la inscripción de cédulas verificando donde tiene la cedula habilitada por sufragar.	100%	
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	No aplica para este cuatrimestre, teniendo en cuenta que el cierre de incorporación de cédulas de primera vez al censo es el 11 de noviembre de 2017	Se realizó la depuración del censo de las cédulas por primera vez, fallecidos y Divipol. Mediante correo electrónico del 22 de Nov. 2017 se envió a Recepción de material el reporte del ultimo nupj de cédulas por primeras vez para que sean ingresadas han censo electoral.	100%	
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Revisión de cumplimiento de requisitos legales antes de ser enviada a la Registraduría Delegada en lo Electoral	Durante es cuatrimestre no se presentaron solicitudes de inscripción de comités.	N/A	N/A
		Manipulación o alteración de resultados	No aplica para este cuatrimestre, teniendo en cuenta que a la fecha ningún comité ha finalizado con el proceso de recolección de firmas de apoyo.	Se realizó la consulta del Partido Liberal Colombiano (19 Nov. 2017), con el mayor rigor de transparencia, involucrando a los testigos electorales en cada una de las etapas de las elecciones, desarrollo de las votaciones, escrutinio de mesa y transmisión de resultados.	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
<b>CAQUETA</b>		<i>Trashumancia electoral</i>	No aplica este riesgo, teniendo en cuenta que en los mecanismos cuando se va a las urnas, no hay proceso de inscripción de cédulas.	No aplica este riesgo, teniendo en cuenta que en los mecanismos de participación ciudadana cuando se va a las urnas, no hay proceso de inscripción de cédulas.	N/A	N/A
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Prevía a la firma del acta de posesión del cargo se verifica que en los anexos figure la constancia de cumplimiento de requisitos, elaborada por el coordinador de Talento Humano y expedida por los Delegados Departamentales. Solicitud formulada a las instituciones educativas, para la expedición de certificación que permita comprobar la veracidad y autenticidad del crédito académico presentado por los nuevos funcionarios	Durante el Cuatrimestre comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 se registró la vinculación laboral transitoria de veintinueve (29) funcionarios por la modalidad de supernumerarios dentro del nivel asistencial para brindar apoyo administrativo y ciento veintinueve (129) para brindar apoyo electoral, con ocasión de las consultas internas de movimientos y partidos políticos, quienes presentaron su hoja de vida con los respectivos soportes los cuales fueron revisados y verificados previa diligencia de toma de posesión del cargo de Auxiliar Administrativo, código 5120-04 y Servicios Generales, código 5335-01. Se verifica el cumplimiento de requisitos de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 6053 de 2000, que para este caso y dado la naturaleza del cargo es la Terminación de educación básica primaria; posteriormente se elabora y diligencia la correspondiente acta de posesión quedando como constancia la certificación elaborada por el coordinador de Talento Humano y referendada por los señores Delegados Departamentales. El personal supernumerario vinculado de manera transitoria a la Delegación Departamental del Caquetá, por razones meramente presupuestales corresponde al cargo de Auxiliar de Servicios Generales, código 5335-01, por consiguiente no le revisten actividades o procesos de que le generen responsabilidades, toda vez que a parte de que su vinculación es transitoria, la finalidad es la de brindar apoyo en oficios menores tales como archivo de documentos, entrega de correspondencia o atención al público.	100%	Con fundamento a los certificados académicos y constancias laborales acreditadas, fue expedida la respectiva constancia de cumplimiento de requisitos para desempeñar el cargo, suscrita por parte de los señores Delegados Departamentales del Caquetá. En concordancia al lineamiento emitido por el manual de funciones, en cada expediente laboral se archiva la respectiva constancia del lleno de requisitos que demanda el cargo. En consideración a que el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, código 5335-01 según el manual de funciones de la Registraduría Nacional (Resolución 6053/2000), el requisito académico exigido corresponde a la terminación de la básica primaria, por cuanto este se encuentra clasificado en el mínimo nivel de los rangos de las denominaciones, no se solicitó a las instituciones educativas, certificación de diplomas.
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	Se elaboró un formato control que permite establecer e identificar las personas que por cualquier circunstancia ingresan a la bodega donde reposan expedientes laborales de personal de planta y supernumerarios activos y retirados de igual forma este permite hacer seguimiento a los expedientes laborales cedidos en calidad de préstamo. Se han logrado digitalizar siete (7) Hojas de Vida de personal vinculado en Provisionalidad y adicionalmente tres funcionarios de Planta inscritos en el escalafón de carrera administrativa especial de la Registraduría Nacional	En el cuatrimestre comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, se continuó con las medidas de control implementadas las cuales están orientadas a particularizar los funcionarios quienes motivados por diferentes razones, deben ingresar al área donde se encuentran archivadas y en custodia los diferentes expedientes laborales de personal de planta y supernumerarios activos y retirados de la Delegación Departamental del Caquetá.	100%	Todos los funcionarios sin excepción alguna que por cualquier motivo deben ingresar al área donde se encuentran localizadas las historias laborales de la Delegación Departamental, deben registrar sus respectivas firmas en las Planillas de Control que fueron Diseñadas para tal efecto.
	<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Se procede en debida forma en el proceso de registro de ausentismos de los funcionarios de la Delegación Departamental	En el último cuatrimestre de 2017 se logró culminar con el 100% de lo programado en la vigencia, respecto al proceso de digitalización de hojas de vida de funcionarios de planta, vinculados en Provisionalidad y adicionalmente los tres de Planta que registran inscripción en el escalafón de carrera administrativa especial de la Registraduría Nacional	100%	Los archivos en PDF generados en cada uno de los expedientes laborales fueron incorporados en la intranet de la entidad y las respectivas Hojas de Control generadas fueron debidamente colgadas en la Plataforma Share-Point de la Gerencia del Talento Humano.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	P0FT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	En el cuatrimestre enero-abril se adelantaron seguimiento y control a la ejecución de los recursos asignados para el programa de bienestar social de la vigencia 2017	Con respecto al tema de ausentismo generadas a partir de incapacidades médicas reportadas por funcionarios de la Circunscripción, durante el presente cuatrimestre se dio continuidad de dar estricto cumplimiento en lo referente al reporte mensual, información que igualmente fue oportunamente publicada en la plataforma Share Point, de igual forma se han efectuado las respectivas liquidaciones en los porcentajes permitidos en la norma, generando la reducción del neto recibido y reflejado en el desprendible de nómina en virtud a la novedad de ausentismo.	100%	Los ausentismos referidos figuran debidamente amparados en las autorizaciones de incapacidad médica emitidas por los médicos de las diferentes EPS.
RETIRO DEL TALENTO HUMANO	<i>Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión</i>	Para la expedición de constancias laborales con destino a tramites de Bonos Pensionales y reclamo de Pensión, se elaboran únicamente con disposición de la información contenida en los archivos y soportes físicos que reposan en las respectivas historias laborales de los interesados.	En el transcurso del tercer cuatrimestre de 2017, no se registraron novedades de desvinculación laboral alguna en la Delegación Departamental Caquetá, en consecuencia no hay asomo de riesgos de que se configure un detrimento presupuestal de la entidad generado por procedimientos irregulares en procesos de retiro de funcionarios que a futuro pudieran generar afectaciones económicas por decisiones administrativas en cuanto a desvinculación laboral con errores procedimentales.	100%	Durante el cuatrimestre Septiembre-Diciembre-2017, no se registra novedades de retiros o desvinculaciones de funcionarios de planta que se hayan apartado de la Delegación Departamental del Caquetá.	
	<i>Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros</i>	No se ha generado desvinculaciones laborales de ningún orden en la Delegación Departamental que por errores procedimentales hubiesen dado origen a detrimento presupuestal de la entidad por posteriores reclamos judiciales de restauración del derecho instaurados por funcionarios afectados por toma de decisiones administrativas incoherentes.	De los tres (3) procesos judiciales que se encuentra activos en este periodo, se realizaron consultas a la pagina web de la rama judicial como visitas 2 veces por semana, a los diferentes estrados judiciales.	100%	Se realizaron 27 consultas de procesos. Se presentaron los informes Judiciales	
REPRESENTACIÓN JUDICIAL	<i>Vencimiento de términos</i>	Se realizó visitas personales dos veces a la semana a los diferentes estrados judiciales donde la Registraduría Nacional del Estado Civil es parte y de igual forma se hizo consulta de procesos administrativos por la página web de la Rama Judicial.	El día 08 de noviembre y 14 de diciembre de 2017, en las instalaciones de la Delegación Departamental de Caquetá, se realizo una charla con todos los Registradores de la Circunscripción Electoral de Caquetá, en lo relacionado con los Delitos contra la administración pública. El día 08 de noviembre y 14 de diciembre de 2017, en las instalaciones de la Delegación Departamental de Caquetá, se realizo una charla con todos los Registradores de la Circunscripción Electoral de Caquetá, en lo relacionado con los Delitos contra la administración pública.	100%	1. Se anexa evidencia fotográfica de la reunión. 2. Correo Electrónico socialización del valor ético de la eficiencia. 1. Se anexa evidencia fotográfica de la reunión. 2. Correo Electrónico socialización del valor ético de la eficiencia	
	<i>Delitos contra la administración pública</i>	Se programó charlas bimestral con ocasión a la reuniones de bienestar social con todos los funcionarios de la Circunscripción Electoral.	El día 08 de noviembre y 14 de diciembre de 2017, en las instalaciones de la Delegación Departamental de Caquetá, se realizo una charla con todos los Registradores de la Circunscripción Electoral de Caquetá, en lo relacionado con los Delitos contra la administración pública. Se realizó la comparación del control de producción vs lo cargado en el SCR dando como resultado la coincidencia entre estos informes.	100%	1. Se anexa evidencia fotográfica de la reunión. 2. Correo Electrónico socialización del valor ético de la eficiencia Se anexa los correos de los informes de recaudos de los meses de septiembre y octubre enviados a Oficinas centrales, aclarando que a partir del mes de noviembre se suprimió la realización de los informes de recaudos en Exxel.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	<i>Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales</i>	Hacer un estricto control de los informes de producción cruzados con los informes de scr de recaudos.	Se cumplió con el pago de servicio públicos y los pagos de arrendamiento de las registradurías municipales que están en inmuebles arrendados.	100%	Se hicieron las respectivas resoluciones para pago de servicios públicos, se pagaron servicios públicos hasta el cierre de caja menor y se recibieron los respectivos soportes de pago de arrendamientos.
		<i>Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos</i>	Recibir a tiempo los recibos de servicios públicos, solicitar en las empresas publicas los recibos de servicios públicos, hacer a tiempo las nominas de pago de arrendamientos, solicitar a tiempo los cdp para pago de arrendamientos	Todos los estudios previos de las cartas de aceptación que se realizaron se hicieron con base en cotizaciones solicitadas a empresas con experiencia en el objeto a contratar. No hubo favorecimiento de terceros.	100%	No se recibieron reclamaciones por parte de los oferentes.
	GESTIÓN CONTRACTUAL	<i>Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular</i>	solicitar cotizaciones a varias empresas para iniciar poder hacer los estudios previos y la invitación publica para poder contratar según el plan anual de adquisiciones de la delegación de Caquetá	Todas las cartas de aceptación que se realizaron se hicieron con base en la Contratación Legal Colombiana. No se modificaron documentos.	100%	No hubo ninguna modificación de estudios previos ni las invitaciones publicas
		<i>Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna</i>	Elaborar los estudios previos y los pliegos de peticiones de acuerdo a la ley de la contratación vigente en Colombia	En el mes de octubre se realizó el levantamiento físico de inventario de bienes muebles y se remitió el consolidado vía correo electrónico a la Coordinación de Almacén e Inventarios. En el mes de Noviembre se remitió debidamente diligenciados, firmados y organizados los Formatos GRFT01 a la Coordinación de Inventarios y Almacén. por parte de la Coordinación de Inventarios y Almacén la capacitación para el manejo del aplicativo Sistema Control de Recaudos COIN.	Se realizó 100%	se anexa correo electrónico del 09/10/2017 mediante el cual se remite al Dr. Roque Molina Aponte Coordinador de Almacén e Inventario el Consolidado del levantamiento de inventarios. Se anexa escaneado el Oficio No. 1163 del 30/11/2017 dirigido al Dr. Roque Molina Aponte Coordinador de Almacén e Inventarios mediante el cual se allegan los soportes físicos de los Formatos únicos de Control de Inventarios.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Adquisición por parte del nivel central de un software para el control de los bienes muebles de propiedad de la Entidad. Cargue progresivo por parte del nivel central de los bienes muebles a cargo de la Circunscripción de Caquetá	No se prestó ningún documento	100%	N/A
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	N/A	En la capacitación se enfatizó en la debida aplicación de las tablas de retención documental, el buen manejo y preservación de los documentos del archivo de la entidad.	100%	FOTOGRAFIA CAPACITACION
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Se programó una capacitación de sensibilización en el manejo del archivo para el 31 de marzo de 2017.	Se revisó el archivador donde se encuentran los diferentes expedientes y se logró establecer que encuentra en buen estado y cumple con las condiciones de seguridad.	100%	Se adjunta correos electrónicos de los informes mensuales de las actuaciones disciplinarias surtidas en cada expediente disciplinario. Así mismo, foto del archivador donde reposa los procesos disciplinarios y administrativos de cobro coactivo.
	ACTUACIONES	Alteración de expedientes disciplinarios	Los procesos disciplinarios deben reposar en archivador con los estándares de seguridad y en cadena de custodia por parte del funcionario competente.	Mediante correo electrónico institucional del 01 de noviembre de 2017, se les socializó un video sobre la diferencia entre eficacia y eficiencia, del valor de la Eficiencia del mes de octubre de 2017.; de acuerdo	100%	1. Se adjunta correos electrónicos de los informes mensuales de las actuaciones disciplinarias surtidas en cada expediente disciplinario.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DISCIPLINARIAS	Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Se programó charlas bimestral con ocasión a la reuniones de bienestar social con todos todos los funcionarios de la Circunscripción Electoral.	con los valores y principios éticos articulados al plan estratégico 2015 – 2019, por parte del señor Registrador Nacional del Estado Civil.		2. Foto del archivador donde reposa los procesos disciplinarios y administrativos de cobro coactivo. 3. Correo Electrónico del 01/11/2017.
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de dadas por prestación de servicios	Reuniones de sensibilización	Durante el cuatrimestre se desarrollaron reuniones de sensibilización a los funcionarios de la Delegación Departamental de Casanare y Registradurías Municipales relacionadas con atención al ciudadano y socialización del nuevo formato de reporte de PQRSDC's	100%	Planilla de asistencia
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo del Servicio- Encuesta de satisfacción del servicio	Allegados los reportes semanales de PQRSDC por parte de la oficina de PQRSDC'S se hace una confrontación entre lo relacionado en formato Excel y lo que se ha enviado por correo electrónico a los funcionarios a fin de determinar que todas las PQRSDC allegadas por el canal de página web estén completas, así mismo en la entrega del informe mensual se detallan todas y cada una de las PQRSDC que se respondieron y el tratamiento respectivo por los diferentes canales de comunicación.	100%	Informes mensuales
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	se envió informe trimestral de encuestas diligenciadas por los ciudadanos	100%	Este informe se presenta trimestralmente por lo cual se adjunta informe del cuarto trimestre.
		Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	Seguimiento semanal y mensual del estado de la PQRSDC's	Una forma de ver el aumento de PQRSDC es la detención de ellas mediante la consolidación mensual de cada solicitud que llega a la entidad por los diferentes medios cada día, para lo cual se carga en la carpeta habilitada el resumen de cada una de ellas en los formatos establecidos.	100%	Informes mensuales

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Alteración de la información a favor de terceros	Revisión del cumplimiento de las funciones	Se realizan las verificaciones correspondientes sobre los usuarios de cada uno de los funcionarios que se tiene para ingresar a la base de datos de SES. Se le realiza seguimiento a los cambios lotes y la forma de validar la información como son los tratamientos de lotes.	100%	
		Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.	se realizan verificaciones de los documentos, que son utilizados en la inscripción de registros civiles, donde los funcionarios envían mensualmente y también los registros que son enviados por nivel central.	100%	
		Fraude al expedir documentos de identidad	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	se realizan los controles correspondientes en centro de acopio para los cargues correspondientes al sistema, antes de ser enviados a producción. Como también se le realiza seguimiento a los documentos que son custodiados por cada uno de las oficinas y que están para ser entregados a cada uno de sus titulares.	100%	
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos	Se realiza reporte diario de ciudadanos inscritos en todas las Registraduría a través del sistema automatizado de inscripción de cédulas, una vez culminada la atención al público, la cual es informada a la Delegación Departamental	100%	
		Trashumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	Con la implementación del sistema automatizado de inscripción de cédulas se hace una revisión en línea del último puesto de votación	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	Durante el presente cuatrimestre se realizó el traslado del Registrador Especial de Yopal, con el fin de brindar garantías al proceso electoral en las Nuevas Elecciones de Yopal - Casanare realizadas el 26 de noviembre de 2017.	34%	
		Inscripción irregular de comités	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comités	Se hace seguimiento mensual de acuerdo a las inscripciones relacionadas de los diferentes MPC	100%	
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	Durante el presente cuatrimestre se realizó el traslado del Registrador Especial de Yopal, quien se encargo de los diferentes MPC que se llevan en el Municipio de Yopal, garantizando a los voceros imparcialidad y transparencia en estos procesos.	34%	
		Trashumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	Con la implementación del sistema automatizado de inscripción de cédulas se hace una revisión en línea del último puesto de votación	100%	
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación del cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos esté debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	Se efectúa Certificaciones de Cumplimientos de Requisitos a las viabilidades autorizadas en el cuatrimestre, la Validación realizada por los Delegados Departamentales al momento de la firma. Esta actividad se realiza por única vez al momento de tomar posesión en el primer contrato. Se efectuó solicitud del servidor LUIS EDUARDO ESLAVA MEZA quien ingreso en el mes de diciembre 2017 se efectuó validación de requisitos por parte de los Delegados Departamentales. se solicitó la verificación de títulos de los funcionarios que ingresaron en este cuatrimestre	100%	Mensualmente se carga esta información en la carpeta del SHAREPOINT creada por la Gerencia del Talento Humano.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
CASANARE	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales. Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta.	Las Historias laborales se encuentran en custodia de la funcionaria encargada del Talento Humano quien es la única persona que tiene acceso a ellas.	100%	
		Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente	No se han presentado solicitudes de Préstamo de Historias Laborales, Durante el cuatrimestre	100%	
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	se realizo el escaneo de una historias laborales Se encuentra actualizado el modulo de ausentismos en Kactus Durante este cuatrimestre se realizo caminata ecológica, día de la familia día de la Registraduría	34%	
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se elaboraron certificados para el trámite de la pensión de una ex funcionarios de la Entidad, teniendo como base la documentación de las historias laborales Kardex y las bases de datos de la Entidad.	100%	Se adjunta comunicado 1289 del 22 de diciembre de 2017
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante Reportes y/o informes			

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	Se realizan consultas tanto a los entes rectores como a la pagina, de ser necesario se solicita soporte a defensa judicial y se da oportuno cumplimiento a los requerimientos judiciales	100%	Se adjuntan informes mensuales
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia. Publicar pliegos de condiciones en las páginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica.	Se realizan visitas semanales a los diferentes despachos judiciales donde cursan actuaciones judiciales vinculantes, de ser necesario se solicita soporte a defensa judicial y se da oportuno cumplimiento a los requerimientos judiciales	100%	Se adjuntan informes mensuales
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.	Se realiza cotejo uno a uno los informes de recusados, producción y SCR, se realiza verificación aleatoria de consignaciones (valor, PIN, cuenta, datos biográficos)	100%	Se adjunta informes de recaudos
		Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento. Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	Se realizaron en oportunamente en el tercer cuatrimestre de 2017 los pagos mensuales de los servicios públicos de energía, acueducto y teléfono de la Delegación y Registradurías del Departamento de Casanare, debidamente soportados con las facturas y resoluciones ordenando el pago. La documentación que soporta los pagos realizados (resoluciones, facturas, comprobantes, reportes etc.) se clasifican y archivan en debida forma. Se realizo oportunamente en el tercer cuatrimestre (Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre) de 2017 los respectivos pagos de arrendamientos.	100%	Se adjuntan las resoluciones de pago de servicios públicos del tercer cuatrimestre, y actas de arcos de caja menor 002 del 15 de septiembre y 003 del 07 de diciembre de 2017, en las cuales de evidencia el pago oportuno de los servicios y la correcta organización y archivo de la documentación. Se adjunta(n) relación(es) para ordenación del pago de contratos de arrendamiento tanto para Régimen Simplificado como para Régimen Común

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	Se efectuó revisión a Estudios Previos e Invitación Pública del Proceso No 02 2017 - RNEC	100%	Estudios Previos e invitación, Publicación en el Secop
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajusten a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la Entidad según sea el caso	Validación realizada por los Delegados Departamentales al momento de la firma de los estudios previos e Invitación pública	100%	Estudios Previos e invitación, Publicación en el Secop
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Levantamiento Físico de Inventarios	En el mes de octubre se realizó y envió a la Coordinación de Almacén e Inventarios el levantamiento Físico de inventarios de bienes PMT y Administrativos de la Delegación Departamental de Casanare. Igualmente en el mes de noviembre se reportaron a la Coordinación de Almacén e Inventarios, los originales (formato único de control de bienes GRFT01) del levantamiento Físico de inventarios, dando cumplimiento a todos los informes establecidos en la Circular 136 del 28 de abril de 2014, para la vigencia 2017.	34%	Se adjuntan los reportes del Levantamiento Físico de inventarios, comunicados 978 del 09 de octubre de 2017 y 1168 del 29 de noviembre de 2017.
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo	Para organizar criterios y establecer decisiones en cuanto al manejo del tema de gestión documental, se convocó al sub comité de archivo para definir la eliminación de algunas series basados en el tiempo ya cumplido de las tablas de retención documental. Se han diligenciado los campos requeridos para el formato de préstamo de documentos cada vez que un funcionario lo requiere.	100%	
Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	Durante el cuatrimestre se desarrolló reunión de sensibilización a los funcionarios de la Delegación Departamental de Casanare y Registradurías Municipales relacionadas con tablas de retención y gestión documental.	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19			
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0			
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	Durante el cuatrimestre se cumplió la acción por parte de la persona responsable del manejo y custodia de los procesos disciplinarios que actualmente se llevan en la Delegación Departamental.	100%	Certificación	
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones	Durante el cuatrimestre se cumplió la acción por parte de la persona responsable del manejo y custodia de los procesos disciplinarios que actualmente se llevan en la Delegación Departamental. los Delegados Departamentales realizan revisión mensual de los procesos y generan informe.	100%	Certificación de cumplimiento e informes mensuales.	
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios		Capacitar a todos los funcionarios en atención al ciudadano	100%	Número de reuniones realizadas 1.	
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano		Capacitar a todos los funcionarios en atención al ciudadano	Verificar la realización de las encuestas por parte de los ciudadanos	100%	Número de monitoreos realizados 2
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano		Verificar la realización de las encuestas por parte de los ciudadanos	Verificar la cantidad de encuestas realizadas a los ciudadanos		Numero de encuestas realizadas: 1406

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>		Seguimiento semanal y reporte mensual de PQRSDC recibidas por los diferentes canales	100%	Número de seguimientos realizados : 4
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Socializar Circulares Registro Civil. Controlar de inscripción Registro Civil de nacimiento-Venezolanos	Socializar Circulares Registro Civil. Control de inscripción Registro Civil de nacimiento-Venezolanos	100%	Número de monitoreos realizados : 4
		<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Revisar casos de múltiple cedulación. orificar y hacer seguimiento de casos de Registro Civil	Revisar casos de multiple cedulación. Verificar y hacer seguimiento de casos de Registro Civil	100%	Número de revisión a los controles: 4
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Seguimiento a Políticas de seguridad	Seguimiento a Políticas de seguridad-adjudicacion de usuarios para ingreso a basede datos.	100%	Número de seguimientos realizados: 4
		<i>Fraude en la inscripción de cedulas y candidaturas</i>	Realizar proceso de inscripción de cédulas para elecciones de 2018, socializar a ciudadanía y entes de control	Seguimiento a Políticas de seguridad-adjudicacion de usuarios para ingreso a basede datos.	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Transhumancia electoral	Socializar y capacitar a los funcionarios respecto a las directrices generadas por el nivel central, relacionadas con la organización preparación de elecciones ordinarias y complementarias así mismo de Mecanismos de Participación Ciudadana	Socialización de resolución 2019 cal 02 de marzo de 2017.reglamentación del rocedimiento de inscripción de cedula de ciudadanía de manera manual del 23 al 29 de octubre ( Congreso de la Republica), y Circular 113 del 17 sep. 2017 logística inscripción automatizada	100%	Actualización en el cuatrimestre: 4
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)		Selección de personal idoneo y posterior capacitación sobre proceso de inscripción manual con el cumplimiento de los requisitos legales y en horarios establecidos y la automatizada con equipos IDC		
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comites		Socialización de Resolución 2201 parte pertinente de inscripción de cadidatos a Congreso de la Republica	100%	
		Manipulación o alteración de resultados		Socialización Circular 112 , 119 y 150 de 2017 para jurados de votacion Consulta Partido Liberal y Congreso de la Republica 2017, Circula		Se realizo seguimiento a las 42 registradurias
		Transhumancia electoral		Socializar a los funcionarios respecto a las directrices generadas por el nivel central, relacionadas con las Consultas Populares. Circular 148 del 20 nov 2017	100%	Numero de reportes realizados: 16

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
CAUCA	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Certificación de cumplimiento de requisitos y validación de documentos de estudios	Certificación de cumplimiento de requisitos y validación de documentos de estudios. Llevar registro de préstamo de historias laborales. Ejercer la debida custodia de las historias laborales. Cargar en plataforma de INTRANET de la Registraduría Nacional del Estado Civil, historias laborales)	100%	N/A
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	Llevar registro de préstamo de historias laborales. Ejercer la debida custodia de las historias laborales. Cargar en plataforma de INTRANET de la Registraduría Nacional del Estado Civil, historias laborales	Cargar en el aplicativo kactus los ausentismos verificando su aplicación en cada nomina	100%	
		<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Cargar en el aplicativo kactus los ausentismos verificando su aplicación en cada nomina	Seguimiento al desarrollo de actividades programadas segun contratación y recursos asignados por parte de la Registraduría.	100%	Número de seguimientos realizados: 1
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	Seguimiento al desarrollo de actividades programadas segun contratación y recursos asignados por parte de la Registraduría.	Expedición de bonos pensionales	100%	Número de seguimientos realizados: 6
	RETIRO DEL TALENTO	<i>Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión</i>	Expedición de bonos pensionales	Tramitar procesos de desvinculación de personal.	100%	Número de seguimientos realizados: no hubo devinculacio de ningun funcionario.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	HUMANO	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Tramitar procesos de desvinculación de personal.	Tramitar procesos de desvinculación de personal.	100%	N/A
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Seguimiento a cada uno de los procesos judiciales a través de los informes mensuales, donde se evidencia cada una de las actuaciones dentro de los procesos adelantados y notificados a la Entidad. Revisar del estado de cada uno de los procesos disciplinarios adelantados por el coordinador del área en la delegación.	Seguimiento a cada uno de los procesos judiciales a través de los informes mensuales, donde se evidencia cada una de las actuaciones dentro de los procesos adelantados y notificados a la Entidad.	100%	Número de informes elaborados: 4
		Delitos contra la administración pública		Visita continua a los diferentes despachos judiciales donde cursan los procesos.	100%	Número de informes elaborados: 4
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Revisar soportes de servicios prestados por la Entidad mensualmente Seguimiento a reportes generales de la plataforma SCR por cada Registraduría contra Informe Excel, que envían los registradores Seguimiento al uso de adhesivos para trámite de copias de registro civil.	Realizar seguimientos Plataforma SCR mensuales a cada uno de los 42 Municipios	100%	Se realizaron en el cuatrimestre 4 seguimientos.
Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos		Cancelar los servicios públicos de toda la delegación del cauca en las fechas establecidas Elaborar contratos de Arrendamiento para sedes donde funcionan las Registradurías periodo (Mayo a 31 de diciembre 2017), con los requisitos establecidos. Realizar contrataciones mediante invitación pública	Cancelar los servicios publicos de toda la delegacion del cauca en las fechas establecidas	100%	Numero de pagos realizados: 3	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Realizar contrataciones mediante invitación pública	Se inicia el contrato de Arrendamiento para sede de Registraduría de Toribio Cauca periodo (Septiembre a 31 de diciembre 2017), con los requisitos establecidos. Contrato de mantenimiento de puntos sanitarios y cifones de las instalaciones donde funciona la Delegación Departamental Cauca, Registraduría Especial de Popayan.	100%	seguimiento: 1
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna		Revisar la documentación requerida para la contratación por parte del funcionario encargado de Jurídica		Seguimientos realizados:2
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Realizar la actualización del inventario de acuerdo a políticas establecidas. Realizar el procedimiento de bajas de bienes muebles	Realizar la actualización periódica del inventario de acuerdo a políticas establecidas. Realizar el procedimiento de bajas de bienes muebles.		Seguimiento Inventario: 4
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Capacitar a los servidores públicos de las 42 Registradurías Municipales sobre TRD, y su aplicabilidad. Capacitación a servidores de la Delegación, para manejo del aplicativo SIC	Seguimiento quincenal al Sistema de Gestión Documental realizado por el contratista UT		
Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Custodiar archivo documental y eliminación de documentos. Seguimiento quincenal al Sistema de Gestión Documental realizado por el contratista UT	Archivar, Custodiar y eliminar de documentos.			

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Seguimiento a cada uno de los procesos judiciales a través de los informes mensuales, donde se evidencia cada una de las actuaciones dentro de los procesos adelantados y notificados a la Entidad	Revisar del estado de cada uno de los procesos disciplinarios adelantados por el coordinador del area en la delegacion	100%	Número de verificaciones realizadas:2
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Revisar del estado de cada uno de los procesos disciplinarios adelantados por el coordinador del area en la delegacion			
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios				
		Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano			
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano			

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's			
		Alteración de la información a favor de terceros	Revisión del cumplimiento de las funciones			
		Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Revisión de los controles existentes en los sistemas de información			
		Fraude al expedir documentos de identidad	Revisión del seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de identificación y Registro Civil			
		Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Revisión de evidencias a las inscripciones de cédulas y candidaturas			

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Transhumancia electoral	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas			
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios en razón a elecciones.			
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de comités			
		Manipulación o alteración de resultados	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones			
		Transhumancia electoral	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas			

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
CESAR	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Realizar seguimiento de acuerdo al ingreso de personal			
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar seguimiento al préstamo de historias laborales			
		Pago de salarios por servicios no prestados	Validación y cargue de ausentismos			
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Revisión del seguimiento al desarrollo de actividades programadas en el SSST			
	RETIRO DEL TALENTO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Revisión del seguimiento a los controles			

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	P0FT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	HUMANO	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros			
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos			
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia,			
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Publicar pliegos de condiciones en las páginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar			
Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos		Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las cuentas.				

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Custodia de los recibos de pago de la Delegación de CESAR			
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Revisión del presupuesto asignado, revisión criterios de selección para la contratación			
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento y análisis del levantamiento físico anual de inventarios			
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento y análisis formato de control de préstamo			
Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Realización transferencias documentales al archivo Central				

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Mantener los procesos disciplinarios bajo llave			
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Cumplimiento de las etapas procesales e investigativas			
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	1 Capacitación	Durante el mes de septiembre de 2017, se realizó la segunda encuesta de percepción ética, con la ayuda de la gerencia de Talento Humano; donde se tuvo en cuenta la percepción personal de acuerdo al ámbito laboral de cada funcionario, en esta encuesta se contó con la participación de 29 funcionarios de la circunscripción electoral del Chocó, de un total de 57, para un porcentaje del 50,88%.	100%	
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo al envío de las encuestas por parte de los Registradores. Seguimiento a las PQRSD	Trimestralmente, se remite al Enlace de Control Interno de la Delegación Departamental del Chocó, reporte de los municipios que no están cumpliendo con el envío mensual de las Encuestas de satisfacción al ciudadano.	100%	Mediante Circular 129 de 2017, se reiteraron las Circulares DCH-069 del 10 de abril de 2017 - Circular No. 118 de 2015 - Implementación del Programa Escucha Al Ciudadano Según Metodología del Departamento Nacional De Planeación - DNP.
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Reporte trimestral de las encuestas de satisfacción al ciudadano, para un total de 851 encuestas REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017.	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Revisión permanente	Diariamente se lleva un control de las peticiones recibidas tanto verbales como escritas al igual las que se reciben por la página de la RNEC, este seguimiento se hace radicado cada petición en el formato establecido hasta su cierre o terminación.	100%	A las peticiones recibidas como la redireccionadas por competencia, se hace seguimiento desde su entrada, su tratamiento hasta su cierre.
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	3 Visitas administrativas	Se realizaron 12 visitas administrativas a diferentes Registradurías, por parte de los señores Delegados Departamentales y funcionarios de esta Delegada, donde se pudo realizar seguimiento a las inscripciones de Registro Civil de Nacimiento.	100%	
<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>		3 revisiones a inscripciones de RCX	Se realizó la verificación de las inscripciones de registro civil de nacimiento, de conformidad con la circular 022 de 10 de febrero de 2017, en la cual se le da alcance a la circular 086 de 03 de junio de 2016.	100%		
<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>		1 verificación de utilización de usuarios genéricos	En aras de evitar que los diferentes Registradores de la circunscripción Electoral del Chocó, utilizaran usuarios genéricos, el Formador de la Delegación, procedió a crearles a todos usuarios personales; para cumplir así con la estipulado en la circular 074 de 12 de mayo de 2016.	100%	Se adjunta, las gestiones realizadas en su momento	
<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>			Se envió correo electrónico el 04 de octubre de 2017, donde se le realizó seguimiento al Registrador Especial y Registradores Municipales para que ejecutaran la actualización del software de inscripción automatizada de cédulas a su última versión, con la finalidad de mejorar los errores que presentaban los equipos de inscripción automatizados. se envió correo electrónico el 22 de diciembre a Censo Electoral, para solicitar máquinas de inscripción de cédulas adicionales, con el fin de garantizar la inscripción de ciudadanos.	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Transhumancia electoral		Se ha realizado seguimiento a la inscripción de ciudadanos, enviando oficios a la Procuraduría sobre posibles inscripciones irregulares.	100%	
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)		Se viene reportando a la Registraduría Delegada en lo Electoral y a la Dirección de Gestión Electoral, informe de las inscripciones de promotores o comites promotores de todas aquellas iniciativas sobre los posibles Mecanismos de Participación Ciudadana y Elecciones Atípicas en los municipios.	100%	
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comites				No se han tomado acciones, debido a que no se han presentado, elecciones atípicas, revocatorias del mandato, etc.
		Manipulación o alteración de resultados				No se han presentado.
		Transhumancia electoral				No se han realizado elecciones.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
CHOCO	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa		Se nombró a (17) funcionarios y se expidieron las respectivas certificaciones de requisitos. Se anexa Certificaciones de estudios de requisitos.	100%	
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales		Las historias laborales reposan en un archivo rodante con llaves.	100%	
		Pago de salarios por servicios no prestados		En la intranet, se encuentran digitalizadas tres (3) historias laborales de funcionarios de planta	100%	
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo		Mensualmente se realizan los respectivos cargues de los ausentismos al aplicativo de nomina	100%	
	RETIRO DEL TALENTO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Se realizaron bonos pensionales, de acuerdo a la información registrada en los kardex de la Delegación y soportes enviados del Nivel Central	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	HUMANO	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros				No se ha realizado desvinculación de personal de planta.
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos		Se hace la revisión permanente de los procesos judiciales. Se visita tres veces a la semana los despachos judiciales para revisar los procesos judiciales. Se visita tres veces a la semana los despachos judiciales para revisar los procesos judiciales. Se suscribieron con la respectiva verificación del área jurídica los respectivos estudios previos y actos administrativos de contratación para los contratos de arrendamiento vigencia 2018	100%	Informes. Auto proferido en el proceso en el cual el demandante es el señor Jaime Gabriel Garcia Mosquera.
Delitos contra la administración pública			Se realizó la respectiva publicación de los procesos de contratación para la vigencia 2017. Se suscribieron por parte de los funcionarios encargados los informes de supervisión de los contratos	100%		
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales		Se radicó la totalidad de las cuentas por pagar por concepto de contratos de la vigencia 2017	100%	La CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA MCFRR01 – 002 DE 2017, se solicitó el pago en el mes de diciembre toda vez que el contratista no había aportado el pago de la seguridad social.
		Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos		*Mediante oficio N° 1602 del 30/10/2017, se remitió la nómina de arrendamientos; en correo electrónico del 28 de noviembre de 2017 se informa el pago por concepto de arrendamiento. *Mediante Circular N° 150 del 28/11/2017, se le solicito a las empresas y personas naturales prestadoras de los servicios publicos en el departamento, el envío oportuno de las facturas. *Mediante Circular N° 159 del 13/12/2017, se solicito plazo para el pago de los servicios publicos por cierre fiscal.	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular		Se suscribieron estudios previos y actos administrativos de contratación para los contratos de arrendamiento vigencia 2018	100%	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad		Mediante formato GRFT01 se realizó el control de las novedades	100%	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información		En octubre 25,26,27 y 30 de 2017, se le prestó a la Registraduría Especial de Quibdó ( Registro Civil) los informes de Recaudo correspondiente a los años 2012 al 2015 para depurar saldos pendientes de adhesivos por descargar en el SCR; estos informes se devolvieron el 20 de noviembre de 2017 al archivo central de la Delegación del Chocó.	100%	Se anexa formato GDFT 04 de Control de Prestamo.
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Se realizaron dos (2) actas en el año 2017; la acta N°- 003 se refiere a la organización del archivo documental de la Delegación del Chocó y Registraduría Especial de Quibdó correspondiente al año 2016 y 2017. El acta N°- 004 se refiere a las correcciones del FUID del subcomite de archivo en la Delegación Departamental del Chocó remitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil Bogotá ( Archivo Correspondencia)	100%	Se anexan actas de reuniones subcomite de archivo.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios		Se diligenció el formato respectivo, por cada expediente disciplinario.	100%	
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios		Se hizo empalme con el nuevo profesional universitario encargado de la oficina de control disciplinario de la delegación departamental del chocó, donde se revisaron el estado de todos los procesos.	100%	Informe enviado a la oficina de control disciplinario de la R.N.E.C. con las anotaciones de como se encontraron los procesos.
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	Reuniones de Sensibilización	En el presente periodo se llevaron a cabo reuniones de sensibilización a todos los funcionarios, en el cual se les reiteró el riesgo al cual están expuestos.	100%	N.A.
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo del servicio-encuesta de satisfacción del servicio	Las encuestas "Escucha al ciudadano", están orientadas al cumplimiento de la misión de la Entidad y la prestación de servicios oportuna, eficaz y eficientemente en el marco del mejoramiento continuo y la calidad.	100%	Se anexan Correos de solicitud de encuestas a los registradores municipales y la Matriz consolidada del primer trimestre de 336 encuestas por municipio.
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Cada Registrador Especial, Municipal y Auxiliar remite mensualmente las encuestas diligenciadas por los ciudadanos atendidos. En este periodo se realizaron un total de 336 encuestas.	100%	Se anexa la Matriz de tabulación y consolidación de encuestas y el correo enviado al nivel central donde se remite lo anteriormente enunciado.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Seguimiento semanal y mensual del estado de las PQRS	Se cumplieron los términos establecidos para dar solución de las PQRSDC's en el periodo evaluado, el cual recibimos y contestamos dentro de los términos de Ley 210 PQRSDC'S.	100%	Se anexan printalazos de los informes de PQRS mensuales subidos al Share Point. Así mismo, estos informes se encuentran registrados en la herramienta en línea diseñada por la oficina de planeación.
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	No se crearon nuevos usuarios para el manejo de las herramientas informáticas en este periodo, por lo que se minoriza el riesgo de alteración de información.	100%	
		<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación	Se verifica en Delegación la postgrabación de los RCX de las oficinas no informatizadas y se relaciona informe para Oficinas Centrales, comprobando que toda la información quede grabada en el SIRC	100%	Informes mensuales enviado a Oficinas Centrales
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de registro civil e identificación	Se desactivaron los usuarios temporales (supernumerarios) de las herramientas de identificación en el Centro de Acopio. No se adicionaron usuarios en el SIRC de las registradurías Municipales	100%	Se verificaron los usuarios activos en el servidor del Centro de Acopio
		<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos	En este Periodo se continuo haciendole seguimiento a las inscripciones de cédulas, las cuales se llevan excelentemente bien en todas las Registradurías de la Circunscripción Electoral de Córdoba y semanalmente se llevan unas estadísticas. En cuanto a Inscripciones de Candidatos se inscribieron 9 listas a la Camara por Córdoba elecciones 2018.	100%	Se anexa Informe de Cédulas Insritas y relación de Listas de candidatos Insritos

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	En cada Registraduría Municipal, al tiempo que se van realizando las inscripciones de Cédulas se va revisando y constantando con los ciudadanos su lugar de residencia y su actual puesto de votación.	100%	N.A.
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	N.A.	0%	En el periodo evaluado no se han realizado traslados de funcionarios de la Registraduría del estado civil.
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comités	Para el proceso de Inscripción de Listas de Candidatos - elecciones Congreso 2018, se inscribieron con el lleno de los requisitos dos (2) comités, los cuales no alcanzaron a recoger los apoyos y no inscribieron Listas.	0%	No hubo inscripción irregular de comités.
		Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	N.A.	0%	En el periodo evaluado no se han realizado traslados de funcionarios de la Registraduría del estado civil.
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	En cada Registraduría Municipal, al tiempo que se van realizando las inscripciones de Cédulas se va revisando y constantando con los ciudadanos su lugar de residencia y su actual puesto de votación.	100%	S.O

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
CORDOBA	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación del cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	Se realizó Estudio de Requisitos- Formato VTFT06 a cinco (5) servidores de la planta global de Córdoba, subidos a la plataforma SHARE POINT durante el tercer trimestre de 2017. Certificado por los Delegados Departamentales.	100%	Ninguna
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta.	No se solicitaron prestamos historias laborales en este periodo. Diez (10) historias laborales fueron digitalizadas y cargadas a la plataforma.	100%	Ninguna
		Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente	Se registran y reportan los ausentismos mensuales, y son cargados en nomina una vez certificado por la eps.	100%	Ninguna
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	El Contrato para las actividades de bienestar de los servidores en Córdoba fue suscrito y ejecutado en su totalidad, durante este periodo se hizo la caminata ecología y el día de la registraduría.	100%	Ninguna
RETIRO DEL TALENTO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	Formatos son elaborados y revisados por los dos servidores de talento humano de la delegación.	100%	Ninguna	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	HUMANO	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros		N.A.		Ninguna
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	Se realizó semanalmente la inspección y vigilancia de los procesos judiciales contenciosos en los cuales está inmersa la RNEC - Delegación Córdoba, verificando los términos judiciales sin que se haya presentado vencimiento alguno, igualmente se realiza periódicamente consulta en la página web de la Rama judicial en la cual se verifica el estado de los mismos y las actuaciones surtidas, en el mismo sentido se han contestado oportunamente dentro de los términos legales solicitudes, actuaciones y/o demandas o acciones de tutela presentadas contra la entidad.	100%	Se Adjuntan los informes de los procesos contenciosos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 en los cuales de reportan las actuaciones surtidas.
Delitos contra la administración pública		Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia	No aplica en la oficina Jurídica	100%	No se han presentado delitos contra la administración en la RNEC, por lo tanto no se han realizado los controles enunciados	
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Publicar pliegos de condiciones en las páginas del SECOIP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica	Para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizaron invitaciones publicas como lo son: 1. Invitación Pública No. 007 del 2017 cuyo objeto es Contratar las reparaciones menores al inmueble donde funcionó la Delegación Departamental de Córdoba y Registraduría Especial de Montería. 2. Invitación Pública No. 008 del 2017 cuyo objeto es Contratar la compra de Dos (02) Aires Acondicionados tipo mini split (Incluida instalación) para la registraduría municipal de cereté. 3. Invitación Pública No. 009 de 2017 cuyo objeto es Contratar la adquisición de estantes metálicos de 5 entrepaños para la organización de archivos en la registraduría especial de montería, auxiliar y municipales, estas invitación fueron publicadas en la página del secoop tal como lo indica el manual de contratación y posteriormente fueron legalizados y ejecutados en un 100% los contratos a que se refieren las invitaciones publicas antes mencionadas	100%	
		Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través de la lista de chequeos. Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento. Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	Para la vigencia del año 2017, se realizaron los pagos correspondientes a los inmuebles que se tienen en arrendamiento y se canceló facturas de servicios públicos en su totalidad	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	Los contratos realizados se han realizado con estricta observación y cumplimiento de la ley de contratación estatal, realizando las respectivas publicaciones en el secop y fijando los criterios de selección y escogencia de manera imparcial	100%	En este caso No aplica, toda vez que el proceso es ampliamente publicado prevaleciendo las garantías contractuales y la transparencia.
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajusten a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la Entidad según sea el caso	una vez iniciado el proceso de contratación se realiza un estudio minucioso de los oferentes teniendo en cuenta que los criterios de selección se cumplan a cabalidad y se ajusten a los estudios previos y pliegos de condiciones establecidos así mismo como el objeto del contrato (s)	100%	Todo los procesos contractuales son publicitados oportunamente en el secop y se realizan las adendas del caso si fuere necesario, aplicando criterios de selección y transparencia en todo el proceso contractual y cumpliendo cabalmente los términos de referencia planteados
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Levantamiento Físico de Inventarios	Se realizó levantamiento físico de inventario dando cumplimiento a la circular 164 del 28 de agosto del 2013	100%	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de prestamo	Hasta el momento no se ha realizado diligenciamiento del formato de control toda vez que no ha habido búsqueda de información que se encuentre en el archivo central	100%	
Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo.	Se realizó socialización con los Funcionarios de la Delegación Departamental de Córdoba, Registradores Municipales, Especial y Auxiliar con el fin de conocer y aplicar la normatividad vigente en lo referente a gestión documental	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	La operadora Disciplinaria mantiene bajo llave el archivo de los procesos disciplinarios y es la única que tiene acceso a los expedientes	100%	
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones	Los avances en las actuaciones Disciplinarias son remitidas mensualmente al grupo de Control Disciplinario de Nivel Central, el cual verifica que no se presente favorecimiento indebido a los sujetos procesales.	100%	
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	(Reuniones de sensibilización), en cumplimiento del Memorando SG-OP-359 del 15 de noviembre de 2016; se realizó el taller para la construcción del Mapa de Riesgos de la Delegación-año 2017	(Reuniones de sensibilización) En cumplimiento del memorando SG-OP 576 "Mapa de Riesgos de Corrupción - Nivel Desconcentrado" de septiembre de 2017, se realizó el taller para la construcción del Mapa de Riesgos de la Delegación para el año 2018	100%	Se aportan las siguientes evidencias (sensibilización) I- Mediante Oficio Remisorio al Nivel Central se envió el formato diligenciado, la planilla de asistencia de los coordinadores y el memorando de entrega del aplicativo
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	(Acción de sensibilización con todos los funcionarios de Cundinamarca), socializando, EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA DEL 2017, documento de gran importancia en cuanto expresa el compromiso de la entidad con la lucha contra la Corrupción, y teniendo como eje central de su política, brindar una atención oportuna y de calidad al Colombiano.	Se remitieron las quejas allegadas a Oficinas de control Interno y disciplinario para las investigaciones preliminares, algunas continúan abierta en el procedimiento	100%	Se redireccionaron a la Oficina de Disciplinario, las siguientes PQRSDC's : SIC 00896 - SIC 00851 - SIC 00974 - 21374199 - 21389313 CONTROL INTERNO SIC 01318 - 21390866 - SIC 01240 - 21387381 - 21387830 - 21390866 - 21390846 - 21384209 - 21385141
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	(Revisión de evidencias del monitoreo de las encuestas "escucha al ciudadano"); se realizó el monitoreo y la consolidación de las 53 registradurías municipales que recibieron encuestas a los Ciudadanos. (Verificación realización encuestas a los ciudadanos)	Se reiteró la necesidad de la implementación integral del programa "escucha al ciudadano", del envío de los formatos de tabulación municipal y se adicionan registros fotográficos de los ciudadanos elaborando las encuestas respectivas	100%	Se aportan las siguientes evidencias (Monitoreo encuestas): I- Se socializó a todos los servidores públicos de Cundinamarca el requerimiento de las encuestas "escucha al ciudadano" II- 44 registradurías allegaron encuestas en el trimestre abril-Junio 2017. Se aportan las siguientes evidencias (verificación): I- Se aplicaron y consolidaron 546 encuestas de escucha al ciudadano II- se envió consolidado de tabulación al Nivel Central. Registros fotográficos elaboración encuestas

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	(Revisión permanente del estado de las PQRSDC's) a través de socialización de directrices, se está recordando la implementación de las PQRSDC's en las registradurías municipales	se socializó permanentemente los formatos para el registro y control de PQRSDC's, se socializaron procedimientos y se enviaron requerimiento para el control de respuestas de las mismas	100%	Diferentes evidencias de socialización para el registro y control de PQRSDC's, así como para las respuestas de las mismas
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Alteración de la información a favor de terceros	1. Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas. Mantener actualizada la información de las bases de datos de los servidores que realizan las modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación en cumplimiento de los requisitos de Ley y demás normatividad interna. 2. Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación. Se busca mantener el conocimiento actualizado y la integridad de la información de las bases de datos que integran el sistema de información de Registro Civil e Identificación en todos los puntos de la cadena de elaboración de documentos, a fin de minimizar los riesgos e incumplimiento de la normatividad por parte de los servidores de la entidad y en especial, en nuestra circunscripción.	6	100%	Se aportan evidencias: Actividad 1. Circular No. 15 Control y cumplimiento de Actividades Plan de Acción 2017, Tablero de Control a 116 registradurías municipales y especiales. (Mayo a Agosto/17). Actividad 2. Bitácora para el cumplimiento de requisitos en las inscripciones de RCN, RCM y RCD y otras disposiciones a 116 registradurías municipales y especiales. (Mayo a Agosto/17).
Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación		2. Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación. Se busca mantener el conocimiento actualizado y la integridad de la información de las bases de datos que integran el sistema de información de Registro Civil e Identificación en todos los puntos de la cadena de elaboración de documentos, a fin de minimizar los riesgos e incumplimiento de la normatividad por parte de los servidores de la entidad y en especial, en nuestra circunscripción.	15	100%	Se aportan evidencias: Actividad: * Circular No. 039 Entrega de Documentos de identificación y reporte de Información. * Cir. No. 037 Instrucciones respecto al procedimiento producido no conforme. * Cir. No. 043 Reporte validación nivel central control de rechazos. * Cir. No. 057 Inventario y análisis de RCX de Tomo y Folio. * Cir. No. 055 Reiteración instrucciones respecto a la remisión de primeras copias RCX.	
Fraude al expedir documentos de identidad		3. Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e identificación. Se busca verificar que la información ingresada a las diferentes bases de datos sea consistente, garantizando confiabilidad en la información magnética y física que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de sus servidores con funciones registrales, a fin de cumplir con las disposiciones legales relacionadas con los trámites de Registro Civil e Identificación.	6	100%	Se aportan evidencias: Actividad: * Cir. No. 015 Control y cumplimiento de Actividades Plan de Acción y se remite Tablero de Control a 116 registradurías municipales y especiales.(Mayo a Agosto/17). * Registro y Actualización del Sistema Usuarios SES 2017. (ENE-MAR/17) y (MAYO-AGO/17).	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Efectuar seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos, así como a los registros de Comités de Grupos Significativos de Ciudadanos	2	100%	Se realizó el proceso de inscripción de cédulas en todos los puntos de votación durante el periodo comprendido entre el 23 y el 26 de octubre de igual forma se efectuó el proceso de inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso de la República del 17 de marzo, los anteriores procesos se desarrollaron con completa formalidad y con la utilización de los sistemas dispuestos por Oficinas centrales. <b>Soportes:</b> 1 CERTIFICACION REGISTRO COMITES USC 2 CERTIFICACION CANDIDATOS 2018 3 CERTIFICACION 3 CUNDINAMARCA 4 ACTA SORTEO TARJETA ELECTORAL CAMARA 5 CR USO CEDULAS PRIMERA VEZ CENSO 2018 6 INFORME DE INSCRIPCION CANDIDATOS 7 CIRCULAR 47 CIERRE DE ENTREGA DE CEDULAS 8 MEMORANDOS DC USO 9 CORREO CIRCULAR 144 CENSO Y FOR E12 10 VERIFICACION ACTIVIDADES INS CEDULAS
Transhumancia electoral		Socialización del procedimiento de inscripciones de cédulas, de acuerdo al lugar más cercano a la residencia y consulta último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	1	100%	Se efectuó el acompañamiento y control al proceso de inscripción de cédulas, para lo cual entre otras actividades se solicitó el acompañamiento de la Policía para el desarrollo del proceso de inscripción, de igual forma se impartió la capacitación a supernumerarios y registradores. <b>Soportes:</b> 1 909 ACOMPAÑAMIENTO POLICIA ISN CED 2 DIVULGACION PUESTOS DIVIDIDOS 2018 3 CORREO ACTIVIDADES INS CEDULAS 4 CORREO CAPACITACION INS CED SUPERN	
Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)		Evaluar y efectuar el traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	1	100%	Durante el periodo se realizó la completa manualidad el proceso de votación de la consulta del Partido Liberal, de igual forma se han impartido todas las instrucciones necesarias para la preparación de la elección de congreso de la República, como es lo referente a la conformación de la base de datos para sorteo de jurados de votación. <b>Soportes:</b> 1 025 MEMO CAP APLICATIVO JURADOS 2 CORREO SIMULACRO JURADOS 17-10 3 CORREO SORTEO JURADOS CONSULTA 4 CUNDINAMARCA CERTIFICACION VALIDADOR 5 CIRCULAR 144 USO PLANES DE PARTICIPACION JURADADO	
Inscripción irregular de comités		Realizar el seguimiento a las inscripciones de voceros y comités promotores de mecanismos de participación, para la correcta expedición de los formularios y actos administrativos.	1	100%	Los diferentes mecanismos de participación ciudadana se han registrado y desarrollado bajo el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015, en el periodo se recibieron y trasladaron a la Dirección de Censo los apoyos presentados por los comités para el respaldo de los mecanismos, de igual forma se expedieron los actos administrativos para el reconocimiento de voceros y archivo de los procesos. <b>Soportes:</b> 1 TRASLADO INF APOYOS REVOCATORIA LA CALERA 2 RES RECONOCIMIENTO COMITE PROMOTOR (GACHANCIPÁ) 3 CIRCULAR 062 MECANISMOS DE PARTICIPACION 4 RES 004 REVOCATORIA FACATATIVA NO CUMPLIMIENTO 5 MADRID RES 5 ARCHIVO REVOCATORIA 6 MOSQUERA ACTA RECIBO APOYOS 7 GACHANCIPA ACTA APOYOS REVOCATORIA	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Manipulación o alteración de resultados electorales	<p>Evaluar y si es procedente efectuar el traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales de mecanismos de participación; efectuar la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y acreditar los testigos electorales</p>	2	100%	<p>En los Municipios que se están adelantando mecanismos de participación ciudadana, se realizó el seguimiento y acompañamiento, como es el caso de las consultas populares que fueron convocadas por las alcaldías pero que en atención a las instrucciones de la Registraduría Delegada, se ilustro las administraciones para que se expidiera el respectivo decreto de suspensión de las mismas.</p> <p>Soportes:  1 RES JURADOS CONSULTA UNE  2 UNE DECRETO SUSPENSION CONSULTA  3 VENEZIA INICIATIVA NORMATIVA VIVIENDA  4 VENEZIA INICIATIVA NORMATIVA DEPORTIVO  5 PASCA DECRETO SUSPENSION CONSULTA  6 CUADRO SOPORTE CIRCULAR 99  7 SAN BERNARDO DECRETO SUSPENDE CONSULTA  8 MEDINA Res No 07 CONSULTA POPULAR</p>
		Transhumancia electoral	<p>Socialización del procedimiento de inscripciones de cédulas, de acuerdo al lugar más cercano a la residencia y consulta último puesto de votación de los ciudadanos inscritos</p>	1	100%	<p>Se efectuó el acompañamiento y control al proceso de inscripción de cédulas, las inscripciones realizadas de forma manual se cargaron en la plataforma de censo y las inscripciones automatizadas se sincronizaron en los equipos, en la actualidad todas las inscripciones se están efectuando de forma automatizada.</p> <p>Soportes:  1 MANUAL NOVEDADES FALLECIDOS CENSO  2 CORREO DEPURACION CENSO CONSULTAS  3 CORREO DESCAGUE E-3 CONTINGENCIA  4 SEGUIMIENTO INS CEDULAS 19-10  5 MANUAL CARGO DE RESULTADOS ELECTORALES 2018</p>
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<p>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</p>	<p>Certificación del cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión</p>	16	100%	<p>Evidencia:  1.1 Impresión de pantalla, Plataforma Share Point.  1.2 PDF: cuatro (3) estudios de requisitos.  2.1 Se realiza una validación del 10% de los certificados elaborados en el cuatrimestre.</p>

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
CUNDINAMARCA	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales. Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta.	0, 0, 1	100%	Evidencia: 4.1 No se autorizó el ingreso de personal externo al archivo de historias laborales. No se han presentado préstamos, en el tercer cuatrimestre del 2017. 5.1 Se adjunta pantallazo de la ubicación de la documentación escaneada y una hoja de control de las HL subidas al aplicativo dispuesto por la GTH, cabe anotar que la Delegación finalizó el año con 41 Historias laborales escaneadas superando la meta anual.
		Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nómina mensualmente	57	100%	Evidencia: 6.1 Registro de grabación en nómina.
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	0	100%	No aplica, esta Delegación no tiene asignado presupuesto para actividades de bienestar social.
	RETIRO DEL TALENTO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	3	100%	Se está realizando seguimiento a los casos de las señoras ALCIRA ZAMORA CASALLAS, CONSUELO MEJIA GALLO y FANY LUCIA SARMIENTO.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
HUMANO	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Consultar la página de la rama judicial en el aplicativo de consulta de procesos por lo menos 2 veces al día para tener claridad del estado de cada uno de los litigios	0	100%	No se ha presentado en esta Delegación Dpeartamental.
		Vencimiento de términos	Consultar la página de la rama judicial en el aplicativo de consulta de procesos por lo menos 2 veces al día para tener claridad del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales donde cursan los procesos	168,34	100%	Se efectuó impulso procesal a los distintos litigios a cargo de la Delegación Departamental Se anexan las siguientes evidencias correspondiente al seguimiento y actualización de la actividad litigiosa de esta Delegación, relacionados así: Evidencia No. 1 Mes de Septiembre; Evidencia No. 1,1 Mes de Octubre, 1,2 mes de noviembre, estos resultados de la consulta en el siguiente link: <a href="http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocessos">http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocessos</a> , así como informe de procesos judiciales rendido a oficinas centrales del mes de diciembre de 2017
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condiciones y términos de referencia. Publicar pliegos de condiciones en la página de SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de contratos estos controles son realizados por la coordinación de contratos o del funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de oficina jurídica. Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual defina claramente la necesidad de la contratación y establezcan unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	6	100%	Se efectuó publicación en la página SECOP de todos los procesos contractuales de la Delegación Departamental como mecanismo de oponibilidad, con el fin que cada actuación de la Entidad fuera objeto de auditoria ciudadana , Evidencia 2: Publicacion SECOP proceso 001-2017-FRR-DC, 002-2017-FRR-DC 003-2017-FRR-DC, 004-2017-FRR-DC y 005-2017-FRR-DC
GESTIÓN DE RECURSOS		Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar el seguimiento al comportamiento de la radicación de documentos para pago, de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo a través de la lista de chequeo.	7	100%	Se ejecuto el plan anual de adquisiciones de acuerdo a lo planeado al 30 de junio de 2017

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento. Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	7	100%	se pagaron servicios hasta el 30 de agosto de 2017, se tramitaron los pagos para canon de arrendamiento hasta el 30 de septiembre de 2017
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar los documentos que soportan el objeto contractual definiendo claramente la necesidad de la contratación y establecer unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	99	100%	Cumplidas las etapas precontractuales de la contratación de bienes inmuebles para el funcionamiento de las dependencias de la Registraduría Nacional en los Municipios de Cundinamarca, se solicita el CDP correspondiente para la elaboración de los noventa y nueve (99) contratos de arrendamiento vigencia 2017. Se adjunta solicitud y CDP
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la Entidad según sea el caso	99	100%	Se obtiene el CDP elaboran los noventa y nueve (99) contratos de arrendamiento vigencia 2017
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Levantamiento físico de inventarios	45	100%	Se impartieron instrucciones para el levantamiento de inventarios según circular 061 del 30 de agosto de 2017, firmada por los Delegados Departamentales
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formao de control de prestamo	5	100%	Se adjuntan 6 informes del avance del citado contrato

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	3	100%	se realizaron las capacitaciones con fechas de tablas de Retención Documental los días 01/08 /17 y 31 de agosto de 2017
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitacora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor. <i>A la fecha aún no ha sido implementada la bitacora como documento de seguimiento de esta acción. Sin embargo, es pertinente establecer que el área respectiva de disciplinarios cuenta con la seguridad necesaria que garantiza a diario la preservación de los expedientes, esto, en debida forma que solo existe una persona en el área con total independencia de las demás áreas de la Delegación. La bitacora será implementada para el próximo cuatrimestre. Persona a cargo de esta labor. Luis Fernando Toro Castaño</i>	1	100%	N/A
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones. <i>La presenta acción esta condicionada a la situación que el área disciplinaria no cuenta con abogados diferente al asignado de en funciones disciplinarias. Es importante resaltar permanentemente se hace revisión de procesos para su movimiento y control de términos, evidencia de esta actuación es el informe de gestión presentado al nivel central. En las actuales circunstancias, se consultará la forma de implementar est formato de reuniones en las circunstancias actuales del área.</i>	1	100%	Falta de personal de apoyo a fin de dar una mayor agilidad y efectividad en el manejo, revisión y actualización de procesos

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de dadas por prestación de servicios	Esta Delegada Socializo a los funcionarios durante el segundo cuatrimestre de la vigencia anterior via email el compromiso de cada funcionario con la atención al ciudadano a fin de brindar un servicio agil y eficaz y mejorando nuestra imagen Institucional.	Capacitacion atencion al ciudadano	100%	Esta Delegada cumplio con la capacitacion en atencion al ciudadano a los funcionarios de esta Circunscripción.
Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano		En el primer Trimestre esta Delegacion realizo un monitoreo diario al correo electronico pqr@d-guainia@registraduria.gov.co el cual fue asignado para las Peticiones Quejes Reclamos Denuncias y Sugerencia ,asi mismo se realizan los informes mensuales de la vigencia 2017.	se enviaron los informe Informes PQRSD al nivel central dentro de las fechas establecidas	100%	se realizo seguimiento a PQRSD	
Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano		Esta Delegada realizo durante el primer trimestre las encuestas de atención al ciudadano la cual fue tabulada	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 esta Delegada cumplio con la realizacion de las encuestas y su respectiva tabulacion - Anexo la informacion en la carpeta de servicio a los Colombianos N°3 encuestas.	100%	Se realizo envio de informacion a oficinas centrales	
Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PORSDC's		El funcionario encargado de las PQR'S remite mensual y trimestralmente los informes al area encargada via correo electronico a fin de dar solucion a los requerimientos presentados por los Colombianos. Mensualmente es remitida la informacion a la Oficina Central de PQRSDS.	se cumplio con la informacion-Anexo en la carpeta de servicio a los Colombianos	100%	Se remito informacion a oficinas centrales	
Alteración de la información a favor de terceros		Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas.	Esta Delegada realiza monitoreo a los usuarios de PMT asi mismo realiza el seguimiento de creacion de usuarios nuevos y la cancelacion de exfuncionarios.	100%	se anexa email remision novedades en creacion de usuarios	



PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19
FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES**

Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**Misión:** "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".

**Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil**

Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación	seEn esta Delegación se diligencian los formatos de seguridad de la información, anexa formato de dos funcionarios	100%	no hay observaciones
		Fraude al expedir documentos de identidad	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de registro civil e identificación	Bitacora de correcciones realizadas a registro civil	100%	no hay observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de las cédulas y candidatos	email envío de informes	100%	se carga información a la plataforma de censo.
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	N/A	N/A	N/A
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Traslado de funcionarios de la Registraduría del Estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de jurados de votación y testigos electorales	N/A	N/A	N/A

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
N/A	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comites	Evidencia del seguimiento a las inscripciones de comité	se anexan informes	N/A	información remitida a oficinas centrales
		Manipulación o alteración de resultados	Traslado de funcionarios de la Registraduría del Estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de jurados de votación y testigos electorales	N/A	N/A	N/A
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripción de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	N/A	N/A	N/A
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación de cumplimiento de requisitos, validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida, verificar y solicitar la validación de los títulos que presento el servidor público al momento de la posesión	Esta Delegada realiza certificaciones la cuales son reportadas en el aplicativo Share point. Como consta en la certificación esta Delegada aplica los procedimientos indicados en el numeral 29 del proceso de vinculación del talento humano. Aunque existen los formatos para el ingreso de personas ajenas a la sección donde reposan las Historias Laborales, estos no se utilizan debido a que a dicha oficina solo ingresan dos funcionarios provisionales, es decir no ingresa personal ajeno a esa dependencia. Se escaneo 2 Historias Laborales y se cargó en Intranet, además se reportó en Sharepoint	91%	Se realizó Estudios de requisitos. Se consultó estudios en la página WEB de la institución
	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales, así mismo efectuar un seguimiento al préstamo de las mismas, y realizar el escaneo de la historias laborales para que sea medio de consulta	En este trimestre no se presentó ausentismo en la Delegación sin embargo mensualmente se cargó informe en Sharepoint	100%	se remitió informe mensual a coordinación de desarrollo integral a través de Sharepoint	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017</b>			
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>			
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>	
<i>GUJ</i>	<i>PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO</i>	<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente	Informe mensual a la oficina jurídica y trimestral a Bienestar - publicacion en el SECOP- documentos soportes	100%	no hay observaciones	
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>		Se realizó confirmación de Bonos Pensionales del exfuncionario Miguel Angel Cañas	100%	Oficio a Colpensiones	
	<i>RETIRO DEL TALENTO HUMANO</i>	<i>Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión</i>	Realizar seguimiento a los controles verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	pantallazo del Secop			
		<i>Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros</i>		En este cuatrimestre no se realizó proceso de contratación sin embargo se anexan pantallazos del SECOP, de procesos que han estado en ejecución	100%	N/A	
	<i>REPRESENTACIÓN</i>	<i>Vencimiento de términos</i>	Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes des	durante el tercer cuatrimestre de 2017 se radicaron documentos para pago debido a que los contratos se encuentran en ejecución.	100%	no hay observaciones	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	JUDICIAL	Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia, bicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condiciones y términos de referencia	se remitieron a la oficina de gestion financiera las resoluciones con los respectivos soportes para el pago de servicios publicos	100%	no hay observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para el pago de acuerdo a los terminos y condiciones del acto administrativo, a través de la lista de chequeo	durante el tercer cuatrimestre de 2017 se radicaron documentos para pago debido a que los contratos se encuentran en ejecucion.	100%	no hay observaciones
		Incumplimiento en el pago de servicios publicos y canon de arrendamientos	seguimiento a los pagos de servicios publicos y canon de arrendamiento, seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	se remitieron a la oficina de gestion financiera las resoluciones con los respectivos soportes para el pago de servicios publicos	100%	no hay observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	publicacion secop- etstudios previos e invitaciones publicas	100%	N/A
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la entidad según sea el caso	Soporte del SECOP	100%	no hay observaciones

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	levantamiento físico de inventarios	Si siguiendo las directrices impartidas por el nivel central, esta Delegada realizó la verificación física de inventarioS asignados a esta Circunscripción y remitió la información vía email a la Coordinación de Almacén e inventarios	100%	el 10/10/20147 se remitió email con los inventarios verificados
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	seguimiento al diligenciamiento del formato control de préstamo	Se aclara que aunque este Despacho conoce los formatos a la fecha no se a utilizado debido a que no se han presentado solicitudes de préstamo de documentos.	100%	no hay observaciones
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	archivo pdf autorizacion documentos- fluid	100%	comunicación autorización eliminación de documentos y fluid
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecuto esta labor	Informes mensuales remitidos a la oficina Jurídica del nivel central para su evaluación	100%	no hay observaciones
Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios		Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones				

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	Reuniones de sensibilización  2 reuniones de sensibilización. 13 visitas de acompañamiento y prestación del servicio por parte de los Delegados Departamentales 4 Informes de Control de Recaudos	25%	Se realizaron dos reuniones (08-NOV y 14 DIC) donde se tocaron varios temas misionales y administrativos, dentro de estas reuniones se habló sobre estrategias de atención al público, sobre el manejo de consignaciones por prestación de servicios que ofrece la entidad y sobre la puesta en funcionamiento de los nuevos operadores para el recaudo del dinero por concepto de servicios. Al igual sobre la correcta y adecuada atención a la ciudadanía en cada una de las Registradurías y Delegación Departamental.  En las visitas de acompañamiento y prestación del servicio adelantadas por los Delegados Departamentales en cada una de las Registradurías del Departamento, se adelantó revisión de los tramites cargados en el scr y se constata que todos los que han ocasionado costo tiene su respaldo de consignación.  Se verificó que en esta Registraduría ya no se estén recibiendo dinero por concepto de pago de certificaciones o copias de Registro Civil ya que a partir del mes de Mayo	
Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano		Monitoreo del Servicio- Encuesta de satisfacción del servicio  13 monitoreos en el cuatrimestre 13 visitas de acompañamiento y prestación del servicio por parte de los Delegados Departamentales	25%	El 01 y 18 de Septiembre de 2017 y el 01, 09, 24, 25 y 30 de Octubre de 2017, en visitas de acompañamiento y prestación del servicio adelantadas por los Delegados Departamentales en las Registradurías del Departamento se adelantó monitoreo y verificación que se esté aplicando el programa de encuesta de satisfacción al ciudadano por parte de cada uno de los Registradores.  El 29 NOV 2017, 04 DIC 2017, 11 DIC 2017, 12 DIC 2017, 13 DIC 2017, 22 DIC 2017, en visitas de acompañamiento y prestación del servicio adelantadas por los Delegados Departamentales en las Registradurías del Departamento se adelantó monitoreo y verificación que se esté aplicando el programa de encuesta de satisfacción al ciudadano por parte de cada uno de los Registradores.		
Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano		Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos  18 encuestas de atención y satisfacción del servicio al ciudadano aplicadas por las cuatro Registradurías del Departamento.	25%	El día 04 de Enero de 2018, mediante correo electrónico en cumplimiento al memorando SG-OP-PQR-06-03, se envió a la RDRCI archivo Excel que contiene el Consolidado de los resultados de la aplicación de la encuesta de caracterización en el Departamento del Guaviare.  Se anexó evidencia fotográfica de la realización de esta actividad en cada una de las Registradurías.		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de las PQRSDC's</i>	Seguimiento semanal y mensual del estado de la PQRSDC's  4 informes presentados sobre la gestión adelantadas con las PQRSDC's que se recibieron en la Delegación Departamental. Reporte en la planilla en línea indicada por la Coordinación de PQRSDC del nivel central. Reportes meses de NOV y DIC de 2017 a través de Share Point.	25%	Se reporta a Oficinas Centrales informe mensual sobre el seguimiento y gestión adelantado a cada una de las PQRSDC's que se reciben en todas las oficinas de la Delegación Departamental.  Reporte en la planilla en línea indicada por la Coordinación de PQRSDC del nivel central.  Reportes meses de SEPT, OCT, NOV y DIC de 2017 a través de Share Point.	
		<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas  13 monitoreos en el cuatrimestre  13 visitas de acompañamiento y prestación del servicio por parte de los Delegados Departamentales  2 reuniones de sensibilización.	25%	El 01 y 18 de Septiembre de 2017 y el 01, 09, 24, 25 y 30 de Octubre de 2017, en visitas de acompañamiento y prestación del servicio adelantadas por los Delegados Departamentales en las Registradurías del Departamento se adelantó se adelantó verificación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la inscripción de Registro Civil, en especial de extranjeros supuestamente hijos de padre o madre colombianos (testigos, mayores de edad, extemporaneo, etc).  El 29 NOV 2017, 04 DIC 2017, 11 DIC 2017, 12 DIC 2017, 13 DIC 2017, 22 DIC 2017, en visitas de acompañamiento y prestación del servicio adelantadas por los Delegados Departamentales en las Registradurías del Departamento se adelantó se adelantó verificación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la inscripción de Registro Civil, en especial de extranjeros supuestamente hijos de padre o madre colombianos (testigos, mayores de edad, extemporaneo, etc).	
		<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación  13 visitas de acompañamiento y prestación del servicio por parte de los Delegados Departamentales  3 Controles envío primeras copias de RCX al nivel Central.	25%	Se realizaron dos reuniones (06 NOV y 14 DIC) donde se verificó que en el aplicativo SIRC de cada Registraduría los usuarios creados tengan los permisos correctamente asignados es decir que puedan realizar las tareas asignadas y que no tienen permisos que no han sido autorizados.  El 29 NOV 2017, 04 DIC 2017, 11 DIC 2017, 12 DIC 2017, 13 DIC 2017, 22 DIC 2017, en visitas de acompañamiento y prestación del servicio adelantadas por los Delegados Departamentales en las Registradurías del Departamento se adelantó se verificó que en el aplicativo SIRC de cada Registraduría los usuarios creados tengan los permisos correctamente asignados es decir que puedan realizar las tareas asignadas y que no tienen permisos que no han sido autorizados.  Dando cumplimiento a las instrucciones recibidas.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude al expedir documentos de identidad	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación	13 visitas de acompañamiento y prestación del servicio por parte de los Delegados Departamentales, verificación a los usuarios que tienen acceso a la base de datos del SIRC en cada Registraduría	25%	El 01 y 18 de Septiembre de 2017 y el 01, 09, 24, 25 y 30 de Octubre de 2017, en visitas de acompañamiento y prestación del servicio adelantadas por los Delegados Departamentales en las Registradurías del Departamento se verificó que en el aplicativo SIRC de cada Registraduría los usuarios creados tengan los permisos correctamente asignados es decir que puedan realizar las tareas asignadas y que no tienen permisos que no han sido autorizados.  El 29 NOV 2017, 04 DIC 2017, 11 DIC 2017, 12 DIC 2017, 13 DIC 2017, 22 DIC 2017, en visitas de acompañamiento y prestación del servicio adelantadas por los Delegados Departamentales en las Registradurías del Departamento se adelantó se verificó que en el aplicativo SIRC de cada Registraduría los usuarios creados tengan los permisos correctamente asignados es decir que puedan realizar las tareas asignadas y que no tienen permisos que no han sido autorizados.
		Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	4 monitoreos mensuales, uno por cada registraduría  1 Acta de Sorteo para la posición en la tarjeta electoral de Cámara Territorial del Guaviare con acompañamiento de la Procuraduría Regional del Guaviare	33%	A través de planilla Excel se adelantó revisión de los control en el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía, se anexan las actas de cada municipio, correspondientes al monitoreo de septiembre a diciembre de 2017.  Se adelantó el proceso de inscripción de candidaturas, presentándose únicamente listas para Cámara Territorial de Guaviare, con el cumplimiento de requisitos y participación de la Procuraduría Regional al sorteo para la posición en la tarjeta electoral.  Las inscripciones por el tipo de elección no corresponden.
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	4 monitoreos mensuales, uno por cada registraduría	33%	Se realiza reunión de verificación de las acciones de control en el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía, se anexan las actas de cada municipio, correspondientes al monitoreo de septiembre a diciembre de 2017.  En cada registraduría se realiza control a los inscritos al momento de realizar el procedimiento y solo se inscriben con datos exactos de dirección de residencia.
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y lícido)	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	No se realizaron traslados por cuanto no se han realizado elecciones	33%	Durante el período comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, no se han realizado procesos electorales atípicos ni ordinarios, motivo por el cual no se han realizado traslados de registradores.  Los únicos traslados realizados fueron ordenados desde el nivel central y correspondieron a los delegados departamentales.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
GUAJAVARE	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comites	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comites	5 monitoreos por cuatrimestre, uno por cada registraduría y uno por la delegación	33%	Se deja constancia de la inexistencia de inscripciones de comites promotores de los mecanismos de participación ciudadana en la Circunscripción Electoral del Guaviare, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017
		Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	No se realizaron traslados por cuanto no se han realizado elecciones	33%	Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, no se han realizado votaciones de los mecanismos de participación ciudadana, motivo por el cual no se han realizado traslados de registradores. Los únicos traslados realizados fueron ordenados desde el nivel central y correspondieron a los delegados departamentales.
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y ultimo puesto de votación de los ciudadanos inscritos	4 monitoreos mensuales, uno por cada registraduría	33%	Se realiza reunión de verificación de las acciones de control en el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía, se anexan las actas de cada municipio, correspondientes al monitoreo de septiembre a diciembre de 2017. (Ver Evidencia Riesgos 1 y 2 Debates Electorales)  En cada registraduría se realiza control a los inscritos al momento de realizar el procedimiento y solo se inscriben con datos exactos de dirección de residencia.
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación del cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	Certificación de Cumplimiento de Estudio de Requisitos realizados en el cuatrimestre SEP-DIC de 2017. Certificación de realización muestreo aleatorio para verificación de estudios de requisitos. Oficios dirigidos a los colegios donde se graduaron los supernumerarios nombrados a partir de octubre de 2017	33%	Se realizaron 09 estudios, de acuerdo con las vinculaciones del cuatrimestre: Septiembre: 1 Octubre: 7 Noviembre: 0 Diciembre: 1. El Servidor Público Omar Peñaño realizó la verificación aleatoria a 2 estudios de requisitos. Se enviaron 2 solicitudes de verificación de títulos de bachiller, de 2 supernumerarios vinculados a partir del 02 de octubre de 2017
	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales. Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el med	Bitácora mensual ingresos al archivo de historias laborales en gestión	33%	Al archivo de gestión donde se encuentran las Historias Laborales ingresan la servidora Andrea del Pilar Morales Aponte Auxiliar Administrativa de la DDG y Karol Vanesa Serrano Aniza convenio interadministrativo y apoyo en Historias Laborales.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente	Certificación de no prestamos de Historias Laborales del Archivo de Gestión	33%	En este cuatrimestre no se realizaron prestamos de Historias Laborales del Archivo de gestión.
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas (Programas de Bienestar y SG-SST)	Hoja de control generada de la Intranet	33%	Se realizó el cargue de los expedientes de la Historia Laboral de la funcionaria Alba Ruth Moreno Almanza en la plataforma de la intranet donde se genero la Hoja de Control.
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	No se realizaron solicitudes durante este cuatrimestre.	33%	Se anexa certificación expedida por la suscrita Auxiliar administrativa de la DDC, teniendo en cuenta que no se presentaron solicitudes.
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante Reportes y/o informes	No se realizaron desvinculaciones de personal	33%	Certificación de ausencia de liquidaciones definitivas por terminos de vinculaciones.
	Vencimiento de términos	Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes des	Acta No. 0028 del 20 de Septiembre de 2017, y Acta No. 0036 del 26 de diciembre de 2017 en justificación no realización de la actividad	33%	Respecto del Departamento del Guaviare no aplican las actividades programadas, ello ante la inexistencia de Tribunal Administrativos en este Departamentos , dichas actividades se surten por intermedio de la Delegación departamental del Meta. Se adjunta certificaciones.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia, Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica	Certificación Delegados en verificación de 4 pliegos de condiciones y términos de referencia.	33%	Se publicó los pliegos de condición en las páginas de SECOP, de los siguientes contratos: JUNIO 15 DE 2017 - LICITACIÓN PÚBLICA FRRNEC RNEC – 19-02 DE 2017 cuyo Objeto es: Mantenimiento (Incluido Repuestos) De La Acometida Eléctrica Del Inmueble De La Delegación Departamental Del Guaviare. JULIO 5 DE 2017 ADICIÓN No. 1 Contrato FRRNEC No. 19002 del 2017. JUNIO 21 DE 2017 – INVITACIÓN PÚBLICA FRRNEC No. MCRN 19005-2017- MINIMA CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015 cuyo objeto es: Servicio de recarga de diecinueve (19) extintores, pertenecientes a las cuatro Registradurías de la circunscripción y Delegación Departamental del Guaviare. JULIO 5 DE 2017 ADICIÓN No. 1 Contrato FRRNEC No. 19002 del 2017. JULIO 06 DE 2017 – INVITACIÓN PÚBLICA FRRNEC No. 19-006 DE 2017 No. 1082 DE 2015. Cuyo objeto es: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluido repuestos) de equipos de oficina, aires acondicionados, planta telefónica pertenecientes a la Delegación Departamental del Guaviare y Registraduría
		Detrimiento de recursos y patrimonio institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.	6 listas de chequeo con los respectivos soportes y oficios remisorios.	33%	Se remitió a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera los respectivos documentos que se relacionan en la lista de chequeo de los siguientes contratos: - FRRNEC-MCRN-19002 DE 2017 - FRRNEC-MCRN-19006 DE 2017 - FRRNEC-MCRN-19006 DE 2017 - MCRNEC-190001 DE 2017 Este contrato se divide en tres pagos de acuerdo a las actividades de Bienstar.
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Seguimiento a los pagos de servicios publicos y canon de arrendamiento	Se solicitó por medio de la programación de pagos y ejecución cupo PAC los pagos a los contratos de arrendamiento de las Registradurías municipales de Calamar y Miraflores Guaviare, se remitieron los documentos para solicitud de pago de los contratos de arrendamiento de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. 1 cierre de caja menor para la vigencia de 2017 1 arqueo de caja menor por parte de oficinas centrales	100%	Formato solicitud Programación de Pagos y ejecución cupo PAC para el tercer pago correspondiente al pago de los meses de noviembre y diciembre de las Registradurías Municipales de Calamar y Miraflores Guaviare. Oficios remisorios y formato RELACIÓN PARA ORDENACIÓN DEL PAGO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, para los pagos correspondientes a los canon de arrendamiento.  Se realizó el pago de los servicios publicos en los 4 municipios del departamento del Guaviare, para los meses de noviembre y diciembre, correspondiente a Acueducto y alcantarillado, energía, telefonía y gas  Se realizó visita de arqueo en noviembre de 2017 y se realizó el cierre de la misma el 11 de diciembre,

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	Se solicitaron 2 CDP, uno al fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil correspondiente a los canon de arrendamiento para la vigencia del 2018, el otro por asignación de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la adquisición de estantería metálica.	33%	1 solicitudes de CDP N° 06 Contratar el suministro de mobiliario y enseres de oficina tales como Estantes metálicos con destino al archivo central de la Delegación del Guaviare. 1 solicitud de CDP N° 07 Arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento de la Registraduría nacional del estado civil en los municipios de Calamar, Miraflores y el retorno - Guaviare, para la vigencia del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.	
			se realizó los estudios previos de: Oferta MCRNEC-19002 DE 2017 Oferta MCRNEC-19003 de 2017 Oferta MCRNEC-19004 de 2017 Estudios previos para la etapa precontractual en materia de arrendamientos de las 3 Registradurías municipales de EL Retorno, Miraflores y Calamar- Guaviare.	33%	se revisaron los documentos para la contratación de Estantería metálica y se publicó en la plataforma SECOP, pero se publicó 3 veces y en las 3 ocasiones se declaró Desierta la invitación por falta de oferentes. Se solicitó los documentos de la etapa precontractual y contractual en materia de arrendamientos para la vigencia del año 2018.	
	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Lavamiento Físico de Inventarios	se realizó los estudios previos de: Oferta MCRNEC-19002 DE 2017 Oferta MCRNEC-19003 de 2017 Oferta MCRNEC-19004 de 2017 Estudios previos para la etapa precontractual en materia de arrendamientos de las 3 Registradurías municipales de EL Retorno, Miraflores y Calamar- Guaviare.	33%	se revisaron los documentos para la contratación de Estantería metálica y se publicó en la plataforma SECOP, pero se publicó 3 veces y en las 3 ocasiones se declaró Desierta la invitación por falta de oferentes. Se solicitó los documentos de la etapa precontractual y contractual en materia de arrendamientos para la vigencia del año 2018.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	<i>Pérdida y manipulación de información</i>	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo	Se realizó el traslado o cambios de responsables, de entrada y salida de bienes muebles como la actualización del levantamiento físico de los bienes Administrativos y PMT de la Delegación del Guaviare y las cuatro Registradurías	33%	Cada vez que se presenta novedad alguna con un bien mueble se utiliza el formato único de Control de bienes Versión 1 de aprobado 01/08/2016. Se revisaran el aplicativo de control de inventarios "COIN"
		<i>Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad</i>	Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	Se hizo el preste 3 Carpétas de la serie documental 0910-12-19 Actas de Escrutinios a la Oficina de Coordinación Electoral	33%	Para el préstamo de consultas de los archivos documentales solicitados por oficinas de cualquier dependencia de la delegación se utilizó el formato GDFT05 de testigo de préstamo.
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	<i>Alteración de expedientes disciplinarios</i>	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	En la Delegación Guaviare no aplica la actividad por no presentarse procesos disciplinarios en la Delegación Guaviare	33%	sin observaciones por no presentarse actuaciones disciplinarias.
		<i>Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios</i>	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones			
		<i>Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano</i>	Monitoreo a las encuestas de satisfacción	Se realizó una (1) reunión de sensibilización a los Registradores Municipales	100%	el 14 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la reunión de sensibilización a los Registradores Especiales y Municipales de la Circunscripción Electoral del Huila.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS			1 monitoreo mensual a las encuestas realizadas por los Registradores Municipales y Especiales, para un total de 3 monitoreos	100%	Se remiten informe de tabulación de las encuestas correspondientes al cuarto trimestre del 2017 realizadas a los Colombianos por parte de los Registradores adscritos a la Delegación Departamental del Huila. De acuerdo al monitoreo mensual q se lleva a cabo
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de la realización de las encuestas	167 las encuestas realizadas	100%	Se remiten las encuestas realizadas a los Colombianos por parte de los Registradores adscritos a la Delegación Departamental del Huila.
		Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	Seguimiento semanal y mensual a las PQRS	1 seguimiento semanal para un total de 13 seguimiento de las PQRSDC'S.	100%	Se realiza revisión y seguimiento de las PQRSDC'S con el consolidado semanal remitido por Oficinas Centrales y el cargue en el aplicativo share point.
	Alteración de la información a favor de terceros	Verificación de la expedición de Registros Civiles con el lleno de requisitos	Mensualmente se realiza monitoreo a las funciones asignadas a los Registradores Especiales y Municipales	100%	Se remite circular a los Registradores Municipales y Especiales referente a Política de Autocontrol, procedimiento Creación Oficina en el PMTII, Diligenciamiento certificado Nacimiento Vivo, Reiteración cumplimiento Encuestas de Satisfacción al Ciudadano, Devolución de Tarjetas de Identidad Vencidas y Post-grabar Registros Civiles (Nacimiento, Matrimonio y Defunción), y Reiteración cumplimiento Utilización Acta complementaria y Libro de Varios.	
REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Monitoreo de las funciones asignadas.	Monitoreo de las funciones asignadas.	Se realizó un (1) seguimiento y verificación a los funcionarios autorizados para realizar tramites de Registro Civil	100%	El formador de la Delegación Departamental proyecta certificación constatado que los funcionarios autorizados en los aplicativos SIRC, CA Y ANI, tiene usuario y contraseña para el ejercicio de sus funciones

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Control al sistema de información de Registro Civil e Identificación	Se realiza un (1) seguimiento mensual	100%	Se remite el oficio No. 1735 del 18 de octubre y 2030 del 14 de diciembre de 2017 al Doctor CARLOS ALBERTO MONSALVE MONJE.
		<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>	Seguimiento a la inscripción de cédulas de ciudadanía	Se realiza revisión en la plataforma del Censo Electoral en el cargue de los Formularios E3 y del registro de la inscripción automatizada de las cédulas de ciudadanía	100%	Reporte de la página de Censo Electoral, Estadística de inscritos y relación del número de cédulas inscritas por municipio.
	DEBATES ELECTORALES	<i>Transhumancia electoral</i>	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas	A la fecha no se ha realizado control de inscripción de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	0%	Revisión del Censo Electoral y Certificación Expedida por los Delegados Departamentales
		<i>Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)</i>	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar resoluciones	A la fecha no se ha realizado traslado de funcionarios con ocasión de las elecciones ordinarias ni atípicas	0%	Certificación expedida por los Delegados Departamentales
		<i>Inscripción irregular de comites</i>	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar resoluciones	Se verifican los requisitos legales y los documentos al realizar la inscripción de los grupos significativos de ciudadanos para el cumplimiento de los requisitos	100%	Se realiza supervisión de las inscripciones de los comites

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
HUILA	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Manipulación o alteración de resultados	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas	A la fecha no se ha realizado traslado de funcionarios con ocasión de las elecciones ordinarias ni atípicas	0%	Certificación expedida por los Delegados Departamentales
		Transhumancia electoral	Realizar revisión del cumplimiento de los requisitos en la vinculación de personal	A la fecha no se ha realizado control de inscripción de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	0%	Revisión del Censo Electoral y Certificación Expedida por los Delegados Departamentales
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Realizar auditoría a la vinculación de los servidores públicos. Seguimiento a la solicitud de validación de títulos que presente el servidor	17 certificados de cumplimiento de requisitos. 2 actas de muestreo de certificados de requisitos. No hubo vinculación de personal nuevo por lo tanto no se solicitó verificación de títulos	100%	certificados de cumplimiento de requisitos. actas de muestreo de historias laborales, certificados del cumplimiento de requisitos y formato de estudios de requisitos. Certificado expedido por los Delegados
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Registrar en la bitácora el ingreso al área donde se encuentran archivadas las Historias Laborales. Seguimiento al préstamo de Historias Laborales. Escaneo de las Historias Laborales	2 personas ingresaron al área donde se encuentran las historias laborales	100%	Bitácora acceso archivo historias laborales
		Pago de salarios por servicios no prestados	cargue mensual de los ausentismos a la nómina	3 historias laborales en calidad de préstamo	100%	Bitácora préstamo de historias laborales

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al Desarrollo de las actividades programadas	5 escaneo de historias laborales	100%	Hojas de Control Historias laborales digitalizadas
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Seguimiento a la expedición de las certificaciones para bonos pensionales o reconocimiento de pensión. Verificación de la información en la historia laboral	2 actas de verificación de información y expedición de las certificaciones de bonos pensionales	100%	se realiza seguimiento a las solicitudes de certificación para bonos pensionales o reconocimiento de pensión
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros		2 actas de verificación de información	100%	Se realiza revisión de la historia laboral y el kardex para verificar la información que allí reposa
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama judicial. Visita a los diferentes despachos judiciales.	Revisión de la página de la rama judicial 2 veces por semana, y se hace informe 1 vez al mes	100%	Se realiza revisión de la rama judicial para seguimiento del estado de los procesos
Delitos contra la administración pública		Realizar verificación de los pliegos de condiciones de los contratos publicar en el SECOP el pliego de condiciones. Realizar controles de verificación de los contratos. Seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los terminos	Revisión a los despachos judiciales 3 veces por semana y se hace informe 1 vez al mes	100%	Bitacora de visitas de los procesos a los juzgados	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	<i>Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales</i>	Seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los terminos	A la fecha se ha cancelado 3 contratos administrativos quedando pendientes 4 cuentas por pagar	100%	Cuadro informe desarrollo contratos
		<i>Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos</i>	Seguimiento a los pagos de servicios y canon de arrendamiento. Seguimiento asignando al presupuesto asignado	Se realizo el pago de los canones de arrendamiento de 32 contratos de arrendamiento	100%	cuadro en excel de la nomina de arrendamiento y resoluciones pago de servicios publicos. El contrato de arrendamiento de la Registraduria Municipal de Acevedo pasó a reserva presupuestal toda vez que el mismo se encuentra en proceso de sucesión sin que a la Entidad se le haya notificado formalmente de dicha situación).
	GESTIÓN CONTRACTUAL	<i>Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular</i>	Verificación de los documentos que soportan el objeto contractual	1 seguimiento mensual	100%	Cuadro informe desarrollo contratos
		<i>Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna</i>	Verificación de los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad	1 seguimiento mensual	100%	Cuadro informe desarrollo contratos
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	<i>Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad</i>	seguimiento al levantamiento fisico del inventario	1 seguimiento mensual	100%	seguimiento al inventario fisico, con la actualización de los formatos unicos de control de bienes	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato control de préstamo	No se realizaron préstamo de los archivos de gestión por parte de las dependencias de origen	100%	Certificación expedida por los Delegados Departamentales
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Reunión de sensibilización en el manejo de archivo	1 reunión de sensibilización	100%	el 14 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la reunión de sensibilización a los Registradores Especiales y Municipales de la Circunscripción Electoral del Huila referente al manejo de las TRD, archivos de gestión y conservación preventiva de los archivos
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	seguimiento a la seguridad brindada a los procesos disciplinarios	2 seguimiento semanales semanales	100%	Bitacora que indica cumplimiento de dejar bajo llave los expedientes disciplinarios
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Reunión con los abogados del área para revisión física de los procesos	1 seguimiento mensual	100%	Acta verificando cumplimiento de los principios del debido proceso y derecho a la defensa
		Cobro de deudas por prestación de servicios	Reunión de sensibilización	13 de septiembre de 2017, se remitió correo sobre el modelo para formato de PQRSD., algunos correos de sensibilización enviado en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 a los funcionarios sobre el buen trato a los Colombianos.	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	<i>Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano</i>	Monitoreo del Servicio - Encuesta de Satisfacción del servicio	Esta Delegación realizó monitoreos los días 19-09-2017 y 22-11-2017	100%	
		<i>Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano</i>	Validación de realización de encuestas escucha al ciudadano.	Se lleva a cabalidad y trimestralmente se envía informe con los resultados de la percepción que nuestros usuarios tienen de la entidad, se anexa correo de fecha 09-10-2017, mediante el cual se remite el informe del tercer trimestre del programa Escucha al Ciudadano.	100%	
		<i>Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Seguimiento semanal y mensual del estado de las P.Q.R.S.D.	En la delegación De La Guajira se realiza el seguimiento diario del estado de las P.Q.R.S.D. esta es una labor minuciosa y permanente, de igual manera se remitió correo el 13-12-2017 donde se remite la circular descentralizada 0089 sobre las Políticas para la Gestión del recaudo y en cual se socializa la Circular 121.	100%	Los informes de PQRSDC se suben a la plataforma del Share Point .
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	CONTROL MENSUAL A USUARIOS DEL SIRC	100%	
		<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.	CONTROL Y VERIFICACION DE INFORMACION INCLUIDA EN EL SIRC	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación	CAPACITACION Y SOCIALIZACION TEMAS DE IDENTIFICACION	100%	
		<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y de candidatos	El seguimiento a las inscripciones se realizan de forma permanente, hasta el momento todo transcurre de forma normal. Se remite la Circular 084 del 13-10-2017 sobre la inscripción de cédulas en los puestos de votación.	100%	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y de candidatos
	DEBATES ELECTORALES	<i>Transhumancia electoral</i>	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos.	Cada Registrador en el momento de ingresar a la plataforma de censo con su usuario y contraseña es quien verifica las direcciones de cada una de las persona al momento de inscribirse.	100%	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos.
		<i>Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)</i>	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales.	Se produjo el traslado de los señores Delegados Departamentales	100%	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales.
		<i>Inscripción irregular de comites</i>	Evidencia del seguimiento a las inscripciones de comites	No ha habido ningún tipo de Resolución ni Circulares.	100%	Evidencia del seguimiento a las inscripciones de comites

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
LA GUAJIRA	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales.	Se produjo el traslado de los señores Delegados Departamentales	100%	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales.
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos.	No ha habido ningún tipo de Resolución ni Circulares.	100%	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos.
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación del cumplimiento de requisitos, validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida, verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	Se certifica el cumplimiento de los requisitos por parte de los Delegados Departamentales cada vez que ingresa un funcionario. En el primer cuatrimestre se vincularon un solo funcionario, no se solicitó información para verificar los títulos del funcionario posesionado porque ya se había realizado anteriormente.	100%	
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	realizar un registro de las personas que ingresen a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales, efectuar un seguimiento del prestamo de las historias laborales. Realizar escaneo de las historias laborales para que sea el medio de consulta	No se permite el acceso a las historias laborales las cuales se encuentran en la oficina de Talento Humano, ni se ha solicitado prestamo de Historia Laborales por ninguna entidad se anexa certificación de la funcionaria de TH	100%	
	Pago de salarios por servicios no prestados	cargar mensualmente los ausentismos a la nomina	No se permite el acceso a las historias laborales las cuales se encuentran en la oficina de Talento Humano, ni se ha solicitado prestamo de Historia Laborales por ninguna entidad. Se anexa certificación			

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	Reporte de hoja de control generada por el aplicativo de digitalización. Mensualmente se ingresan los ausentismos por incapacidad, licencia etc. Se realizan actividades en la Delegación de Bienestar y capacitaciones se anexan pruebas documentales		
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos	Se certifica el cumplimiento de los requisitos por parte de los Delegados Departamentales cada vez que ingresa un funcionario.	100%	
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante reportes y/o informes	En el tercer cuatrimestre se realizó un retiro de funcionario de planta.	100%	
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios, Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	diariamente se verifican los estados judiciales en la página de notificación judicial.	100%	
Delitos contra la administración pública		Publicar pliegos de condiciones en las páginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los controles, otros controles son realización de los contratos, estos contratos son realizados por coordinación de controles funciones designadas por la oficina jurídica, jefe de la opción jurídica.	Una funcionaria de la delegación departamental revisa en los juzgados el estado de los procesos y se remiten los Informes Jurídicos, de tutelas y FSV	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	<i>Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales</i>	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los terminos y condiciones del acto administrativo a travez de la lista de chequeo.	Se publican los Pliegos en las paginas del SECOP, se anexan pantallazo de pliegos.	100%	
		<i>Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos</i>	Seguimiento a los pagos de los servicios publicos y canon de arrendamiento.	Se realizan los controles de verificación y como prueba se anexan las Actas de recibo a satisfaccion	100%	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	<i>Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular</i>	SEGUIMIENTO CONSTANTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTE DE LOS ORDENADORES DELGASTO	SE ELABORAN LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	100%	
		<i>Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna</i>	VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL OBJETO CONTRACTUAL. DEFINEN CLARAMENTE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION Y ESTABLECER UNAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CLARAS PARA SER CUMPLIDAS POR EL CONTRATISTA. VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL OBJETO CONTRACTUAL. SE AJUSTE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. AL MANUAL DE CONTRATACION Y LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD SEGÚN SEA EL CASO	SE ELABORAN LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	100%	Solo se anexan los contratos realizados en el mes de diciembre de 2017.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS	SE REALIZAN LAS LAS ACTUALIZACIONES DE INVENTARIOS EN LAS FECHAS ESTIMADAS POR EL NIVEL CENTRAL		
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento y análisis formato de control de préstamo	se anexa el unico formato de prestamos de documentos diligenciado en el año 2017,	100%	
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Realización de reuniones de sensibilización	se realizó una circular sobre destrucción de tarjetas electorales, Actas de destrucción, correo con recomendaciones para la conservación de documentos y otros, socialización circ 050 sobre recomendaciones básicas para la conservación de documentos, solicitudes y autorizaciones varias - fotos, Acta 079 sobre traslado de material decadaular a oficinas centrales.	100%	
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Seguimiento al diligenciamiento del formato respectivo (Bitácora)	El lugar donde se archiva gran parte de los procesos disciplinarios tiene llave.	100%	
Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios		Verificar el diligenciamiento de los formatos de reunión de asistencia				

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de dadas por prestación de servicios	Revisión de evidencias del monitoreo	Se socializo a los Registradores de esta circunscripción el Taller de como lidiar con tigo, para sensibilizar el desarrollo de los valores Éticos para así brindar un mejor servicio a los colombianos.	100%	1. correo de socialización a todos los Registradores de la Delegación del Magdalena.
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Revisión de evidencias del monitoreo	Se monitorio el envío oportuno por parte de los Registradores de las encuestas diligenciadas por los usuarios que utilizan el servicio. En el periodo septiembre - diciembre se realizaron arreglos locativos para mejorar la atención a los colombianos y extranjeros que utilizan los servicios que presta la RNEC, con la instalación de 3 aires acondicionados, pintura de las paredes e instalación de sillas para esperar el turno de atención. Se mantiene la atención personalizada de manera mas eficiente, dando respuestas oportunas a las RQRDS.	100%	Correo de solicitud de encuestas a los Registradores
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	erificación de realización de encuestas a los ciudadanos	651 encuestas realizadas por los ciudadanos en cada una de las Registradurías del Magdalena en el ultimo trimestre de 2017.	100%	Matriz de tabulación de las encuestas
		Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	Revisión Permanente PQRSDC,s	Respuestas oportuna de las PQRSDC's, que se presentan por los colombianos, las cuales se reportan mensualmente al nivel central.	100%	4. Informes mensuales enviados al nivel central

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Alteración de la información a favor de terceros	Revisión al cumplimiento de funciones	Se viene dando cumplimiento a las directrices impartidas en las circulares 251 de 2015 y 074 de 2016, sobre la restricción de usuarios genéricos en las aplicaciones de identificación.	100%	la totalidad de oficinas del departamento del Magdalena que acceden al Sistema de Información de Registro Civil - SIRC, lo hacen a través de usuarios personalizados y el usuario ADM en cada uno de los equipos SIRC
Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación		Revisión de controles existentes en RC	Las 31 Registradurías del Departamento dos Especiales, una auxiliar y 27 municipales se encuentran en modo ONLINE por lo tanto la actualización de la base de datos central se realiza directamente	100%	Se han reiterado las directrices referentes al buen uso de las bases de Datos de Identificación	
Fraude al expedir documentos de identidad		Revisión del seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de identificación y Registro Civil	Se efectúa la revisión y control remoto de los usuarios del Sistema de Información de Registro Civil, realizando la actualización oportuna de la información y velando por la no utilización de usuarios genéricos en la operación de las aplicaciones.	100%	En cumplimiento de las directrices impartidas en la circular 022 de 10 de febrero de 2017 "ALCANCE A LA CIRCULAR 086 DE 03 DE JUNIO DE 2016"	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidaturas	Segun lo estipulado en el Calendario Electoral el proceso de inscripción cédulas inició el 11 de marzo de 2017, entre los meses de septiembre y diciembre de 2017, se realizaron 24937 inscripciones de las 26554 realizadas. Este programa por medio del cual se están realizando las Inscripciones de Cédula de ciudadanía nos permite autenticar el Documento de identidad con la Huella del ciudadano y los Datos consignados en el mismo documento.	100%	
		Transhumancia electoral	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas	Teniendo en cuenta que la Entidad implementó la inscripción de cédulas de manera sistematizada y biométrica, y este proceso de Inscripción de Cédula es realizado por cada uno de los Registradores Municipales, Especiales y Auxiliares y se viene realizando de manera correcta, pero las investigaciones por posible trashumancia es competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).	100%	
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y liclado)	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones	Durante este periodo no se realizaron traslados de Registradores Municipales, solo de Delegados Departamentales. Y la conformación, consolidación y actualización de la bases de datos del Censo Electoral, es competencia de la Dirección de Censo Electoral.	100%	
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de comités	Durante este periodo se inscribieron cuatro Comité Promotor para Mecanismos Participación con el lleno de los requisitos, los requisitos se reciben en las Circunscripciones Electorales, la Delegación los envía a oficinas Centrales en donde nuevamente revisan los documentos presentados y proceden a general el correspondiente formulario el cual es enviado al Registrador o Delegación para su entrega a los interesados con el fin de que puedan iniciar la recolección de apoyos.	100%	
		Manipulación o alteración de resultados	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones	El Registrador Nacional trasladó a los Delegados Departamentales.	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
MAGDALENA		<i>Transhumancia electoral</i>	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de los ciudadanos	El Registrador Nacional trasladó a los Delegados Departamentales.	100%	
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador, certif. en los informes remitidos con el cumplimiento de los requisitos	Se realiza la certificación del cumplimiento de requisitos para el desempeño del cargo. Se hace el debido estudio de requisitos a cada persona que se va a posesionar, teniendo en cuenta los requisitos y la experiencia solicitada para acceder al cargo. Se hace la verificación sobre todo, de las experiencias y de los certificados aportados, en la página de cada entidad.	100%	
		<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	Revisar lista de servidores que ingresan, a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales	El espacio de la oficina de Talento Humano es muy pequeño y a diario entran y salen muchos funcionarios haciendo diversas consultas, sin embargo las historias laborales se encuentran en archivadores con seguridad.	100%	
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Realizar seguimiento al préstamo de historias laborales	Se realizó el préstamo de cuatro (4) historias laborales a la oficina de nómina, para efectos de efectuar liquidaciones.	100%	se devolvieron en su oportunidad.
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	Revisión del seguimiento al desarrollo de actividades programadas	Se digitalizaron 5 historias laborales cumpliendo la meta del último trimestre, y se cargaron en la plataforma Share Point	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Revisión del seguimiento a controles	Se les realizó la liquidación definitiva a cuatro (4) funcionarios por terminación de nombramiento.	100%	se anexa pantallazo del sistema cactus de fecha final de nombramiento y liquidaciones realizadas por la oficina de nomina.
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Revisión de los reportes y/o informes de la desvinculación para favorecer a terceros	para la desvinculación de funcionarios se tienen en cuenta los requisitos exigidos en la ley, para prevenir posteriores demandas por desvinculación o terminación de nombramientos sin motivos legales.	100%	
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes des	La oficina jurídica de la Delegación, realizó los informes de los procesos judiciales previa verificación de los Delegados Departamentales, en donde registró las actuaciones surtidas en los mismos.	100%	El informe de los procesos judiciales se efectúa mensual
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia. Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las cuentas.	La delegación realiza los controles iniciando por la proyección de los pliegos de condiciones por parte de las oficinas administrativas y jurídicas y luego por los Delegados, de los cuales queda la constancia en los informes presentados	100%	
	GESTIÓN DE RECURSOS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales		se remilieron los pagos de conformidad a la programación de pagos y ejecución PAC	100%	soporte de los formatos enviados

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Guardar ordenadamente los recibos de pago de la delegación, servicios públicos y canon de arrendamiento. Revisión del presupuesto asignado	se dio cumplimiento a los pagos de conformidad a la programación y ejecución PAC	100%	soporte remisión de pagos
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Seguimiento, soportes de la contratación	se celebraron y terminaron los contratos en la modalidad conforme al monto asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Rotario, de conformidad al objeto desagregado en Plan Anual de adquisiciones de I Delegación Departamental del Magdalena	100%	soporte SECOP
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Seguimiento, que se cumpla el objeto contractual	se culminaron los contratos con recibido definitivo a satisfacción y acta de terminación y liquidación del contrato, de conformidad al objeto y alcance del mismo	100%	soporte SECOP
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento y análisis del levantamiento físico anual de inventarios	De conformidad con la Circular 136 del 28 de abril de 2014, se remitió a la coordinación Grupo Almacén Inventarios los soportes físicos de los formatos Únicos de Control de Bienes GRFT01	100%	Soporte Adjunto
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Realización de reuniones de sensibilización, para mantener los archivos de gestión ordenados	Durante este periodo no se ha diligenciado formato de control de préstamo; (Archivo Central intervenido por el Proyecto UT).	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Realización de transferencia documentales al archivo de la delegación	1. capacitación gestion del cambio, tablas de retención y fondo acumulado a Registraduría Especial de Santa Marta; 13 Oct de 2017. 2. Capacitación sobre gestión del cambio a Registradores Municipales, 13 Dic de 2017 3. Envío al Comité de Archivo Central para disposición final el FUID de eliminación documentos de la oficina de Recaudos presentado el 12 de Sept en el subcomité de Archivo de esta Delegación; 12 Dic 2017. 4. Visitas a diferentes unidades productoras a nivel de Delegación para consolidar las series documentales que manejan para confrontarlas con las nuevas tablas de retención	100%	1. Para todos (z) capacitaciones a Registradurías Municipales. 2. Aprobación y cargue en la página de la Registraduría el FUID de eliminación de la oficina de Recaudos para Disposición Final. 3. Envío de lectores de códigos de barras para inventario de material decadal de 2014, 2015 y 2016 de rectificaciones y primera vez, cedulas y tarjetas de identidad para rotulación de cajas y envío a Bogotá. 4. Establecer en subcomité de archivo las propuestas de las series y subseries que se manejan en las diferentes
		Alteración de expedientes disciplinarios	Seguimiento al diligenciamiento del formato respectivo (Bitácora)	Mensualmente se diligencia un cuadro de seguimiento en el que consta la trazabilidad de cada investigación disciplinaria, el cual consigna mensualmente las actuaciones adelantadas por el despacho y los requerimientos de los sujetos procesales. Cabe agregar, que la oficina se encuentra a cargo del operador disciplinario que deja bajo llave la oficina y el archivo donde se encuentra los expedientes, y sólo esta persona esta a cargo de la apertura y cierre de la oficina a la que solo ingresan los sujetos procesales (investigados, apoderados, procuraduría) a recibir notificaciones o a entregar oficios.	100%	
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Verificar el diligenciamiento de los formatos de reunión de asistencia	Durante el trimestre se realizó una reunión a fin de evaluar el estado de las investigaciones, tomando como base el cuadro share point en el que reportan las actuaciones mensuales de cada investigación disciplinaria adelantada durante el mes correspondiente (oct-nov-dic), de esa manera se evita la prescripción de las acciones y los vencimientos de términos	100%	
	SERVICIO A LOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	Reunion general de servidores: "retroalimentación de las áreas misionales y administrativas"	Presencia y participación de los señores delegados en las reuniones de sensibilización. Además se realizo visitas administrativas algunas registradurías donde se observo la atención al usuarios y contacto con la comunidad	100%	
		Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Creacion Oficina "Atencion presencial al colombiano" para solucionar de forma inmediata los inconvenientes en los documentos	Verificación que en las registradurías, los colombianos esten diligenciando la Encuesta de Satisfacción del Servicio	100%	Se anexa registro fotografico (evidencia)

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	COLOMBIANOS	Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	realizar 280 encuestas trimestrales de satisfacción al colombiano	verificación física de las encuestas	100%	se anexa registro fotográfico de las encuestas físicas archivadas en la oficina de Planeación (evidencia)
		Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los terminos de las PQRSDC's	Contestar todas las PQRSDC's dentro de terminos	verificar el informe de las PQRSDC's con el funcionario encargado.	100%	se anexa correos electronicos enviados (evidencia)
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Alteración de la información a favor de terceros	Las registradurías deben ingresar la información de Registro Civil y tramites de documentos de acuerdo a la normatividad vigente	A los Auxiliares nombrados registradores en las vacaciones de los titulares, se les creo de manera remota su usuario personal para realizar tramites de registro civil.	100%	
		Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	El Centro de Acopio debe monitorear el material recibido	Se requirieron los documentos antecedentes presentados para la elaboración de los registros y se detectó 3 inconsistencias, reportandolas dentro de los terminos establecidos a la Direccion Nacional de Registro Civil para lo pertinente	100%	Seguimiento a las registradurías de: Granada, Acacias, Puerto Gallán y Villavicencio (evidencia)
		Fraude al expedir documentos de identidad	El Centro de Acopio debe enviar a los registradores el material con inconsistencias dentro de los 8 dias despues de recibido	en los cruces de SIRC no aparece ningun tramite reportado por usuario generico	100%	cruce del SIRC (evidencia)

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Para el año 2017, no se debe de utilizar el usuario generico	Comunicación permanente con los registradores para verificar la sincronización de la información y documentos soportes de las inscripción de candidatos a la Carama Territorial Meta.	100%	documentos de inscripción de candidatos, celosamente custodiados (Coordinación Electoral) (evidencia)
		Transhumancia electoral	a los colombianos en el momento de inscribir su cedula se le debe de preguntar su lugar de residencia e informar donde la tiene actualmente inscrita	En los comites de seguimiento electoral departamental y a su vez municipal se reportan las inconsistencias en las inscripciones de cédulas y a su vez a los órganos competentes.	100%	Registro Fotografico (evidencia)
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y liclado)	la Delegación y la registraduría de Cumaral deben de estar pendientes de la consulta popular programada para el 4 de junio de 2017	Resolucion de Traslado	100%	Resolucion de Traslado (evidencia)
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comites		Recepcionar la información y remitirla al CNE.	100%	listado inscripción de comités (evidencia)
		Manipulación o alteración de resultados	a los colombianos en el momento de inscribir su cedula se le debe de preguntar su lugar de residencia e informar donde la tiene actualmente inscrita	N.A	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
<b>META</b>		Transhumancia electoral		N.A	100%	
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	En talento humano siempre que ingrese un nuevo servidor se debe verificar los títulos académicos	talento humano, realizo la consulta de los dos nombramientos de los servidores que requiera de título	100%	Oficio solicitud informacion (evidencia)
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	siempre que se presten historias laborales deben diligenciar el formato para esta novedad. 3 historias laborales escaneadas en el trimestre	se anexa el formato de registro de prestamos de historias laborales, se verifico en la intranet que el backup de escaneo se encuentra cargado.	100%	formato de registro de prestamo de HL(evidencia)
		Pago de salarios por servicios no prestados	se deben cargar mensualmente los ausentismos en la plataforma SHARE POINT	se evidencio el reporte de ausentismo	100%	Reporte de ausentismo (evidencia)
Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo		actividades de bienestar laboral	verificacion asistencia de las actividades realizadas.	100%	Asistencia de actividades (evidencia)	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	No se debe expedir certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	N.A.	100%	
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	N.A.	N.A.	100%	Certificación de Talento Humano (evidencia)
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	se debe consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" permanentemente y se debe visitar los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	Dependiendo de la actuación procesal que surja de inmediato elaborar y presentar los escritos del caso. cumplimiento a lo ordenado por los diferentes despachos y/o la debida acción de acuerdo al proceso (audiencias, pruebas, etc).	100%	Consulta procesos pagina judicial (evidencia)
		Delitos contra la administración pública	toda contratación que se realice en la delegación se debe verificar cada uno de los documentos y realizar todos los pasos, se debe realizar seguimiento a los pagos de contratación	Consultar el SECOP. verificación de la evaluación del comité evaluador	100%	Consulta SECOP (evidencia)
GESTIÓN DE RECURSOS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	se debe realizar seguimiento a los pagos de contratación	se verifico que todos los montos de los contratos se encuentre dentro de las CxP en el periodo y ademas que se encuentren radicadas las CxP que cumplen con el lleno de requisitos.	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	se deben de mantener guardados y ordenados los recibos de servicios publicos	se verifico que la informacion fisica de los recibos de servicios publicos y el reporte de oficinas centrales de pagos de los canon de arrendamiento. participacion en el comite de presupuesto	100%	Registro Fotografico (evidencia).
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	se debe realizar seguimiento constante al presupuesto	todos los contratos tienen clara la necesidad de contratación. Se encuentra colgado en el SECOP	100%	SECOP (evidencia)
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Realizar de reuniones de sensibilización	El comité evaluador verifica que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de contratación. . Todo se encuentra colgado en el SECOP	100%	Actas comité evaluador (evidencia)
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad		Digitalización, impresión y firmas de las actualizaciones individualizadas.	100%	Levantamiento físico de inventario (evidencia)
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información		ninguna, no ha existido prestamos	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Asistencia a Reunión	100%	Registro Fotográfico y Asistencia (evidencia)
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	En la oficina de Control disciplinario, la operadora debe tener bitacora donde debe todos los días debe validar si encontro el archivo cerrado y dejar observación que hay alguna novedad	se realizo seguimiento en la bitacora los dias 6, 8, 15, 21 y 26 de Septiembre, los dias 4, 6, 11, 12, 23 y 30 de Octubre, los dias 7, 10, 17, 23 y 24 de Noviembre y los dias 4, 12, 21, 6,13 y 26 de Diciembre de 2017, donde se evidencio que los expedientes estaban bajo llave o abiertos si estaban trabajando en ellos. Tambien las carpeas se encuentran foliadas	100%	Bitacora (evidencia)
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Los delegados deben realizar revision fisica trimestral de los procesos	acta No 003 del 15 de Diciembre de 2017.	100%	Acta 003 (evidencia)
SERVICIO A LOS		Cobro de deudas por prestación de servicios	Revisión de la realización de las reuniones de sensibilización	El día 1 de septiembre de 2017, se realizó capacitación sobre los temas: Principios rectores del Código disciplinario y otra capacitación de Derechos y deberes del servidor público.	100%	Ninguna
		Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Revisión de evidencias del monitoreo	Se cumplió a cabalidad la realización de las encuestas trimestrales sobre atención al Colombiano, correspondientes al 3er y 4to. trimestre 2017, en las 65 Registradurías del Departamento, se aportan evidencias del informe consolidado el cual fue enviado oportunamente a Oficinas centrales	100%	Se pudo evidenciar la veracidad de la realización de encuestas a través de registro fotográfico.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	COLOMBIANOS	<i>Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano</i>	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Se realizaron 395 encuestas en el periodo de julio a septiembre y 386 encuestas en el periodo de octubre a diciembre de 2017 a los usuarios del Departamento, se aportan las respectivas evidencias fotográficas.	100%	Se evidencia veracidad en la información.
		<i>Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los terminos de las PQRSDC's</i>	Revisión permanente. Revisión del cumplimiento de las funciones	La servidora responsable del macroproceso de Planeación y direccionamiento estratégico, realiza en forma permanente el seguimiento a la oportunidad y efectividad de las respuestas emitidas a las PQRSDs y emite el correspondiente informe mensual a los señores Delegados sobre las novedades encontradas.	100%	Se puede establecer la efectividad y el mejoramiento en las respuestas dadas al cliente interno y externo.
		<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Revisión de los controles existentes	El servidor responsable de la oficina de registro civil en cumplimiento a la Circular 59 del 4 de mayo de 2017, suscrita por el Director Nacional de RC, efectua la revisión de las copias de registro civil dejando constancia de lo actuado y enviando las primeras copias en formato de control de envío debidamente firmado por el Registrador y el funcionario responsable de RC.	100%	La actividad es oportuna
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Revisión del seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de identificación y Registro Civil	El servidor responsable del macroproceso de Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones lleva control sobre la asignación de usuarios para la posegrabación de registro civil. En el presente cuatrimestre no se ha tenido novedades sobre usuarios genericos utilizados.	100%	Ninguna
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Seguimiento a la revisión de inscripción de cedula	la inscripción de cédulas de manera sistematizada y biométrica permite eliminar el riesgo de suplantación y agiliza la conformación del censo electoral, sin embargo, la oficina electoral de la Delegación socializa continuamente las instrucciones impartidas por el nivel central como consta en las evidencias	100%	Ninguna

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidaturas	la Registraduría Nacional habilitó una plataforma para que los partidos y movimientos políticos, realicen el proceso de inscripción de candidatos dentro de los términos establecidos en el calendario electoral, posteriormente, los Delegados Departamentales verifican los requisitos formales que aportan los partidos y mov políticos de las listas inscritas, autorizando la inscripción con el cumplimiento de los requisitos como consta en los formularios E-6, E-7 y E-8	100%	Ninguna
		Transhumancia electoral	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas	no procede esta actividad	0%	Ninguna
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y liclado)	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones	En el último cuatrimestre de 2017, no se presentaron traslados de personal en esta Circunscripción.	0%	Ninguna
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de comités	En el periodo de seguimiento no se presentaron solicitudes de inscripción de Comités	0%	Ninguna
		Manipulación o alteración de resultados	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones	En el último cuatrimestre de 2017, no se presentaron traslados de personal en esta Circunscripción.	0%	Ninguna

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
NARIÑO		<i>Transhumancia electoral</i>	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de los ciudadanos	la inscripción de cédulas de manera sistematizada y biométrica permite eliminar el riesgo de suplantación y agiliza la conformación del censo electoral, sin embargo, la oficina electoral de la Delegación socializa continuamente las instrucciones impartidas por el nivel central como consta en las evidencias	0%	Ninguna
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador	La servidora encargada de la oficina de Talento humano, verifica con anticipación a la vinculación de personal, los documentos presentados para la posesión del cargo, evidenciándose cumplimiento en esta actividad a través de certificaciones sobre la revisión de documentos de dos (2) nuevas servidoras vinculadas en la planta de personal en Nariño.	100%	La actividad se cumplió a cabalidad
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador. Realizar seguimiento al préstamo de historias laborales. Realizar BACKUP del escaneo de las historias laborales	por parte del enlace de la Oficina de control interno, se verifica la historia laboral para comprobar la veracidad de las certificaciones del cumplimiento de requisitos expedida por la servidora responsable de la oficina de control interno.	100%	se evidencia oportunidad y veracidad de la información.
		<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador	Se reportan mensualmente los ausentismos por medio del Portal transaccional de riesgos laborales, además de registrar las novedades mensuales en el programa Kactus de nóminas de personal.	100%	se observa cumplimiento.
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	Revisión del seguimiento al desarrollo de actividades programadas	Se dio estricto cumplimiento a las actividades programadas en el Plan de Bienestar institucional, se adjunta acta de supervisión de la actividad.	100%	se evidencia cumplimiento en la contratación a través de Confamiliar de Nariño y éxito en la programación.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Revisión del seguimiento a los controles	Se diligenciaron 11 formatos para trámites de bonos pensionales, 1 certificación de factores salariales y tiempos de servicio para liquidación de cesantía definitiva.	100%	los formatos para bonos pensionales y la certificación para liquidación de cesantías definitivas elaborados por el servidor de la oficina de nóminas, fueron verificados por el funcionario designado.
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Revisión de los reportes y/o informes	En el periodo de seguimiento no se presentó este tipo de novedades	0%	Ninguna
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	De acuerdo a los soportes adjuntos se puede evidenciar el estricto cumplimiento a esta actividad.	100%	No se presentó ninguna novedad
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia, ubicar pliegos de condiciones en las páginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condiciones y términos de referencia	Se observa que por parte de la Oficina Jurídica se revisan todos los documentos requeridos para contratación, se publica oportunamente en la página del SECOP, los documentos indicados en el proceso contractual.	100%	Ninguna
GESTIÓN DE RECURSOS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las cuentas.	Se aporta lista de chequeo sobre liquidación de contratos realizados durante el periodo de seguimiento, encontrando cumplimiento de los requisitos para el pago a satisfacción.	100%	Ninguna	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Guardar ordenadamente los recibos de pago de la delegación	En el periodo de seguimiento se expedieron seis (6) Resoluciones de pago de servicios públicos realizadas en esta Delegación, en lo referente a pagos por concepto de contratos de arrendamientos se realizan directamente desde Oficinas centrales.	100%	Ninguna
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Revisión del presupuesto asignado	Se ejecutó con normalidad el plan anual de adquisiciones.	100%	Ninguna
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Seguimiento	No se realizaron modificaciones a estudios previos y pliegos de condiciones, se aporta un acta de Comité evaluador	100%	Ninguna
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento y análisis del levantamiento físico anual de inventarios	Con oficio radicado 3875 del 30 de noviembre de 2017, se envió al Coordinador de Almacén e inventarios, los formatos debidamente firmados por los servidores responsables de las 65 Registradurías Municipales y la Delegación Departamental de Nariño, en cumplimiento a la Circular 064 de agosto de 2013.	100%	se evidencia que los inventarios se encuentran actualizados, sin novedad.
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento y análisis formato de control de préstamo	Se aporta control de préstamo de historias laborales, a la fecha se esta implementando el archivo central, por lo tanto no existe funcionario encargado.	100%	Ninguna

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Realización de reuniones de sensibilización	el día 1 de septiembre de 2017, se realizaron capacitaciones en gestión documental, gestión del cambio y tablas de retención, dirigidas a los servidores que laboran en las Registradurías Municipales.	100%	la actividad de capacitación se cumplió con éxito.
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Seguimiento al diligenciamiento del formato respectivo (Bitácora)	No aplica	0%	Ninguna
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Verificar el diligenciamiento de los formatos de reunión de asistencia	Se envió de manera oportuna al Jefe de control disciplinario de oficinas centrales con copia a los Delegados, los informes mensuales pertinentes.	100%	Ninguna
	SERVICIO A LOS	Cobro de deudas por prestación de servicios		Aplicación de encuestas en Registradurías Especial y municipales, tabulación de resultados y remisión al Nivel Central	100%	Evidencia: Matriz de tabulación de encuestas, oficio y correo electrónico de remisión de resultados al Nivel Central
		Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano		Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	100%	Evidencia fotográfica de aplicación de encuestas en cada una de las Registradurías del Departamento

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	COLOMBIANOS	Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Monitoreo del Servicio-Encuesta de Satisfacción del Servicio	Seguimiento realizado, evidenciado en informes mensuales presentados	100%	Evidencia: Informes Mensuales sobre gestión PQRSDC's y correos de remisión al Nivel central
		Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los terminos de las PQRSDC's	Seguimiento semanal y mensual del estado de las PQRSDC's	Se realiza seguimiento a la creación e invalidación de usuarios	100%	Imágenes monitoreo de usuarios activos, inactivos y individualización de las contraseñas utilizadas a la fecha, dando aplicación a la circular 107 del 13 de Diciembre de 2016.
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Alteración de la información a favor de terceros	Monitoreo del Cumplimiento de las funciones asignadas	Mensualmente se realiza la revisión a Inscripciones y modificaciones de Registro Civil, para el envío posterior al Nivel Central	100%	Oficios remitidos al Nivel Central, y formato control de primeras copias de RC enviadas
		Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación	Los Registradores Municipales tienen el rol de administrador, que les permite realizar las modificaciones, correcciones y Postgrabaciones de Registro Civil.	100%	Todos los Registradores de Norte de Santander tienen el Rol de administradores y permisos para realizar modificaciones, correcciones y postgrabaciones de Registro Civil
		Fraude al expedir documentos de identidad	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación	1. Socialización del proceso y monitoreo de la inscripción de cédulas de ciudadanía en el Departamento Norte De Santander. 2.-Seguimiento y verificación al proceso de inscripción de candidatos para Congreso de la Republica	100%	Evidencia 1.1: Seguimiento apertura y cierre del proceso de IDC en puestos. Socialización de solicitud de la Dirección de Censo Electoral sobre seguimiento, recolección de información concierne a inscripción en papel en puestos y cargue en equipos automatizados. Evidencia 1.2: A solicitud de Dirección de Censo electoral se realizo informe de seguimiento a novedades presentadas en cierre del proceso de IDC. Evidencia 1.3: Socialización directrices para sincronización de equipos de IDC en municipios no zonificados. Evidencia 1.4: Realización del proceso de inscripción de candidatos y modificación de listas conforme al calendario electoral.: Recibe informe de los Registradores Municipales

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Revisión de evidencias de seguimiento de inscripciones de cédulas y candidaturas	La Delegación Departamental, a través del área de gestión electoral, socializo a los Registradores del Departamento, reiterando los lineamientos frente al control en la inscripción, el ingreso y manejo del aplicativo web. Adicionalmente se dieron indicaciones para el cierre de inscripciones en puestos y la remisión del E3 a la Dirección de Censo Electoral.	100%	2.1 Socialización lineamientos para ingreso al aplicativo con el objetivo de verificar, depurar y actualizar la inscripción de cédulas en los municipios. 2.2 Se imparten lineamientos respecto al proceso de cierre de inscripciones en puesto y remisión del E3 a la Dirección de Censo electoral. Adicionalmente se reiteró solicitud de cargue de estadísticas en plataforma censo web.
		Transhumancia electoral	Seguimiento a la revisión de inscripciones de cédulas	No aplica - no se realizaron traslados por eventos electorales	100%	No aplica para el periodo analizado
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y liclado)	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de funcionarios y consolidar resoluciones	Se realizó monitoreo y control al avance de procesos de Mecanismos de Participación cuyas iniciativas fueron presentadas en: 1- CÚCUTA, revocatoria del mandato del alcalde, referendo derogatorio de acuerdo 030 de 2016, referendo derogatorio de acuerdo 040 de 2016, cabildo abierto 28/08/2017 y cabildo abierto 23/11/2017. 2- LOS PATIOS, referendo derogatorio acuerdo 02 de 2014 3- HACARI, revocatoria del mandato del alcalde, 4- RAGONVALIA, revocatoria del mandato del alcalde, 5- CHINACOTA, cabildo abierto 28/02/2017, 6- SAN CAYETANO, revocatoria del mandato del alcalde.	100%	1.1 CÚCUTA, proceso de revocatoria del mandato del alcalde, en proceso de revisión de apoyos, Referendo derogatorio de acuerdo 030 de 2016 fue Archivado, Referendo derogatorio de acuerdo 040 de 2016 fue Archivado, Cabildo abierto 28/08/2017 en proceso de recolección de apoyos, Cabildo abierto 23/11/2017 en proceso de recolección de apoyos. 1.2 LOS PATIOS Referendo derogatorio de acuerdo 02 de 2014, Traslado informe técnico apoyo por apoyo, 1.3 HACARI, proceso de revocatoria del mandato del alcalde, fue archivado, 1.4 RAGONVALIA, proceso de revocatoria del mandato del alcalde, pendiente certificación de estadísticas. 1.5 CHINACOTA, Cabildo abierto.
	Inscripción irregular de comites	Revisión a evidencias a seguimientos a inscripciones de comites	No aplica - no se realizaron traslados por eventos electorales	100%	No aplica para el periodo analizado	
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Manipulación o alteración de resultados	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de funcionarios y consolidar resoluciones	Se realizó control en la inscripción de los grupos significativos de ciudadanos "COLOMBIA JUSTA LIBRE" Y "PAZ SIN MANCHA", verificando el cumplimiento de los requisitos, diligenciamiento de actas y envío de la información al Consejo Nacional Electoral.-	100%	1.1 Se remitió a la Dirección de Gestión Electoral la certificación del Reporte de inscripción de Grupos significativos de Ciudadanos a Cámara de Representantes Territorial para el Departamento Norte de Santander. (EVIDENCIA 6.1)

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
NORTE DE SANTANDER		<i>Transhumancia electoral</i>	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de ciudadanos	Se confirma la expedición de Certificación de Requisitos	100%	Certificación de cumplimiento requisitos expedida
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Certificación del cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos está debidamente expedida	Se certifica el cumplimiento	100%	Certificación de cumplimiento requisitos expedida
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	Efectuar seguimiento del préstamo de las Historias Laborales. Realizar escaneo de las Historias laborales para que sea el medio de Consulta.	Se realiza el control de préstamo de Historias Laborales	100%	Hoja de Control de Préstamo de Historia Laboral
		<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Cargar mensualmente los ausentismos a la nómina	Se realizó la digitalización de documentos de 7 Historias Laborales de personal activo, se carga a Intranet en la opción correspondiente, se genera la Hoja de Control y se sube la información a la plataforma de TH	100%	Hojas de control generadas por la intranet correspondientes a 7 historias laborales digitalizadas
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	Seguimiento al desarrollo de actividades de bienestar social	Los ausentismos por interrupción de contrato son realizados por el Nivel Central al momento de ingresar el contrato. Lo relacionado con incapacidades se cargan en el módulo de ausentismos. Los reportes de ausentismos se cargan mensualmente al aplicativo Share Point	100%	Reporte de Share Point en el cual se evidencian los Informes de ausentismos subidos a la plataforma.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las Historias Laborales y en las bases de datos	Celebración Día del niño : 25 de Noviembre. Celebración día de la Registraduría: 16 de Diciembre	100%	Fotografías e Informes de actividades de Bienestar Social
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros		Se identifica al solicitante de las certificaciones de Historia Laboral	100%	Certificación validación información personal para expedir certificaciones laborales
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos dos veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	Permanentemente se realizan consultas en el aplicativo . Se realizan dos visitas semanales a los Despachos Judiciales donde cursan procesos administrativos y laborales	100%	1.1 Informes Procesos Administrativos septiembre a diciembre 2017 1.2 capturas de pantalla donde se evidencia consultas efectuadas en la página de la Rama judicial.
		Delitos contra la administración pública	Publicar pliegos de condiciones en las páginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los contratos	Se realizó la publicación de los procesos contractuales de Mínima Cuantía 001 RNEC, 002 RNEC, 003 FRR y 004 FRR	100%	3. Imágenes Publicación de procesos contractuales.
GESTIÓN DE RECURSOS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los terminos y condiciones del acto administrativo, a través de lista de chequeo	Se realizó el envío y seguimiento de ordenes de pago .	100%	Se realizaron los pagos de las ordenes remitidas al Nivel Central	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento	Se realizaron los pagos de servicios publicos a traves de la Caja menor de Norte de Santander y ser realizaron los pagos del canon de arrendamiento de los inmuebles de las sedes en Norte de Santander	100%	El control final de la utilización de los recursos para el pago de los servicios publicos se realiza a traves de la herramienta SIF nacion. Se adjunta soporte de ejecución de la caja menor. Se realizaron los pagos de las ordenes de pago remitidas.
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	Se establecieron las condiciones dentro de los estudios previos y las invitaciones publicas, relacionando las especificaciones tecnicas a cumplir por parte del contratista	100%	Correos internos de la elaboracion y verificacion de los procesos contractuales por parte del area jurídica
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la entidad según sea el caso	Se verifico el cumplimiento de los documentos que soportan el objeto contractual ajustandose a la normatividad y las necesidades de la Delegacion Departamental	100%	Se realizaron los estudios previos e invitacion publica de los procesos contractuales de la Delegacion Departamental de Norte de Santander, los cuales fueron publicados en el SECOP.Evidencia: Imágenes Publicacion de procesos contractuales.
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Levantamiento físico de inventarios	Se realizó el levantamiento físico de inventario de bienes	100%	Se realizó el levantamiento de inventario físico de bienes y se remitieron los formatos al Nivel Central por correo electrónico con oficio 2645 del 29-11-2017
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo	se diligencio el formato Testigo de prestamo de documentos oficinas de Gestion a archivo central F-GAF-ARFD-001	100%	No se requirió durante el cuatrimestre

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	A través de contratación de nivel central se realizaron actividades de gestión documental, organización de fondos documentales acumulados y clasificación tipología documental por años.	100%	Informes de actividades del último cuatrimestre
		Alteración de expedientes disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de cada uno de los procesos, dejando la respectiva constancia de reunión	Se realizó la revisión y análisis correspondiente	100%	Actas de revisión números 3,4,5 y 6
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios				
	SERVICIO A LOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	Reuniones de sensibilización	1	100%	Ninguna
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo del Servicio- Encuesta de satisfacción del servicio	Siguiendo instrucciones con la circular interna 031 del 22 de marzo del 2017, en el cual se remite el formato único de registro y seguimiento de las PQRSDC's, afín de diligenciarse de manera diaria de acuerdo al tipo de solicitud que se presente en el despacho de cada Registrador y vía web.	100%	Se envía informe semanal y mensual consolidado de todos los Derechos de Petición enviados por la plataforma web del formulario de Atención al Ciudadano y las Registradurías en las cuales se presentan solicitudes. Se envía informe a través de Share point.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	COLOMBIANOS	Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	De acuerdo a la Circular Interna N. 094/09/jun/2015, se da la implementación de la Metodología "Escucha al ciudadano" que tiene como objeto principal permitir al Macroproceso de Identificación medir a Las Registradurías Especial y Municipal, la satisfacción de la población al Departamento en cuanto a los servicios prestados por la Registraduría Municipal del Estado Civil en materia de identificación	100%	Vemos la importante de el envío mensual de las Registradurías a la oficina de la Delegación Departamental las encuestas correspondientes, con el fin de realizar el consolidado mensual que ha permitido a la alta dirección implementar Procesos de mejoramiento continuo, lo cual ha fortalecido la planeación, la implementación y seguimiento de las actividades emprendidas para el cumplimiento de la misión, quedando consolidado el 100% las encuestas hasta el 31 de diciembre 2018
		Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los terminos de las PQRSDC's	Seguimiento semanal y mensual del estado de la PQRSDC's	las respuestas de los derechos de petición se han entregado en los tiempos estipulados como se puede evidenciar en los envíos mensuales que se han enviado hasta el 31 de diciembre 2018.	100%	Ninguna
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Alteración de la información a favor de terceros	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	* Se realiza seguimiento a las inscripciones de Registro Civil, con el fin de verificar el cumplimiento requisitos de ley, * Se realiza seguimiento a la destrucción de las decadales dañadas. *Solo la Delegación maneja el usuario Administrador para la creación de usuarios nuevos en la plataforma del PMT- RC-DCU.		
		Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.	* Se realizan los respectivo seguimientos e informes cuando se encuentra inconsistencias. * Solo la Delegación maneja el usuario Administrador para la creación de usuarios nuevos en la plataforma del PMT- RC-DCU.		
		Fraude al expedir documentos de identidad	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación	* Capacitación y sensibilizaciones sobre los temas de Registro Civil * Socialización de las distintas directrices emitidas de oficinas centrales en temas de Registro Civil e Identificación.	100%	Ninguna

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos	Hasta la Fecha, La delegación Departamental del Putumayo no han tenido conocimiento acerca de irregularidades de inscripción de cédulas		
Transhumancia electoral		Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	No se han conocido solicitudes acerca de trashumancia electoral en el Departamento.	100%	Ninguna	
Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)		Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	Los registradores del Departamento realizaron la revisión al Censo y enviaron certificación sobre novedades o inconsistencias	100%	Ninguna	
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comités	Se siguieron las normas aplicables al proceso de revocatoria d emandato desde el momento que radicaron la solicitud los comités hasta el envío de las correspondientes firmas.	100%	El comité por amor a orito y mocca merece un buen trato, no presentaron las firmas en la fecha estipulada para hacer la entrega. Por otro lado, el comité Dignidad por Orito aún continúa a la espera de la respuesta de la revisión de las firmas presentadas para continuar con el trámite.
Manipulación o alteración de resultados		Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	No se ha presentado la necesidad de trasladar Registradores en virtud de los procesos electorales.	100%	Ninguna	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
PUTUMAYO		<i>Transhumancia electoral</i>	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	Con corte al 3 de enero de 2018, en Mocoa, se inscribieron 910 personas. Puerto Asis: 1588; Puerto Leguizamo: 460; Colón: 81; San Francisco 67; Santiago: 73; San Miguel: 118; Sibundoy 151; Orito: 892; Puerto Guzman: 620; Puerto Caicedo: 226; Valle del Guamuez: 463 y Villagarzón: 434.	100%	Ninguna
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Certificación del cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	De las nueve (9) vinculaciones realizadas en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron personas que ya se encontraban vinculadas con la Entidad y la verificación de títulos se habían realizado en las primeras vinculaciones.	100%	Ninguna
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta.	No hay un espacio exclusivo para el archivo de historias laborales; en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, no hubo solicitudes de préstamo de las mismas	100%	Ninguna
		<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente	En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, no hubo ausentismos	100%	Ninguna
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	Se realizó una camita ecológica, comprendida de senderismo, río, almuerzo campestre, río rumiyaco, cena navideña, condecoración a funcionarios por años de servicios prestados a la entidad, rumba de fin de año, actividad que contó con la participación de los	100%	Ninguna

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, se expidió una certificación para bono pensional, la cual se elaboró verificando los archivos físicos y digitales que reposan en la Delegación Departamental con relación a las Historias Laborales del funcionario que solicitó.	100%	Ninguna
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante Reportes y/o informes	en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, no se han presentado desvinculación de personal.	100%	Ninguna
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes des	No cursan procesos en contra de la Entidad. Se atendieron todas las tutelas realizando acompañamiento a los registradores.	100%	Ninguna
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y terminos de referencia Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica	Se da escrito cumplimiento a las normas de contratación (Ley 80) y normas reglamentarias una vez realizado los estudios previos se realiza las invitaciones publicas y son subidas a la pagina del Secop.	100%	Se cumpla de acuerdo a la programación
GESTIÓN DE RECURSOS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.	De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Gerencia Administrativa y de acuerdo a la norma a la Ley 80 se dio tramite y revision a todos los documentos que hacen parte de la contratación.	100%	Se cumpla de acuerdo a la programación	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento	Durante el cuatrimestre se pagaron cumplidamente las facturas de servicios públicos	100%	Se cumple de acuerdo a las directrices enviadas de la dirección financiera para el caso de servicios públicos se cancela mensualmente a las cuentas de cada empresa de servicios, para el pago de canon arrendamiento se cancela trimestralmente atendiendo lo estipulado en los contratos de arrendamiento, se encuentra cancelado hasta diciembre de 2017.
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	De acuerdo a la Circular Interna N. 094/09/jun/2015, se da la implementación de la Metodología "Escucha al ciudadano" que tiene como objeto principal permitir al Macroproceso de Identificación medir a Las Registradurías Especial y Municipal, la satisfacción de la población al Departamento en cuanto a los servicios prestados por la Registraduría Municipal del Estado Civil en materia de identificación	100%	A sido importante el envío mensual de las Registradurías a la oficina de la Delegación Departamental las encuestas correspondientes, con el fin de realizar el consolidado mensual que ha permitido a la alta dirección implementar Procesos de mejoramiento continuo, lo cual ha fortalecido la planeación, la implementación y seguimiento de las actividades emprendidas para el cumplimiento de la misión, quedando consolidado el 100% las encuestas hasta el 31 de diciembre 2018
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista. Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la Entidad según sea el caso	De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Gerencia Administrativa y de acuerdo a la norma a la Ley 80 se dio trámite y revisión a todos los documentos que hacen parte de la contratación. Una vez se recibe el presupuesto se revisa las necesidades prioritarias para este caso se hizo necesario la contratación de una cubierta para el patio interno de la Delegación y la adquisición de dos avisos publicitarios para la registraduría de Villagarzon y Puerto Caicedo. Posteriormente fue asignando un presupuesto para adquisición de estantes metálicos de igual forma se dio el mismo proceso de contratación. Para el caso de la contratación de rubro de bienestar social, por instrucciones de la Gerencia Financiera se realizó una contratación directa, con los mismos requerimientos de la Ley 80 .	100%	Se cumple de acuerdo a la programación
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Levantamiento Físico de Inventarios	El levantamiento Físico de los Inventarios de bienes tangibles, son enviados en cada una de las vicencias establecidas a la coordinación de Almacén e Inventarios. Cada movimiento de los bienes muebles que tiene cada funcionario bajo su responsabilidad se lo hace a través del Formato Único de Control de Bienes y se reporta a la Coordinación de Almacén e Inventarios. Mediante correo electrónico de fecha 16 de Noviembre de 2017, se les recordó a todos los Señores (as) Registradores Municipales y Especial que con ocasión a los procesos electorales que se llevarán a cabo en el mes de Noviembre de 2017 y el año siguiente 2018, hayan recibido bienes por parte de las entidades deben solicitar la correspondiente acta de comadato o donación respectiva y la factura de compra, diligenciar el Formato Único de inventarios y hacerlo llegar a esta Delegación - Área de inventarios, lo anterior con el fin de enviar dicha información a la Coordinación de Inventarios. Mediante Circular No 060 del 12 de Septiembre de 2017, se solicitó a todos los Funcionarios de la Circunscripción del Putumayo, la verificación y punteo de cada uno de los bienes muebles que se encuentran bajo su responsabilidad e ingresar las respectivas novedades para esto se les envió a cada funcionario el respectivo Formato Único de Control de Bienes con sus respectivos bienes, con el fin de que los revisen y envíen al correo del funcionario encargado de Almacén e Inventarios de esta Delegación las respectivas Novedades encontradas con el fin de poder hacer un consolidado y enviar el reporte a Oficinas Centrales y así dar cumplimiento a la Circular No 136 del 28 de Abril de 2014 con respecto a la segunda actividad del 10 de Octubre de cada año. Mediante Oficio No 001038 de fecha 09 de Octubre de 2017, se informa a la Coordinación de Almacén e Inventarios el cumplimiento de la segunda actividad de cada año. Mediante Circular No 072 del 07 de Noviembre de 2017, se solicitó a todos los Funcionarios de la Circunscripción del Putumayo la entrega de soportes físicos (Formato Único de Control de Bienes) para esto se les envió a cada funcionario el respectivo Formato Único de Control de Bienes con sus respectivos bienes, con el fin de que los revisen y los envíen a la Delegación Departamental, hacer el consolidado y enviarlos a la Coordinación de Almacén e Inventarios, y así dar cumplimiento a la Circular No 136 del 28 de Abril de 2014 con respecto a la tercera actividad del 01 de Diciembre de cada año. Mediante Oficio No 001209 de fecha 24 de Noviembre de 2017, se informa a la Coordinación de Almacén e Inventarios el cumplimiento de la tercera actividad de cada año.	100%	En cumplimiento a la Circular No 136 del 28 de Abril de 2014, se cumplió con la segunda y tercera Actividad del año (Levantamiento Físico Bienes PMT y Administrativos) Soportes Físicos (Formato Único de Control de Bienes F-GAF-ARFD-010) que se envió a la Coordinación de Almacén e Inventarios de acuerdo con las fechas estipuladas para cada actividad.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo	El día 14 de Noviembre de 2017 se realizo un préstamo con la debida norma que debe aplicarse en archivo y correspondencia (Formato Testigo Prestamo de Documentos) al Ingeniero JUAN DANIEL DELGADO RENZA la carpeta N.2 de la serie 0910-26 Consecutivos Comunicaciones Oficiales del 2017.	100%	Sin Observaciones
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	El día 06 de Diciembre del 2017 se les recordo a todos los funcionarios el seguimiento, para la aplicación y cumplimiento del FUID con el fin de que lo tengan al día basandosen en las Tablas de Retencion Documental.	100%	Sin Observaciones
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	Los expedientes de procesos disciplinarios se encuentran ubicados en un archivador de gavetas y llave asignado al area de control disciplinario de la Delegación. Ninguna decisión s eha ajustado a intereses particulares	100%	Debido a las diversas funciones que cumple la operadora disciplinaria de la Delegación Putumayo, no ha podido darle celeridad a los procesos disciplinarios al cumplir con las funciones de coordinadora electoral.
		Favorecer indbidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones	No ha operado la prescripción en ningun proceso disciplinario.	100%	Los lineamientos y circulares del Nivel Central son socializados a los funcionarios competentes.
		Cobro de dadvias por prestación de servicios	Reuniones de Sensibilización.	1	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	<i>Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano</i>	Monitoreo del Servicio - encuesta de satisfacción del servicio.	2	100%	
		<i>Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano</i>	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos.	3	100%	
		<i>Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Seguimiento semanal y mensual del estado de las PQRSDC's.	4	100%	
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas.	1	100%	
		<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de Registro Civil e Identificación.	2	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación.	3	100%	
		<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos.	1	100%	
	DEBATES ELECTORALES	<i>Transhumancia electoral</i>	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos.	2	100%	
		<i>Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y lícido)</i>	Traslado de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y a la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales.	3	100%	
		<i>Inscripción irregular de comités</i>	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comités.	1	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
QUINDIO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y a la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales.	2	100%	
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos.	3	100%	
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación el cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos esté debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión.	1	100%	
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de las historia laborales. Realizar escaneo de las historia laborales, para que sea el medio de consulta.	2	100%	
Pago de salarios por servicios no prestados		Cargar mensualmente los ausentismos a la nómina mensualmente.	3	100%		

 <b>REGISTRADURÍA</b> <small>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</small>	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas.	1	100%	
		Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	2	100%	
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis ,control y seguimiento mediante reportes y/o informes.	3	100%	
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos dos veces al día, para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC, visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos.	4	100%	
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia. Publicar pliegos de condiciones en la páginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica.	5	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	<i>Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales</i>	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través de lista de chequeo.	1	100%	
		<i>Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos</i>	Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento. Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto.	2	100%	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	<i>Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular</i>	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual defienden claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista.	1	100%	
		<i>Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna</i>	Verificar que los documento que sopotan el objeto contractual se ajusten a la normatividad vigente al manual de contratación y a las necesidades de la Entidad según sea el caso.	2	100%	
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	<i>Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad</i>	Levantamiento físico de inventarios.	3	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo.	4	100%	
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo.	5	100%	
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que se indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	1	100%	
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión, a través del formato de reuniones.	2	100%	
		Cobro de deudas por prestación de servicios	La oficina de Control Disciplinario envió a todos los funcionarios de la Registraduría Distrital correos electrónicos con los siguientes temas: Ley 734 Artículo 35 Num. 15	Tips Disciplinarios No. 3- Ppresentacion de documentos Apócrifos del 25 de mayo de 2017. Tip Disciplinario No. 4-2017 Pérdida, uso indebido y deterioro de bienes del 30 de junio de 2017. Tip Disciplinario No. 5-2017 - Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas del 30 de agosto de 2017	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	<i>Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano</i>	Consolidación y envío los resultados de las encuestas de satisfacción a la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación	El miércoles, 12 de julio de 2017 se envió cuadro con el consolidado de las Encuesta de Satisfacción relacionada con la metodología Escucha al Ciudadano, diligenciadas en las Registradurías Auxiliares del Distrito Capital. correspondientes al trimestre abril a junio de 2017	100%	Un correo remitisorio
		<i>Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano</i>	Consolidación de encuestas de las registradurías Auxiliares del trimestre enero - marzo de 2017	Se remite material fotográfico del material de encuestas del trimestre abril - junio de 2017 de la Registraduría Distrital	100%	tres fotografías con paquetes foliados de cien encuestas
		<i>Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Seguimiento diario y reporte informes mensuales	Se remiten al nivel central informes mensuales de PQRSDC donde se puede observar cumplimiento	100%	Soporte correos de reporte de mayo a agosto
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Reiterar a los Registradores Auxiliares que es obligatorio marcar en el aplicativo de agendamiento la asistencia de los ciudadanos.	correos electrónicos de fechas: 26 de septiembre, 10, 17 y 23 de octubre de 2017, enviados a los Registradores Auxiliares de Bogotá que no cumplieron oportunamente con el reporte.	100%	se reiteró el cumplimiento del reporte a los Registradores Auxiliares de Bogotá D.C.
		<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Verificar aleatoriamente material utilizado y dañado frente a las formas continuas en blanco.	Se realizó el acta de material dañado No. 8. de 2017.	100%	Todos los meses se verifica el material dañado frente a las formas continuas en blanco.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Cuando los Registradores no entreguen mensualmente los arques de formas continuas, reiterar el requerimiento con copia a Control Interno para lo pertinente.	Se adjuntan las actas de arqueo de formas continuas en blanco de las 23 Registradurías Auxiliares de Bogotá.	100%	Todas las Registradurías Auxiliares de Bogotá presentan mensualmente las actas de arqueo de formas continuas en blanco.
		<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>	Manipulación base de datos	Los contratos son elaborados por directamente por la RNEC, sin embargo mediante oficio 02330 del 28 de agosto de 2017, junto con la Coordinación de Soporte Técnico, se enviaron a la Gerencia de Informática algunas opciones de mejora en el software de escrutinio, entre ellas respecto a la generación de los archivos parciales para entregar a los testigos electorales.	100%	De acuerdo con la actividad programada
	DEBATES ELECTORALES	<i>Transhumancia electoral</i>	Estipular claramente en los estudios previos los protocolos de seguridad y las entregas parciales de resultados	Se han realizado las inscripciones de cédulas de conformidad con la Resolución 2019 de 2017, sin embargo la trashumancia electoral es competencia directamente del CNE	100%	Actividad repetida
		<i>Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)</i>	Impartir directrices al secretario de comisiones para entrega	Este riesgo no se contempla a nivel distrital	100%	El censo se actualiza en la Dirección de Censo Electoral
		<i>Inscripción irregular de comites</i>	Impartir directrices al secretario de comisiones para entrega	No se han presentado inscripciones irregulares de Comités promotores de mecanismo de Participación ciudadana en los últimos meses	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
REGISTRADURÍA DISTRITAL	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Manipulación o alteración de resultados	aborar sello correspondiente e impartir las instrucciones a las Registraduría Auxiliares para que sean colocados una vez termine el proceso	No se han realizado elecciones de Mecanismo de Participación Ciudadana en este año	100%	
		Transhumancia electoral	Brindar capacitación en manejo de documentos electorales a funcionario asignado	Teniendo en cuenta que no se han realizado mecanismos de participación ciudadana, no se ha presentado trashumancia.	100%	
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Verificar el cumplimiento de lo solicitado. Hacer seguimiento a las respuestas de los Centros Educativos	Se realizó la solicitud de verificación de certificados de estudio de 156 servidores activos e inactivos de la planta. Es de anotar que se realizaron 84 vinculaciones de personal (32 Planta y 52 Supernumerarios) de Octubre a Diciembre de 2017, de los cuales se realizó la respectiva confrontación de estudios emitidos por los establecimientos públicos y privados para el cumplimiento de los requisitos. Las comunicaciones expedidas reposan en cada expediente laboral y de las cuales se ha obtenido respuesta de 40 validaciones A través de correos electrónicos el Coordinador informó a los integrantes del Grupo de Trabajo las personas a vincular en este periodo de 2017, con el fin de dar cumplimiento con los parámetros y directrices establecidas por la GTH para la vinculación de personal.	100%	
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Hacer un filtro con firmas de las personas que elaboran y revisan las comunicaciones	Se registro en planilla el ingreso de todo el personal externo que ingreso al archivo de historias laborales de octubre a diciembre de 2017, para un total de 239 prestamos. Igualmente para el prestamo de las historias laborales se llevo el registro en el respectivo libro de prestamos, en el cual se descarga la historia laboral una vez es devuelta, se recibieron devueltas 204 historias laborales. Por otra parte, la información que se suministro acerca de los servidores, fue brindada de manera escrita a solicitud de los entes judiciales u oficinas juridicas competentes de la Registraduria	100%	Soportes: *Copias de las hojas del libro de control de prestamos de historias laborales, *Planilla de control de ingreso
		Pago de salarios por servicios no prestados	Guardar los soportes y evidencias de lo certificado	Se realizó la verificación general de 324 certificaciones de conformidad con la normatividad vigente.	100%	Certificación GGH-15372017

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>					
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>					
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".					
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>					
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017	
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018	
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i> Hacer firmar las constancias de estas charlas y capacitaciones	De Octubre a Diciembre del año en curso, se tomaron firmas de 723 servidores que asistieron a diferentes capacitaciones misionales y/o administrativas.	100%	Los respectivos soportes y/o planillas se encuentran cargadas en la pagina share point
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	<i>Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión</i> Guardar soportes de los documentos realizados en la hoja de vida por si se presenta alguna queja, tener la base que conllevó a expedir la certificación	Se lleva un archivo consecutivo de personal de planta y supernumerarios, estas historias laborales se encuentran debidamente foliadas en orden cronológico los documentos que reposan en cada una de ellas. Es de anotar que de Octubre a Diciembre del año en curso se han archivado un aproximado de 10.500 documentos en los diferentes expedientes laborales que reposan en la coordinación del GGTH.	100%	
		<i>Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros</i>			
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	<i>Vencimiento de términos</i> Revisión diaria de los procesos, realizar por parte de cada uno de los funcionarios a los despachos judiciales	Se hace la revisión diaria de los procesos en la página de la rama judicial: Se conoce diariamente con exactitud el estado de cada uno de los procesos con el fin que una vez se realice alguna anotación en esta página, se procede a solicitar las copias al respectivo Despacho Judicial y realizar las actuaciones que correspondan para la representación y defensa de los intereses de la Entidad. Se lleva el registro de las actuaciones y del estado en que se encuentra cada uno de los procesos en el formato establecido por la Nacional para esto. Una vez se conoce algún requerimiento por parte de Autoridad competente y/o Despacho judicial se procede a dar respuesta dentro de los términos establecidos en la ley, lo que se traduce en la defensa de los intereses de la Entidad. La efectividad de los anteriores controles se ve reflejado en que la Registraduría Distrital del Estado Civil ha atendido dentro de los términos judiciales y/o legales todos y cada uno de los procesos - tutelas en los que hace parte o fue vinculada.	100%	Se lleva control diario de los procesos y las tutelas en el cuadro especial, se envía informe mensual dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes al Jefe de la oficina Jurídica de la RNEC y se cargan informes a la plataforma de share point. En el cuatrimestre comprendido entre Septiembre a Diciembre se dio respuesta a SEIS (06) acciones de tutelas presentadas contra la Entidad. De igual forma, se ejerció la Defensa técnica de la Entidad, con las siguientes actuaciones: - Se contestó una (1) demanda de Nulidad Y restablecimiento del Derecho - Francly Nubia Santa María. - Audiencia Inicial - Juzgado Séptimo oral de Bogotá - Bibiana Judith Calderón Rico. - Se decreta medida cautelar de embargo y secuestro

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		Delitos contra la administración pública		N/A	N/A	N/A
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Levantar inventario y descargar procesos terminados en el aplicativo	El pago de los canones de los arrendamientos suscritos han sido tramitados de acuerdo a lo establecido sin que se presenten novedades.	100%	
		Incumplimiento en el pago de servicios públicos y cánones de arrendamientos	Reporte del estudio de mercado adelantado en la zona (estudio de necesidad). Verificación de la infraestructura del inmueble y que cumpla con la normatividad referente a discapacitados.	Se adelantó lo pertinente al pago de los servicios públicos a cargo del Distrito; así como la legalización de la misma y se efectuaron los pagos de los diferentes contratos de arrendamiento.	100%	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Designación de Comité evaluador mediante comunicación emitida por el Despacho de los señores Registradores Distritales	Con los recursos públicos asignados, se adelantaron las Invitaciones públicas cuya ejecución se adelanta sin novedades y para las respectivas evaluaciones se realizó la verificación de los documentos aportados de acuerdo a los pliegos publicados en cada proceso. Durante el periodo se adelantaron procesos de baja de elementos tanto de la Registraduría Nacional, como del Fondo Rotatorio.	100%	
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Hoja de chequeo (formato)	Los procesos se adelantaron sin novedad y la documentación aportada cumple con los términos establecidos en la normatividad vigente.	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento y actualización de inventarios	Se hizo entrega del informe final correspondiente a los Inventarios a cargo del Distrito	100%	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento y análisis formato de control de préstamo	No aplica en la Registraduría Distrital, ya que no se cuenta con dicho servicio.	100%	
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Realización de campañas informativas y Tips para la socialización de la ley 594 de 2000	Se adelantó capacitación por parte del contratista, a los funcionarios de las diferentes Registradurías Auxiliares.	100%	
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Custodia sobre archivo de expedientes y documentos. control sobre el contenido de expedientes (Numerar folios)	Se señala las actuaciones realizadas sobre cada expediente disciplinario con base en el informe de procesos que se reporta mensualmente a oficinas centrales. Se mantiene custodia permanente en el archivo documental de la oficina con acceso restringido a personal ajeno a la oficina.	100%	
Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios		Remisión informes mensuales a Oficinas Centrales. Cumplimiento de las etapas procesales e investigativas y manual interno	Se realizó una verificación en todos los procesos vigentes sobre el cumplimiento de los manuales para los procedimientos que se adelantan.	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de dadas por prestación de servicios	Reuniones de sensibilización	Se realizó capacitación a los registradores municipales de la Celia y Balboa en temas correspondientes: atención al ciudadano y respuestas de PQRSDC's.	100%	Se adjunta certificación expedidas por los señores Delegados.
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo del Servicio- Encuesta de satisfacción del servicio	Se hace seguimiento a la circular interna 00008 del 17 de Marzo de 2017 donde se amplió el número de encuestas, que permiten realizar un seguimiento más continuo a la atención prestada en cada una de las Registradurías de la Delegación Departamental del Risaralda. se realizó envío del informe de encuesta escucha al ciudadano.	100%	Se adjunta correo enviado dando cumplimiento al Programa Escucha al Ciudadano
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos. Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	Mediante visitas administrativas se verificó el cumplimiento de la encuesta escucha al ciudadano.	100%	Se adjunta certificación expedidas por los señores Delegados.
		Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	Seguimiento semanal y mensual del estado de la PQRSDC's	Se realizó el cargue semanal de las PQRSDC's en el nuevo formato SCFT02 y en la carpeta compartida nivel nacional. para realizar un seguimiento más eficaz en el registro de datos y respuestas a las Peticiones realizadas por los ciudadanos. .	100%	Se adjunta informes mensuales y el link de la carpeta compartida. \\190.0.19.5\planeacion\PQRSDC
		Alteración de la información a favor de terceros	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	Certificación por parte de los señores Registradores, donde informan que los trámites de registro civil, copias, cédulas y tarjetas de identidad en sus diferentes clases de expedición, son realizados por el personal idóneo y que todos cumplen con los requisitos de ley	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.	Control por parte del centro de acopio, a todos los equipos PMT de las Registradurías de la delegación de Risaralda, con el fin de auditar los usuarios activos en el aplicativo SIRC y realizar la creación de los usuarios nuevos, previo delimitamiento del formato "CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN USUARIOS PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL (SIRC)"	100%	
		Fraude al expedir documentos de identidad	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación	La delegación departamental de risaralda da aplicación a la circular 022 del 10/02/2017, con la revisión de documentos antecedentes presentados para inscripciones de registro civil realizados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017	100%	
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos	Cuadro de control de inscritos	100%	
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	certificación expedida por los registradores	100%	
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	Certificación expedida por los Delegados Departamentales	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comités	Acta mediante la cual se evidencia la NO inscripción de Comités	100%	
		Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	No se han presentado elecciones en este departamento, que ameriten el traslado de funcionarios.	0%	
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	certificación expedida por los registradores	100%	
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación del cumplimiento de requisitos. *Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida. *Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	Se ha realizado la certificación de requisitos de los servidores vinculados durante el tercer cuatrimestre de 2017. Se ha solicitado a las instituciones educativas la verificación de títulos de los servidores vinculados en el tercer cuatrimestre de 2017.	100%	
		Vulneración de los archivos de historias laborales	* Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. *Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales. *Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta.	Durante el tercer cuatrimestre, se ha realizado el registro de las personas que tienen a cargo la custodia y reserva de las historias laborales de esta Delegación. Se ha llevado el seguimiento del préstamo de las Historias Laborales al área de Disciplinarios. Referente al escaneo de las historias laborales, a la fecha se han cargado 13 hojas de vida del personal de planta.	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
RISARALDA	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nómina mensualmente	A la fecha se han cargado todos los ausentismos presentados, los cuales se han reportado tanto en la plataforma de la ARI, como en las novedades de nómina, cargándose las incapacidades presentadas	100%	
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	A la fecha se ha llevado a cabo el programa de Seguridad y Salud en el trabajo, realizado con la ARL, al mismo tiempo que se han realizado otras actividades con el acompañamiento de las EPS, y otros organismos adjuntos al tema de promoción y prevención.	100%	
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	A la fecha se ha realizado la confirmación de las solicitudes realizadas, referente a la expedición de certificados laborales para tramites pensionales, al mismo tiempo que se han cumplido con los términos de contestación.	100%	
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante Reportes y/o informes	Durante el tercer cuatrimestre, se ha realizado las desvinculaciones en los términos establecidos en la resolución de nombramiento, correspondientes al personal nombrado en calidad de provisionalidad y supernumerarios.	100%	
		Vencimiento de términos	*Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo *consulta de procesos* por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. * Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos.	Se consulta diariamente la página de la Rama Judicial Se realiza visita dos veces a la semana a los diferentes despachos judiciales	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Delitos contra la administración pública	*Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia. * Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. *Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica.	Se revisan los estudios de necesidad elaborados por el área de Administrativa y financiera Se publicó en la página del SECOP, todo lo concerniente a los procesos de contratación que hasta la fecha se estan celebrando (se han publicado 4 procesos )	100%	
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.	La actividad se cumplió por medio del oficio 594 del 15 de Mayo de 2017, la cual cumplió con los términos y condiciones a través de la lista de chequeo del contrato FR-RNEC N° 001 de 2017.	100%	
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	*Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento. *Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto.	Estas actividades se cumplieron haciéndole seguimiento a los Oficios, Planillas de pago y Resoluciones por parte de los ordenadores del gasto.	100%	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	Se verifican por medio de: - Actas de Inicio, Liquidación y de recibo a satisfacción. - Estudios previos. - Comité Técnico, Económico y Jurídico.	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
		<i>Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna</i>	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la Entidad según sea el caso	Se verifican por medio de: - Actas de Inicio, Liquidación y de recibo a satisfacción. - Estudios previos. - Comité Técnico, Económico y Jurídico.	100%	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	<i>Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad</i>	Levantamiento Físico de Inventarios	las actividades se cumplen por medio de Correos Electrónicos.	100%	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	<i>Pérdida y manipulación de información</i>	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo	La oficina de Talento Humano utiliza el formato para préstamo de documentos a otras dependencias con el fin de evitar que los expedientes laborales sufran pérdida de información.	100%	
		<i>Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad</i>	Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	Ser realizó capacitación teórica en el tema de fondos acumulados, se contó con la asistencia de todos los servidores adscritos a las Oficinas de la Delegación Departamental. Se llevó a cabo taller, donde se realizó organización del archivo documental de las áreas de Talento Humano y Gestión Electoral.	100%	
ACTUACIONES	<i>Alteración de expedientes disciplinarios</i>	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	Todos los días al finalizar la jornada laboral se deja la oficina donde reposan los expedientes disciplinarios bajo llave. Quien ejecuta la labor es la Operadora de Control Disciplinario	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DISCIPLINARIAS	Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones	Mes a mes se revisan todos los procesos disciplinarios y se da avance a cada uno, teniendo en consideración las respuestas dadas por los funcionarios de diferentes áreas a solicitudes elevadas. Esta revisión física es llevada a cabo por una sola funcionaria.	100%	
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de dadas por prestación de servicios	Reuniones de sensibilización	Se realizó una Reunion de Sensibilización	100%	Se realizó la Reunion de Sensibilización el 22 de dic de 2017 con seis (06) funcionarios
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo del Servicio- Encuesta de satisfacción del servicio	Se realizaron las 13 encuestas establecidas para la Delegación en el periodo (18 por trimestre) , conforme a lo establecido por el nivel central, se anexan el informe trimestral y copia de las encuestas realizadas en las registradurías de San Andrés y Providencia	100%	Se remitieron solo a la fecha
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de realización de encuestas a ciudadanos	Se realizaron las 13 encuestas establecidas para la Delegación en el periodo (18 por trimestre) , conforme a lo establecido por el nivel central, se anexan el informe trimestral y copia de las encuestas realizadas en las registradurías de San Andrés y Providencia	100%	Se remitieron solo a la fecha
		Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's	Seguimiento semanal y mensual al estado de las PQRSDC's	4 informes de PQRSDC'S cargados en la Plataforma sharePoint	100%	Al verificar el FORMATO ÚNICO PARA EL REGISTRO, CONTROL, REPORTE Y SEGUIMIENTO DE LAS PQRSDC'S de la delegación San Andres, se pudo evidenciar que las PQRSDC'S recibidas en el periodo fueron contestadas a excepción de una de diciembre que aun no se ha cerrado.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Alteración de la información a favor de terceros	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	Certificación que se hizo seguimiento a los funcionarios autorizados en la plataforma SIRC	100%	Se verificó los funcionarios activos en el SIRC
		Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.	Certificación de Controles realizados a funcionarios autorizados en el SIRC	100%	Se verificó que el modulo de usuarios activos en el SIRC, se encuentren laborando en la entidad.
		Fraude al expedir documentos de identidad	Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación	Certificación que se hizo seguimiento a los funcionarios autorizados en la plataforma SIRC	100%	Se verificó los funcionarios activos en el SIRC
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidatos	Seguimiento a todas las inscripciones de candidaturas que se realizaron en San Andres. Así mismo como a las inscripciones de cédulas realizadas hasat el 29 de diciembre de 2017.	100%	Se presentó una inconsistencia con una inscripción de candidatura por error en el archivo enviado por parte del CNE a la Procuraduría General de Nación. Por apellidos del candidato.
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	Se hacen las inscripciones con la advertencia al ciudadano acerca de su residencia.	100%	Las inconsistencias en inscripción de cédulas seran reportadas por el CNE al finalizar el periodo con cierre al 11 de enero de 2018

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)</i>	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	Se trasladaron a los dos Delegados Departamentales	100%	Cumplimiento a la resolución No. 11134 del 13/10/2017
		<i>Inscripción irregular de comites</i>	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comites	Se inscribieron dos comites para Camara Territorial	100%	De los dos comites inscritos uno se retiro del proceso
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	<i>Manipulación o alteración de resultados</i>	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	Se trasladaron a los dos Delegados Departamentale	100%	Cumplimiento a la resolución No. 11134 del 13/10/2017
		<i>Transhumancia electoral</i>	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y ultimo puesto de votación de los ciudadanos inscritos	Se hacen las inscripciones con la advertencia al ciudadano acerca de su residencia.	100%	Las inconsistencias en inscripción de cedulas seran reportadas por el CNE al finalizar el periodo con cierre al 11 de enero de 2018
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Certificación del cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos esté debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	Se realizaron los estudios de requisitos Formatos VTFT06	100%	Los certificados de cumplimiento de requisitos fueron cargados al modulo de Registro y Control en la plataforma SharePoint. No hubo validación de títulos porque no ingresó personal nuevo

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
SAN ANDRÉS	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales. Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta.	El archivo de Historias laborales estan bajo llave en un archivador por falta de espacio físico para su custodia. Se cargó desde el trimestre pasado el total de tres Hojas de Control de Historias Laborales de conformidad con la meta ordenada por el nivel central.	100%	Se cargo en la plataforma de Sharepoint.
		Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente	Reporte de ausentismo	100%	Se envía el reporte del cuarto trimestre
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	Se realizaron dos actividades	100%	Se deja evidencia fotografica
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.	N/A	100%	No aplica en el periodo, toda vez que no se recibieron solicitudes de certificaciones para bonos pensionales o reconocimientos de pensiones
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante Reportes y/o informes	N/A	100%	No aplica en el periodo, toda vez que no se recibieron solicitudes de certificaciones para bonos pensionales o reconocimientos de pensiones

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	Informes mensuales remitidos a la oficina Juridica de la Entidad.	100%	En los despachos judiciales del Departamento de San Andres, se lleva un solo Proceso en contra de la entidad, por nulidad y reestablecimiento del derecho en el periodo evaluado. Se adjunta los informes de los reportes mensuales
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y terminos de referencia. Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar	Seis contratos celebrados	100%	Los informes fueron enviados a la Oficina Juridica y a la Coordinación de Contratos, Solo falta el pago del contrato de diciembre de 2017
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.	Relacion de Pagos de Caja menor año 2017	100%	En el periodo las solicitudes recibidas de pago de servicios públicos se gestionaron dentro de los términos.
		Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Seguimiento a los pagos de servicios publicos y canon de arrendamiento. Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	Relacion de Pagos de Caja menor año 2017	100%	En el periodo las solicitudes recibidas de pago de servicios públicos se gestionaron dentro de los términos.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	<i>Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular</i>	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	Estudio de las Necesidades de los procesos contractuales	100%	Los documentos de los procesos contractuales se ajustan a las necesidades requeridas
		<i>Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna</i>	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajusten a la normatividad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la Entidad según sea el caso	Estudio de las Necesidades de los procesos contractuales	100%	Los documentos de los procesos contractuales se ajustan a las necesidades requeridas
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	<i>Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad</i>	Levantamiento Físico de Inventarios	El levantamiento de inventario se efectuó con corte a 1 de diciembre de 2017.	100%	FORMATOS GRFT01 Actualizados
	GESTIÓN DOCUMENTAL	<i>Pérdida y manipulación de información</i>	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo	Formato préstamos de documentos	100%	El formato GDFT04 no aplica en esta delegación porque no hay biblioteca para el préstamo de libros. En el periodo se prestaron 7 carpetas que ya fueron devueltas
<i>Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad</i>		Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	No se realizó ninguna reunión de sensibilización	100%	No se realizó reunión de sensibilización considerando que el personal asignado a esta actividad ya ha recibido capacitación en el desarrollo de estas actividades	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	Informes mensuales de procesos disciplinarios	100%	Para los meses de septiembre los procesos disciplinarios estaban en custodia de los Delegados. En Noviembre y Diciembre al cerrarse todos los procesos que fueron archivados volvieron a la secretaria de la Delegación Departamental
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones	Acta de informe de los procesos judiciales	100%	Acta de reunion de apoderados judiciales
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	Reuniones de sensibilización	Con el fin de coadyudar a reducir el riesgo por cobro de deudas y en cumplimiento de instrucciones de oficinas centrales se solicita a los registradores de la circunscripción publicación en cartelera de los siguientes ítems: puntos de atención para cada departamento y municipio, número de teléfono dispuesto para la atención al colombiano en las delegaciones departamentales, horarios de atención y requisitos generales de los trámites que allí se adelantan, portafolio de servicios don de se establece el valor de cada uno de ellos	100%	Se evidencian acciones para mitigar el riesgo
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo del servicio-Encuesta de satisfacción del servicio	En el trimestre de julio a septiembre las 89 oficinas tabularon 866 encuestas las cuales fueron remitidas a oficinas centrales el 3 de octubre por correo electrónico. En el trimestre de octubre a diciembre se tabularon 866 encuestas	100%	Por correo electrónico se estuvo recordando a los funcionarios responsables de las oficinas, el deber de tener a disposición de la ciudadanía las encuestas para el diligenciamiento y posterior tabulación
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Monitoreo del servicio-Encuesta de satisfacción del servicio	Para mitigar este riesgo se solicitó a los registradores municipales las encuestas escaneadas por cada informe trimestral y registro fotográfico de los ciudadanos diligenciandolas	100%	Se adjuntan correos electrónicos solicitando a los registradores el registro fotográfico del diligenciamiento de las encuestas al igual que el escaneo de las mismas. Se adjuntan correos electrónicos

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
		<i>Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Seguimiento semanal y mensual del estado de las PQRSDC's	Cuatro informes mensuales correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre donde se evidencia la oportunidad en las respuestas a las PQRSDC	100%	Se designó un funcionario supernumerario que estuvo apoyando este proceso. No se presentaron acciones legales por extemporaneidad o falta de respuesta a la PQRSDC
	<b>REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA</b>	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Monitoreo del cumplimiento de las funciones asignadas	A través del sistema PMT se realiza seguimiento a los trámites preparados en las registradurías del departamento con el fin de establecer si cumplen con los requisitos legales vigentes. Así mismo se verifican y se lleva un control de los trámites realizados a extranjeros en los diferentes municipios del departamento. En el último cuatrimestre se ha elevado considerablemente la solicitud de atención de inscripción de registros a extranjeros especialmente a Venezolanos aplicándose las directrices emitidas por el nivel central. Este procedimiento ha obligado a que la atención a ésta población sea hecha en forma más cuidadosa incluyendo la revisión exhaustiva de los documentos antecedentes de registro	100%	A través de diferentes estrategias se monitorea el cumplimiento de las funciones, pero no queda evidencia física porque se hace a través del sistema
<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>		Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación	Durante el periodo reportado fue necesario cambiar el usuario a la funcionaria encargada de PQRS ya que tenía acceso a bases de datos que solo es competencia de los formadores. A medida que ingresan nuevos servidores y teniendo en cuenta las funciones a desempeñar, se crean nuevos usuarios. Cada supernumerario que ingresa debe tener conocimiento sobre las políticas de seguridad y diligenciar el respectivo formulario	100%	Se adjuntan formatos de políticas de seguridad firmados por los funcionarios vinculados en el periodo reportado	
<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>		Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Identificación y Registro Civil	La base de datos de usuarios es monitoreada con el fin de revisar los activos frente al formato de solicitud de usuario institucional, evitando que existan usuarios no autorizados o genéricos. La evidencia del segundo riesgo soporta el tercero. Es de resaltar que en el centro de acopio no se hace cotejo entre huellas para evitar posibles suplantaciones, sin embargo, se está presentando un nivel considerable de rechazos por parte del nivel central al reportar el código 2120 que hace relación a doble cedula. Los rechazos son devueltos a registradurías para que validen y envíen la información correspondiente	100%	Usuarios y contraseñas están debidamente actualizados	
<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>		Evidencias del seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidaturas	Revisada la plataforma CENSO WEB a la fecha se encuentran 66491 cédulas inscritas en el departamento. Entre los meses de septiembre y octubre la Delegación de Santander emitió y socializó las circulares números 066, 068 y 072 DE 2017, a través de las cuales se dieron directrices sobre los procesos de inscripción y cierre de cédulas, además, por correos electrónicos se suministraron parámetros adicionales. De igual manera, se ofició a las entidades de control para que hicieran presencia en cada una de las registradurías. En los meses de noviembre y diciembre se brindó capacitación a todos los registradores en Consulta Interna de Partidos y Elecciones de Congreso. Todo el tema relacionado con la inscripción de candidatos siempre fue socializado con representantes de los partidos y para dar cumplimiento con este procedimiento se agendó la atención de los mismos. Siempre se contó con el apoyo de los funcionarios de la delegación departamental.	100%	La coordinación electoral refuerza la gestión de inscripción de cédulas mediante capacitación a los servidores y registradores municipales del Departamento de Santander. Se adjunta evidencia del proceso de capacitación a registradores, funcionarios y representantes de partidos.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	A la fecha se encuentran 66491 cédulas inscritas en todo el departamento. Para el período reportado no ha finalizado el cierre de inscripción de cédulas y no se ha realizado seguimiento al respecto, teniendo en cuenta que no se trata de elecciones de autoridades locales.	100%	El desarrollo de cada proceso se refuerza y coordina a través de los delegados departamentales
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del Estado Civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	Con la finalidad de dar transparencia al proceso electoral a la fecha solo se ha presentado el traslado de los delegados departamentales	100%	Los traslados vienen directamente del nivel central
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comites	Evidencias del seguimiento a las inscripciones de comites	En el departamento de Santander se tenía programada elección para el día 5 de septiembre en el municipio del Peñón, y por problemas de presupuesto fue cancelada, sin embargo, se registró un comité por el No. De igual manera, se llevaron a cabo solicitudes y actuaciones ante la oficina de Gestión Electoral y reporte de cuentas del CNE de Cabildo Abierto en los municipios de Galán, Oiba, San Vicente de Chucurí, Bucaramanga, Aguada y Matanza.	100%	Con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos, se socializan las instrucciones del nivel central. Se adjuntan las respectivas evidencias
		Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los funcionarios de la Registraduría del Estado Civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales	Para el período reportado no se llevó a cabo ningún proceso de mecanismo de participación ciudadana en el Departamento de Santander	100%	No hubo traslado de funcionarios ni designación de jurados de votación
		Transhumancia electoral	Revisión de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	A la fecha se encuentran 66491 cédulas inscritas en todo el departamento. Para el período reportado no ha finalizado el cierre de inscripción de cédulas y no se ha realizado seguimiento al respecto, teniendo en cuenta que no se trata de elecciones de autoridades locales.	100%	El desarrollo de cada proceso se refuerza y coordina a través de los delegados departamentales

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
SANTANDER	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Certificación del cumplimiento de requisitos. Validar por muestreo que la certificación de requisitos esté debidamente expedida. Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión	En el desempeño de sus funciones, la oficina del Talento Humano certificó y publicó en el Sharepoint los requisitos de cada uno de los funcionarios que se posesionaron entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre 2017. Se verificó la expedición de las certificaciones de requisitos de los 41 servidores en provisionalidad y 7 supernumerarios en provisionalidad y posesionados, evidenciándose su correcto trámite teniendo en cuenta la utilización del formato F-GTH-VTH006. La copia reposa en la hoja de vida de cada uno de ellos. Vía correo electrónico se solicitó a las diferentes instituciones educativas certificar el nivel académico del funcionario a posesionar	100%	En la delegación departamental de Santander en el segundo cuatrimestre se posesionaron 41 servidores en provisionalidad, 979 supernumerarios. La verificación de títulos se realiza mediante correo electrónico, con dificultad de respuesta en la certificación a los provisionales y un supernumerario con cargo de Profesional Universitario
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales. Efectuar un seguimiento del préstamo de historias laborales	Al archivo de las historias laborales sólo ingresa personal asignado a Talento Humano y en el periodo reportado tres (3) fueron los servidores que desempeñaron sus funciones en esta área. Las historias laborales no se prestan a ningún funcionario. En caso de requerir alguna información de ellas, se toma copia del dato correspondiente y vuelve a su archivo. No se genera informe de registros de préstamos y devoluciones por que las historias laborales no salen del área de talento humano	100%	No existe bitácora de funcionarios relacionados por que no se permite el ingreso a quienes no desempeñan sus funciones en el área mencionada
		Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nómina	En el mes de marzo de la actual vigencia se dio inicio a este procedimiento según directriz del nivel central y a la fecha se encuentran cargados todos los ausentismos	100%	En la intranet se encuentran grabados todos los ausentismos generados en la delegación de Santander durante el segundo cuatrimestre de la actual vigencia
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	En el tercer cuatrimestre de 2017, se dio cumplimiento al agendamiento de algunas actividades entre las que estaban programadas: capacitación al nuevo comité de convivencia laboral; jornada de integración de la Registraduría el 15 de diciembre, entrega de botones a los funcionarios de 5, 10, 15, 20, 25, 30 35 y 40 años de servicios; charla sobre Comunicación asertiva	100%	De acuerdo a las fechas programadas se ha venido dando cumplimiento al Plan de Bienestar y Capacitación
RETIRO DEL TALENTO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos	Se expedieron certificados de tiempo de servicios, salarios y otros que requiere oficinas centrales para la liquidación y pago de prestaciones sociales de los funcionarios retirados entre el 1/09/2017 y el 31/11/2017	100%	En la expedición de certificaciones para trámites de pensión y bonos pensionales se tiene en cuenta el número único consecutivo, se verifica la fecha de nacimiento en el ANI, la oficina de salarios y prestaciones del nivel central brinda todo el apoyo necesario, se expide oficio remisorio con radicado del SIC y toda la información necesaria se toma de las historias laborales	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	HUMANO	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante reportes y/o informes	Todos los informes de septiembre a diciembre de 2017 se elaboraron y se publicaron en el sharepoint de acuerdo con lo ordenado por la oficina de Registro y Control	100%	Durante el periodo reportado no se desvincularon funcionarios
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos dos veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	En la revisión diaria que se hace de la plataforma de la Rama Judicial se consulta el estado de todos los procesos que cursan en la Circunscripción Electoral de Santander involucrando a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fondo Rotatorio. Por direccionamiento de los delegados departamentales los días lunes, miércoles y viernes se hace visita a los despachos judiciales ubicados en las ciudades de Bucaramanga y Floridablanca, de ésta manera se ejerce mayor control en cada uno de los procesos los cuales involucran a toda la Delegación de Santander con la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Rotatorio	100%	La consulta en la página de la Rama Judicial es permanente
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia. Publicar pliegos de condiciones en las páginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizados por: Coordinación de contratos, funcionario designado por la oficina jurídica, jefe de la oficina jurídica	La publicación de los procesos contractuales se ha realizado de manera oportuna a través del SECOP. Para dar cumplimiento a éstos controles, se realiza consulta de antecedentes y Cámara de Comercio en el RUES	100%	Se adjuntan las respectivas evidencias
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo a través de la lista de chequeo	A este procedimiento se hizo seguimiento a través del Plan Anual de Caja - PAC	100%	Se adjunta evidencia
Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos		Seguimiento a los pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento, eguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	El pago de servicios públicos se ejecuta mensualmente y el canon de arrendamiento cada tres meses y respecto al periodo requerido dichos conceptos se encuentran al día.	100%	Los pagos de servicios publicos se realizan mediante resolucion y los de arrendamientos mediante nominas trimestrales.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	Los documentos soportes de la actividad contractual cumplen con los requerimientos establecidos desde el inicio del proceso	100%	Se realiza el seguimiento al procedimiento contractual con cumplimiento a la exigencia de los requisitos
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normalidad vigente, al manual de contratación y a las necesidades de la entidad según sea el caso	Los documentos soportes de la actividad contractual cumplen con los requerimientos establecidos desde el inicio del proceso	100%	Se realiza el seguimiento al procedimiento contractual con cumplimiento a la exigencia de los requisitos
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Levantamiento físico de inventarios	Entre los registradores municipales se socializó Carta Circular 044-DDS de 2017 mediante la cual se especifican fechas de entrega de levantamiento de inventarios del presente año. Como cumplimiento a la circular 136-GAF-2014, se presenta consolidado de inventario de bienes PMT-PRT y administrativos como cumplimiento al segundo informe consolidado de levantamiento de inventarios vigencia 2017	100%	Se dio cumplimiento a requerimiento hecho por el nivel central
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo	Las hojas de vida se prestan únicamente cuando son requeridas por la oficina del Talento Humano como consulta para la elaboración de las certificaciones solicitadas	100%	Al momento del préstamo se diligencia el formato GDFT04
Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo	Con el ánimo de mitigar este riesgo se emitió la Resolución 87, mediante la cual se impartieron instrucciones precisas sobre la organización de las series documentales de registro civil y sus respectivos antecedentes. Con la Resolución 89 se motivó la actualización del FUJD.	100%	Se adjuntan las respectivas evidencias	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor	Los procesos disciplinarios en primera instancia solo son de conocimiento y competencia exclusiva del abogado al que se le confiere esa función. Son guardados en un archivador por su carácter de reserva.	100%	Los procesos disciplinarios son guardados en archivador metálico bajo llave cuyo manejo exclusivo compete al funcionario responsable de Control Interno Disciplinario
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones	Los expedientes son manejados exclusivamente por el profesional que le fue designada la función de Control Disciplinario, por ende, es la única persona facultada para realizar la revisión física. La revisión de los procesos se hace mensual y es coordinada con el Nivel Central. Se anexan soportes de los informes enviados mensualmente a la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario	100%	La revisión de los procesos es mensual y se coordina con el nivel central
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	Reunión Misional	Este último cuatrimestre se realizaron las dos últimas reuniones del subcomité de control interno, donde se trataron temas como el seguimiento al mapa de riesgos y la atención puntual del ciudadano, así como también la organización en las reg. municipales en cuanto a archivo documental y atención al colombiano.	100%	el subcomité se reunió en el año en 6 ocasiones tratando temas misionales de la Delegación Departamental y dejó plasmado un borrador con la posible nueva ejecución para el año 2018.
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Monitoreo Trimestral	Este fin de año y cierre cuatrimestral se pudo concluir que Sucre cumplió en gran manera su cometido y que posee un buen goodwill en las calles del Dpto. Este último cuatrimestre también sirvió como modelo de compromiso de algunos registradores que no cumplen con la labor asignada en cuanto al trabajo de las encuestas a la ciudadanía y es por eso que desde ya se comprometieron para este nuevo año a realizar la labor puntualmente.	100%	se anexa último informe de encuestas del año y actas de últimas visitas administrativas.
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Tabulado Trimestral	para este último informe del año, Sucre pudo cerrar el ciclo con un buen porcentaje de atención al ciudadano. La mayoría de las municipales (en más de un 80%) envió a tiempo su tabulado y evidencias y con todo esto podemos decir que Sucre está metido de lleno en la buena atención al ciudadano y sobre todo cumpliendo las directrices. de las 26 registradurías 21 reportaron a tiempo y siempre están constantes, es por esto que desde el año 2018 registraduría que no reporte será reportada negativamente a la oficina disciplinaria para así tomar correctivos.	82%	se anexa evidencia de los que presentan informe de atención al ciudadano y correos de solicitudes, mas sin embargo Sucre envió reporte y cumplió con el avance no en su totalidad, pues como se mencionó anteriormente no todas las registradurías muestran labor en el cumplimiento de esta directriz.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Seguimiento al estado de PQRSDC	Revisión mensual	99%	ver evidencia
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Monitoreo a Funciones	monitoreo constante de usuarios y asignación de claves en trabajos de administrador.	100%	monitoreos periódicos - aleatorios y seguimiento exhaustivo.
		<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Control al sistema de información	Revisión y autenticación a los usuarios con acceso al sirc, web service, ani, ani trabajo y pmt - monitoreo semanal	100%	monitoreo semanal
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Seguimiento a la autorización de usuarios	Verificación remota que el usuario administrador no sea utilizado para modificación de datos	100%	monitoreo semanal
		<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>	Revisión y seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidaturas	los registradores comunican semanalmente cualquier tipo de novedad.	100%	Desde la delegación departamental se hace monitoreo y así mismo los reg. municipales comunican semanalmente cualquier movimiento.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	P6FT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	DEBATES ELECTORALES	Transhumancia electoral	Sensibilización al ciudadano con respecto a la inscripción de cédulas	La registraduría ha venido realizando un gran trabajo en la inscripción de documento y así mismo ha tratado de hacer filtros en cuanto al sitio donde pertenecen los documentos que quieren inscribir.	100%	se ha cumplido el cronograma establecido.
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Seguimiento a traslado de funcionarios	En estos momentos todos los registradores municipales se encuentran en sus respectivas oficinas municipales, los únicos que han sido trasladados son los Delegados Departamentales.	100%	todo de acuerdo a tiempos establecidos y directrices por oficinas centrales, solo se esta a la espera de traslados por las elecciones que se aproximan.
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comités	Revisión inscripciones comités	Seguimiento permanente a las inscripciones de comités	100%	Todo se ha ejecutado dentro de los tiempos y cronogramas establecidos.
		Manipulación o alteración de resultados	Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador	Talento humano realiza cargue del estudio de requisitos en el aplicativo sharepoint de acuerdo al formato VFT06 por cada nombramiento efectuado.	100%	para este fin de año se pudo constatar y todo estuvo de acuerdo a directrices establecidas por el nivel central.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
SUCRE		Transhumancia electoral	Realizar seguimiento a las certificaciones de requisitos	Talento humano realiza constancia - certificación por medio de oficio firmado por Delegados cada vez que se nombra al funcionario- estos reposan en cada historia laboral y su archivo correspondiente.	100%	ver evidencia
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Validación de títulos educativos	Talento Humano de la Delegación envía a las universidades oficio solicitando verificación de títulos aportados y se corrobora si es cierta la información suministrada por el profesional a contratar	100%	N/A
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Revisar lista de servidores que ingresan al área. Hacer seguimiento al préstamo de historias laborales	Talento humano para este cuatrimestre solo tuvo manejo del archivo una sola persona y es la funcionaria responsable del talento humano del Departamento Al realizar seguimiento de préstamo de hojas de vida se constató que este cuatrimestre no se hizo préstamo alguno en la oficina departamental.		ver evidencia
		Pago de salarios por servicios no prestados	Revisión y monitoreo de base de datos de la planta de personal - nomina	En el aplicativo de la ARL positiva se cargaron los ausentismos de este periodo septiembre-diciembre	100%	Se dan los procesos para mitigar el riesgo
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo				

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Seguimiento y control a la documentación aportada a las hojas de vida como soporte	Talento humano emite certificaciones de acuerdo a los datos consignados en la historia laboral ya revisada y verificada en su total autenticidad	100%	Se dan los procesos para mitigar el riesgo
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros				
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos	se realiza seguimiento diario a los procesos y demás actividades que compete al área jurídica.	100%	Se dan los procesos para mitigar el riesgo
		Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia,	al mes de diciembre se surtió el proceso en todas sus etapas y ejecutado.	100%	Se dan los procesos para mitigar el riesgo
GESTIÓN DE RECURSOS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las cuentas.	En materia de arrendamientos la oficina jurídica quien se encarga de la parte financiera y administrativa de la Delegación ha cumplido con el pago oportuno y cierra al año en óptimas condiciones.	100%	Se dan los procesos para mitigar el riesgo	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y cánón de arrendamientos	Guardar ordenadamente los recibos de pago de la delegación	Mensualmente el funcionario encargado de nomina realiza el archivo de recibos de pagos de servicios publicos en conjunto con la encargada de talento humano quien hace el archivo de arrendamientos - la oficina juridica tambien tiene labor de revision y seguimiento.	100%	Se dan los procesos para mitigar el riesgo
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Seguimiento de documentación de soporte a contratos	cabe resaltar que ya el centro de acopio cuenta con un buen sistema de enfriamiento - pues oficinas centrales envio un aire acondicionado para estas areas d etrabajo con equipos de computo que generan mucha calor.	100%	centro de acopio esta climatizado y trabajando en mejores condiciones. Asi mismo fue instalado en la oficina de delegados el sistema de video y para conferencia y comunicaciones, dejando mas a la delegacion a fila vanguardia en cuanto a telecomunicaciones.
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Seguimiento de documentación de soporte a contratos	la Registraduría cumple con su labor y respectivos arreglos.	100%	Se dan los procesos paramitigar el riesgo
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento y análisis del levantamiento físico anual de inventarios	Aplicación circular 136/14; Se solicitó a los Registradores Municipales la evaluación del estado de bienes a fin de iniciar el proceso de bajas	100%	Se dan los procesos para mitigar el riesgo
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información		N/A	N/A	N/A

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Se anexa evidencia	N/A	Se anexa evidencia
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Seguimiento al diligenciamiento del formato respectivo (Bitácora)	El funcionario encargado de cobros coactivos y disciplinarios cuenta con su propio espacio seguro de trabajo y archivo.	100%	ya cuenta con el espacio adecuado y seguro.
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Verificar el diligenciamiento de los formatos de reunión de asistencia	a la fecha existen 9 procesos disciplinarios, de los cuales 6 pertenecen a la etapa de indagación preliminar y 3 en etapa de investigación disciplinaria.	100%	Ver evidencia
		Cobro de deudas por prestación de servicios	Reuniones de sensibilización	Teniendo en cuenta la importancia de la sensibilización sobre el cumplimiento de las directrices de RNEC en materia de recaudos, se han reiterado estas políticas a través de Circulares dirigidas a los funcionarios. De igual manera se han realizado visitas administrativas a diferentes municipios y se ha reiterado la obligatoriedad de dar cumplimiento a las Circulares remitidas por este Despachos, con el fin de que se brinde una excelente atención a la ciudadanía.	100%	Acta de Visita Administrativa y Acompañamiento en Registro Civil Registraduría de Alvarado Tolima 27/11/2017 Acta de Visita Administrativa y Acompañamiento en Registro Civil Registraduría de Carmen de Apicalá Tolima 05/12/2017 Acta de Visita Administrativa y Acompañamiento en Registro Civil Registraduría de Venadillo Tolima 06/12/2017 Acta de Visita Administrativa y Acompañamiento en Registro Civil Registraduría de Piedras Tolima 27/11/2017 Acta de Visita Administrativa y Acompañamiento en Registro Civil Registraduría de Mariquita Tolima 18/08/2017 Acta de Visita Administrativa y Acompañamiento en Registro Civil Registraduría de Melgar Tolima 14/11/2017 Acta de Visita Administrativa y Acompañamiento en Registro Civil Registraduría de Natagaima Tolima 13/12/2017 Acta de Visita Administrativa y Acompañamiento en Registro Civil Registraduría de Espinal Tolima 19/12/2017 Acta

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	<i>Perdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano</i>	Monitoreo de las funciones asignadas.	Consolidación de encuestas de atención al ciudadano realizadas en cada una de las Registradurías del Departamento.		100%	Informes matriz de tabulación julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2017
		<i>Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano</i>	Informe de Monitoreo. Verificación de realización de encuestas al ciudadano	Consolidación de encuestas de atención al ciudadano realizadas en cada una de las Registradurías del Departamento.		100%	Informes matriz de tabulación julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2017
		<i>Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Seguimiento semanal y mensual del estado de las PQRSDC	Informe PQRSDC's Septiembre 2017    Informe PQRSDC's Octubre 2017    Informe PQRSDC's Noviembre 2017    Informe PQRSDC's Diciembre 2017 Publicación Portafolio de Servicios y Canales de Comunicación    Registro fotográfico -	100%	Cada Registraduría Municipal lleva el control de recibo y respuesta de las PQRSDC's, y remite el informe correspondiente el cual hace parte del consolidado de la Delegación Departamental. Se tienen publicados en cartelera en la Registraduría Especial Auxiliar y Municipales el portafolio de servicios y la forma de acceder a los diferentes canales que tiene RNEC para atender a la ciudadanía	
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación	Se realiza la revisión de las copias de RC que hacen parte del informe presentado por la Dirección Nacional de Registro Civil, enviando las comunicaciones correspondientes a los Registradores Municipales en las cuales se señalan los motivos por los cuales se hace la devolución de RC para que se efectúen las correcciones correspondientes		100%	Control remisión información de rechazos Devoluciones    Posgrabación de RC    Revisión Primeras Copias RC    Actualizaciones Procedimientos de Identificación
<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>		Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de registro civil e identificación	El formador de PMT Centro de Acopio Tolima, realiza las modificaciones al Sistema de Identificación quien solicita la respectiva autorización del ciudadano como evidencia y soporte de la solicitud remitida para realizar el trámite de modificación de algún dato que este errado		100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		Fraude al expedir documentos de identidad				
		Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Supervisión de la inscripción de cédulas y candidatos	Esta Delegación a cumplido con las directrices establecidas por la Dirección Nacional de Censo Electoral dirigiendo y coordinando con cada una de las Registradurías del departamento el efectivo funcionamiento de esta actividad, como también la actualización del software de los equipos para la inscripción de cédulas, monitoreando debidamente su cumplimiento. Se han remitido cumplidamente los informes que esa oficina a solicitado.	100%	Consolidado reporte actualización software inscripción de cédulas de ciudadanía
	DEBATES ELECTORALES	Transhumancia electoral	Control de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	Durante el periodo de referencia del presente informe de ejecución por ocasión de la consulta del partido liberal y Elecciones Congreso y Presidente de la República se dieron los trasladados al Departamento del Caqueta, el Dr. Cesar Augusto Bocanegra Sanchez, al departamento del Magdalena el Dr. Luis Alberto Martínez Barajas , al departamento del Atlántico el Dr. Oscar Fredy Paz Ramírez, y actualmente como Delegados del Tolima estan los Doctores Henry Peralta Paez y Jorge Eider Molina Alvarez.	100%	
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Traslado de los Delegados Departamentales, Registradores distritales, Especiales, Municipales y Auxiliares con ocasión de procesos electorales y selección homogénea de los jurados de votación y testigos electorales			
		Inscripción irregular de comités	Supervisión de la inscripción de comités	Las Registradurías Municipales han realizado conforme a la ley y directrices de RNEC , la inscripción de los comités atendiendo cada una de las solicitudes presentadas por este tipo de iniciativas.	100%	Informe de seguimiento semanales y mensuales presentados a RNEC

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
TOLIMA	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Manipulación o alteración de resultados	Traslado de los Delegados Departamentales, Registradores distritales, Especiales, Municipales y Auxiliares con ocasión de procesos electorales y selección homogénea de los jurados de votación y testigos electorales	Durante el periodo de referencia del presente informe de ejecución no se presentaron requerimientos de traslado de Registradores Municipales.	100%	En este Departamento solo se llevo a cabo el traslado del registrador municipal de Icononzo, con motivo a la realización de la revocatoria del mandato del alcalde de esa localidad. La votación de esta iniciativa se llevo acabo satisfactoriamente.
		Transhumancia electoral	Control de inscripciones de acuerdo al lugar de residencia y último puesto de votación de los ciudadanos inscritos	A la fecha no se tiene conocimiento sobre denuncias formales al respecto que hayan trasgredido este derecho ciudadano, toda vez que se ha venido revisando el contenido del censo electoral de la localidad donde se a llevado acabo votación sobre Mecanismos de Participación Ciudadana. En las Registradurias, se hace advertencia al ciudadano sobre el cumplimiento legal y la sanción a la cual se puede ver avocado a su incumplimiento.	100%	
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Solicitud de documentos para la posesión, auditoría a la vinculación de servidores, mes vencido, solicitud de veracidad de los títulos académicos con las instituciones educativas	Se solicita la verificación de la validez de los diplomas con las instituciones educativas colegios y universidades	100%	Se vincularon los Señores RUBIEL TAFUR VILLARREL y MARGARITA MARIA VILLALBA GONZALEZ en carácter de provisionalidad y se solicitó la validación de sus diplomas.
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Acceso restringido de personal ajeno del área de Talento Humano, a la oficina responsable de la administración y custodia del archivo de Historias Laborales. Sistema de control de préstamo de las historias laborales. Digitalización de las historias laborales	Consulta de Historias Laborales unicamente por el personal de la oficina de Talento Humano	100%	
	Pago de salarios por servicios no prestados	Control de los ausentismos reportados a la nómina	Se dio cumplimiento a las metas establecidas por RNEC Gerencia del Talento Humano y se realizo el escaneo de las historias laborales de 7 funcionarios de planta	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas	Control diario de asistencia para la Delegación y Registraduría Especial a través del reloj biométrico. Existe una planilla de asistencia diaria en cada una de las Registradurías Municipales que se entrega al finalizar el mes debidamente digitalizada.	100%	Los permisos se autorizan de acuerdo a la Circular 071 del 03 de agosto de 2009
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Custodia apropiada y verificaciones previas contra la información existente en los archivos físicos y en bases de datos. (Contingencias). Verificación de información en la fuente (historia Laboral)	Expedición de certificaciones pensionales con el cumplimiento de las directrices de Talento Humano de RNEC y de acuerdo a la información de nóminas, acumulados de nómina, historias laborales y kardex. Se solicita la revisión por parte del nivel central de los bonos pensionales para detectar errores e inconsistencias.	100%	Las certificaciones pensionales se elaboran teniendo en cuenta la información que reposa en la oficina de nómina, acumulados de nómina, historias laborales y kardex. Se solicita la revisión por parte del nivel central de los bonos pensionales para detectar errores e inconsistencias.
		Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros		La desvinculación de personal se hace una vez finalizado el término de vinculación.	100%	Comunicaciones terminación contratos laborales
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Vigilancia permanente de los procesos y/o acciones de tutela a través del seguimiento de la página de la rama judicial. Visita continua a los despachos judiciales en donde cursa los procesos para verificar el estado de estos y allegar los requerimientos solicitados por parte de la administración de justicia	Visitas continuas a los despachos judiciales Aporte de requerimientos solicitados por parte de la administración de justicia	100%	Informes Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Deltos contra la administración pública</i>	Control a los pliegos de condiciones. Publicación de los pliegos de condiciones y de los contratos celebrados en el SECOP con el fin de que los ciudadanos y contratistas participen y formulen observaciones condiciones, contratos y términos de referencia que corroboren la información presentada. Revisión de los documentos del contrato por parte del profesional encargado, para la respectiva verificación del cumplimiento a través de los informes de supervisión entregados a la coordinación.	Informe Contratos Septiembre a Diciembre 2017      Plan Anual de Adquisiciones	100%	Revisión de los documentos del contrato por parte del profesional encargado, para la respectiva verificación del cumplimiento a través de los informes de supervisión
	<b>GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS</b>	<i>Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales</i>	Verificar el cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través de la lista de chequeo.	Informe Contratos Septiembre a Diciembre 2017      Plan Anual de Adquisiciones se ejecuto a junio de 2017. Teniendo en cuenta cada proceso de contratación se actualiza la información en la página del SECOP con cada una de las Invitaciones Publicas en cumplimiento del cronograma de adquisiciones de la Delegación para la presente vigencia el cual culmino en el mes de junio 2017. Se da cumplimiento a lo establecido por la Ley y las directrices de RNEC en materia de contratación. Se ejecutaron los recursos asignados para el mantenimiento del equipo del aire acondicionado del centro de acopio tolima y la adjudicación de estanteria para archivo y correspondencia.	100%	
<i>Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos</i>		Cumplir con las fechas establecidas para pagos de servicios públicos y canon de arrendamiento, Revisión del presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto	Se dio cumplimiento en las fechas establecidas para pagos de servicios publicos domiciliarios con las Resoluciones Nos. 268 de 18/09/2017, Resolucion No.275 de 20/09/2017 , Resolucion No.300 de 18/10/2017, Resolución No. 334 del 18/11/2017, . Para pagos de Canones de Arrendamiento de los bienes inmuebles, se envía oficio No. 2362 del 08/08/2017 a oficina central la Nomina pago de Canones de Arrendamiento de los meses Agosto a Octubre de 2017 perteneciente al Regimen Simplificado y Regimen Comun, Con oficios Nos. 3570 del 26/10/2017 se envía a oficina central Nomina pagos de Canones de Arrendamiento de los meses Noviembre y Diciembre de 2017 perteneciente al Regimen Comun y Regimen Simplificado.	100%		
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<i>Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular</i>	Revisión de los criterios de selección para la contratación,	Se ha realizado una revisión de cumplimiento de requisitos legales y contractuales, a través de los comites de evaluación, quienes emiten sus informes correspondientes.	100%	
		<i>Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna</i>	Revisión de cumplimiento de requisitos legales y contractuales			

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Control del formato GRFT01 para la entrega, cambio de responsable u otra novedad de un bien	Se tiene debidamente actualizado el inventario de elementos devolutivos de la Delegación del Tolima	100%	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Diligenciamiento de la Formato de Control de Préstamo GDFT04	Durante el periodo de referencia del presente informe de ejecución no se presentaron requerimientos, a la funcionaria encargada de la Oficina de Archivo y Correspondencia. Continúa se realiza la sensibilización de organización de archivos documentales de gestión para todos los funcionarios del departamento. Se tienen debidamente organizados los archivos de gestión en cada una de las oficinas de la Delegación Departamental.	100%	Informes Oficina de Archivo y Correspondencia.
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la importancia de mantener el archivo de gestión ordenado, aplicando la normatividad vigente.	Continúa se realiza la sensibilización de organización de archivos documentales de gestión para todos los funcionarios del departamento. Se tienen debidamente organizados los archivos de gestión en cada una de las oficinas de la Delegación Departamental	100%	Registro fotográfico
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Mantener los procesos disciplinarios bajo llave finalizada la jornada laboral, y mantener al día la foliación y paginación de los procesos	Cada uno de los procesos disciplinarios aperturados o en estado probatorio, permanecen en la Oficina de Control Disciplinario debidamente custodiados y bajo llave, cumpliendo además con las normas de archivística	100%	
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Revisión periódica de todos los procesos para verificar la idoneidad y conducencia del recaudo probatorio	Valorar con el abogado asignado, las pruebas que se pueden recaudar en la apertura del proceso, y verificar previamente todas las respuestas que se surtan frente a la solicitud de pruebas del proceso	100%	Se respeta el debido proceso de acuerdo al Código Único Disciplinario.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de dadas por prestación de servicios	Revisión de la realización de las reuniones de sensibilización	Se realizó Capacitación de servicio al Colombiano dirigida a los funcionarios de la Delegación del Valle	100%	Lista de asistencia, Foto de cartelera servicios que se presta en las Registradurías
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Revisión de evidencias del monitoreo	Recepción, consolidación y revisión de las encuestas de atención al ciudadano enviadas por las diferentes Registradurías Municipales para análisis de la percepción del servicio al Colombiano, se reporto la matriz de tabulación del cuarto trimestre a Oficinas Centrales. Encuestas Escucha al Ciudadano. El 05 de enero de 2018 se envió a la Oficina de Planeación Centrales el informe del cuarto trimestre de las	100%	La evidencia es el informe enviado a través de correo electrónico a la funcionaria Viana Angelica Mesa Rubiano Oficina de Planeación
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos	En el cuarto trimestre se recibieron 1381 encuestas. Con el fin de tener confiabilidad en las encuestas de percepción de los colombianos en la atención de los servidores públicos se procedió a realizar la encuesta a través de formularios de Google, con la finalidad de llevar la estadística automáticamente. Se hizo pruebas con Correos electrónicos de algunos ciudadanos que accedieron a la prestación del servicio.	100%	Como evidencia se anexan algunas encuestas realizadas en las Registradurías en el cuarto trimestre de 2017
		Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PORSDC's	Revisión de evidencias del monitoreo	Se realizó seguimiento a las porsdc's recepcionadas durante los meses de Sept. -Octubre-Noviembre-Diciembre y para un total 1.381 de las cuales el 30% se redireccionan o trasladaron y el 70% son asumidas por Delegación Departamental del Valle. Por medio de correos electrónicos se realiza seguimiento a las peticionarios redireccionadas sobre el cumplimiento en los terminos de respuesta.	100%	Como evidencia se anexan los informes
		Alteración de la información a favor de terceros	Revisión del cumplimiento de las funciones	Se continúa con el proceso de muestra aleatoria a Registradurías en las inscripciones de Registro Civil de Nacimiento a Extranjeros, con el fin de mitigar el Riesgo de las inscripciones de nacidos en el extranjero hijo de padres Colombianos.	100%	como evidencia de anexa : Certificación, Políticas de seguridad

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	Revisión de los controles existentes	Se da cumplimiento a las Políticas de seguridad en la asignación de los Usuarios	100%	Formatos de solicitud de usuarios
		Fraude al expedir documentos de identidad	Revisión del seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de identificación y Registro Civil	En los meses de octubre y noviembre de 2017 se crearon dos (2) usuarios uno para la grabación de Registro Civil y el Otro para Modificación ANI	100%	Formato Creación de Usuarios
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de cédulas y candidaturas	Se realizaron las inscripciones de candidatos conforme a las directrices emanadas por el Registrador Delegado en lo Electoral y el Director de Gestión Electoral, en la plataforma diseñada para este proceso. Se brindó acompañamiento a los partidos, Movimientos Políticos y Grupos significativos de ciudadanos, para la preinscripción de los candidatos	100%	como evidencia se anexan los formularios E-8
		Transhumancia electoral	Seguimiento a la revisión de inscripción de cédulas	Se solicitó diariamente a los Registradores que informaran la cantidad de inscritos y que revisaran si las cédulas inscritas fueron debidamente sincronizadas en el equipo de inscripción. La Transhumancia es competencia del CNE	100%	Cuadro de control de reporte diario.
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones		0	En este cuatrimestre no se han dado traslados por Elecciones ordinarias

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	<i>MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN</i>	<i>Inscripción irregular de comités</i>	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de comités	Se solicitó a los Registradores que reciban los requisitos exigidos, la Delegación los revisa y se envían para Oficinas Centrales, en donde expiden el formulario de recolección de apoyos.	100%	Cuadro Control de Reporte Diario
		<i>Manipulación o alteración de resultados</i>	Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios y consolidar las resoluciones	En este periodo de seguimiento no se presentaron traslado de Registradores		
		<i>Transhumancia electoral</i>	Revisión de evidencias de seguimiento a las inscripciones de los ciudadanos	N/A		No se han llevado a cabo Elecciones por algún mecanismo de Participación en el Valle del Cauca. El cruce en las bases de datos es competencia de la Dirección de Censo Electoral y las investigaciones por trashumancia del CNE.
	<i>VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO</i>	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador	La Oficina de Talento Humano de la delegación, realiza el estudio de requisitos a todos los funcionarios nuevos a posesionarse y se diligencia el formato VTFT-06. Se expide a todos los funcionarios posesionados Certificación de cumplimiento de requisitos.	100%	Certificación cumplimiento de requisitos
		<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	Revisar lista de servidores que ingresan, Realizar seguimiento al préstamo de historias laborales. Realizar BACKUP del escaneo de las historias laborales	Para la manipulación de las Historias Laborales esta asignado un funcionario, el cual es el encargado del manejo, cuidado y custodia de estas, de las cuales se lleva un control referente al préstamo de las mismas a las diferentes oficinas que las solicitan.	100%	Se anexa Planilla de testigo de préstamo de Historias Laborales

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
<b>VALLE</b>	<i>PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO</i>	<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	Revisión de base de datos	Se realiza un estricto control del ausentismo de los funcionarios incapacitados o por algunas de las clases de permisos establecidos.	100%	Reporte de ausentismo
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	Revisión del seguimiento al desarrollo de actividades programadas	Se han ejecutado las actividades de bienestar social de acuerdo al cronograma establecido y presupuesto asignado.	100%	Cuadro de Informe de Actividades de bienestar
	<i>RETIRO DEL TALENTO HUMANO</i>	<i>Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión</i>	Revisión del seguimiento a los controles	Se tiene como política la atención prioritaria a los servidores que han tenido vínculo laboral con la institución. Es así que todos los requerimientos de certificaciones laborales, certificaciones de censantas, bonos pensionales, etc., son atendidas con la celeridad, eficacia y veracidad de la información que reposa en sus historias laborales. Las notificaciones de las Resoluciones de Centas definitivas y parciales se hacen a través de correo electrónico el mismo día que se reciben de oficinas centrales. Igualmente se expidieron certificaciones que solicitaron los servidores aspirantes a acceder al crédito de vivienda.	100%	Se anexa Informe de factores salariales.
		<i>Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros</i>	Revisión de los reportes y/o informes		0%	
	<i>REPRESENTACIÓN</i>	<i>Vencimiento de términos</i>	Consultar la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios	Se consulta la página de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los procesos, de igual manera se visitan los Despachos Judiciales 2 veces por semana y en los Municipios fuera de Cali donde cursan procesos contra la Entidad se verifican mancomunadamente con los Registradores en razón a la imposibilidad del traslado del funcionario encargado y a su vez se obtiene la información de alguna actuación por parte del Despacho la misma se remite a la Oficina Jurídica con el fin de atender el requerimiento.	100%	Certificaciones eKOGUI Informes Mensuales Pantallazos consulta de procesos.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	JUDICIAL	Delitos contra la administración pública	Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condición y términos de referencia. Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOP, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los pliegos de condiciones y términos de referenci	Se efectuan los tramites de eleccion de proponentes de conformidad con la establecido en la norma, se disponen la elaboracion de las evaluaciones con los diferentes comites y de esta forma se garantiza una contratacion sin anomalias. Se presentaron los informes tecnico, financiero y juridico del proceso de la invitacion publica No. 010 DEL 2017, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa y financiera para la terminación de la construcción y ampliación de la Registraduría Municipal de Yumbo – Valle del Cauca". Este proceso tiene un valor de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$12.000.000) INCLUIDO IVA.	100%	Invitación Pública 010 de 2017
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de las cuentas.	Se consolida la información previa revisión y verificación de la documentación y soportes (Recibos), aportada por los Registradores, a fin de inspeccionar la forma en que se esta haciendo el recaudo en los municipios. Como evidencia de esta actividad.	100%	como evidencia se anexan: Informe de Recaudos, Cierre SCR, Cierre de Caja Menor
		Incumplimiento en el pago de servicios públicos y cánón de arrendamientos	Guardar ordenadamente los recibos de pago de la delegación. Revisión del presupuesto asignado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizan las Resoluciones de pagos, atendiendo los diferentes cortes de facturación, para evitar cualquier tipo de corte y pago de intereses por mora. • Se remiten las nominas de arrendamientos con anterioridad para dar cumplimiento a las fechas de pago estipuladas en los contratos.</li> <li>• Se efectuan las resoluciones de constitución y de reembolso de caja menor, oportunamente.</li> </ul>	100%	Nomina de pago de arrendamiento, Resolución de pago de Servicios Públicos.
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Seguimientos	Todos los procesos de selección realizados y todos los documentos que hacen parte integral de los mismos, son publicados en la pagina del SECOP. Los procesos cierran a la hora indicada en el cronograma, las propuestas son repartidas a los comites tecnico, juridico y financiero, los cuales son de diferentes areas. Por lo tanto se cumple con lo estipulado en el estatuto general de contratación, Ley 80 de de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, los manuales de contratación del FRR y RNEC.	100%	Como evidencia de anexan las Invitaciones Públicas
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Seguimientos	Los estudios de necesidad y conveniencia e invitaciones publicas, se hacen teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas de las areas que lo requieren y se realizan diagnosticos acorde a las necesidades, con el fin mitigar las posibles modificaciones. En caso de que haya lugar a modificaciones, estas se hacen de forma apropiada y de conformidad con el estatuto general de contratación, Ley 80 de de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, los manuales de contratación del FRR y RNEC.	100%	como evidencia se anexan estudio de necesidad

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Seguimiento y análisis del levantamiento físico anual de inventarios	Se continúa realizando actividades en el levantamiento físico y fotográfico del inventario, de toda la circunscripción, para lo cual el almacenista ha estado en contacto directo con los funcionarios, vía correo electrónico y ha realizado visitas a inspeccionar el inventario. Mediante Circular 109 del 23 de octubre de 2017, se solicita a los Registradores relacionar los elementos para dar de baja y realizar las gestiones necesarias para ser enviados estos elementos al Centro de Acopio en la Ciudad de Cali.	100%	Informe e Inventario Circular 109 Acopio de Bienes para dar deBaja
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento y análisis formato de control de préstamo	Se lleva un control permanente del préstamo de documentos del archivo central en custodia, mediante el formato de Testigo Préstamo de Documentos, F-GAF-ARFD-001.	100%	Formato Testigo y Préstamo Consulta de Documentos.
		Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad	Realización de reuniones de sensibilización	Se realizó capacitación dirigida a los funcionarios de la registraduría Especial de Cali, Auxiliares y Delegación relacionada, en el manejo del archivo, tablas de retención documental ,realización de transferencias y Fondos Acumulados	100%	Como evidencia se anexa listado de Capacitación
		Alteración de expedientes disciplinarios	Seguimiento al diligenciamiento del formato respectivo (Bitácora)	Se guardan los expedientes y se custodian en un archivador bajo llave , llaves manejadas solamente por la Operadora Disciplinaria, diariamente al inicio de la jornada laboral se verifica que los expedientes se encuentren completos . Procesos: a la fecha se tienen 20 procesos disciplinarios en las siguientes Etapas: Indagación: Once (10) Apertura de Investigación: Cinco (5) Juzgamiento: Dos (2) Archivados en el periodo noviembre – diciembre: tres (3). Los procesos se encuentran dentro de los términos, con sus actuaciones respectivas.	100%	Informe mensuales de actuaciones disciplinarias

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Verificar el diligenciamiento de los formatos de reunión de asistencia	Los procesos disciplinarios se diligencian de acuerdo al procedimiento de la ley 734 de 2002 , respetando los terminos, los cuales son perentorios de obligatorio cumplimiento las decisiones se determinan de acuerdo al acervo probatorio practicado dentro del proceso , respetando los derechos del investigado , dentro del debido proceso asi se evita decisiones parcializadas . Para el cumplimiento de lo anterior se realizan reuniones mensuales con los señores Delegados y la suscrita operadora disciplinaria para verificar el cumplimiento de los terminos y que los procesos sean impulsados para evitar prescripción de los mismos , como tambien se remite informe mensual a la Oficina de control Disciplinario de Bogota que dan cuenta de las actuaciones y los propositos, informe que se envia via correo electronico los primeros cinco dias de cada mes . En los meses de mayo a agosto de 2017, se han realizado cuatro reuniones de seguimiento de los procesos disciplinarios.	100%	Informes Mensuales de actuaciones Disciplinarias	
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	Cobro de deudas por prestación de servicios	No se programaron actividades		2	67%	En el periodo reportado no se realizo la secibilizacion con respecto a este riesgo
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	Consolidaciones del as encuestas aplicadas por los municipios.		4	100%	Se realizó la consolidación respectiva del mes de septiembre y diciembre, se remitieron a oficinas centrales.
		Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano	No se programaron actividades		8	100%	Se implementó en el mes de mayo y desde ese momento en las Registraduría de las circunscripción realizan el registro fotográfico a todos los ciudadanos que realizan la encuesta

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Incumplimiento de los términos o tiempos establecidos en la solución de los términos de las PQRSDC's</i>	Realizar informes seguimiento periodicos a PQRSDC's	12	100%	Se realizan los informes mensuales, con la información aportada por los funcionarios.
		<i>Alteración de la información a favor de terceros</i>	Realizar muestras selectivas	2	50%	Se realizó una comprobación selectiva sobre los soportes que se exigen para realizar correcciones a los registros civiles y de los formatos mediante los cuales se expiden las copias de registros.
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	<i>Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación</i>	Monitoreo al cumplimiento de funciones	4	100%	Se realiza revisión de los registros que se allegan a la Delegación por parte de los funcionarios competentes de acuerdo a la circular No. 092 de 2016. Cada funcionario ingresa al sistema por su propio usuario (no se han recibido comunicaciones de oficinas centrales sobre el particular).
		<i>Fraude al expedir documentos de identidad</i>	Verificación de trámites de documentos de identidad	4	100%	Se realizó la devolución de las decadactilares que no cumplieran con las condiciones legales para su procesamiento.
		<i>Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas</i>	No se programaron actividades	1	100%	De acuerdo al calendario electoral, para el periodo se realizó la inscripción de 15 candidatos en representación de cinco partidos, se realizó el sorteo de la posición de los logos de los partidos en la tarjeta electoral. En cuanto a inscripciones de cédulas al censo del Departamento para la vigencia de inscripciones se presentaron 870 inscripciones de ciudadanía aproximadamente.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<p><b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".</p>						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DEBATES ELECTORALES	Transhumancia electoral	Inscripción de cédulas de ciudadana.	0	0%	Las inscripciones se llevan a cabo en cada Registraduría, por lo cual se asume la buena fe de los ciudadanos que llegan a inscribir su cédula.
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	No se realizaron actividades	1	100%	De acuerdo al calendario electoral en este periodo no hay revisión de censo, con el fin de determinar omisiones de cédulas de primera vez. En el periodo reportado, se realizó el traslado de tres Delegados Departamentales de Arauca, Guanía y Putumayo a Vaupes; de igual forma fueron trasladados dos delegados de Vaupes a Guanía y San Andres.
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Inscripción irregular de comites	No se realizaron actividades	0	0%	En el periodo no se presentaron inscripciones de inscripciones de Comites, por lo cual no se realizaron verificaciones.
		Manipulación o alteración de resultados	No se realizaron actividades	4	100%	En el periodo reportado, se realizó el traslado de tres Delegados Departamentales de Arauca, Guanía y Putumayo a Vaupes; de igual forma fueron trasladados dos delegados de Vaupes a Guanía y San Andres.
		Transhumancia electoral	No se realizaron actividades	0	0%	Las inscripciones se llevan a cabo en cada Registraduría, por lo cual se asume la buena fe de los ciudadanos que llegan a inscribir su cédula.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
VAUPES	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa	Se realizan actividades de acuer	4	100%	Se realizaron las revisiones a los soportes para la vinculación de los servidores en provisionalidad del periodo.	
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	Vulneración de los archivos de historias laborales	Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales.Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales	No aplica		Las hojas de vida del personal activo se mantiene en archivadores bajo llave y las hojas inactivas estan archivadas en cajas en el espacio donde se encuentra el archivo de la Delegación, se tomó como medida para mejorar la seguridad del archivo restringir el ingreso del personal a esta área.	
		Pago de salarios por servicios no prestados	Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente		12	100%	Se realizan los informes mensuales de ausentismo y se cargan en kactus todas las novedades.
		Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo	Seguimiento al desarrollo de las actividades programadas		4	100%	Durante el periodo se ejecuto, el contrato realizado con la Caja de Compensación cumplíendose con las actividades del día de la familia y día de la Registraduría. Adicionalmente, se realizado la celebracion del cumpleaños del mes de diciembre y la entrega de condecoraciones a los servidores que cumplieron 15 años con la entidad.
	RETIRO DEL TALENTO	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.		2	50%	Cuando se realizan certificaciones se revisa por la funcionaria encargada y posteriormente por los Delegados, quienes confrontan la certificaciones con la informacion de la respectiva hoja de vida. (En el periodo no se recibieron solicitudes)

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
	HUMANO	Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros	Verificación, análisis, control y seguimiento mediante Reportes y/o informes		0	0%	En el periodo no se presentaron desvinculaciones de personal.
	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Vencimiento de términos	Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo "consulta de procesos" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios. Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes des	No aplica			No aplica por cuanto en la Delegación Departamental de Vaupés en el momento no hace parte en procesos judiciales
		Delitos contra la administración pública	Publicar pliegos de condiciones en las paginas del SECOF, con el fin de que los ciudadanos puedan presentar las observaciones y modificaciones a que haya lugar. Realizar a través de controles la verificación de los contratos, estos controles son realizado		4	100%	En el periodo se realizó por parte de los Delegados la verificación del estudio previo,
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo.		5	100%	En el periodo se presentaron dos pagos de cuentas por concepto de contratos.
Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos		Seguimiento a los pagos de servicios publicos y canon de arrendamiento. Seguimiento constante al presupuesto asignado por parte de los ordenadores del gasto		17	100%	En el periodo se realizaron cuatro pagos de arrendamiento y tres resoluciones de servicios publicos.	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	4	100%	En los estudio previo se establecen los parametros exigidos, en el periodo se realizo 1, el cual fue revisado y ajustado por los Delegados
		Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna	Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista	4	100%	En los estudios previos se establecen los parametros exigidos, en el periodo se realizo 1 procesos de contratación directa, los cuales son revisados y ajustados por los Delegados
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad	Levantamiento Físico de Inventarios	3	100%	Se realizo el proceso de revision del inventario y levantamimeto sísico de inventarios y se informo a Bogota.
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida y manipulación de información	Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de prestamo	1	100%	No se realizaron prestamos de documentos en el periodo.
Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad		Reuniones de sensibilizacion en el manejo de archivo	1	50%	En el periodo no se relizo sencibilizacion en esta area	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO	P6FT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO		VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
	ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	Alteración de expedientes disciplinarios	Bitácora que indique si se cumplió la acción de dejar bajo llave el archivo de procesos y última persona que ejecutó esta labor.	4	100%	Los expedientes son llevados solo por los Delegados y se depositan en un archivador bajo llave.	
		Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	Establecer la revisión física trimestral de los procesos con cada uno de los abogados del área, dejando la respectiva constancia de reunión a través del formato de reuniones	No aplica		En la Delegación del Vaupes solo hay un abogado que es Delegado Departamental y es quien realiza los impulsos procesales.	
		Cobro de deudas por prestación de servicios	En el cuarto Trimestre mediante correo electrónico se le sensibilizó a los funcionarios de la Delegación Departamental del Vichada la importancia y el compromiso con la atención al ciudadano de brindar un buen servicio de nuestra entidad y una buena imagen de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dando así el cumplimiento y compromiso que tenemos como funcionarios en el buen servicio de la ética profesional y la buena presentación personal	se han realizado capacitaciones con respecto a la técnica de usuario mediante carteles que son publicados a la salida de la registraduría con el horario de atención además mediante ayudas didácticas para que conozcan los portafolios que ofrece la registraduría, encuesta que se realiza trimestralmente		100%	falta de personal en la registraduría especial de puerto carreño y cumaribo
		Pérdida de credibilidad por mal servicio de la RNEC al ciudadano	En el cuarto Trimestre La Delegación realiza un monitoreo diario en el correo electrónico de la institución que fue asignado para las Peticiones Quejas Reclamos Denuncias y Sugerencias prdsichada@registraduria.gov.co y se le solicita a las Registradurías Especial, Municipales de Cumaribo, Primavera, Santa Rosalla su tuvieron peticiones Escritas durante el mes de enero, febrero, Marzo, Abril de la vigencia 2017. Anexo la información correspondiente en la carpeta servicio al colombiano carpeta 2 servicio al colombiano	cada una de las Registradurías Municipales de Cumaribo realizan las encuestas a los ciudadanos y son consolidadas trimestralmente y reportadas al área en cargada mediante el correo institucional y correo certificado		100%	las encuestas son realizadas trimestralmente

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	SERVICIO A LOS COLOMBIANOS	<p><i>Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano</i></p> <p>En el cuarto trimestre Las encuestas de atención al ciudadano se remiten a cada uno de los Registradores Municipales para que realicen la encuesta respectiva al ciudadano mensualmente. En el Trimestre los Registradores Municipales remiten nuevamente la información a la funcionaria del Centro de acopio de la Delegación Departamental del Vichada para su respectiva tabulación así presentar el informe respetivamente. anexo la información en la carpeta de servicio al colombiano subcarpeta3 servicio al colombiano</p>	se monitorian 76 encuestas en las cuatro Registradurias de cumaribo, La Primavera, Santa Rosalia, Puerto Carreño y trimestralmente se realiza un consolidado	100%	las encuestas son realizadas trimestralmente	
		<p><i>Incumplimiento de los terminos o tiempos establecidos en la solución de los terminos de las PQRSDC's</i></p> <p>Diariamente se verifica la información de las Pqr en el correo electrónico pqr-d-vichada@registraduria.gov.co y es remitido al área encargada para que de tramite a la pre- ademas si hay solicitudes escritas en la registraduria Especial y Municipales es remitida al correo electronico establecido dandole el seguimiento oportuno y veras a la información. Mensualmente es remitida la información a la Oficina Central de PQRDS, se anexa la carpeta servicio al colombiano subcarpeta 4 servicio al colombiano. En el cuarto Trimestre La Delegación realiza un monitorio diario en el correo electronico de la institucion que fue asignado para las Peticiones Quejas Reclamos Denuncias y Sugerencia prdsvichada@registraduria.gov.co y se le solicita a las Registraduria Especial, Municipales de Cumaribo, Primavera, Santa Rosalia su tuvieron peticiones Escritas durante el mes de enero, febrero, Marzo, Abril de la vigencia 2017. Anexo la información correspondiente en la carpeta servicio al colombiano carpe5 servicio al colombiano</p>	Se verifica de inmediato y se realiza un control permanente, a los procesos de las peticiones quejas reclamos que son realizadas por los usuarios mediante escrito y pagina web virtual	100%	SE DA CUMPLIMIENTO. SE REPORTA LA INFORMACION MEDIANTE EL ENLACE Y EL APLICATIVO SharePoint	
		<p><i>Alteración de la información a favor de terceros</i></p> <p>se realiza el seguimiento a los registradores Especial de Puerto Carreño, Municipal de Cumaribo la Primavera y Santa Rosalia que cumplen los requisitos en el manejo de los procesos que están autorizados en el sistema, y estas autorizados a realizar todo tipo de procesos como actualizaciones modificación etc</p>	En el cuatrimestre no se presento ningun inconveniente en ninguna de las cuatro registradurias, su labor fué la adecuada y transparente, cada usuario tiene los permios de acuerdo a su manejo y sus claves, cada equipo de PRT esta modo ONLINE.	100%	SE DA CUMPLIMIENTO	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	<b>Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	Manipulación indebida de las bases de datos de registro civil e identificación	se le realiza el seguimiento a los registradores Especial de Puerto Carreño, Municipal de Cumaribo la Primavera y Santa Rosalia que cumplen los requisitos en el manejo de los procesos que están autorizados en el sistema, y estas autorizados a realizar todo tipo de procesos como actualizaciones modificación etc	Las cuatro registradurías, prestan un buen servicio en la comunidad y es una de las entidades que el ciudadano ve un adecuado servicio con calidad y responsabilidad, se ve reflejado en las encuestas de escucha ciudadana. Todas las registradurías se encuentran en modo online, el cual no permite cometer errores, y no habido ninguna mala manipulación de registros en la base de datos.	100%	NO APLICA
		Fraude al expedir documentos de identidad	se le realiza el seguimiento a los registradores Especial de Puerto Carreño, Municipal de Cumaribo la Primavera y Santa Rosalia que cumplen los requisitos en el manejo de los procesos que están autorizados en el sistema, y estas autorizados a realizar todo tipo de procesos como actualizaciones modificación etc	El personal que se encuentra elaborando en cada registraduría de esta Delegación lleva más de 15 años, los cuales son personas honestas y responsables y cada uno tiene su usuario y clave individual y los permisos para realizar las correcciones o modificaciones de acuerdo a la ley.	100%	SE DA CUMPLIMIENTO
	DEBATES ELECTORALES	Fraude en la inscripción de cédulas y candidaturas	Para el primer cuatrimestre de 2017, a través de la coordinación electoral se hace seguimiento al proceso de inscripción de cédulas en cada una de las registradurías de la circunscripción de Vichada, actividad que inicio con el envío de la resolución No. 2019 de 2017, por la cual se reglamenta el procedimiento de inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones de 2018. Luego de este envío se ha adelantado en forma periódica seguimiento al avance del proceso. Respecto a la inscripción de candidaturas se indica que de acuerdo al calendario electoral esta actividad inicia el día 11 de noviembre de 2017, y no se han generado elecciones atípicas que conlleven a la realización de esta actividad. anexo evidencia en dos (02) folios.	1. Para el tercer cuatrimestre de 2017, a través de la coordinación electoral se hace seguimiento al proceso de inscripción de cédulas en cada una de las registradurías de la circunscripción de Vichada, al igual que al proceso de inscripción de cédulas que se llevo en los puestos de votación de inspecciones y corregimientos en el lapso comprendido entre el 23 al 29 de octubre de 2017, de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 2019 del 02 de marzo de 2017. Enviándose en forma oportuna los lineamientos que se reciben desde la Coordinación Grupo Técnico de Censo Electoral, a fin de garantizar la normal operatividad de los dispositivos utilizados para el proceso de inscripción automatizado de cédulas con miras a las elecciones a realizarse en el 2018, y así garantizar un proceso claro y transparente a fin de evitar acciones fraudulentas. Respecto a la inscripción de candidaturas este proceso inicio el pasado 11 de noviembre de 2017 de acuerdo a lo establecido en el calendario electoral Resolución No. 2201 del 04 de marzo de 2017. Finalizando el día 11 de diciembre de 2017 con la inscripción de ocho partidos y/o movimientos políticos para un total de 21 candidatos inscritos, entre el 12 al 18 de diciembre se llevo a cabo el proceso de modificación de listas dentro de esta etapa se genero la renuncia del candidato No. 102 del partido Alianza Verde, y la modificación del candidato No. 103 del partido Cambio Radical. Quedando en definitivo veinte candidatos para la cámara de presentantes por la circunscripción de Vichada, para las elecciones del próximo 11 de marzo de 2018, a continuación los partidos que inscribieron candidatos de acuerdo al orden de posición en la tarjeta, luego del sorteo realizado el pasado 21 de diciembre de 2017. PARTIDO CAMBIO RADICAL, PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO, PARTIDO SOMOS, PARTIDO ALIANZA VERDE, MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL - MAIS, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO Y PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO. En forma extemporánea se presento la renuncia del candidato No. 102 por el Partido Somos, situación que se remitió en forma inmediata al nivel central, para su conocimiento y tramite a seguir. anexo 98 evidencias	100%	
	Transhumancia electoral	Durante el primer cuatrimestre de 2017, a través de la coordinación electoral, se ha realizado seguimiento al proceso de inscripción de cédulas que se adelantan en los cuatro municipios que conforman la circunscripción de Vichada, seguimiento que se realiza a través de correo electrónico, toda vez que las distancias entre las registradurías y la delegación departamental son largas, indicando el cuidado que se debe seguir para el diligenciamiento de los formularios, la remisión de los mismos, el inicio del proceso de inscripción automatizado, los reportes que deben generar hacia la delegación departamental, a fin de llevar un consolidado de inscriptos por municipio. anexo evidencias en dieciséis (16) folios.	2. Durante el tercer cuatrimestre de 2017, a través de la coordinación electoral, se continúa con el seguimiento al proceso de inscripción de cédulas que se adelantan en los cuatro municipios que conforman la circunscripción de Vichada, al igual que al proceso de inscripción de cédulas que se llevo a cabo en los puestos de votación de inspecciones y corregimientos en el lapso comprendido entre el 23 al 29 de octubre de 2017, de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 2019 del 02 de marzo de 2017. Seguimiento que se realiza a través de correo electrónico, toda vez que las distancias entre las registradurías y la delegación departamental son largas. Indicando el cuidado que se debe seguir para el diligenciamiento de los formularios, los reportes que deben generar hacia la delegación departamental, la coordinación grupo técnico de censo electoral, las actualizaciones que se deben ejecutar para el normal funcionamiento del aplicativo. A fin de llevar un control de inscriptos por municipio y así estar monitoreando el avance o aumento de inscriptos. De esta forma evitaremos que se pueda presentar transhumancia por inscripción	100%		

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	<b>Seguimiento 3° - OCl a 31 de diciembre de 2017</b>		
				<b>Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018</b>		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
		Alteración de resultados y del censo electoral a favor de terceros (censo desactualizado, no depurado y licitado)	<p>urante el primer cuatrimestre de 2017, en la circunscripción de Vichada, se adelanto el traslado del doctor CESAR AUGUSTO JARAMILLO BARRETO, hacia la ciudad de Quibdo Choco. Lo anterior mediante resolución No.1229 de fecha 10 febrero de 2017, emanada del despacho del registrador Nacional del Estado Civil, es importante aclarar que este traslado no obedece a ninguno de los indicadores, toda vez que no estamos en proceso de designación de jurados ni testigos electorales, a la fecha el unico proceso que se ha adelantado del calendario electoral hace referencia a la inscripción de cedula. anexo evidencia en tres (03) folios.</p>	<p>En el tercer cuatrimestre de 2017, en la circunscripción de Vichada, se adelanto el traslado de los doctores FERNANDO SANCHEZ AMORTEGUI y HECTOR EFRAIN MENDEZ BAQUERO, hacia las ciudades de Mocoa – Putumayo y Leticia – Amazonas respectivamente. Lo anterior mediante resolución No.11134 de fecha 13 de octubre de 2017, emanada del despacho del Registrador Nacional del Estado Civil.</p> <p>Y llegando a esta circunscripción como nuevos delegados departamentales los doctores LUZ MERY ESCOBAR GOMEZ y GABRIEL SANCHEZ SARASTY, trasladados desde las ciudades de Inirida – Guainía y Mocoa – Putumayo, respectivamente. A fin de asumir los procesos electorales de Congreso de la República del 11 de marzo y Presidente y Vicepresidente a realizarse en 27 de mayo y 17 de junio de 2018, en caso de presentarse segunda vuelta presidencial.</p>	100%	
		Inscripción irregular de comités	<p>En el primer cuatrimestre de 2017, en la circunscripción de Vichada, solo se ha atendido una solicitud de inscripción de Comité Promotor, el cual corresponde al municipio de Puerto carreño, donde se pretende Revocar la Elección del alcalde municipal. A la fecha este tramite se encuentra en proceso de verificación de firmas, a fin de determinar si prospera la iniciativa. anexo evidencias en siete (07) folios.</p>	<p>4. Para el Tercer cuatrimestre de 2017, en la circunscripción de Vichada no se presentaron solicitudes de inscripción de comités, respecto a los Mecanismos de Participación Ciudadana de que puede hacer uso los ciudadanos de acuerdo a lo establecido en el art. 40 de la constitución Política. por lo tanto no se genera evidencias.</p>	100%	
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	Manipulación o alteración de resultados	<p>Durante el primer cuatrimestre de 2017, en la circunscripción de Vichada, se adelanto el traslado del doctor CESAR AUGUSTO JARAMILLO BARRETO, hacia la ciudad de Quibdo Choco. Lo anterior mediante resolución No.1229 de fecha 10 febrero de 2017, emanada del despacho del registrador Nacional del Estado Civil, es importante aclarar que este traslado no obedece a ninguno de los indicadores, toda vez que no estamos en proceso de designación de jurados ni testigos electorales, a la fecha el unico proceso que se ha adelantado del calendario electoral hace referencia a la inscripción de cedula. anexo evidencia en tres (03) folios.</p>	<p>En el tercer cuatrimestre de 2017, en la circunscripción de Vichada, se adelanto el traslado de los doctores FERNANDO SANCHEZ AMORTEGUI y HECTOR EFRAIN MENDEZ BAQUERO, hacia las ciudades de Mocoa – Putumayo y Leticia – Amazonas respectivamente. Lo anterior mediante resolución No.11134 de fecha 13 de octubre de 2017, emanada del despacho del Registrador Nacional del Estado Civil.</p> <p>Y llegando a esta circunscripción como nuevos delegados departamentales los doctores LUZ MERY ESCOBAR GOMEZ y GABRIEL SANCHEZ SARASTY, trasladados desde las ciudades de Inirida – Guainía y Mocoa – Putumayo, respectivamente. A fin de asumir los procesos electorales de Congreso de la República del 11 de marzo y Presidente y Vicepresidente a realizarse en 27 de mayo y 17 de junio de 2018, en caso de presentarse segunda vuelta presidencial.</p>	100%	

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19	
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>							
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".							
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>							
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017			
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018			
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones	
VICHADA		<i>Transhumancia electoral</i>	Para el primer cuatrimestre de 2017, en la circunscripción de Vichada, no se presentaron elecciones alpinas, lo cual no permite medir este indicador toda vez que no se presentaron inscripciones de ciudadanos.	5, para este tercer cuatrimestre de 2017, en la circunscripción de Vichada no se presentaron solicitudes de inscripción de comités, respecto a los Mecanismos de Participación Ciudadana de que puede hacer uso los ciudadanos de acuerdo a lo establecido en el art. 40 de la constitución Política, por lo tanto no es posible medir el riesgo,	100%		
	VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<i>Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa</i>	Verificación de documentos para tomar posesión, Validar la certificación de requisitos de los funcionarios posesionados, Validación de títulos de funcionarios	Verificación de documentos a través de internet.	100%	A la fecha no se han adelantado procesos disciplinarios por falsedad en documentos de vinculación	
		<i>Vulneración de los archivos de historias laborales</i>	No se programaron actividades		0	100%	No se prestaron historias laborales.
	PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO	<i>Pago de salarios por servicios no prestados</i>	No se remitió a los correo correspondiente indicando que no hubo ausentismo	N/A		100%	No se presentaron ausentismos durante el año 2018.
		<i>Desviación de recursos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo</i>	No se ha realizado seguimiento en este periodo	N/A		100%	La Delegación Departamental no maneja recursos económicos destinados a bienestar laboral y seguridad en el trabajo.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P0FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
<b>Delegación</b>	<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Actividades programadas</b>	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				<b>Actividades cumplidas</b>	<b>Porcentaje (%) de avance</b>	<b>Observaciones</b>
	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	<p>Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión</p>	Verificación de las certificaciones Laborales Expedidas	17	100%	no se presento informacion falsa al momento de generar las certificaciones laborales
		<p>Desvinculación sin motivos para favorecer a terceros</p>	A la fecha no se han adelantado desvinculaciones sin motivos	N/A	100%	No se adelantaron investigaciones disciplinarias por motivos de desvinculación sin motivos.
	REPRESENTACIÓN	<p>Vencimiento de términos</p>	<p>En el cuatrimestre la Delegación Departamental del Vichada Realiza mensualmente las consultas a la pagina de la Rama Judicial a la direccion web <a href="http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprosesos/">http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprosesos/</a>. No hay procesos en jurisdicción. Mensualmente se remite los informes respectivos a los procesos judiciales el cual hubo una notificación PROCESO JURISDICCIÓN VOLUNTARIA con el numero 99001-4089-001-2016-0005 y cumlino en el mes de marzo de la vigencia 2017 y ala fecha no se han procesos juridicos en esta jurisdicción</p>	Se realiza la consulta en la pagina de la Rama Judicial dos veces por mes.	100%	problemas al cargar la pagina teniendo en cuenta el bajo nivel del canal de internet.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGFT19		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO	VERSIÓN	0		
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	JUDICIAL	Delitos contra la administración pública	Para este Cuatrimestre, se llevo a cabo la solicitud de Disponibilidad Presupuestal de los procesos de "mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados y estintores", "elaboración de aviso institucional para la Delegación Departamental de Vichada" y "bienestar de los funcionarios", dichas solicitudes se manejan por orden consecutivo, asignandoles a cada una un numero. Para este periodo, la Delegación Departamental de Vichada, realizo la solicitud de Disponibilidad Presupuestal, para tres procesos contractuales, los cuales se encuentran en la etapa de elaboracion de estudios previos, en los formatos establecidos en el manual de contratación de nuestra institución.se radicaron 18 cuentas por pagar y fueron remitidas a oficina central para su pago Durante este periodo, se ha realizado cinco (5) revisiones al presupuesto asignado, teniendo en cuenta que con uno o dos meses de anterioridad, se está remitiendo a oficina central la Programación de Pagos y Ejecución de Cupo PAC. correspondien con sus concecutivos	los procesos que se realizan en esta Delegación es de contratación directa y se publica todos los procesos de contratación que fueron realizados durante la vigencia 2017, donde esta jurisdicción ingresa la información con su usuario y contraseña en el portal de contratación	100%	se reporta la información en el portal de contratación secoop
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Detrimiento de recursos y patrimonios institucionales	La Delegación Departamental de Vichada para este periodo, radico un total de 18 cuentas por pagar con respecto al pago de servicios públicos, las cuales se radican mediante Resoluciones donde a cada una de ellas se le asigna un consecutivo, al cual se le realiza el respectivo seguimiento, hasta que se culmina el proceso exitosamente.	envió el documentos para el tramite de pago de la cuenta del contrato de bienestar en el mes diciembre de la vigencia 2017.	100%	se reporto la información
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Incumplimiento en el pago de servicios públicos y canon de arrendamientos	Para este periodo, en la Delegación Departamental de Vichada, hay 18 cuentas por pagar canceladas en las fechas correspondientes, las cuales se organizan en archivo de esta Delegada, así: oficio remisorio, resolución para pago, factura, orden de pago. Durante este periodo, se ha realizado cinco (5) revisiones al presupuesto asignado, teniendo en cuenta que con uno o dos meses de anterioridad, se está remitiendo a oficina central la Programación de Pagos y Ejecución de Cupo PAC.	los pagos fueron cancelados las fechas establecidas de	100%	hay observaciones
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Se realiza una reverificación de los documentos que son radicados para el proceso de contratación para la Delegación del Vichada y que cumpla todos los requisitos solicitados	en este periodo no se adelantaron procesos de contratación	100%	hay observaciones

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	P6FT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
		<i>Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y pliegos de condiciones sin justificación alguna</i>	esta Delegada, realizo tres (3) solicitudes de Disponibilidad de Cupo Presupuestal, teniendo en cuenta lo asignado mediante el Plan Anual de Adquisiciones para este Departament	en este periodo no se adelantaron procesos de contratacion	100%	hay observaciones
	<b>GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS</b>	<i>Hurto o pérdida de bienes muebles de la Entidad</i>	En la vigencia 2017, se realizo el levantamiento y el seguimiento al proceso de del levantamiento fisico de inventario en esta jurisdicción. Ademas se realizo un replanteo para las bajas de inventario donde se volvio a conformar el comite de peritaje, y se designo a un funcionario para realizara el levantamiento fisico del proceso de bajas anexo evidencias	se realiza seguimientos de los inventarios inventarios , actualizaciones en los formatos establecidos	100%	se actualizan los formatos cada vez que hay un traslado de equipos o muebles enceseres
	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<i>Pérdida y manipulación de información</i>	En el Cuarto Trimestre Se ha sensibilizado a los funcionarios en la protección del documento elaborado mediante tics de información por medio de los correos electrónicos y la importancia de los documentos que se maneja.	A la fecha no se ha realizado prestamo de los documentos teniendo en cuenta que el archivo se encuentra en plena organización de la documentación.	100%	Falta de espacio para una optima organización de los archivos.
		<i>Organización indebida de los archivos documentales de la Entidad</i>	los documentos archivísticos estan foliados por fecha en el archivo central de la Delegacion. No se ha realizado transferencia de archivo aun porque estamos a la espera de la capacitación que se realizara en el mes de mayo y asi poder realizar una mejor organización en los archivos documentales debidamente foliados con sus respetiva tabla de retencion archivística	se realizo la entrega de las tablas de Retencion Documental a cada uno de los funcionarios.	100%	solicitud de capacitación a los funcionarios de la Delegación y Registradurias del Departamento de Vichada.
	<b>ACTUACIONES</b>	<i>Alteración de expedientes disciplinarios</i>	En el cuarto trimestre de la vigencia 2017, se esta realizando el seguimeto a un proceso disciplinario contra un estufinario de la Delegacion Departamental del vichada dicha informacion es remitida a la Oficina de Control Disciplinario mensualmente	Estos procesos son llevados y custodiados por los señores delegados departamentales en sus despachos	100%	los despachos de los delegados departamentales cuentan con la seguridad pertinete para custodiar dichos procesos.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			CÓDIGO	PGFT19
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO			VERSIÓN	0
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES</b>						
<b>Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>						
<b>Misión:</b> "Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".						
<b>Primer componente – Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción - Delegaciones Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil</b>						
Delegación	Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Seguimiento 3° - OCI a 31 de diciembre de 2017		
				Fecha de seguimiento: 15 de enero de 2018		
				Actividades cumplidas	Porcentaje (%) de avance	Observaciones
	DISCIPLINARIAS	Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios	mensual mente se remite los informes solicitados por el area de la oficina de control disciplinario correspondiente a los procesos que se llevan en esta jurisdicción	En esta Delegación se dio apertura a una Indación Preliminar, la cual es llevada por los señores Delegados Departamentales.	100%	esta IP se encuentra en dando cumplimiento a lo solicitado mediante el auto de apertura.