REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPT03
	FORMATO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2019	VERSIÓN	0

Aprobado 13/06/2017

COMPONENTE 5: GESTIÓN ÉTICA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN

OBJETIVO	Mitigar el riesgo de corrupción mediante el fortalecimiento de los controles para tratarlos y así minimizar su impacto junto con la implementación de la gestión ética en la RNEC.
SUBCOMPONENTES	1.Divulgación 2.Monitoreo y revisión 3.Seguimiento 4.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. 5. Ajustes 6. Divulgación 7. Consulta y retroalimentación 8.Consolidación 9.Revisión y validación 10.Aprobación 11. Gestión ética

							SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO (Mayo-agosto)				
EJES DE ACCIÓN	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTO**	**INDICADOR**	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD**	**REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES**	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**FECHAS**	**% DE AVANCE**	**REGISTRO - SOPORTE - EVIDENCIA**	**OBSERVACIONES**
Monitoreo y revisión	Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019, por parte de los responsables y ejecutores de los procesos.	1 Documento de Monitoreo del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado por los responsables de los macroprocesos de manera mensual.	Responsables: Jefes de área y líderes de los procesos al interior de la RNEC.	01/01/2019 31/12/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
						GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	NA	NA	NA	NA	NA
						R.D REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	0,66	Se adjunta matriz de seguimiento mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre y las evidencia de las actividades	0	0	0
						R.D ELECTORAL	Se envioo a cada mesas de trabajo con los partidos y movimientos políticos que pretendan participar en las	01/05/2019 - 31/08/2019	0,33	Actas Registros de asistencia	solo hacer no permitio tener mucha mas transparencia al proceso electoral y realizar acciones de mejora encaminadas a
						GERÉNCIA DEL TALENTO HUMANO	Durante el II cuatrimestre, la Coordinación de Registro y Control realizó el monitoreo permanente a los (2) riesgos de corrupción identificados.	1 de mayo al 31 de agosto de 2019	0,36	La información de las acciones del control publicar ser verificadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción-DTH-2019, reportado a través de la plataforma share point a la Oficina de Control Interno.	N/A
						GERÉNCIA DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0
						JURÍDICA	De acuerdo a la información suministrada por cada una de las coordinaciones que integran el macroprocesos de gestión jurídica se puede evidenciar que ya los riesgos se encuentran en las diferentes riesgos asociadas a los procesos, evitando así la materialización de los mismos.	43708	32,32	Críticos	N/A
						GERÉNCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Los riesgos de los procesos de Gestión Administrativa, Gestión Contractual y recursos Físicos son monitoreados y controlados constantemente para evitar que se materialicen. Se realizó el seguimiento del I cuatrimestre.	43717	0,3333	Plataforma Sharepoint	0
						CONTROL DISCIPLINARIO	Seguimiento actividades Mapa de Riesgos de Corrupción	0	0,35	MONITOREO Y REVISIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019 A TRAVÉS DEL SHARE POINT	0
						CONTROL INTERNO	La oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los mapas de Riesgos de Corrupción de la Oficina el cual fue reportado junto con sus evidencias en la Plataforma Sharepoint.	01/05/2019 - 31/08/2019	1	Informe Riesgos de Corrupción con el seguimiento que puede ser consultada en la página Web de la Entidad y adicionalmente, en la carpeta de seguimientos CCI. Plan Anticorrupción	0
	Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos de la RNEC de ser necesario por parte del nivel central y las delegaciones.	Mapa de Riesgos revisado, ajustado y actualizado de manera justificada, motivada e informada a la Oficina de Planeación y a la Oficina de Control Interno.	No. de versiones del PAyAC y del Mapa de Riesgos de la RNEC.	Responsables: Jefes de área, líderes de los procesos al interior de la RNEC, Registraduría Distrital y Delegaciones departamentales. Partícipes: Oficina de Planeación y Oficina de Prensa y comunicaciones.	30/06/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
Seguimiento	Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción - vigencia 2019.	3 Informes de seguimiento	% de avance en el desarrollo de las actividades planteadas en los Mapas de Riesgos de Corrupción de la RNEC.	Oficina de Control Interno	30/05/2019 30/08/2019 30/12/2019	CONTROL INTERNO	La oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los mapas de Riesgos de Corrupción reportado por Nivel Central como Desconcentrado para el segundo cuatrimestre.	01/05/2019 - 31/08/2019	0,3333	Informe consolidado del Riesgos de Corrupción con el seguimiento que puede ser consultada en la página Web de la Entidad y adicionalmente, en la carpeta de seguimientos CCI. Plan Anticorrupción	0
	Publicar el primer, segundo y tercer informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019.	3 informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	30/05/2019 30/08/2019 30/12/2019	CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Adecuación de las herramientas metodológicas de orientación al interior de la RNEC para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC para la vigencia 2020.	1 Taller realizado para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC.	Taller Mapa de Riesgos de Corrupción–Vigencia 2019.	Oficina de Planeación.	01/07/2019 31/08/2019	PLANEACIÓN	La Oficina de Planeación adecuó la herramienta metodológica para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020.	43708	1	Taller de Riesgos en Share Point	No aplica
Gestión ética*	Realizar las actividades de práctica ética, de acuerdo al plan de trabajo formulado por las Delegaciones Departamentales y Registraduría del Distrito Capital	Actividades de práctica ética	Actividades realizadas y No. de servidores beneficiados	Responsable: Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital	31/08/2019	TALENTO HUMANO	Para el nivel desconcentrado, durante el cuatrimestre se han realizado (261) actividades generales del plan de trabajo de gestión ético "Ávalo", beneficiando a (1,013) servidores en más de (1) evento de práctica ética.	1 de mayo al 31 de agosto de 2019	0,36	La presente información podrá ser verificada a través de la plataforma del Share Point en los siguientes Links http://registraduria.sharepoint.com/sites/SIDH/Lists/CENTRALTHORJUSIDHPaginas/GestionEtica.aspx	N/A
	Realizar las actividades de práctica ética inherentes al Plan de Acción de Gestión Ética formulado desde la Sede Central.	Actividades de práctica ética	Actividades realizadas y No. de servidores beneficiados	Responsable: Delegaciones Departamentales, Registraduría Distrital, Gerentes, Directores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo y Servidores públicos en general.	31/08/2019	TALENTO HUMANO	Para el nivel central y de acuerdo al plan de trabajo de gestión ética para el cuatrimestre se han desarrollado (24) actividades beneficiando a (587) servidores en más de (1) evento de práctica ética.	1 de mayo al 31 de agosto de 2019	0,4	La presente información podrá ser verificada a través de la plataforma del Share Point en los siguientes Links http://registraduria.sharepoint.com/sites/SIDH/Lists/CENTRALTHORJUSIDHPaginas/GestionEtica.aspx	N/A
META	Herramientas para la Gestión del Riesgo de corrupción actualizadas. Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2019 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados, divulgados, ejecutados, monitoreados, controlados y evaluados. Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2020 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados y divulgados. Gestión institucional con la aplicación de Gestión Ética										

*La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un Plan de Gestión Ética el cual desarrolla a cabalidad el componente de Gestión Ética.