DELEGACIÓN DE AMAZONAS

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO

MISIÓN: "Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 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 ciudadana en cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sufragio, de Ejecutivo en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legalmente que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren bajo eventos, se dispongan de su información o que deba legalmente solidaria, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confidalidad y seguridad jurídica".

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO									
				CAUSAS						RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	VALORACIÓN DEL RIESGO						
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS				PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDADES ESENCIALES	INDICADOR CUALITATIVO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de ciudadanos que requieren la prestación de los servicios de la RNEC mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas Preferencia en la asignación de turnos o personas no preferencial Abuso de confianza de la labor encomendada	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público) Tráfico de influencias	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes recibidas de manera injustificada y ajustándose a intereses propios o de terceros	Cruce cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos sin que exista una razón que lo justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención Detrimento de la imagen institucional Procesos disciplinarios, fiscales y penales	ALTA	Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada de citas de protección preferencial para personas con discapacidad, adulto mayores y mujeres en estado de embarazo. Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano	MODERADA	Diario 01/01/2019-30/06/2019 Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´S Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Actualización semanal del cuadro de control SCFT02 en la ubicación establecida por el nivel central	SCFT02 Amazonas 1er cuat 2019 .xlsx	No se cuenta con agendamiento virtual
											Frente al impacto:		0	0				
											Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´s de la Registraduría Nacional del Estado Civil disponible en la página web Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Diario Cuando se presente el hecho	Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Se realizó la socialización del código de ética y buenas prácticas de la RNEC La Delegación Departamental de Amazonas, realiza la invitación en la respuesta que se le da al peticionario No se presentó el hecho durante el periodo	Socializaciones Ética marzo 2019 PDF Socializaciones Ética abril 2019 PDF Invitación a responder encuesta satisfacción.PDF No se presentó el hecho durante el periodo	Socializaciones realizadas enero a marzo de 2019 0 0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía para garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero Ingreso de información de contraseña con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación Cobro o aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para alterar los datos de identificación o cotejar Presiones legales para alterar los datos en favor de un tercero	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación sin los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero violando a los disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos del Registro Civil e Identificación Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Vulneración de la protección de datos personales Expedición fraudulenta de documentos de identidad Afectación de la imagen institucional	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08. Control en la generación de usuarios Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio	ALTA	01/01/2019 - 30/06/2019 Durante 2019 Semestral Permanente	Formato GIPT08 diligenciado y resguardado Control de formato de solicitud de creación de usuario y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias Registro de ingreso a centros de acopio	Reducir	No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo Actividad programada para junio de 2019 Se realizó el control de ingreso al centro de acopio conforme a lo establecido	No se presentó el hecho durante el periodo No se presentó el hecho durante el periodo No aplica para el periodo Registro de ingreso a centros de acopio.PDF	0 0 0 0
											Frente al impacto:		0	0				
											Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuatrimestral Cuando se presente el hecho	Informe de controles Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el periodo se realizaron los controles de información de registro civil e identificación conforme a lo establecido No se presentó el hecho durante el periodo	Informes controles en los sistemas de información de registro civil e identificación.pdf No se presentó el hecho durante el periodo	0 0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía para garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario Cobro o Aceptación de dádivas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil	Realizar inscripciones de registros civiles sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta Suscribir registro civil con anotatas Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil Detrimento de la imagen institucional Sanciones disciplinarias y/o Penales	ALTA	Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y agotar el estado proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles Visitas Administrativas	ALTA	Permanente Permanente Bimestral	Lista de chequeo Informe de seguimiento Informe de Visitas Administrativas	Reducir	Se realizó la validación de requisitos para la expedición de CC y TI No se presentó el hecho durante el periodo Se realizaron 4 visitas administrativas en el periodo	CertificadoRequisitosRCE.PDF No se presentó el hecho durante el periodo VISITAS 1er cuatrim 2019.pdf	0 0 0
											Frente al impacto:		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentó el hecho durante el periodo	No se presentó el hecho durante el periodo	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía para garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario Cobro o aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición yo tramite de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad sin el cumplimiento de la documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta Detrimento de la imagen institucional Sanciones disciplinarias y/o Penales	ALTA	Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I Visitas Administrativas	ALTA	Permanente Bimestral	Lista de chequeo Informe de Visitas Administrativas	Reducir	Se realizó la validación de requisitos para la expedición de CC y TI Se realizaron 4 visitas administrativas en el periodo	CertificadoRequisitosCCyTI.PDF VISITAS 1er cuatrim 2019.pdf	0 0
											Frente al impacto:		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentó el hecho durante el periodo	No se presentó el hecho durante el periodo	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía para garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos Cobro o aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reservas legal	Uso indebido de información privilegiada sin el cumplimiento de los protocolos de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sugera o reservas legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal Demandas a la entidad por violación de datos personales Detrimento de la imagen institucional Sanciones disciplinarias y/o penales	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08. Control en la generación de usuarios Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	ALTA	01/01/2019 - 30/06/2019 Durante 2019 Semestral	Formato GIPT08 diligenciado y resguardado Control de formato de solicitud de creación de usuario y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	No se presentaron cambios durante el periodo No se presentaron cambios durante el periodo Actividad programada para junio de 2019	No se presentaron cambios durante el periodo No se presentaron cambios durante el periodo No aplica para el periodo	0 0 0
											Frente al impacto:		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentó el hecho durante el periodo	No se presentó el hecho durante el periodo	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación Participación en política por parte de funcionarios electorales Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras Falta de testigos electorales y auditores de sistemas Poca presencia de actores de control en las diferentes etapas del proceso	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción y/o aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando los resultados electorales de terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de la misión de la entidad Resultados electorales inconsistentes Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de camara de comercio y verificación de la ocupación actual los empleados Solicitud de acompañamiento a entes de control para participar en las distintas etapas del proceso Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías Solicitud de acompañamiento a entes de control Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	No aplica para el periodo No aplica para el periodo Actividad programada para junio de 2019	No aplica para el periodo No aplica para el periodo No aplica para el periodo	0 0 0
											Frente al impacto:		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentó el hecho durante el periodo	No se presentó el hecho durante el periodo	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de inscripción de candidatos Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos Inscripción de candidatos inhabilitados o condenados. Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la ley	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidatos a CNE Presión por parte de las agrupaciones políticas o otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción y/o aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe y/o acepta o rechaza la candidatura de un ciudadano, en o por el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de la misión de la entidad Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidatos de acuerdo al calendario electoral Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones Cuando se presente el hecho	Lista de chequeo Reporte de inscripciones dentro de las fechas establecidas Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	No aplica para el periodo No aplica para el periodo No se presentó el hecho durante el periodo	No aplica para el periodo No aplica para el periodo No se presentó el hecho durante el periodo	0 0 0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o no de un mecanismo de participación ciudadana	Se presenta cuando el funcionario electoral por acción u omisión, inscribe y/o acepta o rechaza la participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de la misión de la entidad Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana Verificación del Cumplimiento de Requisitos (los los formularios de inscripción de candidatos) Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones Cuando se presente el hecho	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control Lista de chequeo Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Se remitieron los cuadros de control a la Dirección de Gestión Electoral No aplica para el periodo No se presentó el hecho durante el periodo	Informe MPC_E12019.img Informe MPC_E22019.img Informe MPC_E32019.img Informe MPC_E42019.img No aplica para el periodo No se presentó el hecho durante el periodo	0 0 0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones políticas.	Cobro o aceptación de dádivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o ocultamiento de la estadística electoral y los certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de la misión de la entidad Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	Cuando lo soliciten Cuando se presente el hecho	Revisión realizada y aprobada Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	No aplica para el periodo No se presentó el hecho durante el periodo	No aplica para el periodo No se presentó el hecho durante el periodo	0 0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad:		0	0				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y de gestión del talento humano, en cumplimiento de las normas vigentes, de la manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se omiten o no se cumplen requisitos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el desempeño del cargo Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa	ALTA	Auditoría a la vinculación de los servidores nivel a nivel Solicitud de veracidad de títulos académicos con lo instituciones educativas Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	Mensual Permanente Cuando se presente el hecho	Informe de auditoría Solicitud de veracidad y requerida de las instituciones educativas Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	No aplica para el periodo Se realizó la verificación de requerida de los instituciones educativas No se presentó el hecho durante el periodo	No aplica para el periodo Certificado Requisitos Amazonas 1C.pdf No se presentó el hecho durante el periodo	0 0 0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Pasar por alto o omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación requerida para el reconocimiento del Beneficio Educativo	0 Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	0 Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incoherente para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Alteración y/o presentación incoherente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Financieros	0 Pago del beneficio educativo con información no consistente Procesos disciplinarios y/o penales encargado de la legalización del reconocimiento. Procesos disciplinarios y/o penal para el servidor que presentó la documentación	Baja	Frente a la probabilidad Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio. Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas. Verificación de documentos, sistemas de información contra el evaluador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo. Frente al impacto Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Baja	Permanente Lista de chequeo Permanente Lista de chequeo Permanente Verificación efectuada - Lista de Chequeo 0 Cuando se presente el hecho Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Aceptar	No se recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes No se presentó el hecho durante el periodo	No se recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes No se presentó el hecho durante el periodo	0 0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades	0 Incumplimiento intencional de requisitos establecidos en informar sobre la inhabilidad profesta sobre el aspirante al cargo	0 Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción disciplinaria, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando se ha cumplido el término de tiempo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	0 En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar de manera oportuna la ocurrencia de la sanción profesta sobre el por algún error de control, evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre el suceso a la entidad.	0 Corrupción	0 Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Frente a la probabilidad Verificar fecha de la certificación de antecedentes Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad Frente al impacto Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	ALTA	0 Permanente Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal Permanente 0 Permanente Comunicación expedida	Reducir	Se realizó la verificación de antecedentes de vinculación de personal No se presentó el hecho durante el periodo	Certificado Verificación Antecedentes 1C.pdf No se presentó el hecho durante el periodo	0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales Falta de control de las Historias laboales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios Lazo del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos	0 Uso indebido de información privilegiada para la manipulación de Historias Laborales, que puedan sufrir un manipulo de Historias Laborales, que puedan sufrir cualquiera en las mismas	0 Cambio, manipulacion o alteracion no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, ocasionada por la integridad de los documentos, así como la falta de seguridad y la confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	0 Corrupción	0 Sustracción de Historias laborales Vulneración de información confidencial de los servidores Sanciones disciplinarias	ALTA	Frente a la probabilidad Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a un oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales Control de préstamo de historias laborales Digitalización de las historia laborales Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Permanente Control de acceso al archivo de historias laborales Permanente Hoja de control de las historias laborales Permanente Historias laborales digitalizadas 0 Cuando se presente el hecho Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Se ejerce Control de Ingreso al Archivo Central a través de Planillas El control de prestamos de documentos se realiza a través de formato GDFT05 Se realizó la digitalización de historias laborales programada para el periodo No se presentó el hecho durante el periodo	Formato Control Ingreso Archivo Central.PDF Formato GDFT05 Tendgo Prestamos Documentos.PDF FORMATO CONTROL CRL Amazonas 1C.pdf FORMATO CONTROL IMM Amazonas 1C.pdf No se presentó el hecho durante el periodo	0 0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definidas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0 Cohecho para la generación de información privilegiada por datos inexactos que beneficiari a un tercero Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios	0 Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y suministro de datos para emisión de bonos pensionales y/ el reconocimiento de pensiones	0 Expedición de formatos CLIP con información incorrecta y omisión en los mismos	0 Corrupción	0 Expedición de certificaciones laborales con información no fiel a los servidores pensionados o reconocimiento de pensión Procesos disciplinarios	ALTA	Frente a la probabilidad Revisión y validación de la información de los formatos CLIP Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Durante 2019 Revisión y validación de la información Durante 2019 Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias 0 Cuando se presente el hecho Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	No se recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes No se presentó el hecho durante el periodo	No se recibieron solicitudes No se recibieron solicitudes No se presentó el hecho durante el periodo	0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC	0 Intereses personales o económicos del funcionario encargado 0 Intereses personales o económicos del funcionario encargado	0 Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros Intereses por parte de terceros en la decisión 0 Intereses personales o económicos del funcionario encargado	0 Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para obtener beneficios económicos o en la decisión de los elegientes del comité de conciliación 0 Omisión intencional de los tiempos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	0 El secretario técnico del comité incluye a sus intereses propios o de terceros para obtener beneficios económicos o en la omisión de los intereses de la Entidad a quien, modifica y sustituye la decisión del comité 0 La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNMC de los requerimientos de la Rama Judicial, entidades judiciales y otras entidades con el animo de obtener un beneficio propio o para terceros	0 Corrupción	0 Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias, fiscales y penales 0 Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA	Frente a la probabilidad Frente al impacto	ALTA	0 0 0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Recibir dádivas por entrega de información confidencial	Recibir información y de los datos por parte de terceros	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información obtenia al ser para la cuarfue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	Pérdida del patrimonio Documental de la entidad y de la nación	Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08	Control de prestamos documentales	Acceso restringido a áreas de custodia documental	Frente a la Vulnerabilidad	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	MODERADA	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIPT08	Control de acceso al archivo de gestión documental	Frente al Impacto	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	No se presentaron cambios durante el periodo	No se presentaron cambios durante el periodo	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la Registraduría Nacional del Estado Civil y en la Misión Electoral, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el fin de prevenir, corregir y sancionar las conductas, determinar si son constitativas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia de los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes	Abuso del Poder	Perdida intencional de los documentos disciplinarios	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos delegados o de oficina tales como quejas, informes, peticiones, valeitlotar de su cargo, o de los deberes propios, adecuado de la Ley disciplinaria, favorecerlo a un tercero p/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional	Pérdida de credibilidad	Impunidad	Prescripción en materia disciplinaria	Colectividad de la sociedad	ALTA	Frente a la Vulnerabilidad	Informe de procesos disciplinarios	Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Frente al Impacto	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	Mensual	Informe	Mensual	Seguimiento realizado	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	4 informes presentados en el periodo	Informes DC y C Disciplinario 1er Mes 2019.pdf Rir Informe Procesos Disciplinarios mes enero 2019.mkg Informe Procesos Disciplinarios mes febrero de 2019.mkg Informes DC y C Disciplinario Julio Mes 2019.pdf Informe Procesos Disciplinarios Mezo 2019.mkg Informe Procesos Disciplinarios Abril 2019.mkg	0

DECLARACIÓN DE ANTIOQUIA

REGISTRADURÍA	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCRETADO

MISIÓN

Es mision de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia de proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad en los escrutinio y resultados elecciones, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante la movilidad y dignidad, promover la participación ciudanía la cual se requiere expresión de la voluntad popular mediante ejercicio de los derechos ciudadanos, así como promover y garantizar en cada evento legal que deba registrarse la solución civil de las personas, que se registre tales eventos, se dispongo de su información o que deba legalmente suministrarla, con enfoque mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y garantiza su confidalidad y seguridad jetiva".

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO							1 CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y RIESGOS		
				CAUSAS																	
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUES	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0									
											Frente a la probabilidad		0	0				
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial	Abuso de confianza de la labor encomendada.	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a los solicitantes ciudadanos de manera injustificada y ajustándose a intereses propios o de terceros	Clasificación por parte del usuario (amenaza contra el servidor publico)	Trafico de influencias	Obtener un trato por parte de terceros para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de los usuarios de la identificación contrata, a los procedimientos establecidos	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención	Deterioro de la imagen institucional	Procesos disciplinarios, fiscales y penales	Corrupción	1 Cumplimiento del agendamiento virtual, En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin olvidar la atención preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y mujeres en estado de embarazo.	ALTA	01/01/2019 - 30/06/2019	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSEC´s	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSEC´s	Reducir	Taquillas de atencion preferencial	Fotografias de Taquillas	0

									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, con el propósito, alterar los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de participantes.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		22 Trabajo de cargo y confrontación de las listas rendidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		No se ha presentado este hecho	N/A	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		23 Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		Contacto permanente con entes de control	registro fotografico	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		24 Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Capacitación sobre temas electorales	registro fotografico	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		25 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de candidatos sin el lleno de los requisitos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el ejercicio de las administradores de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		26 Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		No se ha presentado este hecho	N/A	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		27 Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y/o condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intervenidos				Incumplimiento de la misión de la entidad		28 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de un mecanismo de participación sin el lleno de los requisitos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		29 Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		Cuadro de control de mecanismos de participacion	Informe presentado	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intervenidos				Sanciones por parte de los entes de control									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o uso de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe a un candidato en un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	entes de control	ALTA	30 Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lin los formularios de inscripción de candidatos)	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques	Reducir	No se ha presentado este hecho	N/A	0
											Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.				Incumplimiento de la misión de la entidad		31 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Cumplimiento a procesos electorales	Lineamientos remitidos (muestra)	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas.	Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la información de las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran u oculta la estadística electoral y/o los resultados electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		32 Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		33 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Seguimiento a la vinculación de servidores	Certificacion realizada	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal		Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo, público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que de acuerdo con la información de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Reinstalamiento de personas sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo	ALTA	34 Auditoria a la vinculación de los servidores nara a nlea	ALTA	Mensual	Informe de auditoria				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Intereses personales o económicos para Beneficiarse en selección del personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante						35 Solicitud de veracidad de títulos academicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		Seguimiento a la vinculación de servidores	Certificacion realizada	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos academicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentacion falsa		36 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	Se realiza convocatoria para el primer semestre 2019, sin embargo no se poblado ningun funcionario	N/A	0
				Pasar por alto o omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incompleta para el reconocimiento del beneficio educativo	Afectación y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el pago del reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		37 Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
									Procesos disciplinarios y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento.		38 Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		Se realiza convocatoria para el primer semestre 2019, sin embargo no se poblado ningun funcionario	N/A	0
											39 Verificación de documentos, sistemas de información cruce el funcionario del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		Se realiza convocatoria para el primer semestre 2019, sin embargo no se poblado ningun funcionario	N/A	0
									Procesos disciplinarios y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Frente al impacto		0	0		No se ha presentado este hecho	N/A	0
											40 Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Seguimiento a la vinculacion de servidores	Certificacion realizada	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad profesiona sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, inhabilidad especial o suspensión, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo o función pública sin el cumplimiento de los requisitos o condiciones que determina la ley.	Es la omisión intencional de informar a la Procuraduría o la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción profesida sobre la inhabilidad profesional con el evidente fin de ocultar la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones publicas		41 Verificar fecha de la verificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal				
				Intereses personales o económicos para favorecimientos en selección del personal							42 Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		43 Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados.		Permanente	Comunicación expedida		No se ha presentado este hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Control en el acceso a las historias laborales	Certificacion realizada	0
				Alteración intencional de los datos de las historias laborales por terceros que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar las historias laborales, Hojas de Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de la información, la trazabilidad, la contabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		44 Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a al oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales				
											45 Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		0	0	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		46 Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Cumplimiento a las metas propuestas	reporte enviado por el Nivel Central	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las Historias laboales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consulten estos archivos	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		47 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALIENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cohecho para la generación de certificaciones falsas/ctes con datos inexactos que beneficiaz a un tercero	Ofrecimiento de sábanas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y certificaciones laborales y envío de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información inexitosa u omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		49 Revisión y validación de la información de los formatos CLEP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		Se cuenta con funcionarias expertas diligenciando el formato y otra funcionaria valida la información	Formatos expedidos sin Novedad	0
											49 Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se ha realizado asignación de funciones y sensibilización sobre el tema	Oficio enviado a responsable	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinario		50 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial, con el fin de garantizar el ejercicio de la investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales en la RNEC, de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial		51 Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		Seguimiento realizado e informe presentado	Informe de Control	0
											52 Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		Informe de la circunscripción	informe realizado	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		53 Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		Seguimiento realizado e informe presentado	Informe de Control	0
											54 Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		Seguimiento realizado e informe presentado	Informe de Control	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		55 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo					Detrimento patrimonial		56 Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		Seguimiento al cargue de informacion	correo de seguimiento	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							57 Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Seguimiento a los procesos de cobros coactivos	correo de seguimiento	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y extrajudicial, con el propósito de garantizar la investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el cobro de obligaciones generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA	Frente al impacto M8 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Cuando se presente el hecho	0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	No se ha presentado este hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros de la RNBC, con el propósito de lograr el control de los ingresos y gastos de la RNBC,con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0 Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta Recibir dadivas o beneficios	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios	0 Omisión intencional en los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, de transferir el pago de una cuenta	0 Transitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	0 Corrupción	0 Hallazgos por parte de organismos de control Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	ALTA	Frente a la probabilidad M9 Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables Frente al impacto M10 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Lista de chequeo 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Seguimiento a los procesos contractuales No se ha presentado este hecho	Informe de Contratos N/A	0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad de el/el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0 incumplimiento intencional de los requisitos legales para el ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades Falta de medios coercitivos en los casos presentados	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios	0 Desvío de recursos físicos o financieros para beneficio de los bienes de la Entidad	0 Transitar en efricho o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	0 Corrupción	0 Detrimento patrimonial Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales Peculado por apropiación de bienes de la entidad	ALTA	Frente a la probabilidad M1 Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad M2 Actualización periódica del inventario. A través de la herramienta ofimática Excel formato único de control de bienes M3 Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo Frente al impacto M4 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	MODERADA	0 Permanente Permanente Mensual 0 Cuando se presente el hecho	0 Control de entradas y salidas Inventario Seguimiento realizado 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Seguimiento a los bienes de la Entidad Inventario actualizados en la circunscripcion Seguimiento a bienes sensibles No se ha presentado este hecho	Informe de seguimiento Informe de Inventarios reporte enviado por el Nivel Central N/A	0 0 0 0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación indebida de la información para favorecer un a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Ilícito direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		65 Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques		Evaluaciones realizadas en cada proceso contractual	Evaluación Tecnica 0.0 de 2019	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación, procedimientos asociados)					Deterioro de la imagen institucional		66 Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Reuniones sobre temas de etica	registro fotografico	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales									
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
											67 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o a beneficio propio, el funcionario de la entidad omite actividades realizadas una conducta la cual estará tipificada en el titulo XV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		68 Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		Se realizan los comités propios de cada proceso de contratación	Comité tecnico realizado	0
				Instrumentación de Pre Riesgos y Riesgos definidos situaciones ilícitas a favor de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		69 Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Sensibilizacion sobre cultura etica	reunion realizada	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		70 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Dolo físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros				Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		71 Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información Formato GIPT08		Permanente	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado		Contar con la suscripción del Formato GIPT08 para todos los funcionarios de la Circunscripcion	Formato GIPT08 Diligenciados (Muestra)	0
											72 Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIDT04		0	0	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							73 Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestion documental		Control de acceso al area documental	Certificacion realizada	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de gestión documental establecidos en la normatividad con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación	ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir			
									Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		74 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar la ejecución de las decisiones de fondo en cumplimiento de las Delegaciones Departamentales y Registradurías Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y demás normatividad vigente y concordante con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y desconcentrado se ajusten a la norma observancia del debido proceso y sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la misma, como informes, informes, peticiones, alegatos, de su cargo, para tercerar la aplicación adecuada de la Ley, favorecer a un sujeto procesal o a un tercero, y/o conseguir al beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Informe realizado con todos los procesos de la circunscripción	Informe realizado	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los juzgados e informes					Pérdida de credibilidad		75 Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe				
				Abuso del Poder					Impunidad		76 Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Seguimiento al cargue de informacion	correo de seguimiento	0
											Frente al impacto		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		77 Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado este hecho	N/A	0
									Caducidad de la acción									

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

REGISTRADURÍA	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCERTADO
MISIÓN		"Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia de procesos electorales; la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su movilidad y dignidad, promover la participación ciudadana la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de figura electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento lograrse que debe registrarse inclusión civil de las personas, que se registre bien eventos, se dispongan de la información a quien debe legalmente solicitarla, no confliqui mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantiza su confidencialidad y seguridad jurídica".

0	0	0		0													0	0	0
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO								I CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN	
					CAUSAS					RIESGO INHERENTE (ANTES DE CONTROLES)		RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS DE CONTROLES)	VALORACIÓN DEL RIESGO						
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS		CONTROLES		PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO/ INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Cobro de dadivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dadivas o prebendas por parte de terceros				Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual: Es caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin olvidar la atención preferencial para personas con discapacidad, adulto mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´s		se ha rendido por parte de la ciudadania insatisfaccion con respecto a que el agendamiento se cupo con rapidez, por lo que en dichos casos la registraduria especial: ha abierto agenda a fin de dar solucion cuando se presente	la atencion se hacer presencial y se agenda de conformidad	se cumple a satisfaccion
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio									01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		ea atender las peticiones recibidas segun la tipolo	gar las sensibilizaciones mediante correos electrónic	se cumple a satisfaccion
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender las requerimientos de los ciudadanos, mediante la prestación de los servicios por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)	Dar trato preferente o diferente a los solicitantes ciudadanos de manera u oportunidad y aprovechamiento del mismo para o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención a ciertos ciudadanos que exista una razón que lo justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir	a la ciudadania se invita a la ciudadania a participar	ion al azar con la evidencia de la invitacion a realiz	se cumple a satisfaccion
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta, mediante correo electrónico o por medio de Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuesta en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción				

				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		control interno a fin de establecer las causas que co	solicitud explicacion de lo sucedido a los funciona	ha mejorado la atención al ciudadano
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Pesimo de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provecho propio o de un tercero, contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de los bases de datos de Registro Civil e Identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		Ingresamos once funcionarios quienes suscribieron	formato GIPT08 debidamente diligenciado en Cos	se cumple satisfactoriamente
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		primer cuatrimestre no hubo creacion de nuevos u	se anexa certificación en un (1) Folio	se cumple satisfactoriamente
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se anexa Certificación	Evidencia en un (1) Folio	se cumple satisfactoriamente
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		miento a la circular 190 de 2016, solo entra person	Se anexa Certificación en un (1) Folio	se cumple satisfactoriamente
											Frente al impacto		0	0				
									Ingestión fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		Se anexa reporte de tramites por funcionario	Evidencia en tres (3) folios	se cumple satisfactoriamente
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ento y control a los usuarios quieres realizan tramit	orme por funcionario por tramite realizado en el cu	se cumple satisfactoriamente
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registros civiles sin cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		mediante oficio DERNREC-05-31 de fecha 01/03/2019 se informa a los funcionarios sobre anomalias de Registro civil sin encontrar inconsistencias o novedades al respecto	se anexa evidencia en un (1) folio	se cumple satisfactoriamente
									Suscribir registro civil con anomalias		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduria de acuerdo a las directrices de la Registraduria Nacional y aplicar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		remitio informe de presuntas anomalias de Registro	se anexa evidencia en un (1) folio	se cumple satisfactoriamente
									Desnaturalización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Semestral	Informe de Visitas Administrativas		Al primer cuatrimestreno se realizaron visitas admin	Se anexa certificacion en un (1) Folio	se cumple satisfactoriamente
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		menen aperturas disciplinarias en materia de identid	Se anexa certificacion en un (1) folio	se reportara una vez materializado el hecho
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T por parte del funcionario							Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T		Permanente	Lista de chequeo		s, se le solicita copia de RCN con sticker con el pl	normatividad establecida en la circular unica	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para omitir el cumplimiento de C.C y T.I sin los requisitos legales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Visitas Administrativas	ALTA	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	Reducir	Primer cuatrimestre no se realizaron visitas admi	certificacion en un (1) Folio	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Tienen aperturas disciplinarias en materia de identid	Se anexa certificacion en un (1) Folio	se reportara una vez materializado el hecho
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos.	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información sensible y de reserva legal sustraerla no autorizada de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sensible o reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		Ingresaron cinco funcionarios quienes suscribieron	formato GIPT08 debidamente diligenciado en Cin	se cumple satisfactoriamente
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada a las funciones asignadas		primer cuatrimestre no hubo creacion de nuevos u	se anexa certificacion en un (1) Folio	se cumple satisfactoriamente
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		se les informa la no expedicion de la información de	puesta mediante correo electronico solicitud de resg	se cumple satisfactoriamente
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Tienen aperturas disciplinarias en materia de identid	se anexa certificacion en un (1) folio	se reportara una vez materializado el hecho
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en contenedores escrutados por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o de apoyo a la gestión electoral, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con el fin de cruzar la primera de comercio y verificación de la actualidad actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		no ha iniciado jornada electoral	PDF Riesgo 1 Prcd Ind Probabilidad 3 Debates	Mesas de Jurados de Votación, la solicitud de listas a
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en contenedores escrutados				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		s electorales incluidas municipales y departamenta	PDF Riesgo 1 Prcd Ind Probabilidad 3 Debates	se cumple a satisfacion
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		del 21 de marzo se socializó requerimiento del CNE sobre	PDF Riesgo 1 Prcd Ind Probabilidad 3 Debates	se cumple a satisfaccion
											Frente al impacto		0	0				

				Intereses economicos por parte del servidor publico de la Mesa	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		an reportado hechos que generen sanciones disci	no hay reportes	ación Departamental de Arauca no se ha presenta
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos a Registraduría de inscripción de candidatos ante CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		Electoral con copia a la Coordinadora Electoral y	PDF Riesgo 2 Prod Ind Probabilidad 1 Debates	Riesgos calendario Electoral Res 12778 de 2019, re
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos														
									Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		a Direccion de Gestion Electoral de inscripcion de	PDF Riesgo 2 Prod Ind Probabilidad 2 Debates	se cumple a satisfacción
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otras intermediaria				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		an reportado hechos que generen sanciones disci	no hay reportes	se reportara una vez materializado el hecho
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otras intermediaria	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, incluye o no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		elegación envia informe semanal para un total de	archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 1 M	se cumple a satisfacción
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos														
									Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lin los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		Tiene se adelantó un Cabildo abierto el chequo que	archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 2 M	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de estatutos de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ienen aperturas disciplinarias en materia de identi	no hay reportes	se reportara una vez materializado el hecho
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos en el marco diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones políticas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Coltos o acaparación de dádivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la revisión y estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la revisión y estadística electoral y las certificaciones electorales para favorecer interés propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		en el primer cuatrimestre no se ha presentado elec	cuando haya lugar	se realizara revision cuando se presente elecciones
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas					
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y el marco normativo, con el fin de lograr la eficiencia y satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los requisitos de la información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos, con el fin de ocupar un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas situaciones en que se presenta falsa aportado documentos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personas sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores nacia nies	Mensual	Informe de auditoría		del procedimiento de VINCULACION DE SERVIDO	se adjunta evidencia	se cumplio al 100%
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas				os al 100% toda vez que estos funcionarios vienen	adjunta evidencia	se cumplio al 100%
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				dio lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Admini	se adjunta evidencia	no hubo lugar a iniciar acciones
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, la motivación y el bienestar de los servidores mediante la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas de los servidores públicos humanos, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	cuanto los funcionarios no realizaron estudio algun	se adjunta evidencia	no aplico
									Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.	Permanente	Lista de chequeo		cuanto los funcionarios no realizaron estudio algun	se adjunta evidencia	no aplico
				Pistar por alto o omitir de manera intencional deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Procesos disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento.		Verificación de documentos, sistemas de información contra el formador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		cuanto los funcionarios no realizaron estudio algun	se adjunta evidencia	no aplico
											Frente al impacto		0	0				
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Reporte al operador disciplinario de los casos identificados.	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		dio lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Admini	no hubo lugar	no hubo lugar a iniciar acciones

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Previene a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación del personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad prohibida sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de la información de la causal de cesación de vinculación, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del funcionario encargado de el ejercicio este ejercicio del cargo o función pública sea el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil o del operador o contratador correspondiente de la sanción prohibida sobre la por algún ente de control, Prudencial la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes	Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		antecedentes por parte del funcionario encargado	se adjunta evidencia	se cumplio al 100%
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad	Permanente						
											Previene al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	Permanente	Comunicación expedida			no hubo lugar por cuarto no hubo casos identificados	no aplica	no aplico
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Previene a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar la seguridad de las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no contratada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de la información, en perjuicio de la confiabilidad y confidencialidad de los Premios, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Ilustración 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	Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		e Humano y a la oficina responsable de la admini	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
											Control de préstamo de historias laborales	Permanente	Hoja de control de las historias laborales			gnaron cuatro (04) formatos de control de prés	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales	Permanente	Historias laborales digitalizadas.			n dos (02) hojas de vida de conformidad al Plan de	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
											Previene al impacto		0	0				
				Falta de control de las consultas de terceros, la manipulación de documentos de parte de los terceros que consultan estos archivos.	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas			do lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Administ	no hubo lugar	no aplica
				0	0	0	0	0	0		Previene a la probabilidad		0	0				
											Revisión y validación de la información de los formatos CLBP	Durante 2019	Revisión y validación de la información			ero 1d de 2019 se expido la validacion de la inform	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
				Deficiencia para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficiaba a un tercero					Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias			na revision y validacion de la informacion de los for	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALANTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.		Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y certificaciones a favor o en contra de terceros y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información incirtosa u omisión en los mismos	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento intencional de los tiempos legales y diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		dio lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Administ	no hubo lugar	no aplica
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un sólido coaches mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado.	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité inducir a los integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad o diseñe, modifique o sustituya el acta del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y extrajudicial, con el apoyo de una adecuada investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el cobro coactivo generando así la pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		eto efectuado por la coordinación de cobos coactiv	Correos electronicos del 3,9 y 22 de abril de 2019	ents de la documentación para la venta de la carte
				Recibir dádivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		los seguimiento y control a los procesos de cobro c	fecha 08/05/2018, expedida por los Delegados	ar con el seguimiento y control de los procesos co
				Tributación en la toma de decisiones en el ejercicio de facultamiento a sentencia					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		virtud a que se realizaron las actuaciones administ	fecha 08/05/2018, expedida por los Delegados	ito en el impulso de los procesos coactivos, con el fin
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera e el cumplimiento de la misión institucional.	Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Obtenimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en los requisitos legales para pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, con fraudear el pago de una cuenta	Corrupción	Sobrepagos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques		tos dos cartas de aceptacion con los documentos	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no fruto lugar	no aplica	no aplica
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		d de los tradados de bienes mediante el formato	adjunto evidencias	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.	Incumplimiento inescusable del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidas de entidades	Desvío de recursos físicos o monetarios en la utilización de los bienes de la entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la entidad	Corrupción	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	ALTA	Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes	MODERADA	Permanente	Inventario	Reducir	El inventario se actualizara para el 30 de junio de 20	no aplica	0
										Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		diante las guias de suministras que llegue el pedido a	adjunto guias suministras	0
										Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados				Procesos por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ieneen aperturas disciplinarias en materia de atenci	no hay reportes	se reportara cuando se materialice el hecho
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	En el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial	Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		a revision previa al 100% de los documentos previ	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente aplicable a la contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		co la sensibilización de cultura etica al interior de la	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales								
									Demandas en contra de la entidad	Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios					Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ico lugar a reporte de las acciones disciplinarias y a	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios								
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros para ser el beneficiarios en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o a un grupo, el funcionario de la coordinación de contratos realizara una conducta la cual estará tipificada en el Código Penal colombiano delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial	Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		contratacion adelantados en el primer trimestre de	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		co la sensibilización de cultura etica al interior de la	se adjunta evidencia	se cumplio al 100% la actividad
									Demandas en contra de la entidad	Frente al impacto		0	0				

				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No lugar a reporte de las acciones disciplinarias y	no aplica	no aplica
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los instrumentos de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información obtenia sin fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		se diligenciaron inspections formatos GIPT 08 a supermercados contratados como apoyo para Registradurías, Especial de Arauca y Municipal de Puerto	3 folios	se cumplio al 100% la actividad
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDPT04		se presento el diligenciamiento 1 formato testigo prestamo documentales	1 folio	se cumplio al 100% la actividad
									Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		se instalo un avisio donde se prohibe el ingreso a personal no autorizado al area de archivo central de la Delegacion.	adjunto evidencia fotografica	se cumplio al 100% la actividad
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los ciudadanos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presenta ninguna accion disciplinaria en contra de algun funcionario	no hay reporte	se reportara cuando se materialice el hecho
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la Registraduría Nacional del Estado Civil y Delegaciones Departamentales, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, establecer la ocurrencia de faltas disciplinarias ambientales en la RNEC en el nivel central y desconcentrado de desarrollen con observancia del debido proceso y sujetándo a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos delegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, valoración de su cargo, o de la falta cometida, adecuada de la ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		Informes de los Procesos Disciplinarios correspondientes cuatrimestre se encuentran cargados en la web	PT02 correspondiente a los informes mensuales de	
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes.					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		consecuencia se reporto a partir del mes marzo 2019 se envieron los reportes semanales de las actu	ntinuar con el seguimiento de la gestión disciplina	
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios.					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		FONDENTES A LAS QUEJAS RECIBIDAS Y TRANSFIRE POINT el formato ADFT04 PLANILLAS QUE	ACCIONES DISCIPLINARIAS CUANDO A ELLO HUB	
									Caducidad de la acción									

DECULACIÓN DE ATLANTICO

RECUNIRADUSA	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCENTRADO

MISIÓN: Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 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 la movilidad y digitalización, promover la participación ciudadana de cual se requiere expresión de la sociedad popular mediante mecanismos de figura electoral, cuidando de sus movilidades, así como promover y garantizar en cada ser humano que deba registrarse la identidad civil de la nacion, que se registre bien, rectifique, se divulgue la información y que sea bien registrada estadística, se verifique mediante los instrumentos técnicos establecidos por las disposiciones legales y

7	8			9					10	11		12			13		14
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO						I CUATRIMESTRE 2018 MONITOREO Y REVISIÓN	
				CAUSAS						RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUES	VALORACIÓN DEL RIESGO		OPCIÓN(ES) DE MANEJO		
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS				PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR		ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a los solicitantes/ciudadanos de manera injustificada y ajustándose a intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos con que no se cuenta con una justificación, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual, atender a los ciudadanos en la ventanilla de Regala de ciudar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSEC´s		En esta delegación , aparte del cumplimiento del agendamiento virtual en las registraduría y atender a los ciudadanos en la ventanilla en la ciudad por el alto volumen de migrantes venezolanos, les pqrs se redireccionan a las diferentes registradurías, teniendo en cuen ta la dirección del cudaro y la atención diferencial	Se adjuntan correos de evidencia de seguimiento de algunas registradurias.	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio									01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se les socializa a los registradores y responsables de series, la carta de trato digno, el portafolio de servicios y se les envias tic sobre atención al ciudadano.	Se adjuntan correos de socialización	0
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
											Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSEC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disponida en la pagina web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSEC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		El responsable de PQRSEC, de acuerdo con las direcciones del Nivel Central y con el fin de hacer seguimiento y monitoreo, entera a los registradores y responsables de areas en el diligenciamiento y cumplimiento del envio de la encuesta de satisfacción de la atención de la Pqrsdc; todo ello con la finalidad que el ciudadano diligencie la encuesta y manifieste su grado de satisfacción con la respuesta dada.	Se adjunta correo de socialización	0
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial	Tráfico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales									
				Abuso de confianza de la labor encomendada.							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	N.A	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, para garantizar el ejercicio de verificaciones y revocaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información biométrica y/o biográfica de la base de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Presión de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardados		La funcionaria encargada de la oficina de Gestion tecnologica de la información, hace entrega del formato de confidencialidad a los funcionarios que operen las plataformas o aplicativos de la Registraduria.	se adjuntan los formatos diligenciados en el primer cuatrimestre.	0
				Ingreso de información no autorizada o inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios.		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		La funcionaria responsable de la Oficina Tecnologica de la Información, lleva el control de los formatos que se generan de los usuarios de acuerdo al cargo y deberes que va a manejar el funcionario.	se adjunta archivo de usuarios creados por la Formaticos Gyrahamelia	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Permanentemente se estan socializando correos y tips sobre la protección de datos a todos los funcionarios de la Circunscripción.	Se adjuntan correos de socialización.	0
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		La administradora del centro de acopio manifiesta que los funcionarios que tienen acceso a las bases de datos estan autorizados y cada uno maneja su clave. Igualmente el acceso a las oficinas es restringido.	Se adjunta copia de la minuta de control de entradas al centro de acopio.	0
											Frente al impacto		0	0				
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de comisiones		Ademas de las visitas administrativas realizadas por los Delegados, las funcionarias encargadas de Registro Civil y el Centro de Acopio, permanentemente les socializa a los registradores la normatividad vigente , las circulares y los tips que envian desde el Nivel central para la correcta encopiada del Registro Civil y la elaboración del material de cedula de ciudadania.	cormos de socializaciones de la normatividad	0

				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones legales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de sejetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Permanentemente la funcionaria de Registro Civil, les socializa las directrices para el cumplimiento de los requisitos en la inscripción de RC.	correos de socialización	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		La funcionaria encargada de Registro Civil socializa permanentemente los directrices para la inscripcion de Registro Civil, igualmente se agenda visitas administrativas y se realizan visitas administrativas de evaluación de RC, emitidas por la Dirección Nacional de RC.	Correo de socialización	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y en caso de encontrar anomalías se corresponderán a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento				
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Los Delegados hacen visitas permanentes a las Registraduras Especiales, Auxiliares y Municipales, para el seguimiento y control de los procesos misionales.	Se adjuntan actas de visitas administrativas	0
											Frente al impacto		0	0		N.A	0	0
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la ley (Venezuela)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	La administradora del Centro de acopio permanentemente socializa a los registradores las diferentes instrucciones para el buena elaboración de los documentos de identificacion. Los Delegados de la Dirección realizan verificaciones RNEC aleatoriamente para la expedición de cedulas de ciudadanía.	Acta de visita a Candelaria Atlántico	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de sejetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o Diligenciamiento de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información errónea o incompleta que no cumpla con los requisitos legales y normativos	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y TJ		Permanente	Lista de chequeo				
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Los Delegados realizan visitas administrativas a las diferentes registraduras de la circunscripción de Atlántico	Se adjuntan actas de visitas administrativas	0
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen									

				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de fraudeen a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				institucional Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Los Delegados colocan en conocimiento a la Registraduría Delegada para la identificación y/ o RC, de presuntas anomalías en la inscripción de RC que sirvieron como base para la preparación de Cédulas de ciudadanía.	Oficios A l a Registraduría Delegada y a la oficina disciplinaria.	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, la atención de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0 Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos. Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal Desconocimiento de los actores de información y su clasificación sensible y reservada	0 Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reservas legal	0 Uso indebido de información sensible y de reserva legal suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	0 Hacer entrega de información sensible o reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	0 Corrupción	0 Vulneración de los datos personales y de reserva legal Demandas a la entidad por violación de datos personales Detrimento de la imagen institucional Sanciones disciplinarias y/o penales	ALTA	Frente a la probabilidad Suscripción de acuerdo de confidencialidad y ampliación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08. Control en la generación de usuarios Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 01/01/2019 - 30/06/2019 Durante 2019 Semestral 0 Cuando se presente el hecho	0 Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada a las funciones asignadas Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	La formadora del Atlántico. hace entrega del formato para su diligenciamiento a todos los funcionarios que tienen acceso a la plataforma La formadora de la Delegación. lleva el control de los formatos de todas las solicitudes para la creación de usuarios y asigna los permisos de acuerdo a la plataforma que se solicita. La funcionaria encargada del sistema tecnológico de la información. actualiza permanentemente las bases de datos de los funcionarios y/o personas bajo la responsabilidad de la Registraduría Nacional. N.A	copia de los formatos diligenciados formatos del sirc. correos de socialización. N.A	0 0 0 0
				0 Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	0 Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras	0	0	0	0 Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control		Frente a la probabilidad Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		0 Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones	0 Revisión de listados de jurados e informe de anomalías Solicitud de acompañamiento a entes de control		N.A El Funcionario encargado de la oficina electoral manifiesta que se han realizado las respectivas solicitudes de acompañamiento. El proceso de inscripción de cedulas de ciudadanías en las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así mismo se ha solicitado acompañamiento político para la actividad mencionada. El funcionario manifiesta que se ha socializado a	0 Oficios	0 0

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para beneficio propio o de particulares propios o de particulares.	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Se sensibilizaron internamente que no incurrieran en los delitos Registradores Especiales, Auxiliares Mun ciales y funcionarios responsables de EDC en la elección de Representantes a la Cámara, en la de las conductas delictivas en que pueden existir incursos a l suministrar datos falsos al momento de la inscripción de cedula, igualmente se le hizo entrega del afiche enviado por el Nivel Central en relación a este tema.	Correos de Sensibilizacion	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	N.A	0	0
				Inscripción de candidatos, fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, altera la aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura, sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo				
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos												N.A	0	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos.					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas				
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		El coordinador electoral manifiesta que se ha venido actualizando el cuadro de información del Registro de control proyectores de mecanismos de participación ciudadana en Atlántico	Cuadro de Registro Actualizado.	0

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la elaboración de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, escribe a un mecanismo de participación ciudadanos con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lista de los formularios de inscripción de candidatos)	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo	Reducir	N.A	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de dar trámite a las iniciativas y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o cualquiera de la estadísticas electorales y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran u ocultan la estadística electoral y/ o las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada	Reducir	Las certificaciones electorales se suplen de acuerdo a la información obtenida en los formatos:E-11 , E-14 y E- 24.	Se anexa cuadro de control	0
									Sanciones por parte de los entes de control		Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	GIESTIÓN DEL TALIENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la idoneidad y el cumplimiento de los perfiles de los servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos, mediante la consulta en el portal público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellos casos en que se pueda dar la fuga aportado documentos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas se encuentre que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo	ALTA	Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes	ALTA	Mensual	Informe de auditoría	Reducir	El funcionario encargado del Area de Talento Humano, verifica el cumplimiento de requisitos legales a los funcionarios vinculados en la Circunscripción de Atlántico	Certificación	0
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		El Encargado del Area de Talento Humano solicita la veracidad de títulos cuando se haya un nombramiento.	Certificación	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
Riesgo de Corrupción	GIESTIÓN DEL TALIENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral que facilite la ejecución de los planes, planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Riqs	Frente a la probabilidad	Riqs	Permanente	Lista de cheques	Aceptar	En el primer cuatrimestre no se pagó beneficio educativo a ningún funcionario.	Certificación	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada información o documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficios educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte delegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de cheques		Se solicita a las instituciones educativas cuando se presenta un nombramiento.	Certificación	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regularización del reconocimiento.		Verificación de documentos, sistemas de información contra el tocnicular del auto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Cheques		En el primer cuatrimestre no se pagó beneficio educativo a ningún funcionario.	Certificación	0
											Frente al impacto		0	0				
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Reporte al operador disciplinario de los casos identificados.		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de antecedentes requeridos para la vinculación de personal					Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado para la evaluación de personal		El responsable del area de talento humano verifica los antecedentes en la página de cada funcionario previa vinculación	Certificación	0
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Incumplimiento intencional de la obligacionalidad de informar sobre la inhabilidad prohibicia sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades	Omisión intencional de la información de la declaración de renuncia de dedicación, inhabilidad general, incapacidad o inhabilidad especial, por parte del nominador o funcionario que al nombrar este ejercicando cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil o del nominador correspondiente la sanción prohibida sobre la por algún ente de control, Poderdante la obligacionalidad de informar sobre la inhabilidad sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Deterioro de la imagen institucional	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	N.A	0	0
												Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida			
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	N.A	0	0
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar, sin manipular las Historias Laborales o los documentos referentes en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, de la información de las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confidalidad y disponibilidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales.		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a archivo responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		Al area de Archivo de historias laborales, solo tiene acceso el personal autorizado por el encargado de la oficina de Talento Humano.	Certificación	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		NA	0	0
									Sustracción de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Hasta la fecha en esta Delegación se han digitalizado 32 historias laborales de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción	Certificación	0
											Frente al impacto		0	0		NA	0	0
				Falta de control de las historias laborales, o la manipulación de documentos de parte de los servidores que consulten estos archivos.	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		El funcionario responsable del area de talento humano verifica que la información requerida en los formatos cdp-sea cumpla.	Certificación	0
											Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retos del Talento Humano	Adelantar las actividades de devinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley.	Soborno para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de certificaciones de información laboral y salarios validos para la pensión a cargo de Colpensiones o reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información incorrecta o incompleta en los sistemas	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	ALTA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	En la Delegación de Atlántico los funcionario encargado de la elaboración de Bonos laborales, fueron capacitados por la Unidad Central en septiembre de 2018, a través de video conferencia.	Certificación	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la Entidad a través de una adecuada representación judicial y un sobre cuidado mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El concierto técnico del comité inducir a los integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad o a favorecer a terceros en la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial						0	0	0
																0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales							0	0	0
																0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión											0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
																El jurídico de la Delegación, realiza visitas a los juzgados 2 veces por semana y cuando el	Reporte de visitas a los juzgados	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC	Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario del seguimiento del proceso o tutela	Intereses de terceros, en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados encargados de la RNMC de los requerimientos de la administración de Justicia con el fin de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Mida a despachos judiciales	ALTA	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas	Reducir	Seguimiento realizado a procesos la semana	Seguimiento realizado a procesos	
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		El informe de procesos Judiciales se carga en el Share point mediante formatos del archivo establecido en la resolución 11177 del Registrador Nacional	Informe de los procesos	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		El Jurídico de la Delegación manifiesta que hacir consultas periódicas en la pagina de la Rama	Se adjunta reporte de consulta	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		El funcionario Jurídico informa que se revisa diariamente.	0	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Con ocasión al evento electoral celebrado en 02 de octubre de 2016 (Plebiscito) los Señores Delegados y la oficina de Cobros Coactivos en aras de ejercer un control y evitando que ocurriera la Caducidad por no establecer una fecha de ejecutoria de los actos de cobro se hizo hacer ensayo CONFIANZA DE JURISTOFIRA para que la proliferan, y una vez cumplido este plazo los Registradurías envuelvo los diferentes actos administrativos, es decir Resoluciones o Sanciones, Liquidaciones Oficiales y demás de administrativa, fueron ingresados al aplicativo quedando un saldo de NO EJECUTORIADOS VIGENTES en cero (0).	Informe	0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas por parte de la persona sancionada.	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las gestiones administrativas oportunas para el impulso del proceso generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada				
											Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		En cabeza de los señores Delegados y con apoyo de la oficina de Cobros Coactivos se realizaron actos administrativos de control y seguimiento a los diferentes municipios donde se apoyó la labor sancionatoria de Jurados de Votación y nombrados por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En debido proceso, se realizaron el ingreso al aplicativo Modulo Registradores y emitieron las Resoluciones Sanción , Exoneración y/o Certificación de no sanción en los eventos electorales correspondientes, y se dio de estricto cumplimiento a la Resolución Sanción a los diferentes Registraduría Especiales y Municipales con ocasión a las últimas Elecciones realizadas en el año 2016 con el fin de evitar la caducidad de la Sanción impuesta y dar cumplimiento a las directrices emanadas de retardo en el proceso.	Actas de seguimiento.	0
											Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de desconocimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos del Fondo, con el fin de asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	La funcionaria encargada del área administrativa, manifiesta que no se cuenta con los recursos suficientes de eficiencia administrativa, ni con los consignados en la resolución son nuevamente revisados con los contratistas en las facturas. En cuanto al presupuesto se ha adquirido un compromiso adicional para la ejecución de 2 más, igualmente una de las invitaciones publicas fue declarada desierta, puesto que solo se presento un oferente y este no cumplia con los requisitos para la adjudicación. Se tiene un saldo considerable en el Iteraig, a fin puede ser ejecutado este rubro presupuestal.	Resolución de pago y actas de adjudicación	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables para tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Sabotajes por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de chequeo				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas o beneficio					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Incumplimiento intencional en el proceso de ingreso y egreso de donaciones de bienes recibidos de entidades					Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Los porteros asignados a la Delegación de Atlántico, llevan un estricto control sobre las salida y entrada de los bienes en las instalaciones de la Registraduría.	Copia de las rotulas de la vigilancia.	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		En la Delegación de Atlántico, el funcionario asignado al almacen, tiene un estricto control sobre los bienes, asignados y/o trasladados a los funcionarios, con el formato control de bienes debidamente diligenciado.	copia de los formatos diligenciados	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.			Deterio de recursos físicos o económicos en la utilidad de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	ALTA	Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	MODERADA	Mensual	Seguimiento realizado	Reducir	Además de las políticas de austeridad realizado por el Nivel Central a través de la prensa, la Delegación ha hecho lo propio a través de correos y circulares, atendiendo a todos los compañeros con el ahorro en todos los elementos de consumo que utilizamos.	circular, correo y cuadro control de consumo.	0
											Frente al impacto		0	0				

				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación intencionada de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación.		Permanente	Lista de chequeo		La oficina jurídica de la delegación se encarga de la revisión de los documentos precontractuales de manera responsable.	Certificación	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente de la contratación, procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se elaboró el Plan Anual de Gestión Ética de la Delegación y Socializó el Plan Nacional de Ética a todos los funcionario.	Correos de socialización	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Eso el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos omite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ruta IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		La funcionaria encargada del area administrativa classifieda que todo el proceso de contratación se realiza de acuerdo a los procedimientos, con el apoyo de la oficina jurídica de la Delegación.	Certificación	0
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a medidas de un particular natural o jurídico	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual				Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se elaboró el Plan Anual de Gestión Ética de la Delegación y Socializó el Plan Nacional de Ética a todos los funcionario.	0	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				

				Estudios previos superficiales, sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de Etiqueteo de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta a la para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		La formadora del Atlántico, hace entrega del formato para su diligenciamiento a todos los funcionarios que tienen acceso a la plataforma para aceptación de políticas de seguridad y confidencialidad con los cuales que manejan la registraduría.	formatos diligenciados	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDP T02		Según el funcionario encargado del area de archivo documental, el formato es llenado en la hoja suministrada. Documento en calidad de prestamo.	0	0
									Pérdida del patrimonio Documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		El funcionario encargado del Area documental es el unico que tiene acceso a los archivos.	Certificación	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal					Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		El operador disciplinario carga en el sitiene puesto el seguimiento mensual a los procesos disciplinarios, dentro del termino establecido por el Nivel Central.	Copia de cargue de ni formes.	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el ejercicio disciplinario en la Sede Administrativa y las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas que afectan el ejercicio de la función disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujetos a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Abuso del Poder	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir o omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, o cualquier otra solicitud de su cargo, para demorar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o contagiar sus beneficios propio.	Corrupción	Impunidad	ALTA	Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	ALTA	Mensual	Seguimiento realizado	Reducir	El operador disciplinario manifiesta que cumple con los informes mensuales exigidos por virtud de la ley y que los mismos son: quejas, informes disciplinarios y quejas presentadas a la oficina, igualmente manifiesta que se esta cumpliendo con el plan de actividades establecido y el estado envasado de las quejas que se presentan a la oficina disciplinaria del Nivel Central.	se Adjuntan correos enviados	0
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios.					Prescripción en materia disciplinaria		Proteger al impulso	0	0					
									Caducidad de la acción		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A	0	0

DELEGACIÓN DE BOLÍVAR

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO	
MISIÓN	La Misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil: garantizar la organización y transparencia de procesos electorales, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, certificar el fortalecimiento de la democracia mediante su movilidad y dignidad, promover la participación ciudadana en cual se requiere expresión de la voluntad popular mediante sistemas de democracia en cualquier de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legítimo que sea registrado o situación civil de las personas, que se registre bien evento, se disponga de su información y que sea legítimamente solicitada, se verifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y de			

0	0	0																		0	0	0
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO									I CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE (ANTES DE CONTROLES)	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS DE CONTROLES)	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Proteger a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	La Delegación Departamental de Bolívar realiza seguimiento a las PQRSDS que se reciben por medio del aplicativo de la Registraduría Nacional los términos de vinculada e identificar las PQRSDS que son más recurrentes, con el fin de mejorar la atención y satisfacer las necesidades del ciudadano. En el cual de manera se identificó que el agendamiento de Tarjeta De Identidad era uno de los ejes tentativos que se eleva por el tema escolar, tomando como medida de mejoramiento la implementación de nuevas solicitudes realizadas por los colombianos a través del formulario web de atención, lo cual permitió satisfacer la necesidad del colombiano en este tema en específico.	CORREOS DE SEGUIMIENTO. PLANILLA DE AGENDAMIENTO	0
				Cobro de dádivas o Beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferencial o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera insuficiente y ajustándose a intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos con que no cuentan con la justificación, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual, en caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin olvidar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC's.				
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/01/2019-31/08/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se sensibiliza temas de atención de PQRSDS, sistemas de Gestión de Calidad, Portafolio de servicio, canales de atención al colombiano, protocolos de atención, entre otros temas.	PLANILLA DE ASISTENCIA	0
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenazas contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Proteger al impacto		0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos o personal no preferencial							Incitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disparada en la pagina web		Diario	Incitar en las respuestas de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		La Delegación Departamental de Bolívar incluye en las PQRSDS que se reciben la encuesta de evaluación para que manifieste la satisfacción frente a la enquesta que se le da, donde se le indica el enlace donde debe ingresar para expresar su opinión.	RESPUESTAS CON LA INVITACION A REALIZAR LA ENCUESTA.	0
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinario, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se reportaron acciones disciplinarias y administrativas	ninguna	0
				0	0	0	0	0	0		Proteger a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registros Civil, Tarjetas de identidad y Cedulas de ciudadanía, mediante el proceso de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para alterar un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e Identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e identificación	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.	ALTA	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y requerimiento.	Reducir	Se generaron 1 formato de acuerdo de confidalidad y aceptacion de cumplimiento de politicas de seguridad de la información por parte de la funcionaria que labora en la Clínica Maternidad Rafael Calvo para el funcionamiento de la herramienta SRCWAB	1 formato	0
				Ingreso de información no autorizada o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos asumin a los funcioner. asignados		Todas las solicitudes de creacion de usuarios para las diferentes herramientas tecnologicas de la entidad son solicitadas mediante correo electronico, con el respectivo diligenciamiento de los diferentes formatos dependiendo de la herramienta a utilizar	4 solicitudes	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se genero el memorando RNEC-DDB-037 de fecha febrero de 2019 "Recomendaciones uso adecuado de usuario y contraseñas"	1 Memorando	0
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingresos a centros de Acopio		El acceso a centro d acopio se maneja de acuerdo a una planilla de acceso y se han utilizado mecanismos de identificacion al personal no autorizado.	Registro fotográfico y planilla	0
											Frente al Impacto		0	0				
											Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		En centro de acopio se ejerce el control de los datos biograficos del ciudadano en el computador, los tramites que llegan como reprocesos son verificados en Web Service con ial de detectar alguna inconsistencia.	Cuadros de material rechazado por control de calidad.	0
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Suplantación fraudulenta de documentos de identidad									
									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante este cuatrimestre no se reportaron acciones disciplinarias y administrativas contra funcionarios que incurran en hecho	ninguna	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registros Civil, Tarjetas de identidad y Cedulas de ciudadanía, mediante el proceso de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	aplicación de decreto 1260 de 1970 y circular unica de registro civil decreto 356 de 2017	circulares, informes	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción del registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		visitas administrativas y aplicación de la circular 022 de 2017 mediante auditorias periódicas	Visitas administrativa	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil para el cumplimiento de los requisitos y directrices emitidas mediante circulares y agilar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento				
									Desnaturalización y pérdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		durante este cuatrimestre se realizaron cuatro visitas administrativas	cargue en el sharepoint	El nivel central no esta autorizado visitas para la realización de visitas administrativas
											Frente al Impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas por entrega de beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Deterioro de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		durante este cuatrimestre no se presentaron acciones disciplinarias ni administrativas	ninguna	0

									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, para su posterior elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I.	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad sin cumplir con la documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo		En cierre de acopio se ejerce el control de los registros civiles que no cumplen con los requisitos establecidos. Los trámites que llegan como rechazados son verificados en Web Service con tal de detectar alguna inconsistencia.	cuadro de rechazos	0
				Cobro u aceptación de dádivas, productos o beneficios por expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019 se realizaron cuatro visitas administrativas	cargue en el sharepoint	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento falso de cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		durante este cuatrimestre 2018 no se presentaron acciones disciplinarias y administrativas relacionadas con este item	ninguna	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, para su posterior elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos		Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles y con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		Se generaron 1 formato de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de las políticas de seguridad de la información que la funcionaria que labora en la Clínica Maternidad Rafael Calvo para el funcionamiento de la herramienta SRCeNet	1 formato	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y/o reserva legal							Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada una funciones asignadas		Todas las solicitudes de creacion de usuarios para las diferentes herramientas tecnologicas de la entidad son solicitadas mediante correo electronico u oficios, prevalenete el diligenciamiento de los diferentes formatos dependiendo de la herramienta a utilizar	4 solicitudes	0
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se genero el memorando RNEC-DDB-007 de fecha febrero de 2019 "Recomendaciones uso adecuado de usuarios y contraseñas"	1 Memorando	0
					Ofrecimiento de dádivas a cambio de información o entrega de información sensible y de reservas legal						Frente al impacto		0	0				

				Desconocimiento de los activos de información y la clasificación sensible y reservada					Deterioro de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		durante este cuatrimestre no se han realizado acciones disciplinarias y administrativas	ninguna	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		Para los procesos electorales que realiza la registraduría nacional del estado civil, los empleadores registradores solicitan a la camara de comercio el listado de las instituciones privadas en su municipalidad con el fin de confrontar con las listas remitidas de los empleados con la cual se confirma la ausencia de jurados de votación	certificacion	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		Desde que inicia el proceso de inscripcion de cedula de ciudadania los señores registradores nacionales del estado civil informan a los entes de control realizando visitas quincenal sucidiendo un acta de reuniones y compromisos (formato ASP-013	certificacion de actas	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Garantizar el acto administrativo de declaratoria de elecciones populares de alcaldes y gobernadores en el calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadania el derecho de elegir y ser elegido.	Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados de una votación relativa a una actividad, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Frente al impacto	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	La delegacion departamental de bolivar realizo el 10 de abril de 2019 una video conferencia para la sensibilizacion de los funcionarios electorales sobre los delitos electorales conjunta con la participacion de representantes de la gobernacion de bolivar, procuraduria, policia, fiscalia	listado de asistencias	0
				Intereses económicos por parte del servidor publico de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el cuatrimestre no se han presentado reportes sobre acciones Disciplinarias Administrativas contra funcionarios.	ninguna	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin criterio de los requisitos					Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		Durante el cuatrimestre no se ha iniciado el Proceso de inscripción de candidatos de acuerdo a la norma va del 27 de Junio al 27 de Julio de 2018.	ninguna	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.													

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la asignación, no aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión o mediante uso indebido o ventajoso de su posición de la candidatura con o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Cumplimiento de los fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas	Reducir	Durante el cuatrimestre no se ha iniciado el Proceso de Inscripción de Candidatos, de acuerdo a la norma ya de27 de Junio al 27 de Julio de 2019.	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;					Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el cuatrimestre no se han presentado reportes sobre acciones Disciplinarias Administrativas contra funcionarios.	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	En el cuatrimestre se esta adelantando Cabildo Abierto en San Jacinto (Bolívar), se encuentra en proceso de presentar libros de contabilidad.	0	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión o mediante uso indebido de su posición de un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos.					Sanciones por parte de los entes de control							Durante el cuatrimestre no se ha iniciado el Proceso de Inscripción de Candidatos, de acuerdo a la norma ya de27 de Junio al 27 de Julio de 2019.	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley.							Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lleno los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques				
											Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el cuatrimestre no se han presentado reportes sobre acciones Disciplinarias Administrativas contra funcionarios.	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Pérdida de credibilidad y									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la inscripción de candidatos, garantizar, a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formatores diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa de mecanismo de participación, así como de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermedios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o cualquiera de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios, en beneficio de terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y las certificaciones electorales para favorecer eventos propios o de terceros.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada	Reducir	Durante el cuatrimestre se emitio Certificación a la Dirección de Censo respecto de los Formularios 8-1 utilizados en el Proceso de Inscripción de Cédulas	0	0
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el cuatrimestre no se han presentado reportes sobre acciones Disciplinarias Administrativas contra funcionarios, habra los Registradores del Departamento cumplieron con la expedición oportuna de la Certificación	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la idoneidad y el cumplimiento de los perfiles de los servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos, por parte de los servidores públicos en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas situaciones en las que se no haya aportado documentos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se pueda ver que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personas sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria		durante este cuatrimestre se realizo auditoria de vinculación de personal supernumerario	informe	0
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		En la circunscripcion de bolivar se solicito a las instituciones educativas la veracidad de los titulos	certificacion	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		durante este cuatrimestre no se reportaron al operador disciplinario acciones disciplinarias y administrativas	ninguna	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	se remitió a oficinas centrales documentación correspondiente al beneficio educativo del Dr Heriberto Perez	CORREO ELECTRONICO	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentacion falsa o adulterada para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación requerida para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		se verifica la documentación soporte con las instituciones eeducativas	0	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encontrado con la falsificación del reconocimiento.		Verificación de documentos, detertas de información contra el bomador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Chequeo		APLICA SOLO NIVEL CENTRAL	ninguna	0
											Frente al impacto		0	0				
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación falsa		Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		durante este cuatrimestre no se reporto al operador disciplinario acciones disciplinarias y administrativas	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	en la delegacion de bolivar se verifica los antecedentes de los funcionarios por parte del funcionario del talento humano	0	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de los requisitos de idoneidad en selección del personal	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción disciplinaria, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando se encuentre en ejercicio de cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Por la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar de la firmeza de la sanción o la sanción proferida sobre el por algún ente de control, evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes de los funcionarios encargados de la vinculación de personal				
				Intereses personales o familiares en la Idoneidad en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la paginа de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Deterioro de la imagen institucional		Comunicación en el terreno mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		durante este cuatrimestre no se identifico ninguno caso	ninguna	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, esta restringido el ingreso de personal ajeno a la oficina responsable de la administracion y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		en area de talento humano esta restringido el ingreso de personal ajeno a la oficina responsable de la administracion y custodia del archivo de las historias laborales	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, la motivación y el bienestar de los servidores públicos en la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y el desarrollo del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar los mecanismos de control de las historias laborales o los documentos referentes en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no autorizada, de los documentos que conforman las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Vulneración de información confidencial de los servidores	ALTA	Control de préstamo de historias laborales	ALTA	Permanente	Hoja de control de las historias laborales	Reducir	en la delegación se lleva un control de prestamo de historias laborales y durante este cuatrimestre no hubo prestamo	0	0
											Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		durante este cuatrimestre se digitalizaron 15 historias laborales	certificacion	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del tráfico de influencia para la obtención de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		durante este cuatrimestre no se realizaron acciones disciplinarias y administrativas	ninguna	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Administrar las actividades de desvinculación de los servidores públicos de la Entidad, de forma ordenada y civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Durante este cuatrimestre correspondientes a los meses de enero febrero, marzo abril de 2019, se ha hecho revisión y validación de los formatos CLBP de siete funcionarios	formatos	ninguna
				Derecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y certificaciones laborales y emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLBP con información escrita u omitida en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información				
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Durante este cuatrimestre no se ha realizado sensibilizacion	ninguna	ninguna
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante este cuatrimestre no se han enviado al operador disciplinario acciones administrativas y disciplinarias	ninguna	ninguna
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un sólido coaches mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC.	Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, beneficios a beneficio por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión del comité. Integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité induce a los integrantes a adoptar una decisión contraria a los lineamientos del comité de ley, altera, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la entidad en los procesos judiciales, extrajudiciales, judicial y en cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		durante los cuatro meses del primer año , se depuro la información contenida en el aplicativo de cobros coactivos , para la venta de la cartera de difícil cobro , se tomaron los saldos del año 2016 desde AL AÑO 2010 HASTA AL AÑO 2017, de igual manera se normalizaron los saldos allevo del PRIMAC.		
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Se continua con el seguimiento de los procesos hasta tanto la empresa Cisa asuma directamente los cobros pertinentes de la cartera cedida	certificacion	0
											Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas durante este cuatrimestre 2016	ninguna	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los egresos y gastos de la RNBC, con el fin de garantizar la ejecución presupuestal y el cumplimiento de la misión institucional.	Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	Fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Faltalogros por parte de organismos de control	ALTA	Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	ALTA	Permanente	Lista de cheques	Reducir	No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas durante este cuatrimestre 2016	0	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				

				Recibir dadivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas durante este cuatrimestre 2019	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Mantener los bienes muebles e inmuebles de la RNEC, en condiciones de funcionamiento, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso, salida y control de bienes recibidos de entidades		Efecto de recursos físicos y económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Conocer el efructo o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Toda entrada y salida de bienes del almacen sales otravez de cifco mediendo el sectoro de tal.	0	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		en este cuatrimestre se ha llevado la actualizacion de los bienes utilizando el formato de actualizacion de bienes e inventarios de almacen	0	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		cada salida de bienes de consumo queda registrada en un libro o en delegaciones y si es municipal en un archivo de control	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Perjudicio por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas durante este cuatrimestre 2019	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular					Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques		Se hace revisión previa de los documentos precontractuales por los funcionarios correspondientes.	0	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados		Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros			Deterioro de la imagen institucional									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades de la RNBC, así como los requeridos las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	En el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	durante este cuatrimestre se realizaron sensibilizacion de cultura etica en esta dependencia	lista de asistencias	0
											Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias					Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas durante este cuatrimestre 2019	0	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades de la RNBC, así como los requeridos las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Se hace seguimiento y control a los distintos procesos de contratación.	0	0
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o a terceros propio, el funcionario de la entidad puede incurrir en conductas realizadas una conducta la cual estará tipificada en el titulo XV del código penal: delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		durante este cuatrimestre se realizaron sensibilizaciones de cultura etica con funcionarios de la delegacion y registraduria	lista de asistencias	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas durante este cuatrimestre 2019	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Daño físico intencional de los documentos para							Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	Beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información obtenia sin fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	ALTA	Control de prestamos documentales	MODERADA	Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFT04	Reducir	durante este cuatrimestre no se realizo prestamo documentales, de igualforma hay conocimiento del formato de prestamo de documento GDFT04	0	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		en la delegación de bolívar al archivo de gestion no hay acceso a terceros y le ejerce un control sobre el mismo	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se realizaron acciones disciplinarias y administrativas durante este cuatrimestre 2016	0	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y especiales, mediante el desarrollo de los procesos disciplinarios, y verificar, controlar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y establecer la responsabilidad disciplinaria adelantada en la RNBC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujetándo a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de un tercero para favorecerlo	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los informes o conceptos de la oficina tales como quejas, informes, peticiones, publicitar de su cargo, para derivar la aplicación de la ley 734 de 2002 disciplinaria, favorecerlos a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		Durante el cuatrimestre correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2016, se presentaron al nivel central informes mensuales (4) informes	correo y cargue en el sharepoint	ninguna
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		En la delegación de Bolívar se hace seguimiento a la gestion disciplinaria correspondiente al primer cuatrimestre 2016 por parte del operador disciplinario en bolivar	informes	ninguna
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
									Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante este cuatrimestre no se reportaron acciones disciplinarias y administrativas contra funcionarios que incurran en hecho	ninguna	ninguna
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Caducidad de la acción									

ORGANIZACIÓN ROMACA

ROMACA	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCERTADO

MISIÓN

Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia de proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante la movilidad y dignidad, promover la participación ciudadana la cual se requiere expresión de la voluntad popular mediante sistemas de Elecciones en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legalmente que debe registrarse evaluación civil de las personas, que se registre bien sentido, se dispongan de la información a que debe legalmente solidaria, en verificar mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						RIESGO DE RIESGO INHERENTE (ANTES DE	VALORACIÓN DEL RIESGO					1 CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
				CAUSAS														
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS		CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓNES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción del servicio al ciudadano y los servicios que presta la RNEC.	0	0	Dar trato preferente y diferente a las solicitudes ciudadanas de manera ilegítima para favorecer intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencias en la atención de los ciudadanos con que exista una razón que lo justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros				Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden, dando prioridad a las solicitudes ciudadanas que pueda personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC's.		Durante el primer cuatrimestre de 2019 se realizó seguimiento permitido al Agendamiento y la atención de las PQRSDC's, y se dio respuesta oportuna a las solicitudes de los ciudadanos.	Como evidencia se anexa el Formato único para el registro, control, reporte y seguimiento de las PQRSDC´S SCF-T02, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019	NINGUNA
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio														
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano.		01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Mediante correo electrónico se realizó sensibilización a los funcionarios de la Dirección Nacional de Identidad, Código de Ética, Manual de servicio al Colombiano, Carta de trato digno, manual de Calidad, entre otros. El día 22 de marzo del presente año se realizó capacitación a los funcionarios acerca del Servicio al colombiano	Correos electrónicos y planilla de asistencia.	NINGUNA
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial							Frente al impacto		0	0				
											Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disparada en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´S la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		Las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, contienen la encuesta de satisfacción	Muestra significativa de PQRSDC's	NINGUNA
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Tráfico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el primer cuatrimestre de 2019 no se presentó el hecho	NO APLICA	NINGUNA
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Censo	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, con el fin de realizar verificaciones y revocaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e Identificación contrario a las procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para alterar en favor por acción u omisión				Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e Identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardados		Durante el primer cuatrimestre del año 2019, se suscribió el acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información, con único fin funcionarios que fueron nombrados provisionalmente.	Se anexan los Informatos GIFT08 correctamente diligenciados y firmados por cada uno de los funcionarios.	Se tiene especial cuidado, en el momento del ingreso de un nuevo funcionario a la institución se que diligencie y firme el Formato GIFT08.
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		Durante el primer cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades respecto a la generación y control de Usuarios: Se rebisa la Creacion de 1 Usuario Institucional, Se solicita la modificacion de 1 perfil de usuario ANI, Se solicita el reverso, de la cuenta de 1 Usuario Institucional, Se solicita la modificacion de 4 Correos Institucionales por prorroga de contrato de los mismos funcionarios.	Se anexa 1 formato CDP01, 1 formato GIFT04, Se anexa copia de los correos donde se solicita la creacion de 1 Usuario Institucional, Se anexa 1 correo donde se solicita el reverso de la clave de 1 usuario WEB DIRNACION de la Nataly Segunda de Nogales, otro correo donde se redera la creacion de 1 Correo Institucional, se anexa que son varias intervenciones.	Se requiere que el tiempo de Respuesta de Aprobacion y creacion de un Correo Institucional sea en el menor tiempo posible, anteriormente era una que inmediato, actualmente hay en espera la creacion de varios correos.
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Durante el primer cuatrimestres, se les socializo un gran numero de Funcionarios sobre algunos tems incluidos en la Ley de Protecion de Datos Personales.	Se anexa copia de la Asistencia por parte de los funcionarios a la socializacion de algunos tems de la Ley de Protecion de Datos.	Se continuara con la concientizacion de la importancia y relevancia que implica una responsable protección de datos personales.
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		NOLÓGICA Y control de registro de ingreso al Cen	SICO A ÁREAS RESTRINGIDAS DE INFRESTRUCTU	constituye un area restringida a la cual tiene acces
											Frente al impacto		0	0				
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		Por parte de la Delegación Departamental, se hace un monitoreo periódicamente, donde se controla el NO uso de usuarios genericos en la herramienta SBN, por lo contrario solo se permite el uso del usuario personalizado, creado a cada funcionario.	Se anexa una Bitacora, donde se relacionan las inconsistencias con Usuarios Genericos, en que se evidencia que se cumplen con el uso de Usuarios Personalizados. Seguimiento en la circular 074 del 12 de mayo del 2016.	Se mantendra el control en todas las oficinas del Departamento que garanticen solo el uso del Usuario Personalizado.
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	N/A	N/A

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Por Parte de la Delegacion Departamental, se realiza la Revision de la Circular Unica que es la que da soporte y brinda de ampliacion de la circular 165 del 17 de noviembre del 2017 la cual tambien recuerda las directrices para una buena inscripcion de Registro Civil de Nacimiento, Matrimonio y Muerte de Registro Colombiana, igualmente se les recuerda la lectura deta circular Unica segunda version.	Se anexan copia de los correos enviados a todos los funcionario del Departamento, donde se les socializa la circular vigente enlgenio a la inscripcion de venciatnos, y la socializacion de la elaboracion de la Circular Unica.	Oficinas centrales periodicamente envia uno Relacion de Registros Civiles; cuando consideren que se presentaron irregularidades, en las inscripciones diatemporaneas presentadas en la inscripcion de Registro Civil
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles	Permanente	Lista de chequeo				
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil, para verificar el cumplimiento de las directrices emitidas mediante circulares y agilar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles	Permanente	Informe de seguimiento		Por Parte de la Delegacion Departamental, se realiza la Revision de la Circular Unica que es la Direccion Nacional del Registro Civil, asi mismo la aplicacion de la Circular Unica, igual se socializan las casuisticas de registro Civil trasladoses los Comites de Registro Civil realizados cada mes.	Se anexan como soportes, los correos donde se socializan las Circulares emanadas por la Direccion Nacional del Registro Civil, asi mismo las casuisticas de registro Civil trasladoses los presentadas a nivel departamental	Se les seguirá recordando los Requisitos legales que garantiemn una correcta Inscripcion del Registro Civil, de igual manera se informa que se da mucho soporte beletlicio en tiempo real a las dudas que tienen los funcionarios de Registro Civil, y se presentan dudas en ese momento.
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas	Mensual	Informe de Visitas Administrativas		e la,Piñeditta,Santa Rosa y Chaparquiara en las c	Se anexan actas realizadas en las visitas administrativas	0
											Frente al impacto	0	0					
									Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar expedición de C.C y T.I sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición ptr tramite de C.C y T.I.	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad sin la verificación de la documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I	Permanente	Lista de chequeo				
											Visitas Administrativas	Mensual	Informe de Visitas Administrativas		NA	NA	0
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales											NA	NA	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto	0	0					
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos legales de terceros a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, expedición, entrega y renovación de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entregas de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y controlar a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.	ALTA	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardado.	Reducir	Durante el primer cuatrimestre del año 2019, se suscribe el acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de Seguridad de la Información, con cinco (5) funcionarios que fueron nombrados provisionalmente.	Se anexan los formatos GIFT08 correctamente diligenciados y firmados por cada uno de los funcionarios.	Se tiene especial cuidado, en el momento del ingreso de un nuevo funcionario a la institución de que diligencie y firme el Formato GIFT08.
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada uno a las funciones asignadas		Durante el primer cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades respecto a la generación y control de Usuarios: Se retiraría la Creación de 1 Usuario Institucional, Se solicito la modificación de 1 perfil de usuario AM, Se solicito el reverso de la cuenta de usuario institucional, Se solicito la Habilitación de 4 Correos Institucionales por prórroga de contrato de los mismos funcionarios.	Se anexa 1 formato CDP01, 1 formato GIFT01, Se anexa copia de los correos donde se solicita la creación de usuarios institucionales, Se anexa correo donde se solicita el reverso de la clave de 1 usuario WEB DIRFUNCION de la Notaria Segunda de Nuquesina, otro correo donde se pedera la creación de 1 Correo Institucional, de ardera que van varias referenciaron.	Se requiere que el tiempo de Respuesta de ampliación y creacion de un Correo Institucional sea en el menor tiempo posible, anteriormente en el año 2018 se demoraba mas de un mes en aparte la creación de varias correos.
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias			Se anexa copias de la Asistencia por parte de los funcionarios a la socialización de algunos temas de la Ley de Protección de Datos.	Se continuara con la concientización de la importancia y relevancia que implica una responsable protección de datos personales.
											Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los niveles de información y de clasificación sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	NA
									Deterioro de la imagen institucional									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	nestre no aplica teniendo en cuenta que no se han	0	NA
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios, en beneficio propio o de terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de camara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		nestre no aplica teniendo en cuenta que no se han	0	NA
				Inconsistencias en la confirmación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		nestre no aplica teniendo en cuenta que no se han	0	NA
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		nestre no aplica teniendo en cuenta que no se han	0	NA
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de controles las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado este tipo de hecho	0	NA
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Pérdida de credibilidad y		Verificación de requisitos legales a través de aplicativo de inscripción de candidatos y		Cuando se desarrollen	Lista de chequeo		ienta que las inscripciones de candidatos se realiza	0	NA

									confianza en la entidad		documentos en físico		elecciones					
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.													
									Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas			eventa que las inscripciones de candidatos se realiz	0	N/A
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0					
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas			eventa que las inscripciones de candidatos se realiz	0	N/A
				Inscripción de candidatos judicializados y no cuestionados,					Incumplimiento de la misión de la entidad									
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de un mecanismo de participación bajo de los lineamientos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control			ministrativa frente a los MPC. Consolidacion mensual	20 reportes	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lleo los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo			nestre no aplica teniendo en cuenta que no se han	0	N/A
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley.							Frente al impacto		0	0					
				Dar trato preferencial a determinadas organizaciones de participación ciudadana de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas			e no aplica teniendo en cuenta que no se han prese	0	N/A
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad									
					Presión por parte de las asociaciones políticas u						Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada			ción de certificaciones electorales dentro del tiemp	4 reportes	Ninguna

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la recolección de firmas de apoyo a las iniciativas y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Cobro u aceptación de dádivas o beneficios	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros, por acción u omisión, que afecten la oportunidad de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, afectan la oportunidad de la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer interés propios o de terceros.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	e no aplica teniendo en cuenta que no se han prese	0	N/A
									Incumplimiento de la misión de la entidad									
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas que permitan el cumplimiento de las necesidades de los cargos vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Verificacion de Requisitos formato VTFT06. 68	Formatos VTFT 06 y certificaciones	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo, que afecte la misión institucional del Registro Civil	Correspondre a aquellas vinculaciones en las que se omite, por acción u omisión, el cumplimiento de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Monitoreo de personal con las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria				
				Interesses personales o económicos para favorecer la vinculación del personal							Solicitud de veracidad de titulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y requerida de las instituciones educativas		instituciones educativas y verificacion paginas inte	Plantillaas correo	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA		0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la enhamerización, el otorgamiento de los reconocimientos, el manejo de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	No se presentaron solicitudes de beneficio educativo	Oficio	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada, errores en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incompleta que ocasione el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		NA	0	0
									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regulación del reconocimiento		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Chequeo		NA	0	0
									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación falsa		Verificación de documentos, sistemas de información cruce el formatos del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
											Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados							
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos, el mejoramiento de condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la diligencioridad de informar sobre la inhabilidad prohibicia sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, inhabilidad especial u suspensión, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo o función pública sin el cumplimiento de las consecuencias que determina la ley.	Era la omisión intencional del informe de la sanción por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción prohibida sobre la inhabilidad del servidor público, ocasionando la diligencioridad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones publicas	ALTA	Verificar fecha de la certificación de antecedentes	ALTA	Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal	Reducir	s antecedentes en paginas Procuraduria, Contralo	Certificación	0
				Interesses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal								Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad		Permanente				
												Frente al impacto		0	0			
				Omisión intencional de verificación de sanciones, o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional			Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		NA	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos, el mejoramiento de condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	ntrol acceso area de archivo de historias laborales	planilla	0
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar la seguridad de la información de las carpetas o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no autorizada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de la información, en cuanto a la contabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, y al efectivo responsable de la administración del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales				
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		Control de prestamos historia laborales,18	Formato GDPT06	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Historias laborales digitalizadas: 21	Plataforma Share Point	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del tráfico de influencia para la atención de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
											Revisión y validación de la información de los formatos CLIP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		idad de la documentación contra la información en	Formato Clips	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de garantizar el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, por dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	Derecho para la generación certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de CLEPS con información falsa, valores ficticios para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones.	Expedición de formatos CLEPS con información erónea o omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	ALTA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Pruebas nuevos formatos CLEPS.2	Circular	0
											Frente al impacto		0	0				
				incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y/o sobre conciliar mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la Entidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o beneficios del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El concepto técnico del comité de conciliación no integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad y para, modificar o sustituir la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente		Reporte de seguimiento y visitas		ro y control a los requerimientos judiciales - visita a	informes mensuales al share point	0
											Informe de procesos Judiciales	Mensual		Informe		mple con la entrega de los informes mensuales y	informes mensuales al share point	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	Interesa personal o asociados del servidor encargado del proceso o tutela	Interesa de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los requisitos legales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los abogados encargados de apoderados judiciales de la RNBC de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades , con el afán de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Procesos disciplinarios, fiscales y penales	ALTA	Consulta en la pagina web de la rama Judicial	ALTA	Permanente	Consulta a la pagina web	Reducir	ntar se realiza la consulta de los procesos judiciales	informes mensuales al share point	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		uente se realiza la revision del buzon de notificaci	informes mensuales al share point	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o asociados del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado por proceso de cobro coactivo, omite la aplicación de medias las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso poniendolo en la perdida de fuerza de ejecutoria del titulo	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		alas el cargue de la informacion en el aplicativo de	de verificacion en el sistema de informacion de cob	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		guimiento y control a cada uno de los procesos de	de verificacion en el sistema de informacion de cob	0
											Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		a información correspondiente para dar inicio a las	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero							Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de chequeo		ago con los soportes requeridos y verificando lista	Lista de chequeo	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta					hallazgos por parte de organismos de control									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNMC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.		Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNMC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento intencional del procedimiento de Seguimiento y control de los bienes excluidos de entidades		Desvío de recursos fiscales o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		se controla las entadas y salidas de los bienes d	Minuta	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		Control de bienes se actualiza las novedades me	Formato Unico Control de Bienes	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		aña de Sensibilización del uso racional de los dis	Circular No. 015-2018	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Precedido por agrupación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNMC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la misma se generan, en cumplimiento de su objeto así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Interesses indebidos o dádivas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	En el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación.		Permanente	Lista de chequeo		ada la Revisión detallada de los documentos pre	Lista de Chequeo	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura etica al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		ntes evaluadores sobre la verificación de los docu	Lista de Asistencia	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				

				Trafico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
									Entrampamiento éxito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales para el cumplimiento de los objetivos y metas de la nación requeridas los dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o un beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos omite el cumplimiento de la ley que está establecida en el titulo IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		Informes de seguimiento de Supervisión	Informes de Supervisión	0
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		ns Supervisores de los contratos sobre el seguimie	Informes de Supervisión	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de archivo y gestión documental, con el propósito de contar con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Dedo físico intencional en los documentos para beneficio propio o de un tercero	Redo de información y de los datos por parte de terceras	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GDFT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GDFT08 diligenciado y requisitados.		ación de las políticas de seguridad de la informaci	FORMATOS GDFT08	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFT04.		leva un control sobre el prestamo de los documen	Formato GDFT-4	0
									Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		ntrol sobre el PERSONAL QUE INGRESA AL ARCH	Minuta	0
											Frente al impacto		0	0				

				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar la gestión disciplinaria que deben adelantar en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el ciclo de la acción disciplinaria se ajusten a la normatividad vigente del debido proceso y cumplan a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de la actuación administrativa a la oficina sales como quejas, informes, peticiones, requerimientos, entre otros para derivar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional	Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe	Reducir	Informes mensuales de actividades realizadas en los procesos	Informes mensuales enero a abril de 2019 a la plataforma	Ninguna
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes.					Pérdida de credibilidad	Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado		Providencias al enlace en Oficinas Centrales para	Correos electrónicos de remisión de revisiones.	Ninguna
				Abuso del Poder					Impunidad	Frente al impacto		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		disciplinarios aperturados durante el primer cuatrimestre	Autos de Aperturas de Investigaciones Disciplinarias	Ninguna
									Caducidad de la acción								

DEVANADÓN DE CAUSAS

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISECONCENTRADO
MISIÓN		"Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia de 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 ciudadana a cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sufragio de los electores o cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legales que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registre tales eventos, se dispone de su información o quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantiza su confidalidad y seguridad plena".

1	2	3	4	5						6							7		
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO								
										RIESGO INHERENTE (ANTES DE		RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS	MEDIDAS DE RESPUESTA						
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS		CONTROLES		PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO /INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción del servicio de los colombianos y los servidores que presta la RNEC.	Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o preferencias por parte de terceros	Dar trato preferencial a determinados colombianos o ciudadanos de manera injustificada y ajenidad/ajena a intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencias en la atención de los ciudadanos sin que exista una razón que lo justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención	ALTA	Cumplimiento del agendamiento virtual. Ios funcionarios encargados de atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin olvidar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.	MODERADA	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´s.	Reducir	Se atendieron 500 pqrsdc´s en el primer cuatrimestre del 2019. De estos se conserva archivo en Excel donde nos reporta el igual que su origen. Se adjunta archivo evidencia del agendamiento programado por la Registraduría Especial de Manizales.	Ejecución mensual del informe pqrsdc´s u.0500 en Excel donde se evidencia el cumplimiento de la apertura del agendamiento de citas web programada para la Registraduría Especial de Manizales.	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano.		01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Correos electrónicos enviados a todo el Departamento donde socializamos manual de pqrsdc´s, protocolos de atención, directrices servicio al colombiano, capsulas jurídicas para el buen servicio, tiempo de respuesta de pqrsdc´s.	Archivos electrónicos	0
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disponible en la pagina web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		correos electrónicos enviados y mediotos donde se evidencia la invitación a realizar la encuesta de satisfacción	Pantallazos de los correos electrónicos enviados y excliotos	0

				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el primer cuatrimestre de 2019, se realizó la actuación disciplinaria en contra del Ex Director de Registro Civil y Identificación Henry de Merlo (suspendido), el cual actualmente se levanto por el Dr. Henry Gerusanny Rodriguez Sandoval, Enlace de control disciplinario del Departamento de Caldas.	Se adjuntan oficios de las notificaciones realizadas por el Dr. Henry Gerusanny Rodriguez al señor Luis Angel Lopez Gomez y todo el proceso disciplinario 1ner cuatrimestre de 2019.	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduzcr	Al ingresar a la Entidad, a efectuar renovación de contrato, los funcionarios se comprometen a dar cumplimiento a la resolución 4173 de 2014, contenidos en el manual de seguridad de la información, y suscriben el respectivo acuerdo de confidencialidad.	formatos GIPT08 diligenciados	Los formatos suscritos son anexados a la hoja de vida de los servidores.
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información suministrada en la base de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Intento de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT08 diligenciados y resguardados.				
											Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		Se diligencian los formatos para generación de usuarios institucionales y de aplicaciones de Registro Civil e identificación	formatos GIPT05, CDFT15 y CDFT20 diligenciados	0
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Control de ingreso a bases de datos y sentidos de acceso		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		Se cuenta con bitácora de control de acceso a áreas restringidas para el lugar donde se encuentran los servidores de CIA y RC. Así mismo, se tiene señalización de acceso restringido para el lugar de acopio. Se está adelantando la evaluación pública Dd de 2019, con el objeto de suministrar un control de acceso biométrico al Centro de Acopio de la Delegación de Caldas. Según el cronograma del proyecto, se tiene para el mes de abril la evaluación de las propuestas. Se realiza la actualización de los usuarios activos en la base de Datos de Centro de Acopio, y los	Formato de bitácora de control de acceso a áreas restringidas CIA. Evidencia de señalización de acceso restringido para Centro de Acopio y Archivo de Material Decapacitado Invitación Pública Dd de 2019. Informes ejecutivos de operatividad de Centro de Acopio (NuMeral 2.2.2.1)	Los informes ejecutivos de operatividad son cargados durante los 3 primeros días hábiles del mes. Los demás documentos en la plataforma Share Point de la Entidad.
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		La información correspondiente a la producción de registros civil e identificación de la entidad es registrada diariamente en la plataforma del Sistema de Control de Producción y mediante de Registro Civil. Y se efectua la revision y gestión correspondiente para la corrección de inconsistencias encontradas. Así mismo, se efectua la consolidación de la información de producción de registro civil en la totalidad de oficinas con función registral (RAFT30)	Informes de producción de registro civil, generados por el aplicativo SCR. Informes de producción de registro civil RAFT 30 Oficios de gestión para corrección de inconsistencias de SCR	Los informes RAFT30 de producción de registro civil, son oportunamente cargados en la plataforma del gestor documental Share Point
									Suplantación fraudulenta de documentos de identidad									
									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha iniciado investigaciones disciplinarias en el primer cuatrimestre de 2019, y no existen investigaciones disciplinarias que se tramiten de años pasados.	Archivo .img de informe presentado por el operador disciplinario, sobre las acciones disciplinarias y administrativas respecto de la utilización indebida de las bases de datos de registro civil	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduzcr	La Delegación Departamental de Caldas, efectúa la verificación del tiempo de requisitos en los Registros Civiles, y realiza el reporte oportuno de posibles inconsistencias de registro civil, el cual es remitido a la DNRC para su revisión. Así mismo, se realiza verificación de los registros civiles producidos por notaría y corregidurías con función registral antes de ser remitidas las primeras copia a la DNRC.	Informes RAFT28 remitidos de manera mensual Informes de remisión de primeras copias de registro civil (PC-PR-F-01) remitidos de manera mensual	Los informes RAFT28 Y RAFT28, son oportunamente cargados en la plataforma del gestor documental Share Point
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción del registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		Durante el cuatrimestre, se ha efectuado seguimiento a la realización de inscripciones de registro civil, verificando la oportunidad y calidad en la prestación del servicio. Los registros civiles producidos son revisados, y en caso de encontrar inconsistencias, son devueltos con informativa y remitidos sus antecedentes. Por último, en las visitas administrativas, se efectúa una revisión aleatoria de los registros civiles para verificar el cumplimiento de los requisitos en las inscripciones de registro civil	Archivos .img de remisión de antecedentes de inscripción en registros que presenten duda. Archivos .img de solución de consultas sobre inscripción de RC Informes de visitas administrativas, formatos AIFT02	0
									Suscribir registro civil con anotaciones		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a los diferentes requisitos establecidos y ajustar el debido proceso en la correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento				
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Semestral	Informe de Visitas Administrativas		Durante el primer cuatrimestre del 2019, se realizaron visitas administrativas a las Registradurías de Viterbo (26 de febrero de 2019), Pensilvania (27 de febrero de 2019), Marmato (8 de abril de 2019) y Registraduría Auxiliar de Manizales 2 (4 abril de 2019). Dentro de las actividades ejecutadas en estas visitas se efectúa una revisión de la aplicación de los procedimientos establecidos en la producción de registro civil	Formatos AIFT02 diligenciados	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil en los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el primer cuatrimestre del año, no se realizaron acciones disciplinarias al respecto. Existen procesos de acciones administrativas disciplinarias iniciadas en vigencias anteriores	Archivo .img de informe presentado por el operador disciplinario, sobre las acciones disciplinarias y administrativas respecto de la utilización indebida de las bases de datos de registro civil	Los informes de procesos disciplinarios formato AIFT02 y de quejas disciplinarias (formato AIDF) son cargados en la plataforma del gestor documental Share Point, por parte del operador disciplinario
									Sanciones disciplinarias pro Penales									
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduzcr	Las solicitudes de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad son elaboradas de manera exclusiva por el área de producción, mediante las tecnologías dispuestas por la entidad. La información respectiva es cargada a través de bases de procesamiento, Sistema de Control de Producción y Resolución SCR, el cual es revisado y gestionado para la corrección de inconsistencias presentadas.	Informes de producción de cc y ti generados por la aplicación SCR. Oficios de solicitud de corrección de inconsistencias SCR	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro Cc y Ti por parte del funcionario							Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo				

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.			Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para expedición y/o duplicar de C.C y T.I	Realizar la expedición o duplicado de documento de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA		ALTA			Reducir			
				Cobro u ampliación de dádivas, pretensiones o beneficios para expedición de C.Cy T.I sin los requisitos legales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales				Detrimento de la imagen institucional		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Durante el primer cuatrimestre del 2019, se realizaron visitas administrativas a las registradurías de Viterbo (26 de febrero de 2019), Registraduría Especial de Marcelario (2 de abril de 2019) y Registraduría Auxiliar de Pueblo Rico (26 de abril de 2019). Dentro de actividades ejecutadas en estas visitas se efectúa una revisión de la aplicación de los procedimientos de atención y preparación de solicitudes de identificación (CC y TI)	Formatos APT02 diligenciados	0
											Fuerte al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el primer cuatrimestre del año, se inició un proceso disciplinario al respecto. Se lleva el debido proceso en 3 investigaciones disciplinarias iniciadas en vigencias anteriores	Archivo .rteg de informe presentado por el operador disciplinario, sobre las acciones disciplinarias y administrativas respecto de la utilización indebida de las bases de datos de registro civil	Los informes de procesos disciplinarios formato ADPT02 y de quejas disciplinarias (formato ADP) son remitidos de manera oportuna al Nivel Central, por parte del operador disciplinario
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Fuerte a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información sensible y de reserva, suministro no autorizado del datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sensible o reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y requisitados		Al ingresar a la Entidad, o efectuar renovación de contrato, los funcionarios se comprometen a dar cumplimiento a la resolución 4175 de 2014, relacionada con el manejo de la seguridad de la información, y suscriben el respectivo acuerdo de confidencialidad.	formatos GIPT08 diligenciados	Los formatos suscritos son enviados a la hoja de vida de los servidores.
				Cobro u ampliación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal							Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada una funciones asignadas		Se diligencian los formatos para generación de usuarios institucionales y de aplicaciones de Registro Civil e Identificación	formatos GIPT05, CDPT10 y CDPT20 diligenciados	0
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	Aun no se han efectuado reuniones de sensibilización sobre la Ley de Protección de Datos a los Funcionarios. Se tiene previsto realizar una durante el bimestre mayo-junio
											Fuerte al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los actuales de información y su clasificación sensible y reservada					Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el primer cuatrimestre del año, no se iniciaron acciones disciplinarias al respecto. Se lleva el debido proceso en 2 investigaciones disciplinarias iniciadas en vigencias anteriores una por traslado de cc y otra por traslado de TI	Archivo .rteg de informe presentado por el operador disciplinario, sobre las acciones disciplinarias y administrativas respecto de la utilización indebida de las bases de datos de registro civil	Los informes de procesos disciplinarios formato ADPT02 y de quejas disciplinarias (formato ADP) son remitidos de manera oportuna al Nivel Central, por parte del operador disciplinario
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Fuerte a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en contenedores escrutadores por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Omisiones ejecutadas a favor de terceros o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de terceros	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones prestadoras de servicios educativos de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados.		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		Se consolidaron las bases de datos de Jurados de votación para la consulta de Partidos, a efectuarse el 26 de mayo.	Muestra de solicitud empresas para actualización, Medelo notificación empresas enviado a todo el Departamento para consolidación empresas.	Se realizó trabajo de campo verificando empresas e instituciones nuevas y las no existentes, después se realizó la notificación a todas las empresas y instituciones para hacer llegar resultados para verificar que estuvieran actualizados
				Inconsistencias en la diferimiento del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		Se realizó Comité de seguimiento electoral (Registraduría, Personería, Procuraduría, Fiscalía municipal, en donde se solicitan acompañamiento a los entes de control y fuerza pública tanto para el proceso de Consultas como para las actividades a desarrollar para las elecciones Locales.	Acompañamiento de la personería en vivefro proceso Jurados consultas, Acta Comité seguimiento electoral, Acta Comité seguimiento propaganda electoral.	Es de anotar que el acompañamiento se requiere para las elecciones de la Consulta y las locales de 2019.
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se realizó capacitación a todos los funcionarios de la Registraduría, Se realizaron reuniones de capacitación con las personerías municipales y procuradores judiciales del departamento	Formatos de asistencia.	0
											Fuerte al impacto		0	0				

							propios o ser parcializarlo.											
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Según lo informado por el operador Disciplinario de la Delegación de Caldas, en este cuatrimestre se abrió proceso a funcionarios de la Registraduría Especial de Manizales por irregularidades en la jornada electoral, también hubo irregularidades en las elecciones del 2018, igualmente se tienen 3 procesos de las Registraduría de San Jose, Filadelfia y Salamina igualmente que vienen de años anteriores	0	No se aceptan evidencias ya que las actuaciones disciplinarias y Administrativas son competencia del área de Control Disciplinario de la Delegación de Caldas.
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de candidatos inscritos en listas no establecidas en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidatos ante CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, no aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral por acción u omisión, incurre a aceptar o rechazar la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		Se han recibido 14 solicitudes para registros de comités que aspiran a inscribir candidatos por GSC en las elecciones locales de 2019, así, 13 por alcaldías y concejos y 1 por la gobernación y 2 a Concejo municipal	solicitud de registro	En este cuatrimestre en la Delegación de Caldas no se ha realizado proceso de inscripción de candidatos
				Omisión intencional en la aplicación de marco legal en el proceso de inscripción de candidatos														
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		Dando cumplimiento al Calendario electoral para las elecciones locales del año 2019, se han registrado 36 comités de GSC	Relación y reporte de solicitudes	En este cuatrimestre en la Delegación de Caldas no se ha realizado proceso de inscripción de candidatos
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	Según información de la oficina de disciplinarios de la Delegación de caldas en este cuatrimestre no se han iniciado procesos por las causas señaladas
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana	Se presenta cuando el funcionario electoral por acción u omisión, incurre a no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		Se remiten tanto el informe con la relación de los mecanismos de Participación solicitados en el Departamento, así como el reporte de posibles elecciones atípicas mensualmente	informes mensuales	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (de los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		Se recibieron y revisaron los requisitos establecidos en la solicitud de 2 Cabildos Abiertos, 1 en La Dorada y otro en Manizales	Oficio de solicitud de Cabildo Abierto en La Dorada y en Manizales	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinados mecanismos de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	Según información de la oficina de disciplinarios de la Delegación de caldas en este cuatrimestre no se han iniciado procesos por las causas señaladas
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los escalones presentados a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Es este cuatrimestre se atendieron 15 solicitudes que requieren estadísticas electoral y adicionalmente se expidieron 98 certificaciones electorales	Oficios de requesta	0
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración y ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales y/o los que tienen la facultad de emisión, alterar u ocultar la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dadivas por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	Según información de la oficina de disciplinarios de la Delegación de castas en este cuatrimestre no se han iniciado procesos por las cuasas señaladas
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas que permitan el cumplimiento de los requisitos de las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Seguimiento a las solicitudes	Envió de correo reiterando solicitud de acreditación de título.	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponder a aquellas actividades en las que se haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no poderter verificación en las instituciones educativas, se detecta que carecen de validez	Corrupción	Reinstalamiento de perjuicios sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		Mediante correo electrónico se solicita a la institución Educativa, la acreditación de los documentos presentados por el servidor	Se adjuntan las solicitudes y las respuestas acreditadas de los títulos de los servidores, de acuerdo al cumplimiento de requisitos del cargo.	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se registra incumplimiento	No se registra incumplimiento	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la mcharacitación, el otorgamiento de los beneficios educativos, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	No se registra incumplimiento	No se registra incumplimiento	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa o incompleta para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación requerida para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		No se registra incumplimiento	No se registra incumplimiento	0
									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		No se registra incumplimiento	No se registra incumplimiento	0
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el formatar del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Chequeo		No se registra incumplimiento	No se registra incumplimiento	0

									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se registra incumplimiento	No se registra incumplimiento	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal							Verificar fechas de la certificación de antecedentes		Permanente					
														Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		Recepción de los antecedentes por cada servidor al momento de su posición.	Se adjuntan los Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales e inhacciones.	0
				Intereses personales o económicos para favorecer la vinculación del personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar la firmeza de la sanción o inhabilidad sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo, función o empleo, en propósito de evadir las consecuencias que determina la ley	En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nombrado correspondiente sobre la firmeza de la sanción o por algún ente de control, evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas	ALTA	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la paginа de cada entidad	ALTA	Permanente		Reducir			
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Deterioro de la imagen institucional		Comunicación en el término mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		No se registra incumplimiento	No se registra incumplimiento	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para sobrevar y/o maquillar las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan surtir las consultas, afectando la integridad de los documentos, así como la confidalidad y confidencialidad de los mismos, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Ilustración de Historias laborales	ALTA	Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a archivos responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales	ALTA	Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales	Reducir	Al área solo ingresa la persona encargada de liderar el proceso y custodia de la Historias Laborales.	Se dispone de sitio adecuado, limpio, bajo llave y con restricción de ingreso. Se adjunta Registro fotográfico.	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		Se diligencia el formato GDPT06 Testigo préstamo / consulta de documentos archivos de gestión y archivo central, dentro de la misma área para realizar la ejecución de un proceso.	Diligenciamiento del Formato.	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Las Historias laborales se encuentran digitalizadas ED de EC que es el total del personal de planta. Se asuerte al plan de Acción y reporte Bimestral.	Se adjunta un muestreo con una cantidad de 0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos por parte de los servidores que consulten estos archivos	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se registra incumplimiento	No se registra incumplimiento	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
											Revisión y validación de la información de los formatos CLAP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		En el periodo objeto de reporte no se presenta solicitudes.	En el periodo objeto de reporte no se presenta solicitudes.	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Reino del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de ventajas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y expedición de certificados, emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información incirtosa u omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	ALTA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	En el periodo objeto de reporte no se presenta solicitudes.	En el periodo objeto de reporte no se presenta solicitudes.	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinario		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se registra incumplimiento	No se registra incumplimiento	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y con cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar o sustraer del curso de la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité induce a sus integrantes a adoptar una decisión ajustada a sus intereses o a los intereses de la limitar o ejecutar, modifica y sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y con cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se cumplió con el objetivo de la visita a los despachos judiciales con el fin de hacerle seguimiento a los requerimientos de oportuna respuesta a los solicitudes por parte de los despachos.	Informes mensuales de procesos judiciales	0
				Intereses personal o económico del apoderado o abogado encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros, en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del abogado encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o contratistas encargados de la RNEC de los requerimientos de la administración de justicia con el fin de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas				
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		Se realizó de manera mensual los informes respecto a los reportes judiciales y/ o actuaciones de los despachos.	Informes mensuales de procesos judiciales	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		Se cumplió con el objetivo de la constante revisión a la página web, con el fin de hacerle el debido seguimiento a los procesos y requerida oportuna a los solicitudes por parte de los despachos	Trazabilidad de la página de consultas de procesos judiciales	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		De manera diaria se revisa el buzón.	0	0
											Frente al impacto		0	0				

									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, seguimiento y control de procesos judiciales, para evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El operador encargado del proceso coactivo actúa de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso coactivo con el fin de perder la fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		Se realizan el seguimiento de manera semanal a los procesos de cobros coactivos activos y los pendientes de las actuaciones administrativas	Trazabilidad en la página de cobros coactivos referente a los porcentajes del requerido	0
				Recibir dádivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Se realizan el seguimiento de manera semanal a los procesos de cobros coactivos activos y los pendientes de las actuaciones administrativas	Archivo en Excel del Reporte de Cobros Coactivos	0
											Frente al impacto		0	0				
				Sesgado en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los egresos y gastos de la RNBC, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables para tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Hallazgos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques		Se verifica que los documentos para pago concuerden con los requisitos establecidos en el contrato suscrito	No existe lista de cheques, la verificación de documentos se realiza de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago del contrato.	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A la fecha no se ha tenido que solicitar investigaciones administrativas o disciplinarias correspondientes a la gestión de cuentas de cuentas.	No hay reporte de acciones administrativas y disciplinarias por este riesgo	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNMC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar su mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura de la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir		
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la actividad de los bienes en la entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Se realiza seguimiento y control de las entradas y salidas de bienes mediante un oficio y se diligencia el Formato Único Control de Bienes GRFT01.Cuando un bien sale de las instalaciones la respectiva evidencia la registra en la planilla.	Oficio y Formato Único Control de Bienes GRFT01.	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes		Permanente	Inventario		Se diligencia el Formato Único Control de Bienes GRFT01 por cualquier novedad que se presente, como son: Hurto, Daños, Traslado, reversión, donación. Se ingresan al aplicativo CORI los bienes comprados, recibidos en comodato y donados. La baja definitiva se realiza mediante resoluciones de baja de la RNMC y FNR. (Mediante el Comité se permiten sin bajas)	Formato Único Control de Bienes GRFT01. Resolución de bajas N° 110 03.01.2018 RNMC. Resolución de bajas N° 111 03.04.2018 RNMC.	0
											Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		Se realiza el seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo por parte del Almacén de la Delegación de Caldas, de los elementos que son solicitados a diferentes dependencias de la Delegación Regional/Local Municipales.	Comprobante de ingreso y salida de bienes de consumo	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Frente al impacto		0	0			
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados.					Reclutado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A la fecha no se ha tenido que iniciar acciones administrativas y disciplinarias correspondientes a la desviación de recursos fiscos.	No hay reporte de acciones administrativas y disciplinarias por este riesgo	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNMC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente, con el fin de satisfacer las necesidades que en los bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNMC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir		
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o dádivas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de concursos	En el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		Se verifican los documentos precontractuales concuerden con los requisitos establecidos en la invitación pública o estudios previos.	No existe lista de chequeo, la verificación de documentos se realiza de acuerdo a lo estipulado en la invitación pública o estudios previos.	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimiento asociado)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se sensibiliza con respecto a la ética en la gestión contractual	No existe lista de asistencia de esta sensibilización ya que se concientiza de las necesidades a contratar	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0			
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A la fecha no se ha tenido que solicitar investigaciones administrativas y disciplinarias correspondientes a la gestión del trámite de cuentas	No hay reporte de acciones administrativas y disciplinarias por este riesgo	0
									Sindicatos y/o funcionarios								
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular					Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		Se realiza control a los procedimientos de contratación verificando que se cumpla lo estipulado en el contrato	Acta de recibo a satisfacción de contratos ejecutados	0
									Deterioro de la imagen								

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales que permitan el cumplimiento de los objetivos de la entidad requeridos las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o un beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos incurre en conductas que cual estas es tipificada en el titulo XV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Demandas en contra de la entidad	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Se sensibiliza con respecto a la ética en la gestión contractual	No existe lista de asistencia de esta sensibilización ya que se concientiza de las necesidades a contratar	0
											Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A la fecha no se ha tenido que solicitar investigaciones administrativas y disciplinarias correspondientes a la gestión del cliente de turnitas	No hay reporte de acciones administrativas y disciplinarias por este riesgo	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el cumplimiento de los lineamientos de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Se utiliza el formato GFT08 - Acuerdo de confidencialidad, cada vez que se presenta una vinculación de personal a la Entidad.	Formato GFT08	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficiarse o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Incumplimiento de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consulta en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GFT08 diligenciado y resguardados				
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDF T04		Durante el primer cuatrimestre no se utilizó el formato GDF T04 - Formato de prestamos documentales.	No se aprecia evidencia por lo que no se utilizó el formato durante el primer cuatrimestre	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		Se restringe el ingreso de personal a las áreas del archivo de gestión documental, y de acuerdo con la información suministrada, se evidencia que se encuentra restringido en esta oficina y solicitudes por correo electrónico.	Se solicita un control de acceso al archivo de gestión documental, ya que se encuentra una funcionaria encargada de esta dependencia.	0
											Frente al impacto		0	0				
				Perdida dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A la fecha no se ha tenido que iniciar acciones disciplinarias y administrativas correspondientes al uso indebido de información	No hay reporte de acciones disciplinarias y administrativas por este riesgo	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar la gestión disciplinaria de los funcionarios de las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNBC en el nivel central y en las Delegaciones Departamentales se observancia del debido proceso y sujetándose a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Para el primer cuatrimestre se ha realizado el control de los términos procesales, en todos los procesos disciplinarios que existe en trámite, las cuales se encuentran en el informe de los principales que rigen en materia disciplinaria, a través del seguimiento quincenal, mensual y semanal por parte de la Oficina de Control Disciplinario del Nivel Central y de las Delegadas Departamentales de Caldas, Cundinamarca y Bogotá a cargo de ejercer el Operador Disciplinario.	Informes mensuales remitidos a la Oficina de Control Disciplinario del Nivel Central a través de la funcionaria enlace para el Departamento de Caldas. Informes quincenales enviados a las Delegadas Departamentales de Caldas. Informes semanal que fue enviado a partir del mes de marzo por la Oficina de Control Disciplinario del Nivel Central.	0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlo	Profiere o omite decisiones dentro de un proceso disciplinario, o de los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, denuncias, entre otros, para devolver la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero sin consegui un beneficio propio	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe				
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes.					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Envíos a través de correo electrónico al funcionario enlace de la Oficina de Control Disciplinario del Nivel Central de las diferentes actuaciones disciplinarias para la revisión, observaciones y aserraría.	Envió de las diferentes actuaciones disciplinarias a la funcionaria enlace del nivel central para la revisión y observaciones	Sólo se remiten para revisión y observaciones de los autos interlocutorios, autos de archivo, autos de pliego de cargos y fallos de primera instancia.
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
									Prescripción en materia disciplinaria									

				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					disciplinarias Caducidad de la acción		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Por ausencia del riesgo, no se ha ejecutado acciones disciplinarias y administrativas	No hay lugar a evidencias.	0

DELEGACIÓN DE CAQUETÁ

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCENTRADO

MISIÓN: Fortalecer la Organización Electoral del país con gerencia y gobierno, transparencia de procedimientos e igualdad, confiabilidad de los censos y resultados electorales, cumplir el Estatuto de la democracia mediante los mecanismos, agilidad, precisión y participación ciudadana en el ejercicio de la democracia y el cuidado de los ciudadanos, de una permanente y gerencial en cada sede logrando una data legítima creíble, no cambiar nada de los procesos ajenos a la organización de la función, que se registre las metas, no descuide en la informacion y que sea

									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		materializado hecho alguno en la circunscripción d	N/A	N/A
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil que se pueda dar en funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Prestar inscripciones de registros civiles sin cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		1. Control y Envío Primeras Copias de RCX Enero 2. Control y Envío Primeras Copias de RCX Febrero. 3. Control y Envío Primeras Copias de RCX Marzo	1. Tres (3) pdf envío primeras copias de RCX	N/A
									Suscribir registro civil con inconsistias		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		ne validación cumplimiento requisitos legales inscri	1. Un (1) excel reporte validación	N/A
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Vistas Administrativas		Bimestral	Informe de Vistas Administrativas		e a los municipios de Morelia, Florencia, Belen, Sa	1. Seis (6) pdf actas vistas administrativas	N/A
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales.	Presiones por grupos al margen de la ley (Amenazas)						Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		materializado hecho alguno en la circunscripción d	N/A	N/A
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o cambio de C.C. y T.I	Realizar la expedición o cambio de documento de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo		1. Reporte de material no conforme Enero 2. Reporte de material no conforme Febrero 3. Reporte de material no conforme Marzo 4. Reporte de material no conforme Abril	1. Cuatro (4) e-mail envió material no conforme	Ninguna
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Vistas Administrativas		Bimestral	Informe de Vistas Administrativas		e a los municipios de Morelia, Florencia, Belen, Sa	1. Seis (6) pdf actas vistas administrativas	Ninguna
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de identidad con fines de lucro con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		materializado hecho alguno en la circunscripción d	N/A	N/A
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Duplicados de Tarjetas de identidad, Registro de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos Cobro u aceptación de dadivas por suministro de información sensible y de reserva legal Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada	Ofrecimiento de dadivas a funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sugera o reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales.	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal Demandas a la entidad por violación de datos personales Detrimento de la imagen institucional Sanciones disciplinarias y/o penales	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08. Control en la generación de usuarios Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	01/01/2019 - 30/06/2019 Durante 2019 Semestral 0 Cuando se presente el hecho	Formato GIFT08 diligenciado y requerificado. Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada una de las funciones asignadas. Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Envió solicitud diligenciamiento formato GIFT08 Creación usuarios acceso Web Service y GBD -ID N/A materializado hecho alguno en la circunscripción d	1. Ut (1) Correo electrónico 2. Ut (1) pdf formatos GIFT08 diligenciados 1. Doc (2) pdf formato diligenciado usuarios N/A N/A	Ninguna Ninguna N/A N/A
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de desierto de los debates electorales y generar la cancelación electoral con el fin de negar y prestar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0 Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación Participación en política por parte de funcionarios electorales Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	0 Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras Falta de testigos electorales y auditores de sistemas Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso	0 Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	0 Se presenta ocultó los funcionarios electorales o de la RNEC, para no ser sancionados, alterar los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	0 Corrupción	0 Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de la misión de la entidad Resultados electorales inconsistentes Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Frente a la probabilidad Trabajo de campo y confrontación de las inconsistencias encontradas en las comisiones jurisdiccionales con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados. Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones 0 Cuando se presente el hecho	0 Revisión de listados de jurados e informe de anomalías Solicitud de acompañamiento a entes de control Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	No aplica para este cuatrimestre, ya que no se realizaron elecciones en la Circunscripcion Electoral de Caquetá. No aplica para este cuatrimestre, ya que no se realizaron elecciones en la Circunscripcion Electoral de Caquetá. No aplica para este cuatrimestre, ya que no se realizaron elecciones en la Circunscripcion Electoral de Caquetá. No aplica para este cuatrimestre, ya que no se realizaron elecciones en la Circunscripcion Electoral de Caquetá.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas. No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas. Nho aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas. No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	N/A N/A
				0 Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	0	0	0	0 Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Frente a la probabilidad Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		0 Cuando se desarrollen elecciones	0 Lista de cheques		No aplica para este cuatrimestre, ya que no se han realizado inscripción de candidatos en la Circunscripcion Electoral de Caquetá.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	N/A

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos	Falta de oportunidad en el ejercicio de las administradoras de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción, incorporación o rechazo de la inscripción de la candidatura.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas	Reducir	No aplica para este cuatrimestre, ya que no se han realizado inscripción de candidatos en la Circunscripcion Electoral de Caquetá.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto			0	0			
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica para este cuatrimestre, ya que no se han realizado inscripción de candidatos en la Circunscripcion Electoral de Caquetá.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	N/A
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No se han realizado inscripciones de mecanismos de participacion.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	N/A
				Inscripción de un mecanismo de participación que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley y con el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción de un mecanismo de participación ciudadana	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no, un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadanas		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (de los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		No se han realizado inscripciones ni se han desarrollado elecciones de mecanismos de participacion.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinadas organizaciones de iniciativas de participación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han realizado inscripciones ni se han desarrollado elecciones de mecanismos de participacion.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	N/A
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de	ELECTORAL	Información	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en la Ley, las cuales fueron revisadas y aprobadas.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Durante este cuatrimestre se dio respuesta a cada una de las solicitudes (17) realizadas en el marco de los diferentes mecanismos electorales, en los tiempos y términos que establece la Ley, las cuales fueron revisadas y aprobadas.	Oficios de respuesta a cada una de las solicitudes.	N/A
					Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios		Se presenta cuando los		Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									

Corrupción	[illegible]	Electoral	Civil para inscripcion de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Cobro u aceptación de dadiva o beneficio.	Ofrecimiento de dádiva por parte de terceros.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros, por acción u omisión, en el ejercicio de las actividades de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, en el ejercicio de la estadística electoral y las certificaciones electorales para favorecer interés propio o de terceros.	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad Iniciauración de procesos jurídicos contra la entidad	[illegible]	Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	[illegible]	0 Cuando se presente el hecho	0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	[illegible]	No se presentaron hechos que dieran lugar a iniciar acciones disciplinarias y administrativas, ya que no se requerida a todas las solicitudes recibidas.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	N/A
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas que garanticen el cumplimiento de los requisitos de las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0 Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal Omisión intencional de verificación de títulos académicos	0 Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante Cooperación irrutilizante por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos	0 Suministro de información inexacta o falsa en el proceso para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	0 Correspondre a aquellas irregularidades en las que se presenta falsedad en documentos de requisitos de estudio, que con poderoso verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	0 Corrupción	0 Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa	ALTA	Frente a la probabilidad Auditoría a la vinculación de los servidores nar.s nies Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Mensual Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Informe de auditoría Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	N.A. Revisión de documentación relacionada con el cumplimiento de requisitos de estudio para el ejercicio del cargo y posterior diligencia de solicitud de verificación de autenticidad de Diplomas y Actas de Grado apostadas en la Hoja de Vida. N.A.	N.A. Oficios remitidos a las Instituciones Educativas correspondiente N.A.	N.A. Respuestas Obtenidas N.A.
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral que permita el cumplimiento de los objetivos, planes, programas, la remuneración, el ordenamiento de cominiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional que facilite el cumplimiento de la prestación del servicio.	0 Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	0 Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	0 Omisión intencional al presentar documentación falsa para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación requerida para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Pago del beneficio educativo con información no consistente Procesos disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento Procesos disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	Financieros	Riesgo	Frente a la probabilidad Verificación de la documentación soporte aleguda para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio. Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas. Verificación de documentos, sistemas de información contra el borrador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo. Frente al impacto Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Riesgo	Permanente Permanente Permanente 0 Cuando se presente el hecho	Lista de chequeo Lista de chequeo verificación efectuada - Lista de Chequeo 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Aceptar	N.A. N.A. N.A. N.A.	N.A. N.A. N.A. N.A.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se ha iniciado el pago de Beneficio Educativo para Funcionarios, como tampoco para los Hijos de los Internos. Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se ha iniciado el pago de Beneficio Educativo para Funcionarios, como tampoco para los Hijos de los Internos. No Aplica por la misma razón de que durante el primer cuatrimestre de 2019, no se ha iniciado pagos por concepto de Beneficio Educativo. No Aplica por la misma razón de que durante el primer cuatrimestre de 2019, no se ha iniciado pagos por concepto de Beneficio Educativo.
				0 Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	0	0	0	0 Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer			Frente a la probabilidad Verificar fecha de la certificación de antecedentes		0 Permanente	0 Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		Verificación en la Base de Datos de la Contraloría, Procuraduría y Policía Judicial, respecto la ausencia de sanciones Disciplinarias, Fiscales y Judiciales	Formatos de la Contraloría, Procuraduría y Policía Judicial	Se Verifica información actualizada que reposa la base de datos de los organos de control.

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Incumplimiento intencional de la diligencioedad de informar sobre la inhabilidad prohibida sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo o función pública sin el conocimiento de las consecuencias que determina la ley.	En la omisión intencional del informe de la sanción por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción prohibida sobre el cargo o función pública que evadiendo la diligencioedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	ALTA	Permanente		Reducir	N.A.	N.A.	A la fecha no se han Registrado actuaciones irregulares en este sentido
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades							Frente al impacto		0	0				
											Comunicación en el tiempo mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Diligenciamiento de la Planilla de control de ingreso al area de archivo de Historias laborales	Planillas de Control de Ingreso	No se registran novedes relacionadas con sustracion de documentos laborales
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para sustraer documentos de las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de la información, la pérdida de confiabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		Diligenciamiento de la Planilla de control de prestamo de Historias Laborales	Planilla de Control de Prestamos de Historias laborales	Se han efectuado los respectivos controles en materia de prestamos de Historias laborales
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales				
									Sustracción de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Se llevó a cabo la digitalización del expediente laboral de un funcionario de planta.	Hoja Control generada en la intranet	La Planilla Hoja control, fue colgada en la plataforma Share Point.
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las actividades que dan lugar a la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N.A.	N.A.	No se Registran acciones fraudulentas e irregulares relacionadas con manipulación y alteración de historias laborales
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Redos del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de garantizar el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Expedicion de certificdos de tiempo de servicios y Factores Salariales devengados para tramitar solicitud de pensión	Formatos F-1, F2 y F3(B)	La información fue obtenida de los expedientes laborales y desprendibles de nóminas y bandas.
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficiaa a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para sustraer expedientes de servidores de información laboral y salarios validos para la emisión de bonos pensionales y de reconocimiento de	Expedición de formatos CLBP con información errónea o omisa en los niveles	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información				
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Asistencia de Videoconferencia emitida desde el nivel central	N.A.	El año anterior se recibió una videoconferencia relacionada con el Proceso CETIL
											Frente al impacto		0	0				

						penales												
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurria en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A.	N/A.	No se registran antecedentes de acciones irregulares relacionadas con expedición de información erronea u omision relativa al tema de certificados laborales
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un sobrio coaccheo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones apresuradas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar o suprimir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité evitar o sus integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad o ajena, medítica y sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial									
					Intereses por parte de terceros en la decisión				Sanciones disciplinarias, fiscales y penales									

									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la entidad, mediante la representación judicial y extrajudicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones necesarias para evitar que pase el trámite del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada	realizado el cargue en el aplicativo de cobros coac	aplicativo cobros coactivos diligenciados	N/A
				Recibir dádivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado	efectuaron los reportes mensuales de cobros coactiv	enero a abril de 2019 dirigido a la doctora Luz Di	N/A
											Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		entre no se han presentado acciones disciplinarias	N/A	N/A
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la entidad, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés particular para beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	Eludir fraudulentamente el pago de una cuenta, en el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Sobrepagos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de chequeo	tenido en el mantenimiento de los aires acondicio	DP del proceso de contratación MCRNEC 19-01-00	N/A
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		tenido en el mantenimiento de los aires acondicio	DP del proceso de contratación MCRNEC 19-01-00	N/A

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingresos de donaciones de bienes recibidos de entidades		Desuso de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consulta en arriendo o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		ables se diligencia el formato GRFT01 "FORMATO	Formatos GRFT01	N/A
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes		Permanente	Inventario		ización del inventario físico de bienes muebles de la	Formatos GRFT01	N/A
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		des de Almacén se controla la salida de bienes de	Formatos de solicitudes de almacén	N/A
											Frente al impacto		0	0		0		
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Procesado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		materializado hecho alguno en la circunscripción de	N/A	N/A
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades de en la nueva estructura frente las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Interesses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses particulares o ilícitos para la selección del contratista	Uso de direccionamiento en la elaboración de documentos para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		a mínima cuantía para el proceso de contratación de	ulos previos contrato mantenimiento aires acondi	N/A
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		efores Delegados Departamentales sobre la sensi	ista de asistencia a reunión del 25 de abril de 201	N/A
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		materializado hecho alguno en la circunscripción de	N/A	N/A
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular					Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		a de Aceptación de Oferta del contrato MCRNEC 1	Carta de Aceptación de Oferta MCRNEC 10-01-201	N/A

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente, con el fin de satisfacer las necesidades de los procesos misionales y administrativos, bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran los dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio se omite la función de coordinación de contratos realizará una conducta la cual estará tipificada en el titulo IV del código penal colombiano, delitos contra la administración pública.	Corrupción	Deterioro de la imagen institucional	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	efores Delegados Departamentales sobre la sensi	tas de asistencia a reunión del 25 de abril de 201	N/A
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales, sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		materializado hecho alguno en la circunscripción d	N/A	N/A
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los instrumentos de manejamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de garantizar la conservación permanente de los documentos propios de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Envio solicitud diligenciamiento formato GIFT08	1. Un (1) Correo electrónico 2. Un (1) pdf formatos GIFT08 diligenciado.	N/A
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros.	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información obtenia sin fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT09.		01/01/2019 a 30/06/2019	Formatos GIFT09 diligenciado y resguardados				
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFT04		primer cuatrimestre no se registro prestamo de doc	formato GDFT04	N/A
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		cuatrimestre no se presento acceso al archivo de	N/A	N/A
											Frente al impacto		0	0				
				Perdidr dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros.				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		materializado hecho alguno en la circunscripción d	N/A	N/A
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal					Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		ente se envian las actuaciones de los procesos dis	porte de los procesos disciplinarios enviados a la	N/A
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		n a cabo en la Delegación Departamental y entes	Archivo magnético de un proceso disciplinario	N/A
			Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y															

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar la gestión disciplinaria de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones Reglamentarias y Reglamento Interno Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias; así mismo, verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNBC en el cual se ejerce la función disciplinaria se ajusten a la observancia del debido proceso y sujetas a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Abuso del Poder	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de un proceso disciplinario, o de los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, requerimientos, entre otros, para derivar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Impunidad	ALTA	Frenar el impacto	ALTA	0	0	Reducir	entre no se han presentado acciones disciplinarias	N/A	N/A
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas					
									Caducidad de la acción										

DILIGENCIADO DE CASANARE

RECONCILIACIÓN	**PROCESO**	**PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**
	FORMATO	**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCRETADO**

MISIÓN Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia de proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante la credibilidad y dignidad, promover la participación ciudadana la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante votación de los electores en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento lograrse que debe registrarse la elección civil de las personas, que se registre bien eventos, se dejonga de la información o que dela legitimarle solidaria, no certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantiza su confidalidad y seguridad penal.

1	2	3		4				5									6	7	8
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO								
				CAUSAS															
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	I CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0		Frenar a la probabilidad		0	0				
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera, inequitativa y ajenidad/ajena a los criterios técnicos o de tercero.	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención a un ciudadano o grupo de estos una razón que le justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención	ALTA	Cumplimiento del agendamiento virtual, En caso de no tener agendamiento virtual, se atiende a los ciudadanos que se presenten de llegada se otorgar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.	MODERADA	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC s	Reducir	Se realiza seguimiento del agendamiento diario y de las PQRSD'S en el formato SCF-OT02	Certificación, y Reporte mensual de PQRSDC s Formato SCF-OT02 - SCF-T03	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC s en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/05/2019 - 30/08/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		con sobre la etica institucional, fie da a conocer el	Planilla de Asistencia, informes encuesta	0
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Frenar el impacto		0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos o personal no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disparada en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		legación de Casanare invitee a los ciudadanos a re	Correos	0
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con acciones disciplinarias durante el Primer Cuatri	certificación	0
				0	0	0	0	0	0		Frenar a la probabilidad		0	0				
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio					Pérdida de la integridad de los bases de datos de		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT-O6		01/11/2019 - 30/12/2019	Formatos GFT-O6 diligenciado y resguardados		Se realiza un nuevo diligenciamiento de formularios a los servidores que laboran en la delegación de casanare frente a las políticas de seguridad informatica según el formato GFT-O6.	Formatos Diligenciados	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	ceropio o de un tercero	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provecho propio o de un tercero o contrario a las disposiciones legales.	Corrupción	Registro Civil e identificación	ALTA		ALTA			Reducir			0
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión			Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuario y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		Se diligencian formatos de creacion de usuarios a servidores que han sido asignados a oficinas en el trascurso del año.	Formatos Diligenciados	0
								Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se realiza reunion con los servidores de las registraduria de la Delegacion Departamental de Casanare, con el fin de hacer inducion en diferentes temas de registro civil, en el cual se incluye el tema de la protección de datos en la expedición de las copias de registro civil.	planillas de asistencia.	0
										Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		se siguen los lineamientos de seguridad que se deben tener en el centro de acopio, en cuanto al ingreso de visitantes, los cales no ingresan al centro de acopio, para mayor seguridad y la ubicación del mismo.	constancia	0
										Frente al impacto		0	0					
					Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero		Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de comites		los registradores de la delegacion departamental deben de realizar el diligenciamiento del diligenciamiento del formulario r4019 o en su registraduria se presenta inscripciones de personas venezolanas o tienen dudas de la inscripcion.	Formatos Diligenciados	0
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2018	certificación	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir				
				Omisión intencional de la inscripción de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para omitir Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registros civiles sin cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		los servidores publicos de la Delegacion Departamental siguen el procedimiento rapido donde describe las actividades para la inscripcion de registro civil.	procedimiento	0
									Suscribir registro civil con anomalías	Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		por medio del comité de registro civil se revisan las inquietudes, presentadas frente a temas que no se tiene claridad de registro civil y se realiza a cabalidad los procesos.	comites de registro civil, correos	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil	Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		se realizan visitas administrativas por parte de los señores funcionarios de la registraduria a los diferentes procedimientos.	informes.	0
										Frente al impacto		0	0					
									Detrimento de la imagen institucional	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que		Cuando se presente el	Reporte de las acciones disciplinarias y		No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2018	certificación	0

				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil en los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, diligenciamiento y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	los servidores publicos de la Delegación Departamental siguen el procedimiento rapido donde describe las actividades para la expedición de documentos de identidad.	procedimiento	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de cheques				
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		se realizan visitas administrativas por parte de los señores delegados observando la aplicación de los diferentes procedimientos.	informes.	0
									Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Registro documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2018	certificación	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos					Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2018 - 30/06/2018	Formatos GIPT08 diligenciado y requisitados		Se realiza un nuevo diligenciamiento de formularios a los servidores que laboran en la delegación de cualquiera frente a las políticas de seguridad informatica segun el formato GIPT08.	Formatos Diligenciados	0
											Control en la generación de usuarios		Durante 2018	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada a las funciones asignadas		Se diligencian formatos de creacion de usuarios a servidores que han sido asignados a oficinas en el trascurso del año.	Formatos Diligenciados	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de					Demandas a la entidad por violación de datos personales									

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, incluyendo sus duplicados, renovaciones y revocatorias con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Información sensible y de reserva legal	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reservas legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entregas de información sujeta a reservas legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	ALTA	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Se realizo reunion con los servidores de las oficinas de Registro Civil y Identificación de Cacaopera, con el fin de hacer inducion en diferentes temas de registro civil, en el cual se incluyo el tema de la protección de datos en la expedicion de las copias de registro civil.	planillas de asistencia.	0
											Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatrimestre de 2018	certificación	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acceso privilegiado, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas revisadas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		se realizo el respectivo sorteo de los jurados de votos de solicitud, archivos planos, correos electronic		0
				Inconsistencias en la confirmación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		es de seguimiento electoral, del mismo modo durant	actas de seguimiento electoral - comunicaciones	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		eso electoral de Jueces de Paz en el Municipio de T	Planilla de asistencia	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con hechos que ocasionaran iniciar acciones Disci	certificacion	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, revocatoria o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por decisión u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura con o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo	Reducir	N/A	N/A.	El cuatrimestre no se presentaron inscripciones de c
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		N/A	N/A.	Iniciaron desde el 27 de junio al 27 de julio de 2019, se	
				Rechazo de la inscripción de un candidato sun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0					
				Inscripción de candidatos judicializados y/o condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con hechos que ocasionaran iniciar acciones Disci	certificacion	0	
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad										
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir				
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o rechazo de un mecanismo de participación ciudadana	Se presenta cuando el funcionario electoral, por decisión u omisión, acepta o no acepta la inscripción de un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana.		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		cuatrimestre se revisaron las solicitudes a la Direcci	Correo electrónico	0	
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación sun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lleno formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		verifica el cumplimiento de los requisitos de los formularios	oficios o oficios de solicitud de acuerdo al MPC solic	0	
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0					
									Incumplimiento de la misión de la entidad										

				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con hechos que ocasionaran iniciar acciones Disci	certificacion	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios establecidos para la presentación de iniciativas ante la Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios o contratistas o terceros, por acción o omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada	Reducir	certificaciones electorales solicitadas y se dio respu	informe cuatrimestral sor certificaciones	0
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con hechos que ocasionaran iniciar acciones Disci	certificacion	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal							Auditoria a la vinculación de los servidores nara a nlas		Mensual	Informe de auditoria		Se realiza auditoria por parte del Delegado Departamental	Acta de Visita	0
					Entrega de documentos incompletos o falsos por				Nombramiento de personal sin las competencias									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación, capacitación y evaluación del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores públicos que aporten al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que de hoya aportado documentos de requisitos de estudio, que no corresponden a los que las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	requeridas para el ejercicio del cargo	ALTA	Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas	ALTA	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas	Reducir	Durante el cuatrimestre se solicita la validación de títulos de casos servidores públicos	Respuestas Instituciones Educativas	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con hechos que ocasionasen iniciar acciones Disci	certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de cheques	Aceptar	Durante el Cuatrimestre no se presentaron solicitudes para reconocimiento de beneficio educativo	certificación	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada, información o documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de cheques		Durante el Cuatrimestre no se presentaron solicitudes para reconocimiento de beneficio educativo	certificación	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación del reconocimiento.		Verificación de documentos, sistemas de información contra el buscador del aplo administrativo que revisa/ve el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		Durante el Cuatrimestre no se presentaron solicitudes para reconocimiento de beneficio educativo	certificación	0
									Proceso disciplinario y/o penal que presentó la documentación		Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con hechos que ocasionasen iniciar acciones Disci	certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se verifica antecedentes via Web con cada una de las entidades	certificacion	0
				Omisión intencional de los servidores en la verificación de los antecedentes requeridos para la vinculación de personal							Verificar fecha de la verificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal					Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
					Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad prohibicia sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar sobre la sanción de destitución e inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor que presenta en el marco este ejercicio de cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nombrado correspondiente la sanción proferida sobre él por algún ente de control, ocasionando la obligatoriedad de poner en conocimiento de quien corresponda la	Corrupción			Frente al impacto		0	0				

						determina la ley.	entidad.											
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		No se presenta inhabilidad por parte de ninguno de los servidores vinculados	certificacion	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar, sin manipular las Historias Laborales, los datos o documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración de información que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la pérdida de la confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Ilustración de Historias laborales	ALTA	Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a excepción responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales	ALTA	Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales	Reducir	La unica persona responsable del archivo de Historias laborales es la funcionaria de Talento humano	certificacion	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		Durant el cuatrimestre no se efectua prestamo de Historias laborales	certificacion	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Durante kuatrimestre se digitalizaron cuatro historias laborales	hojas de control	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las historias laborales, lo que ocasiona la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con hechos que ocasionaran iniciar acciones Disci	certificacion	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
											Revisión y validación de la información de los formatos CLIP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		Durante el primer cuatrimestre de 2019 se revisó con los archivos de historias laborales las evidencias de los formatos suministrados por nivel central. De dio respuesta a seis (6) peticiones que no se encuentra información de vinculación con la entidad en la Delegación Departamental de Casanare. Se elaboraron los formatos (FC) y (FD) de un exfuncionario que trabajó en la Delegación de Casanare, se realizaron cruces de la información de nómina y pasivo e información con los datos de historias laborales, Kardex, hoja de vida, nominas. Se dio traslado a los derechos de petición dondo revisaron los archivos de historias laborales se evidenció vínculo laboral de exfuncionarios con otra Delegaciones, para la elaboración de los formatos saca el traslado de la servidor.	Se anexan comunicados 258, 297, 359 y 358 del 15/03/2019, 260 del 26/03/2019 y 311 del 01/04/2019 dando respuestas a derechos de petición, donde se informa que no aparece vinculado. También se anexa comunicado 251 del 14/03/2019 con el cual se envianos los formatos (FC) y (FD) de un exfuncionario que se anexan los traslados de derechos de petición que se realizaron a otras Delegaciones.	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficiaba a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información para la elaboración y la expedición de formatos de información laboral y salarios validos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones.	Expedición de formatos CLEP con información erónea o ceñida en los reales	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	ALTA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Se realizó reunión con los servidores directamente encargados de la elaboración de los formatos de información laboral y se les socializó la circular 019 del 14 de marzo de 2019. La responsabilidad de la elaboración de los formatos en Excel los que se trasmiten a través de la nueva plataforma de certificación electrónica CETIL a partir del mes de mayo de 2019.	Se anexa planilla de asistencia	0
											Frenar el impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la ley para generar el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Los acciones disciplinarias durante el Primer Cuatri	certificacion	No se ha presentado el hecho, se anexa certificación
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Ejercer la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un sólido coaching mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros pretermisos gubernamentales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses ajenos a los terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	Al momento técnico del comité inducir a sus integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad y a favor de terceros, sustituyendo la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frenar el impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0

													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la entidad, en los procesos judiciales en sus diferentes ámbitos y con cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNEC, de los requerimientos de la administración en jurídica u otras entidades , con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		Se revisa constantemente los estados judiciales	tico fotografico de un Estado, Juzgado 2. Administ	0
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		ensualmente el cargue en el Share Point de los S	Pantallazos del Cargue en el Share Point	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		ensultas permanentes de algunos de los procesos	Pantallazos Pagina Rama Judicial	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		e seguimiento diario del Buzon de Notificaciones Ju	Pantallazos de Buzon de notificaciones	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatri	Certificación	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo					Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		l aplicativo de coactivos que maneja la Delegación	reporte aplicativos cobros coactivos	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		ue maneja la Delegación, de acuerdo a los lineam	Anexo 1 para venta de cartera a otra	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA	Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho	ALTA	0 Cuando se presente el hecho	0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	con acciones disciplinarias durante el Primer Cuatri	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Direccionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0 Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta Recibir dadivas o beneficios	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios	0 Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tramitar el pago de una cuenta	0 Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	0 Corrupción	0 Hallazgos por parte de organismos de control Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	ALTA	Frente a la probabilidad Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho	ALTA	0 Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Lista de cheques 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Se realiza solicitud a la Coordinación Financiero de los PAC para las Instituciones Públicas RNBC Nº1, Nº2, Nº4 de 2019 con hechos que ocasionaran iniciar acciones Disci	Solicitud PAC ABRIL 2019 Solicitud PAC MAYO 2019 certificacion	En la vigencia 2019 se estan hasta ahora ejecutando los contratos MEPHVO, por tanto NO hay tramite de pagos hasta el momento 0
				0	0	0	0	0	0		0 Se el primer cuatrimestre de 2019, se revisa la razuda de registro de la empresa de vigilancia y se registra el 22/02/2019 el ingreso a la empresa Vigilancia Ltda con el pago de impuestos Nº placa RNBC 005-2147 y una PR de PMT placa RNBC 508-0142. Tienen que estaban en servicio en el Hospital de Yopal pero que están asignados a la Registrador: Especial de Tibú Se registra el 15 de marzo de 2019, la salida de una impresora tipiaca FR-2190 de PMT placa RNBC 508-0.850, que fue recogida por la empresa Postes de Colombia para el traslado a la	Se anexa copia de las minutas y de los	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.	Incumplimiento intencional en el proceso de ingreso y egreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Deterio de recursos físicos o escasez en la utilización de los bienes de la Entidad	Conocer en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	MODERADA	Permanente	Control de entradas y salidas	Reducir	Se realizaron los ingresos de bienes dados en donación recibidos en la Delegación, Registraduría Municipal de Tuquerrena y Bilateral de Yopal, los cuales quedaron registrados con el número 2018 de 11/01/2018 con los números 10,11 y 12 del 07/03/2018. Se realizaron los traslados de bienes muebles registrados en el aplicativo de inventarios CORE con los números 140 y 149 del 28/02/2019, 190, 191, 192, 193 del 28/02/2019, 2 del 01/03/2019, 3 del 07/03/2019, 2648 del 22/03/2019, 4109 y 4148 del 29/03/2019 y 5015 del 29/04/2019. Para todos los casos el registro y actualización del inventario se tiene como base el formato único de control de bienes GMFT01.	comprobantes de traslado	
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes		Permanente	Inventario			Se anexan los comprobantes de ingreso 10,11 y 12 con los respectivos soportes. Se anexan los traslados 140, 149, 190, 192, 193, 2648, 4109, 4148 y 5015 con los formatos únicos de control de bienes GMFT01.	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		Se lleva el control de los elementos de consumo a través de las entradas y salidas de almacén; en el primer cuatrimestre de 2018 se realizaron elementos que se registraron con las entradas con los números 00001 del 02/01/2018, 00002 del 05/01/2018, 00004 del 26/01/2018, 00005 del 01/02/2018, 00006 del 11/03/2018. Se realizaron 60 salidas de almacén de elementos de consumo con 60 salidas de almacén a las diferentes dependencias y Registraduría de la Delegación de Casanare.	Se anexan seis (6) entradas de almacén y veinteiséis (60) salidas de almacén de elementos de consumo.	0
											Frente al impacto		0	0				
					Falta de medios coercitivos en los casos presentados				Procedido por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con acciones disciplinarias durante el Primer Cuatri	certificacion	No se ha presentado el hecho, se anexa certificación
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular					Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación.		Permanente	Lista de chequeo		MCRN012019 MCRN022019 MCRN032019	07_informe Comite Evaluación_241.pdf 07_informe Comite Evaluación_228.pdf 07_informe Comite Evaluación_.pdf	Durante este periodo se realiza el cargue de las Evaluaciones Publicas con sus respectivos Informes de Evaluación en el SECOP, se realizan cargue de reportes en SharePoint mensualmente
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente para el proceso de contratación y procedimientos asociados	Intereses indebidos o dádiva por parte de terceros				Deterioro de la imagen institucional									
									Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se realiza capacitación etica	Gestión Ética i.pdf	Como integrantes de los comité de evaluación y supervisores de contratos la Documentación Concluyente se ve la necesidad de tratar temas eticos
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC, mediante el cumplimiento de necesidades urgentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Interesar personales en el desarrollo del proceso de contratación		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros que afectan el desarrollo de cada actividad	ES el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Demandas en contra de la entidad	ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir			

				Trafico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		acion hechos que ocasionaran iniciar acciones Disci	certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales para el cumplimiento de los objetivos misionales de la RNBC, teniendo respuesta las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses particulares o de terceros para, de algún modo, beneficiarse del proceso contractual y/o del contratista	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la entidad omite o manipula información, mediante una omisión la cual estará tipificada en el titulo XV del código penal: delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		Se solicita Plan Anual de Adquisiciones 2019 y posteriormente los cinco (5) CDPs para cada invitación Pública. Durante este cuatrimestre se realizo la solicitud de CDPs a Coordinadora Gestión Financiera	FORMATO PLANURAL Cuadro circular PAC 2019_01_ENERO Cuadro circular PAC 2019_03_MARZO Cuadro circular PAC 2019_04_ABRIL	Se publica en el SECOP cada documento para que sea trasparente el proceso
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se realiza capacitación etica	Gestión Etica.pdf	Como integrantes de los comité de evaluación y supervisores de contratos en la Circunscripción Casanare se ve la necesidad de tratar temas eticos
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		con acciones disciplinarias durante el Primer Cuatri	certificacion	A la fecha no se ha presentado alguna acción en contra del area de Administrativa y financiera , Contractual , ni sanciones a funcionarios por este rubro
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Diseño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros				Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		es que laboran en la delegacion de casanare firm	Formatos Diligenciados	0
											Control de prestamos documentales.		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIPT08		de el cuatrimestre no se realizo prestamo de docu	Certificación	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	Alteración y sustracción de la información y de los datos	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta a la para la cual fue creada	Corrupción	Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación	ALTA	Acceso restringido a áreas de custodia documental	MODERADA	Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	Reducir	ral de la Delegación Departamental de Casanare e	Certificación y foto	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas por entrega de información confidencial					Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatri	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, y emitir los decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y atender, orientar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones se desarrollen con observancia del debido proceso, oportuna y desconcentrando de desarrollar con observancia del debido proceso y sujetos a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Solicitar y recibir dádivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir o omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la misma, o de los informes, informes, peticiones, solicitudes de su cargo, para desviar la aplicación adecuada de la Ley, direccionar el proceso a un tercero, o conseguir el beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		tiente el cargue de los 2 informes requeridos por	Informe de informes en el share point ADFTO2 Y ADF	0
				Inadecuado seguimiento de las decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		alos seguimiento a los procesos disciplinarios y se	Informe semanales Marzo y Abril	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ron acciones disciplinarias durante el Primer Cuatri	certificación	0
									Caducidad de la acción									

0	0	0		0																		0	0	0
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO										I CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
				CAUSAS																				
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	NIVELES DE RIESGO INHERENTE ANTES DE CONTROLES	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL DESPUES DE CONTROLES	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los ciudadanos mediante la atención de sus solicitudes en los canales dispuestos para la prestación y la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	REDUCIR			
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o preberidas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera injustificada y ajustándose a intereses propios o de terceros.	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos con que se tiene algún vínculo sin justificar, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras o deficiencias en la atención	Cumplimiento del agendamiento virtual: En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin olvidar la atención preferencial para personas con discapacidad, adulto mayores y mujeres en estado de embarazo.	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´s		De manera permanente se hace seguimiento al agendamiento lo que ha permitido una mejor atención al ciudadano ej:cual que en cumplimiento de la atención preferencia a la población que lo requiere	Plataforma	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		De las PQRSDC de los ciudadanos y la aplicación d	Informes	0
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
											Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuesta en la página web.		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		Traduzias los ciudadanos diligenciaron las encuesta	Fotos	0
				Preferencia en la asignación de turnos o personas no preferencial					Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA.	0
				Abuso de confianza de la labor encomendada	Tráfico de influencias													
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de información a terceros para la toma de decisiones, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	REDUCIR			
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, preberidas o beneficios por parte de un tercero para obtener de manera ilícita acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e Identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales.	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e Identificación	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.	01/11/2019-30/06/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardado.		a cumplimiento a lo establecido en las políticas de	Formato GIFT08	0
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de Registro Civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Control en la generación de usuarios	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a sus funciones asignadas		ente durante el periodo se ejercio control en la gen	Correo	0
									Vulneración de la protección de datos personales	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		el cuatrimestre se socializo la ley sobre protección	Correos y Circular	0
										Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio	Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		ente sobre el manejo y acceso a las bases de dat	Bitacora	0
										Frente al impacto			0	0				
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad	Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación	Cuatrimestral	Informe de controles		trimestre se realizo el seguimiento al cumplimiento	Informes mensuales	0
				Cobro u aceptación de dadivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho			Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA.	0
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	REDUCIR			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de	Ofrecimiento de dádivas o beneficios ¿para trasladar Registros Civiles, sin				Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta.	Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles	Permanente	Lista de chequeo		ión de cada inscripción de registro civil donde se p	rmato de control de envío en plataforma Share Po	0
										Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y	Permanente	Informe de seguimiento		cumentos antecedentes de las inscripciones de Re	Reporte de posibles irregularidades, mensual Sha	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	registro civil por parte del funcionario	Incumplimiento de los requisitos legales	División intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil en el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Suscribir registro civil con anomalías	ALTA	agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que afecten los registros civiles	ALTA	Semestral	Informe de Visitas Administrativas	Reducir	NA	NA	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas							
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para realizar inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	se realiza control de calidad durante el periodo a	Formatos	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	División intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo				
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Semestral	Informe de Visitas Administrativas		NA	NA	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	s cumplimiento a lo establecido en las políticas de	Formato GIPT08	0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para suministrar información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados				
											Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada a las funciones asignadas		a permanente se ejecuta control en la generación d	Correo	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se socializa la ley de protección de datos	Correos y Circular	0
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional									

				Desconocimiento de los niveles de información y la clasificación sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir				
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios, o un particular o tercero, por acción o omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para beneficio propio o de terceros, propio o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la ubicación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		de ciudadanos para el cargo de jurados de votación	NA	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		NA	NA	NA	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NA	NA	NA	0
											Frente al impacto		0	0					
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	NA	0
									Instauración de proceso jurídico contra la entidad										
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir				
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin criterio de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de inscripción de candidatos con CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la asignación, revocatoria o negación de la inscripción en la candidatura	Se presenta cuando el funcionario, o un particular, por acción o omisión, acepta o rechaza la inscripción de la candidatura con o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		octubre de 2019 y la ley 1475 del 2011 el periodo de	NA	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		NA	NA	NA	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato sin cuenta cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0					
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados,	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	NA	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los establecidos en la constitución y la Ley					Instauración de proceso jurídico contra la entidad										
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Inscripción de un mecanismo de participación, fuera de los tiempos establecidos en la ley y por el lleno de los requisitos.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe a un mecanismo de participación ciudadana sin o con el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control	Reducir	ha inscrito ningun mecanismo de participación ciud	N/A	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación ben cuando cumplir con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lln los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		NA	N/A	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de estatutos de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos en el marco diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	ds en la medida de la solicitud que se has presenta	Certificaciones	0
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o omisión de la revisión de estadísticas electorales y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la información de estadísticas y las certificaciones electorales para favorecer interés propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	N/A	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				División intencional de los controles de verificación de requisitos sin la autorización para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante				Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores nen a nen.		Mensual	Informe de auditoría		ntrimestre se realiza una de enero a marzo y otra la	Dos informes	0
				Intereses personales o económicos para							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		Se han verificado dos solicitudes	Oficio	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desvinculamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y normatividad vigente, que permitan el cumplimiento y satisfacción de las necesidades de la MMC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Desconocimiento en selección del personal		Suministro de información falsa de títulos educativos, para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se haya aportado documentos falsos o adulterados, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		direcciones a la oficina de control disciplinario el dil	Oficio Nº 817	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Riqs	Frente a la probabilidad	Riqs	Permanente	Lista de cheques	Aceptar	e no se solicito auxilio educativo ningun funcionario	Certificacion 162	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación requerida para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento del beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incoherente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o prevención inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de cheques		NA	NA	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regulación del reconocimiento		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de cheques		NA	NA	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Verificación de documentos, sistemas de información contra el formator del acto administrativo para el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Cheques		NA	NA	0
											Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de los controles para informar sobre la inhabilidad prorrogada sobre el cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la inhabilidad o inhabilidad sobreviniente general, temporaria o inhabilidad especial, por parte del servidor encargado cuando se trate de un funcionario en cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al funcionario encargado de ejecutar la sanción prolongada sobre el por algún error de control, Prevalecerá la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre el cargo prorrogado a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones publicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		ciones se revisa la documentación de antecedent	Certificación	0
				Intereses personales y económicos para Suministrarlo en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el tiempo mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		NA	NA	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Alteración intencional de los datos o documentos por parte del funcionario encargado de consultas de las historias laborales.	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Sustracción 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.		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		ento Humano, a la oficina responsable de la admin	Certificación - Circular	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		r primer cuatrimestre no hubo prestamo de historia	NA	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, la motivación y el sentido de pertenencia, mediante una gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de condiciones de servicios, la gestión de las relaciones laborales y el bienestar de los colaboradores humanos, que el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Falta de control de las Historias laborales por lo manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración de la información que puedan sufrir las Historias Laborales afectando la integridad de los documentos, así como la pérdida de la confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Vulneración de información confidencial de los servidores	ALTA	Digitalización de las historia laborales	ALTA	Permanente	Historias laborales digitalizadas.	Reducir	Se han escaneado 2959 folios historias laborales	Oficios (2)	0
													Frente al impacto	0	0				
									Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cohecho para la generación de ordenes de pago a favor de un datos inexactos que beneficiaz a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de reconocimiento de pensiones, salarios ficticios para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones.	Expedición de formatos CLBP con información erónea o omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones laborales para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		Se ha totalidad todos los bonos solicitados por los di	Oficios (19)	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NA	NA	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un sólido coaciaso mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros pronunciamientos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones apresuradas o intereses propios o de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité inducir a sus integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad y/o alterar, modificar o sustituir la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial							0	0	0
																0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales							0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión											0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
											Frente al impacto					0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0
																0	0	0

												0	0		0	0	0	
												0	0		0	0	0	
												0	0		0	0	0	
												0	0		0	0	0	
												0	0		0	0	0	
												0	0		0	0	0	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNMC, de los requerimientos de la administración pública u otras entidades , con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		por 16 visitas a los despachos judiciales y a la page	Reporte Plataforma Siglo XXI	0
											Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe		taforma Share Point correspondientes a procesos	Informes mensuales	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la pagina web		Diariamente se revisa la pagina Web	Reporte Plataforma Siglo XXI	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzon		a diariamente el buzon de correo de notificaciones y	via correo electrónico notificaciones judiciales	0
											Frente al impacto	0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas por parte de la persona sancionada	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no cargue la información administrativa oportunamente para el impulso del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada		cuatrimestre se ha cargado la información correspo	Plataforma Cobros Coactivos	0
											Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado		de manera permanente el control de las obligaciones	Plataforma Cobros Coactivos	0
											Frente al impacto	0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Realizar la Ejecución Presupuestaria y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, se tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, en el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Sobregiros por parte de organismos de control	ALTA	Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	ALTA	Permanente	Lista de chequeo	Reducir	s, de arrendamiento para correspondiente pago, en	Reportes SCPT12 Mensual, PAC y relación arrendatarios	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		atrimonio de 2019 no se han presentado actuacio	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	nmanente se realiza el registro de entradas y salid	Reporte de Insumos	0
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas				
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes		Permanente	Inventario		n la actualización y control del inventario para enti	Formato unico de control de bienes	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		re se lleva a cabo el seguimiento al consumo de co	Reporte mensual	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos pertinentes					Precedido por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o dádivas por parte de terceros				Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		se ha adelantando un solo contrato que se encuen	Pantallazo Publicación SECOP	0
				Manipulación en la aplicación de la escala de valores del proceso de contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		un TIP de atención al público durante el primer cu	Correo	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la misma requieren los dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Demandas en contra de la entidad	ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir	NA	NA	0
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas					
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la misma requieren los dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	n directa de fechada y de arrendamiento de sedes	Información reportada a plataforma Share Point	0
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la entidad omite o manipula realizará una conducta la cual estará tipificada en el titulo XV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado					
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NA	NA	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0					
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado a la fecha	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los instrumentos del tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	rmatos referentes a la aceptación de políticas de c	Formatos y Certificación	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información obtenia se la para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT04.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT04 diligenciado y requeridos					
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDP T04		No se ha diligenciado este formato	Certificación	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio Documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		a bajo control y custodia de cada dependencia en e	Certificación - Circular	0
											Frente al impacto		0	0					
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0

									Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la Entidad, en cumplimiento de las funciones y deberes establecidos mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar lo con constitutivas de falta disciplinaria y establecer la responsabilidad disciplinaria adelantadas en la PNBC en el nivel central y desconcentrado de desarrollo con observancia del debido proceso y sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Lastimeiere se realizo impulso procesal de conformi	Ninguna mensual (4) cargados a la plataforma Sharepoint	0
					Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la Entidad, como informes, informes, peticiones, valoración de su cargo, o de los que sea de conocer, adecuado de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe				
					Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes				Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado		Lineeine se hizo seguimiento y control en el vencimi	Ninguna mensual (4) cargados a la plataforma Sharepoint	0
					Abuso del Poder				Impunidad		Frente al impacto	0	0				
					Perdida intencional de los documentos disciplinarios				Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
									Caducidad de la acción								

DILIGENCIA DE CRUAR

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ÉTICA, DISCIPLINARIO

				Abuso de confianza de la labor encomendada.							Ocurra en el hecho		Ocurra en el hecho	administrativas					
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero que pueda obtener un lucro por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación nacional, bajo procedimientos establecidos	Pierde de la alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales.	Corrupción	Pérdida de la integridad de los datos de Registro Civil e identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		Generacion de la Matriz	Matriz de seguimiento	0
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		Seguimiento a ingreso a las aplicativos de la entidad	Formato de acuerdo al perfil	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Socializacion con los funcionarios	Correos electronicos	0
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		Bitacora de acceso	Formato	0
											Frente al impacto		0	0				
									Repetición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		Acceso restringido	Certificacion	0
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la verificación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o sobornos para inscribir Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normas de para la inscripción del registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de cheques		Control de las copias expedidas	Cuadro de excel	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		Seguimiento en cuadro respectivo	Cuadro de excel	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Vistas Administrativas		Semestral	Informe de Vistas Administrativas		No se realizaron	Según Talento Humano no hay recursos	0
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o sevicios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)													

									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de Inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para transtar Registros Cuales sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición por norma de C.C. y T.I	Realizar la expedición o actualización de cédula de identidad, con información no documentada que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I	Permanente	Lista de chequeo		Control de las copias expedidas	Cuadro de excel	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales.							Visitas Administrativas	Semestral	Informe de Visitas Administrativas		No se realizaron	Según Talento Humano no hay recursos	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos legales de un tercero o un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de Inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Mal manejo de información privilegiada ante el suministro de información de datos sensibles o uso de reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal a terceros sin autorización en un tiempo y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y requeridos.		Diligenciamiento del formato requerido	Formatos Diligenciados	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal							Control en la generación de usuarios	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuario y asignación de permisos a cortar a las funciones asignadas		Diligenciamiento del formato si es necesario	Formatos Diligenciados	0
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Restricciones de acceso	Formatos Diligenciados	0
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que	Cuando se presente el	Reporte de las acciones disciplinarias y		No fue necesario	Certificacion	0

				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Frente a la probabilidad: Ocurrencia de un funcionario que incurra en el hecho		Frente al hecho	Frente a las sanciones administrativas				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Base de datos para la consulta si se da el hecho	Envío de Archivos a Oficinas Centrales	0
				Manipulación de información en contenedores encriptados por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o un tercero, de forma ilícita, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones. Jornadas de capacitación a jurados de conteo y verificación de la calidad del actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías				
				Inconsistencias en la confirmación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en contenedores encriptados				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		En espera de si se da la consulta	Certificacion	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		No fue necesario	Certificacion	0
											Frente al impacto: Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		0	0		No fue necesario	Certificacion	0
				Intereses económicos por parte de los partidos políticos de la entidad	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes				Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No fue necesario	Certificacion	0
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y/o el criterio de los requisitos	Falta de oportunidad en el ejercicio de las administradores de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura con o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo				
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos												No fue necesario	Certificacion	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas				
											Frente al impacto:		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;					Incumplimiento de la misión de la entidad									

				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la ley	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	certificacion	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Garantizar el acto administrativo de declaratoria de elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular en calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No fue necesario	Certificacion	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y en el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, incluye o no un mecanismo de participación ciudadana, o no es el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	derivación a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		No fue necesario	Certificacion	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (de los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		No fue necesario	Certificacion	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos en la normatividad vigente por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No fue necesario	Certificacion	0
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
									Incumplimiento de la misión de la entidad									

					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas que garanticen el cumplimiento de los requisitos de los cargos vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Correspondre a aquellas vinculaciones en las que de haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no corresponden a los exigidos por las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personas sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes	Mensual	Informe de auditoría		Verificacion de los requisitos y antecedentes	Certificacion de Balace de Control Interno	ninguna
				Intereses personales o políticos en el Suministro en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		as a solicitudes de verificacion de las instituciones	Se validaron 4 certificaciones de requisitos	ninguna
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento del clima laboral, el bienestar social, la seguridad laboral sana y segura, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicio, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de contribuir al logro de la misión institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de cheques	Aceptar	Capacitaciones integrales a los Funcionarios	Formato de Asistencias	0
				Pasar por alto o omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al verificar la documentación que sirvió de soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Afectación y/o prevaricación al verificar la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte delegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.						
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.	Permanente	Lista de cheques		Capacitaciones integrales a los Funcionarios	Formato de Asistencias	0
									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento		Verificación de documentos, sistemas de información contra el formular del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Permanente	Verificación efectuada - Lista de Cheques		Capacitación	Fotos	0
											Frente al impacto		0	0				
									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal							Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente					

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del desempeño laboral, que el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Incumplimiento intencional de la función pública con el fin de evitar la inhabilidad o prohibicia sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando ejerce cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Ante la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar de la inhabilidad o prohibicia sobre la sanción prohibida sobre el por algún ente de control, evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones publicas	ALTA	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	ALTA	Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal	Reducir	Validación de los antecedentes de los funcionarios	Certificacion	0
												Frente al impacto		0	0			
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el tiempo mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		No fue necesario	Certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del desempeño laboral, que el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Las hojas de vida tienen las hojas de control	Certificacion	0
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para sobrevivir y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambios, manipulación o alteración no controlada, que puedan surtir las consultas de terceros, afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y confidencialidad de los mismos, con el propósito de un beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano al área de archivo, responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		Las historias laborales estan bajo custodia del funcionario solo de	Se prestaron cinco historias laborales	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales				
									Inutilización de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Se digitalizaron tres historias laborales	Certificacion	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
											Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		Verificacion de los requisitos y antecedentes	Certificacion	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con los requisitos establecidos para pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de certificación laboral con valores ficticios para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones.	Expedición de formatos CLBP con información errónea u omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	ALTA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Divulgacion de la Información	Correos electrónicos	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un sólido cuerpo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones apresuradas o erroneas propias o de terceros que pueden modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del Comité de Conciliación no cumple con el deber de informar oportunamente a los miembros del comité a los intereses en la Entidad o pleis, medidas y sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial		0	0		0	0	0
											0	0		0	0	0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		0	0		0	0	0	0	0
											0	0		0	0	0	0	0
				Intereses por parte de terceros en la decisión							0	0		0	0	0	0	0
											0	0		0	0	0	0	0
											0	0		0	0	0	0	0
											0	0		0	0	0	0	0
											0	0		0	0	0	0	0
											0	0		0	0	0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		Seguimiento a los procesos	Monitoreo de los procesos	0
											Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC.	Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNMC de los requerimientos de la administración de justicia, con el propósito de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Informe de procesos Judiciales	ALTA	Mensual	Informe	Reducir	Control de los expedientes	Actuaciones realizadas	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales.		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		Seguimiento en la plataforma de Juradico	Monitoreo de los procesos	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		Envio de las comunicaciones	Física y correos electronicos	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El cartelizar encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones necesarias para evitar que pase el impacto del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	información cargada		Apoyo a los procesos	Monitoreo de los procesos	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Expedientes con las actuaciones	Monitoreo de los procesos	0
											Frente al impacto		0	0				
				Filtración en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los recursos financieros de la entidad, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, que permiten el pago de una cuenta	Fraudulentamente se pagan de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Hallazgos por parte de organismos de control	ALTA	Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	ALTA	Permanente	Lista de chequeo	Reducir	Procesos con las actuaciones correspondientes	Revision de los expedientes	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Mesclo de recursos físicos y monetarios en la utilización de los bienes de la Entidad	Consulta en arthuro o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad		Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Control de los bienes de la entidad	Diligenciamiento del formato	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		Control de los bienes asignados a los funcionarios	Formato de control de bienes diligenciados	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.					Corrupción	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	ALTA	Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	MODERADA	Mensual	Seguimiento realizado	Reducir	Tener en cuenta la entrada y salida de bienes	Diligenciamiento del formato	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados.					Procesos por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No fue necesario	Certificacion	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Interesses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación	MODERADA	Permanente	Lista de cheques	Reducir	se ha dado el caso en trimestre de adquisicion de bie	Certificacion	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente para la contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Socializacion con los funcionarios	Correos electronicos	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No ha sido Necesario	Certificacion	0
									Bloqueamiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	se ha dado el caso en trimestre de adquisicion de bie	Certificacion	0
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección del contratista y/o contratación	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos omite el cumplimiento de la ley, cual estará tipificado en el titulo IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Manipulación de Pre Planeación para favorecer materialmente a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Socializacion con los funcionarios	Correos electronicos	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No ha sido Necesario	Certificacion	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los instrumentos de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	No ha sido Necesario	Certificacion	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información obtenia al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado				
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIDPT04		No se ha dado el caso	Certificacion	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio Documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		Acceso restringido	Certificacion	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No ha sido Necesario	Certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, mediante el cumplimiento de los etapas de los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019 y demás normas concordantes, con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y en las Delegaciones Departamentales se observancia del debido proceso y sujetón a los principos de oriendad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Socializacion con los funcionarios	Correos electronicos	0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Profieri u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos que soporten la misma sin ceñirse a las normas, informes, peticiones, salvaguardar de su cargo, para derivar la aplicación de una sanción disciplinaria, favorecerlos a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe				
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Matriz de seguimiento	Cuadro de excel	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No ha sido Necesario	Certificacion	0
									Caducidad de la acción									

											datos personales a los funcionarios			Asesorias		diferentes funcionarios de la Delegacion Departamental del Choco			
				ingreso de información con confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación		Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Pretenir de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de la protección de datos personales		Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		Se lleva control del ingreso a la oficina de Centro de Acopio, mediante el diligenciamiento de una Bitacora	Bitacora de ingreso	0
											Frente al impacto		0	0					
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		Mediante circular interna DCH-006, se solicitó y se les solicito a los registradores, soportes de los registros civiles elaborados con anomalías y de el cumplimiento del lleno de requisitos.	Circular DCH-006 y Cuadro de Control	0
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	0	En el presente cuatrimestre no se han adelantados acciones Disciplinarias y administrativas por casos de corrupción
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
									Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		Se realiza un control sobre las inscripciones de extranjeros al RCN	Cuadros de control sobre inscripciones realizadas	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales				Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		Mediante circular interna DCH-006, se solicitó y se les solicito a los registradores, soportes de los registros civiles elaborados con anomalías y de el cumplimiento del lleno de requisitos.	Circular DCH-006 y Cuadro de Control	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registros Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía para evitar vrs. duplicados, verificaciones y recuscaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.		Omisión intencional de los requisitos legales y/o documentos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil	ALTA	Visitas Administrativas	ALTA	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	Reducir	En el presente cuatrimestre se realizaron 7 visitas administrativas por parte de los Delegados Departamentales, donde se pudieron verificar y evidenciar el cumplimiento de todas las directrices emanadas por delegación y nivel central.	Informes de visitas administrativas	0
											Frente al impacto		0	0					
									Deterioro de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	0	En el presente cuatrimestre no se han adelantado acciones Disciplinarias y administrativas por casos de corrupción
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o Beneficios para tramitar Inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la ley (Venezuela)														

									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registros Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, la anulación de registros duplicados, modificaciones y cancelaciones con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales		Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información alterada o inexistente que no cumpla con los requisitos legales y normativos	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo		Se realiza un control sobre las inscripciones de nacimientos al RCN	Cuadros de control sobre inscripciones realizadas	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		En el presente cuatrimestre se realizaron 7 visitas administrativas por parte de los Delegados Departamentales, donde se pudieron verificar y evidenciar el cumplimiento de todas las directrices entandas por delegación y nivel central.	Informes de visitas administrativas	0
									Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	0	En el presente cuatrimestre no se han adelantados acciones Disciplinarias y administrativas por casos de corrupción
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos					Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y requeridos		En la presente vigencia, se le solicito la creación de usuarios a 7 funcionarios de la circunscripción y se diligencio los formatos de cumplimiento de politicas de seguridad	7 formatos GIPT 08, Politicas de seguridad	0
											Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de		En la presente vigencia, se le solicito la creación de usuarios a 7 funcionarios de la circunscripción	7 formatos GIPT 09, creación de usuarios	0

														permisos a cada a las funciones asignadas		y se diseñeiss los formatos de creación de usuarios			
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registros Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, la realización de verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y sin reserva legal	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	Demandas a la entidad por violación de datos personales	ALTA	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	ALTA	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	El día 29 de marzo se realizo socialización sobre ley de protección de datos personales con los diferentes funcionarios de la Delegación Departamental del Chocó	Planilla de Asistencia Socialización	0
									Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0					
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	0	Sin el presente cuatrimestre no se han adelantados acciones Disciplinarias y administrativas por casos de corrupción
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas rendidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		Se envio consolidado del listado de los posibles Jurados de votación a la Dirección de Gestión Electoral, para la Consulta Interparidistas.	Correos Electronicos	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		Se han llevado dos (2) Comité de Seguimiento Electoral	Actas de Comité de Seguimiento Electoral	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados de una votación mediante un acto ilícito para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Se socializo circular 036 de 2019, referente al SICE, el cual contiene información de los delitos Electorales entre otros	Correos Electronicos	0
											Frente al impacto		0	0					
									Resultados electorales inconsistentes										

				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NA	0	0
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, rechazo o revocatoria de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario toma una decisión o omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo			0	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos														
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas			0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados.					Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción		Cuando se desarrollen	Remisión a la Dirección de Gestión			0	0

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, en la toma de decisión o omisión, incluye o no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	de mecanismos de participación ciudadana	ALTA	elecciones	Mecanismo del cuadro de control	Reducir	NA		
											Verificación del Cumplimiento de Requisitos (llin los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo			0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley					Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las elecciones populares y/o de la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NA	0	0
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o omisión de la información de la actividad electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción o omisión, alteran o ocultan la información de la actividad electoral y las certificaciones electorales para favorecer interés propios o de terceros	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
									Incumplimiento de la misión									

					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal							Auditoría a la vinculación de los servidores riesgo a riesgo		Mensual	Informe de auditoría		NA	0	0
					Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante				Nombramiento de personal con las competencias requeridas para el ejercicio del cargo									
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		Solicitud realizada a la universidad, para que confirmar la veracidad del título	Solicitud y respuesta universidad.	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y la normatividad vigente, que permitan garantizar la satisfacción de las necesidades de la entidad y servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.			Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Conceptuada a aquellas vinculaciones en las que se haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no hayan sido expedidos por las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos.	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		Permanente	Lista de chequeo		NA	0	0
									Pago del beneficio educativo con información no		Verificación de la documentación soporte delegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento del clima laboral y el bienestar de los servidores, el fortalecimiento laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de incentivos, la ejecución de las políticas de situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación requerida para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficios educativos	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Conciliaciones	Baja	Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	NA	0	0
									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento.		Verificación de documentos, sistemas de información contra el bonister del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		NA	0	0
									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Frente al impacto		0	0		NA	0	0
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento del clima laboral y el bienestar de los servidores, el fortalecimiento laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de incentivos, la ejecución de las políticas de situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Una vez recibida la hoja de vida del personal a vincular, se verifica la fecha en que fueron generados los certificados de antecedentes, si tienen una fechas anteriores a la vinculación, se generan nuevamente.	Certificados de antecedentes, actualizados a la fecha de vinculación	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad sobreviniente sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor encargado de en nuestra este procedimiento, cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al funcionario correspondiente la sanción proferida sobre el por algún ente de control, Pradiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personas inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes.		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0		NA	0	0
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Deterioro de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida				
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
											Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a al oficina responsable		Permanente	Control de acceso al archivo de		A área de archivo de Historias Laborales, solo ingresa la persona autorizada de Talento Humano.	0	0

											de la administración y custodia del archivo de historias laborales			historias laborales				
									Sustracción de Historias laborales									
				alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios						Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		Se realizó el prestamo de una Historia Laboral a una funcionaria.	Formato de prestamo de Historia Laboral	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		En el primer cuatrimestre se digitalizaron (4) historias laborales.	Pantallas de Share Point	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento del clima laboral, el bienestar social, el ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de prestaciones sociales, la seguridad y salud en las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.			Uso indebido de información privilegiada para sustraer y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las historias laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confidalidad y confidencialidad de los datos, con el uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			0
				Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos por parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
					0	0	0	0	0	0	Frente a la probabilidad		0	0				
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficiaba a un tercero					Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		Una vez realizados los certificados de bonos pensiales, se envian a la funcionaria del Nivel Central para que nos confirme si estan elaborados conforme a la normatividad, segun la información que nos suministra la Delegación. (Cada vez que los casos son separados, son responsabilidad del funcionario que los elaboró).	Correos electronicos enviados a la funcionaria encargada de bonos pensionales.	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.		Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y/o certificaciones de salarios, aviados de bonos pensiales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLBP con información inexistes o contrión en los mismos	Corrupción		ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	ALTA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se ha asistido a las videoconferencias programadas por el Nivel Central para capacitación de elaboración de certificados de bonos pensionales.	Listas de asistencias.	0
											Frente al impacto		0	0				

				incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un sobio coaches mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales y económicos del funcionario encargado.	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de externos	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros, propuestas de modificar, evitar o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El escenario técnico del comité es para tomar decisiones en beneficio de los intereses de la Entidad y deben contrarias a los intereses de la Entidad y éticas, morales y sustituyen la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados encargados de la RNBC de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades con el animo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	ALTA	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas	Reducir	Se visita 3 veces a la semana los despachos judiciales	Planilla de visitas	Sin observación.
												Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		Reporte informe de los procesos judiciales	Pantallazos SharePoint.	Sin observación.
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		Se ingresa 3 veces a la semana a la página de la rama judicial	Pantallazos Página Rama Judicial.	Sin observación.
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		Se ingresa todos los días al buzon de notificaciones judiciales.	Pantallazo Buzón notificaciones judiciales.	Sin observación.
											Frente al impacto		0	0		NA	0	0
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo					Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		Las actuaciones adelantadas en el tema de cobros coactivos se ingresan en el aplicativo de cobros coactivos.	Aplicativo de Cobros Coactivos.	Sin observación.
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada.							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Organización de los expedientes.	Informe.	Sin observación.
Riesgo de	GESTIÓN JURÍDICA	Representación	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis,							ALTA		ALTA			Reducir			

Corrupción	[illegible]	Jurídica	Investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.		Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas necesarias para el impulso del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	[illegible]	Frente al impacto	[illegible]	0	0	[illegible]	Cuando se presente el hecho	0	Sin observación.
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Direccionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Los este cuatrimestre se realizó el pago de los contratos de arrendamiento, para lo cual se debe solamente rentar a nivel central la mínima, toda vez que los arrendadores son del régimen simplificado	Mínima de arrendamiento	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en el revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, o frontear el pago de una cuenta	Frontear fraudulentamente el pago de una cuenta, en el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Indisciplina por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de chequeo				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNMC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNMC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			0
				incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Elevado de recursos físicos y económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Diariamente se lleva el control de las entradas y salidas de los bienes de la Entidad.	Formato de control de ingreso y salida de bienes	
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes		Permanente	Inventario		Se realizó la actualización del inventario de la Registraduría Municipal de Istmina, Nóvita y Tadó, por cambio de responsable de los bienes.	Formato único de control de bienes	
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		Diariamente se lleva el control de los bienes de consumo entregados a los funcionarios de la circunscripción electoral del Chocó, para el normal desarrollo de sus labores	Formato de control de salida de bienes de consumo	
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios correctivos en los casos presentados					Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular					Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques		Los documentos precontractuales de los contratos de arrendamiento que son los que se han suscrito en éste cuatrimestre, son cargados en la plataforma SharePoint para revisión por nivel central.	Lista de cheques y documentos precontractuales	
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros				Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se realizó sensibilización de cultura ética a los funcionarios de la Delegación Departamental del Chocó y Registraduría Especial de Quibdó	Lista de asistencia	

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las expectativas que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	En el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir	NA	0	0
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Inicar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las expectativas que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Los procesos de contratación se realizan acorde a los procedimientos establecidos para ello, por lo que para su suscripción son previamente revisados por la oficina jurídica de la Delegación Departamental	Contratos con revisión del Delegado, toda vez que en la oficina jurídica no hatda personal vinculado	0
				Interés del funcionario Responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, en la etapa de coordinación de contratos, realizará una conducta la cual estará tipificada en el titulo IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Riesgo y Riesgo definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2017	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se realizó sensibilización de cultura ética a los funcionarios de la Delegación Departamental del Chocó y Registraduría Especial de Quibdó	Lista de asistencia	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Inicar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los instrumentos de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el acceso a la información producida en el desarrollo de las funciones de la entidad y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Conocer en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y requerificado.		Febrero 22 hasta el 2 abril 2018 - suscripción de acuerdo de confidelidad y aceptación de la política de seguridad	Formato GIPT08	0
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIPT08		Desde enero 9 hasta el 24 de abril 2018, se han prestado documentos a los funcionarios de la Delegación del Cauca	Formato de control de prestamo GIPT03	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		NA	0	No se ha presentado ingreso de personal no autorizado.
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Chantaje de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los ciudadanos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un tercero privado					Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		Hasta la fecha se han reportado 4 informes	Presentaba envas informes	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los cuerpos					Pérdida de credibilidad									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los términos establecidos en la normatividad vigente, para el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias se desarrollen en el marco de la celeridad y descuncentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y sugestos a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	informes	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, y de la documentación que hace parte de la misma tales como quejas, informes, peticiones, requerimientos, entre otros, para desviar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción		ALTA	Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	ALTA	Mensual	Seguimiento realizado	Reducir	Cada uno de los procesos tiene actuaciones periodicas de acuerdo en la etapa que se encuentra	Seguimiento realizado	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	0	0
									Caducidad de la acción									

DELEGACIÓN DE CORDOBA

FORMULARIO DE CONTROL INTERNO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DELEGACIÓN

		PROCESO Planeación Estratégica															
		Fortalecer la Transparencia Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral a partir de la calidad y confiabilidad de los censos y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su modernización y eficiencia, promover la participación ciudadana en el ejercicio de la ciudadanía y garantizar en cada territorio que esta ejercitando el derecho de sufragio, que sea ejercido libremente, no obstaculizado ni de ningún tipo de coacción, asi como promover

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación		Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y/o biométricos de terceros en grupo o de un tercero contrario a los disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de la protección de datos personales	ALTA	datos personales a los funcionarios	ALTA	[illegible]	Asistencias	Reducir			
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		[illegible]ost de acceso a personas no autorizadas en Centr[illegible]	0	0
											Frente al impacto		0	0				
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		para acceder al sistema de información de registro	0	0
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se has presentado	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	Informe de cumplimiento de requisitos de RECIVI	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para la inscripción del Registro Civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		0	Informe de cumplimiento de requisitos de RECIVI	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		0	Informe de cumplimiento de requisitos de RECIVI	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		0	VISITA ADMINISTRATIVA REG AUXILIAR	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Deterioro de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se has presentado	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	[illegible]ación conocen los procedimientos y requisitos en	0	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información errónea o incompleta que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo				
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		0	VISITA ADMINISTRATIVA REG AUXILIAR	0
											Frente al impacto		0	0				
									Deterioro de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se has presentado	0	0
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de fauorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)													
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Incumplimiento de las políticas internas en materia							Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		con el formato acuerdo de confidencialidad y acepta	aceptación de políticas de seguridad de la inform	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, con el propósito de realizar verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para alterar información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos sensibles y de reserva legal	ALTA	Control en la generación de usuarios	ALTA	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios, configuración de permisos a cada uno de los funcionarios asignados	Reducir	el formato establecido para tal fin, con el visto bueno	FORMATO GESTION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS CDFT01 CDFT05 CDFT06 CDFT10	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		No se ha realizado	0	0
									Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los actuales de información y su clasificación sensible y reservada							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se han presentado	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y apreciación del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NA	0	0
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas rendidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías				
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		NA	0	0
				Participación en política por parte del funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NA	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se han presentado	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y apreciación del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	n.a	0	0
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o no aceptación de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral por acción u omisión, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura, sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo				
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		n.a	0	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas o otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n.a	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									

				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de un mecanismo de participación que no cumpla estrictamente con la ley y/o el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana	ALTA	Cuando se avecinden elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control	Reducir	ELECTORAL DEL CUADRO PARA LA CONSULTA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ELECTORAL, ELIMINAMIENDO EN ESTE PERIODO EN LA CIRCUNSCRIPCI		
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación que cumpla con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (Ver los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se avecinden elecciones	Lista de chequeo		NA	NA	NA
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n.a	n.a	n.a
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad									
					Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios						Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		TIFICACIONES E INFORMACION ELECTORAL EN NOS CORREOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACIONES EL CANAL EXISTENTE PARA RESPONDER LA		
									Sanciones por parte de los entes de control									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa legislativa, consulta popular, cabildo abierto, de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Corrupción	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n.a	n.a	n.a
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de los requisitos formales para la vinculación de personal							Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoría		Realizacion estudios de requisito y verificacion	Certificado	0
					Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante				Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo									
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		Verificación títulos	certificado cumplimiento requisitos	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y el marco normativo, para la provisión de empleos y satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.		Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corrupción	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			

				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n.a	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Riaja	Frente a la probabilidad	Riaja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	n.a	0	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencional, información o documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente que da el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		n.a	0	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regulación del reconocimiento.									
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el formator del actor administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Chequeo		n.a	0	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados.		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se han presentado	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se verifican antecedentes en línea	0	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligacionalidad de informar sobre la inhabilidad prohibida sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de la verificación de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del funcionario encargado de el mismo este ejercicio del cargo o función pública con el fin de evitar las sanciones consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil o del operador nominador correspondiente sobre la sanción prohibida sobre la inhabilidad que impide la vinculación la obligacionalidad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes.		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de aptaciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		Se verifican antecedentes en línea	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar la seguridad de las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de la información, que afecte la contabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Ilustración de Historias laborales.		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el efectivo responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		ico exclusivo para las historias laborales, por lo cual	certificado	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		solicitud de préstamo de Historias Laborales, por lo	certificado	0
									Valoración de información académicas de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		ntento de metas en la digitalización de historias la	reporte	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las herramientas que dan la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n.a	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con la normatividad establecida para pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficias a un tercero.	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y certificaciones con el envío anticipado de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLBP con información lesiva u omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Revisión y validación de la información de los formatos CLBP	ALTA	Durante 2019	Revisión y validación de la información	Reducir	Verificación en sistemas de archivo	certificado	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	Listado asistencia	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n.a	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y con cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones apostadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, evitar o nulitar la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del Comité intuye a sus integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad a fin de favorecer a un tercero, modificar el contenido de la acta del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y con cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Registraduría Nacional del Estado Civil en el Opto	0	0
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNEC, de los requerimientos de la administración en- jurídica u otras entidades , con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Mida a despachos judiciales.		Permanente	Reporte de seguimiento y vistas				
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		e enero hasta abril 2019, correos remitido respue	0	0
									Procesos disciplinario, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		a parte la Registraduría Nacional del Estado Civil e	0	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		s de notificaciones judiciales, dando respuesta a lo	0	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n.a	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y/o cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	ALTA DE PARTIDO LIBERAL de 19-11-2018. Los	0	0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para evitar la prescripción generando así la pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cotejar de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada				
				Recibir dádivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		ones correspondientes a los procesos sancionato	DE VISITA SAHAGÚN Y TIERRALTA Y CORREOS	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n.a	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Para el periodo evaluado no se han realizado pagos	0	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Obtenimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables para no hacerlos el pago de una cuenta	Fraudulentamente el pago de una cuenta, en el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Faltaligos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	aglante registra en una minuta el contenido de las	0	0
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes muebles de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la actividad de los bienes en la entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas				
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		, salida, traslado, baja y altas que tienen los bie	0	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		cuerdo a la función que cada uno realiza y registr	0	0
											Frente al impacto		0	0				

				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Procedido por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación intebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	En el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques		tacion presentada por el proponente y evalúa si cu	Evaluación Comité	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación, procedimientos asociados)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		No se ha llevado a cabo	0	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales									
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0		No se han presentado	0	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros para ser beneficiados en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o a un beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos realizará una conducta la cual estará tipificada en el Código Penal Colombiano como delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		e sus etapas, y en el comité evaluador quien da el	o de entrega de propuestas y Acta de apertura de	0
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos diseñados a medidas de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		No se ha llevado a cabo	0	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Diseño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros				Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GDFT08		01/11/2019 - 30/04/2019	Formatos GDFT08 diligenciado y resguardados.		con el formato acuerdo de confidencialidad y acep	y aceptación de políticas de seguridad de la infor	0
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFT03		gencia el Formato de prestamos documentales GD	Formato de prestamos documentales GDFT03	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de gestión documental, para garantizar la conservación con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	Alteración y sustracción de la información y de los datos		Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta a la para la cual fue creada	Corrupción	Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación	ALTA	Acceso restringido a áreas de custodia documental	MODERADA	Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	Reducir	Se tiene control de acceso al archivo	foto acceso	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n.a	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y especiales, mediante el desarrollo de los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y demás normas que la modifican y complementan con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y en las Delegaciones Departamentales se observancia del debido proceso y sujetarse a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la misma, tales como informes, informes, peticiones, validatorios de su cargo, para favorecer la ejecución adecuada de la actuación disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		se envía un informe de seguimiento de actuaciones	0	0
				Inadecuado seguimiento de las decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		eves de este operador disciplinario mediante el info	0	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
									Caducidad de la acción									

DIVULGACIÓN DE CUADRAMAMBICA

0				0					0						0	0	0	
					IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO							
					CAUSAS													
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO		INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO /INDICADOR	OPCIÓNES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Cobro de dadivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dadivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera ilegítima, ilegítimamente y aprovechando mal su cargo o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención a los ciudadanos que no son de estos una razón que le justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual se atiende a los ciudadanos en orden de llegada se ciudar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC s		0	2 Informes ingresados al Gestor de Share Point, mediante el link http://registraduria.gov.co/Registro/Informe-de-los-meses-de-enero,-febrero,-marzo-y-abril-2018	0
				Aceptar dadivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio															
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional			Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC s en temas de código de ética y servicio al ciudadano	EUROJ2018-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	Registros en el Share Point: http://registraduria.gov.co/Registro/Lista/AllItems.aspx?RootFolder=%2fRegistro%2fLists%2fAsistencia%2dSensibilizaciones%2dPQRSDC%2dMES%2dFEBRERO%2dMARZO%2dABRIL%2dMAYO%2dJUNIO%2dJULIO%2dAGOSTO%2dSEPTIEMBRE%2dOCTUBRE%2dNOVIEMBRE%2dDICIEMBRE&FilterField1=Title%2dAsistencia%2dSensibilizaciones%2dPQRSDC&FilterValue1=ECFI-ASCC-1-1DN3E8IPC23A)	0
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial										0	0				
												Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disparada en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		0	Encuestas al azar de respuestas entre los meses de ne	0
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los ciudadanos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.															

				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	No se han hecho iniciado acciones disciplinarias	N/A
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y entrega de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduce	PRIMER CUATRIMESTRE	ACT01	Inicialidad y aceptación de políticas de seguridad d
				Alterar datos biográficos y antefactos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un fallo/ por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e Identificación contrario a los procedimientos establecidos	Riesgo de alteración de los documentos de identidad, antefactos, en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales.	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos del Registro Civil e identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		PRIMER CUATRIMESTRE	ACT02	OS A LOS REGISTRADORES PARA LA FIRMA Y P
											Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		PRIMER CUATRIMESTRE	ACT03	CNOLOGICA ENVIA PERIODICAMENTE TIPS, DE L
				Ingreso de información no autorizada o inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		PRIMER CUATRIMESTRE	ACT04	BITACORA
									Vulneración de la protección de datos personales		Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		PRIMER CUATRIMESTRE	ACT05	CIFICACION PERMANENTEMENTE ENVIA TIPS DE
											Frente al impacto		0	0				
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles				
				Cobro u aceptación de dadivas por entrega de información confidencial	Presiones legales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		PRIMER CUATRIMESTRE	n/a	NO APLICA , NO SE PRESENTO NINGUN CASO
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y entrega de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduce	PRIMER CUATRIMESTRE	ACT07	TABLERO DE CONTROL
				Omisión intencional de la aplicación de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de un tercero para omitir el cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción del registro civil	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo				
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		PRIMER CUATRIMESTRE	ACT08	EMANTE ENVIA TIPS DE CONTROLES DE LOS E
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		PRIMER CUATRIMESTRE	ACT09	ACTAS DEL COMITÉ DE RC
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional									

				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	n/a	NO APLICA , NO SE PRESENTO NINGUN CASO
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, expedición, entrega, cancelación, de las tarjetas y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduce	PRIMER CUATRIMESTRE	ACT11	DE MANUAL DE CENTRO DE ACOPIO Y CIRCULA
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para trasladar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o traslado de C.C. y T.I.	Realizar la expedición o traslado de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo				
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		PRIMER CUATRIMESTRE	NA	NO SE HA PRESENTADO REPORTE
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento falso de cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		PRIMER CUATRIMESTRE	NA	NO APLICA , NO SE PRESENTO NINGUN CASO
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Tarjetas	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, expedición, entrega, cancelación, de las tarjetas y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduce	PRIMER CUATRIMESTRE	ACT14	TIPS DE INFORMATICA
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos		Uso indebido de información privilegiada sobre el semestre no autorizada de manera directa por la reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero, por fuera de las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado		PRIMER CUATRIMESTRE	ACT15	BITACORA
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal	Ofrecimiento de dadivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal						Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada a las funciones asignadas				
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		PRIMER CUATRIMESTRE		ECNOLOGICA ENVIA PERIODICAMENTE TIPS, DE
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional									

				Desconocimiento de los acontecimientos de carácter reservado o de clasificación sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		PRIMER CUATRIMESTRE	N/A	N/A. NO SE PRESENTO NINGUN CASO
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en contenedores escrutadores por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o de apoyo a la votación, actúan, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones educativas y/o entidades, mediante de cruces y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		20/03/2019	FORMACIÓN BASE DE DATOS JURADOS CONSULTA	Frequenta circ. 027 de fecha 27 de febrero de 201
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en contenedores escrutadores				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		N/A	N/A	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	CAPACITACIÓN Y CAPACITACIÓN FUERZA PUBLICA DE	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	N/A	0
									Instauración de proceso jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el ejercicio de la administración de convocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la asignación, no aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, asigna, no asigna o rechaza la inscripción de una candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		NA para el cuatrimestre	0	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos.														
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		NA para el cuatrimestre	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados,					Incumplimiento de la misión de la entidad									

				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA para el cuatrimestre	0	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de inscripción de candidatos a cargos de elección popular calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de un mecanismo de participación: fuera de los lineamientos establecidos en la ley o por el límite de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción de un de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana con el fin de favorecer a los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana	Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		29-03-2019 / 29-03-2019 /15-03-2019 /13 -03-2019	EVIDENCIA 3 SEGUIMIENTO SEMANAL MPC 29-04-2019 EVIDENCIA 4 SEGUIMIENTO SEMANAL MPC 29-03-2019 EVIDENCIA 5 REMISION INFORME CONSOLIDACIÓN SEGUIMIENTO MPC EVIDENCIA 6 ALCANCE MEMORANDO 021 MPC	Se efectuado mediante la circular 99 se remite sem
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lista de cheques de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		NA	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de estrategias de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formatos establecidos por la Dirección de Gestión Electoral y Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones políticas.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cobro o aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o no, por acción u omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	Cuando lo soliciten	Revisión mediada y aprobada		29-03-2019 / 01-04-2019 / 10-03-2019 / 28-02[illegible]	EVIDENCIA 7 CERTIFICADO ELECTORAL 29-03-2019 EVIDENCIA 8 CERTIFICADO ELECTORAL 1-04-2019 EVIDENCIA 9 CERTIFICADO ELECTORAL 14-03-2019 EVIDENCIA 10 CERTIFICADO ELECTORAL 28-02-2019	0
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
									Incumplimiento de la misión de la entidad									

					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas que garanticen el cumplimiento de los requisitos de las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduci			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de antecedentes para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se omite la verificación de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personas sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo.		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria		30/04/2019	2FRequerimiento%20a%20SRq%C%2FEstudio%20de%20	0
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas.		30/04/2019	e-13 validaciones de titulos y se recibieron requer	0
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación irrisoriamente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		0 Cuando se presente el hecho	0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		30/04/2019	ado el proceso de al señora KYRA DEL BOLIVAR	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes de bienestar, de capacitación, de seguridad y salud en condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Acepta	30/04/2019	No postuló ningun servidor de la Delegación NA	0
				Pasar por alto o omitir de manera intencional deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incoherente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con documentación inconsistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		30/04/2019	No postuló ningun servidor de la Delegación NA	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor involucrado de la legalización del reconocimiento.		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		30/04/2019	No postuló ningun servidor de la Delegación NA	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Verificación de documentos, sistemas de información contra el formato del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Cheques		30/04/2019	No postuló ningun servidor de la Delegación NA	0
											Frente al impacto Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		0 Cuando se presente el hecho	0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		30/04/2019	No postuló ningun servidor de la Delegación NA	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de antecedentes para la vinculación de personal					Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer		Frente a la probabilidad Verificar fecha de la certificación de antecedentes		0 Permanente	0 Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la evaluación de personal		30/04/2019	No se ha presentado	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las relaciones laborales y el bienestar del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Incumplimiento intencional de la diligencia(no se verifica) o de la imparcialidad profesional sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo, función o actividad, en propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente sobre la existencia de una sanción por algún ente de control, ocasionando la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Incumplimiento de funciones públicas	ALTA	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	ALTA	Permanente		Reducir			
												Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		30/04/2019	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las relaciones laborales y el bienestar del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no contratada, que puedan surtir las consultas de terceros, afectando la integridad de los documentos, así como la confidalidad y confidencialidad de los mismos, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Ilustración de Historias laborales		Access restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el archivo responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		30/04/2019	N/A	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		30/04/2019	Registro de ingreso al archivo de Historias Laborales	0
									Inobservación de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		30/04/2019	N/A	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las Historias laborales por la alteración de los documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		30/04/2019	ftp://File%20de%20Acciones%202018/Formu/Reporte	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales					Expedición de certificaciones con información falsa para		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		30/04/2019	N/A	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retos del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los funcionarios de la Entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y certificaciones laborales y emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información incirtosa u omisión en los mismos	Corrupción	bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	ALTA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	30/04/2019	NA	0
											Frente al impacto		0	0				
				incumplimiento intencional de la lista de chequeo para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		30/04/2019	no realizado las pruebas respectivas, en el módulo	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un sólido soporte mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a conciliaciones que no son convenientes para efectuar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	No concurrencia técnico del comité de conciliación de la integrantes a jurídicas sobre decisión contraria a los intereses de la Entidad y/ o pleno, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		variable y en fechas de audiencias	ogen correo electronico pagina rama judicial ANEXO	0
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		MENSUAL	ANEXO 2Informe nivel central procesos	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC	Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Interesses de terceros en el proceso o tutela	Dirección intencional de los tiempos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNBC de los requerimientos de los entes de control, judiciales u otras entidades con el animo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Procesos disciplinarios, fiscales y penales	ALTA	Consulta en la pagina web de la rama Judicial	ALTA	Permanente	Consulta a la pagina web	Reducir	validate y en fechas de audiencias	Jagen correo electronico pagina rama judicial ANEXO	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		DIARIO	Jagen correo electronico buzon judicial ANEXO 2	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	a que se presente la novedad se alimenta el aplicat	0	0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones necesarias y oportunas para el impulso del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del titulo	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada				
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		NA	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Interés particular para beneficio propio o de un tercero							Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques		0	1 informe de seguimiento mes de enero de 2019. 2 informe de seguimiento mes de febrero de 2019.	En fechas se encuentra en la etapa de ejecucion
									hallazgos por parte de									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros de la entidad, mediante el registro oportuno y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, de tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	organismos de control	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	30/04/2019	3 Circular 004 de 2019	orte de Actualización de Inventarios 10 de julio de
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas				
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato única de control de bienes		Permanente	Inventario		15/02/2019	3 Circular 004 de 2019	Según cronograma establecido se hace trimestral
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		0	4 Circular 015 de 2019	Según cronograma establecido
				Falta de medios coercitivos en los casos pertinentes					Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Frente al impacto		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N / A	N / A	N / A
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		12/03/2019	5 Designación de Comité evaluación	Comité Jurídico, Comité Financiero y Económico
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular					Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo				
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de	Intereses indebidos o lícitos				Deterioro de la imagen institucional									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Ingerencia política en contratación y procedimientos asociados	por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	5/03/2019	6 Registro de publicación en el SECOP	Publicaciones en el SECOP
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación							Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N / A	N / A	N / A
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	29/03/2019	7 Oficios tramite de pago	entación de conformidad con la lista de chequeo
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio se omite la coordinación de comités, realizará una conducta la cual estará tipificada en el titulo XV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		11/01/2019	8 Correo electrónico	s periódicas para evaluación de los procesos de c
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos elaborados sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N / A	N / A	N / A
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Diseño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de				Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		30/04/2019	o. 1 DEL 23/01/19. Actualización del SIC mediante	FORMATO GIPT08 ES ARCHIVADO POR INFORMAT
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIDPT03		30/04/2019	0	NO SE HA EFECTUADO PRESTAMO DOCUMENTA

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	Alteración y sustracción de la información y de los datos	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros.	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación	ALTA	Acceso restringido a áreas de custodia documental	MODERADA	Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	Reducir	30/04/2019	2. TIP DOCUMENTAL	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		30/04/2019	0	NO SE HAN PRESENTADO HECHOS
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, ejecutar las decisiones de los fallos de los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y el Código Contencioso Administrativo con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y en las Delegaciones se ajusten a la observancia del debido proceso y sujetas a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	rga al share point en la ruta: Control Disciplinario.	0
				Solicitar y recibir dádivas para facilitar/ver a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de un proceso disciplinario, o de los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, denuncias, oficios, entre otros, para derivar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		0	rga al share point en la ruta: Control Disciplinario.	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		0	me de seguimiento a las actuaciones disciplinarias	forme se implementó a partir del mes de marzo de
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	rga al share point en la ruta: Control Disciplinario.	0
									Caducidad de la acción									

REGISTRADURÍA DISTRITAL

		Proceso		PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
		Código	15	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN RNEC 2019-CORCORTES-02																			
				1 Objetivo: Establecer los lineamientos para la gestión de los riesgos de corrupción de los procesos, mediante la aplicación de la metodología establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la identificación, análisis, valoración, monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción, que puedan afectar la misionalidad de la entidad, para que dichos riesgos no se materialicen y en caso de materializarse se tomen las medidas de mejoramiento y/o correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales y de los fines del Estado.																			
2				2																			
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO											
				CAUSAS							RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIÓN DEL RIESGO		OPCIÓN(ES) DE MANEJO	1 CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS						PRODUCTO INDICADOR			ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0						
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros				Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de los servicios, generando deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de que se presente necesidad de atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin dividar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC 1.			Se remitieron los informes de pqr de los meses de diciembre de 2018, enero, febrero y marzo de 2019 oportunamente a la coordinación de pqr de la sede central	Se remite copia del pantallazo del share point, donde muestra el cargue de los informes oportunamente y los informes en Excel.	Ninguna
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio																

Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación del necesidades y atender los requerimientos de los ciudadanos, mediante la aplicación de encuestas por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes de los ciudadanos, sin justificación y ajustándose a intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención a un ciudadano, aunque exista una razón que lo justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano	MODERADA	01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Distribuir lleva a cabo actividades mensuales éticas	Actas por los servidores al grupo ético. Pantallazo a	Ninguna
											Fuerza al impacto			0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos a personas preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disparada en la página web			Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción			Usuarios que responden pqr, el link de invitación de e	Copia de correos	Ninguna
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Tráfico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho			Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas			Ninguna situaciones de trato preferentes a la ciudadanía p	Ninguna	Ninguna
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad		0	0	Reducir			0
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para alterar los datos de inscripción o cédula	Uso indebido de información proveyendo los bases de datos de Registro Civil o modificación contraria a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos del Registro Civil e identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y requisitados.		modificaciones en los sistemas de identificación y re	usuarios activos. Link 172.31.2.8 "carpeta Certifica	0
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas.		modificaciones en los sistemas de identificación y re	usuarios activos. Link 172.31.2.8 "carpeta Certifica	0
									Vulneración de la propiedad de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Capacitación- UNIFICACION CRITERIOS EN CIRCULAR		registro creación modificación y permisos	Lista de asistencia	0
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio					informe usuarios habilitados	0
											Frente al impacto		0	0						
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles				modificaciones en los sistemas de identificación y re	usuarios activos. Link 172.31.2.8 "carpeta Certifica	0
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				No se han presentado acciones disciplinarias	No se han presentado acciones disciplinarias	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad		0	0	Reducir			0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción en registro civil por parte del funcionario.	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para trasladar Registros Civiles con cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		Capacitación- UNIFICACION CRITERIOS EN CIRCULAR		de Registro Civil e Identificación. Versión 2. LISTA	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las directrices de la Dirección Nacional y aplicar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		Reportar inusitadas irregularidades de inscripción de RCN de		Comunicación Oficial No. 00615-de 6 de marzo de 20	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas				visitas administrativas a todas las sedes	Informes presentados a la oficina de control interno	0
											Frente al impacto		0	0						
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil en las requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				No se han presentado acciones disciplinarias	No se han presentado acciones disciplinarias	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales											
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0						
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de							Verificación de los requisitos legales para la		Permanente	Lista de chequeo		Capacitación- UNIFICACION CRITERIOS EN CIRCULAR		Guía Única de Registro Civil e Identificación. Versión	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o sobornos para alterar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Dirección intencionalmen el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	expedición de C.C y T.I	ALTA	Semestral	Informe de Visitas Administrativas	Reducir	Visitas administrativas a todas las sedes	Informes presentados a la oficina de control interno	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.Cy T.I sin los requisitos legales					Detrimento de la imagen institucional		Visitas Administrativas								
											Frente al impacto		0	0					
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado acciones disciplinarias	No se han presentado acciones disciplinarias	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para obtener información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entregas de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		modificaciones en los sistemas de identificación y usuarios activos. Link 172.31.2.8 "carpeta Certifica		0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada a las funciones asignadas		modificaciones en los sistemas de identificación y usuarios activos. Link 172.31.2.8 "carpeta Certifica		0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Capacitación- Unificación criterios en circular única	Lista de asistencia	0
											Frente al impacto		0	0					
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada					Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado acciones disciplinarias	No se han presentado acciones disciplinarias	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales										
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios encargados de la toma de decisiones omiten, alteran los resultados o la información en beneficio propio o de terceros que favorecen los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las actividades ejecutadas en las etapas previstas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		e han realizado sorteos de jurados en el primer cu	0	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		de control han acompañado los Comités de Segur	Planilla asistencia	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		dado direcciones en este aspecto desde el nivel cen	0	0
											Frente al impacto		0	0					
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de veeros de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		entre no se han presentado hechos de alteración d	NA	0
									Entrabamiento de procesos jurídicos contra la entidad										

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos.	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta o rechaza la inscripción de una candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		No se ha iniciado el periodo de inscripción de candid	0	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral	Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		No se ha iniciado el periodo de inscripción de candid	0	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato sun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha iniciado el periodo de inscripción de candid	NA	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad								
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción d ne de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta o rechaza la inscripción de un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana	Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		Nda mediante correo electrónico a la Registraduría	Correo electrónico	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación sun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (de los formularios de inscripción de candidatos)	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		de Consulta Popular de origen ciudadano en defensa del Valente de la Consulta Popular y Resolución		0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de mecanismo de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		se han presentado estos hechos en el primer cuat	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad								
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas ciudadanas, de acuerdo con los formatos establecidos de participación ciudadana radicados los formatos diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en el suministro o suministrando de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales y terceros, por acción u omisión, suministran la estadística electoral y las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		Todas las 336 solicitudes de certificación electoral se	Relación de certificados expedidos	0
									Sanciones por parte de los entes de control								
											Frente al impacto		0	0				
									Incumplimiento de la misión de la entidad								

					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		se has presentado estos hechos en el primer cuat	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas que garanticen el cumplimiento de la normatividad y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se haya aportado documentos falsos o se omita la información que con posterior verificación en los diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria		s públicos, se tomó como muestreo el 10% de los pro	certificaciones 0157H-0305,0509,0573/5/72 del se	0
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con lo instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas.		e este año en el que hemos hecho una ardua labo	se anexan soportes	ebe tener mencionar que se continua realizando rete
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		s solicita el informe de estado actuaciones disciplin	se anexan soportes	s 0122969 el operador Disciplinario da respuesta a
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con excelencia y mejoramiento de la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	ocumentos presentados, dando cumplimiento a la R	se anexan soportes	s de verificación por la comisión de personal centra
				Pesar por alto u omitir de manera intencionada, alterar o falsear la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la documentación para el reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		erificación de nivel académico, certificado de nota	Se anexan soportes	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regulación del reconocimiento.		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		ación de lista de chequeo acorde con la Resolución	Se anexa soportes	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Verificación de documentos, sistemas de información y/o aplicativos de gestión administrativa que reconocen el pago del beneficio educativo.		0	0		0	No aplica	No se presentaron
											Frente al impacto							
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con excelencia y mejoramiento de la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de antecedentes requeridos para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad prorrogada sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo en otra entidad o en ejercicio de donde sus conocimientos que determina la ley	En la omisión intencional del servidor público vinculado a la entidad Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción prorrogada sobre el por algún ente de control, inhabilidad general o especial de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		del Grupo de Gestión de Talento Humano, es imp	mos archivados en historia laboral de los vincula	0
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Deterioro de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		No aplica para este cuatrimestre	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes de bienestar e incentivos, el mejoramiento de condiciones de servidores, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar, sin manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada. Uso indebido de las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confidalidad y disponibilidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales	ALTA	Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el efectivo responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales	ALTA	Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales	Reducir	o a historias laborales, firmado por el servidor y/o f	Se anexan planillas soportes	0
												Control de préstamo de historias laborales	Permanente	Hoja de control de las historias laborales		eństamo de historias laborales firmado por el servid	Se anexan soportes	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores			Digitalización de las historia laborales	Permanente	Historias laborales digitalizadas		e vida y se envia oficio de control radicados 566 y	GGTH-0005ddc2019 y GGTH-0009NLD019, cargad	0
												Frente al impacto	0	0				
				Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del todos de influencia para la alteración de los datos o documentos.				Sanciones disciplinarias			Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ción de título. Mediante radicado 00298 se informa	se anexan soportes	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de garantizar el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	ción laboral –CLEP (1.2), y (3 dando cumplimiento a	se anexan soportes	0
				Cohecho para la generación de certificaciones laboales con datos inexactos que beneficiaba a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y desvinculación, con el envío de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información sesgada o omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLEP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		s No. GGTH-5858/2019 se informa que no se presen	se anexa certificación GGTH-588-26dfc/2019	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias				
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no aplica	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y extrajudicial, con el fin de ejercer la investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a conveniencia de un tercero para alterar, modificar, evitar o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El concepto técnico del comité de conciliación no integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la entidad y para, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0

												0	0		0	0	0	
												0	0		0	0	0	
												0	0		0	0	0	
												0	0		0	0	0	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados encargados de la RNBC de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		jurídica hacen la respectiva visita a los Despachos	ciales penales. El cual se envía mensualmente a	N/A
											Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe		formato establecido para presentar informe mensual	Remisión electrónica de los informes mensuales	N/A
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la pagina web		ación por Estado o se ha presentado alguna actu	en el cuadro de seguimiento, en el BRONJUY y se	N/A
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzon		NTO) esta permanentemente abierto en el Corre	NTO se registran en el cuadro de seguimiento y se	N/A
											Frente al impacto	0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	N/A	N/A
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, omite realizar actuaciones y medias las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso, pretendido así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada		Reporte de Procesos Ejecutoriados Vigentes	Reporte del aplicativo de Cobros	N/A
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado		Reporte de recaudo de sanciones	Reporte del aplicativo de Cobros	N/A
											Frente al impacto	0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	N/A	N/A
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	Transfer fraudulentamente el dinero de la RNBC a un tercero de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, se transfiere un pago de una cuenta	Corrupción	Incumplimiento por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Permanente	Lista de cheques		alizada la verificación de los soportes radicados p	Plantilla de nómina de arrendos	e han presentado novedades con relación a los p
											Frente al impacto	0	0				

				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	N/A	N/A
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante la administración de los internos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento intencional del procedimiento de registros de donaciones de bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		No no has ingresado elementos nuevos, no se han d	N/A	N/A
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		Están los respectivos ajustes en el aplicativo de inve	Registros en el aplicativo	N/A
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		N/A	N/A	Bienes se encuentra a cargo del supervisor del cont
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	N/A	N/A
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal y los procesos de la entidad, mediante la contratación con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación indebida de la información de los procesos de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses particulares o de terceros para la selección del contratista	Es el direccionamiento en la selección del contratista para favorecer propios o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques		No se han realizado invitaciones públicas	N/A	No se han efectuado invitaciones públicas
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2021	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		N/A	N/A	N/A
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	N/A	N/A
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Abuso del funcionario responsable en obtener un beneficio particular					Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		No se han presentado situaciones a tener en cuenta	N/A	N/A
									Deterioro de la imagen institucional									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal y los procedimientos establecidos en el manual con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos inadecuadamente dirigidos a un particular o proveedor jurídico	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la entidad omite o manipula resultados uno conducta la cual estará tipificada en el titulo XV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Demandas en contra de la entidad	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	No se han presentado situaciones	N/A	N/A
											Fortalecer el impedir		0	0				
				Estudios previos superficiales con el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado	N/A	N/A
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de Elaboración de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Fortalecer la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	ta administrativa a la Coordinación de Soporte Téc	Formatos diligenciados.	ordinación de Soporte Técnico.88 formato se remite
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Conocer en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GDFT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GDFT08 diligenciado y requisitados.				
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFT04		NA	Comunicación Interna 039	para el Archivo Central en la vigencia del 2018.No
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio Documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		ta administrativa a la Coordinación de Talento Huma	de control de ingreso al archivo de gestión de pa	para identificar a los servidores que consultan los fo
											Fortalecer el impedir		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los usuarios/ciudadanos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	NA
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a la ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones adelantadas se desarrollen con el fin de ejercer control y desconcentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujetos a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Fortalecer la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Profiere u omite decisiones dentro de un proceso disciplinario, o de los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, denuncias, entre otros, para, derivar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favorecerse a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		ensuales durante el periodo correspondiente al cuatrimes de envío de informe de procesos disciplinarios		0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		e impulso procesal a los procesos disciplinarios q	Informe de procesos disciplinarios	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Fortalecer el impedir		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	N/A	No se presentó el hecho
									Caducidad de la acción									

DILIGENCIADO DE GUIAMIX

Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Ciudadano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los ciudadanos mediante la atención de sus solicitudes y la prestación de servicios de calidad que aporten a la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	INCLUSIÓN DE LAS PETICIONES EN EL FORMATO SCF T02	INFORME SCF T02- SCF T02	EN LA DELEGACIÓN DE GUAINIA NO APLICA EL AGENDAMIENTO VIRTUAL NI SE MANEJA EL SIC. NO OBSTANTE SE LLEVA LA PLANILLA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO - POR LO TANTO SE LE ASIGNA UN NÚMERO DE RADICADO A CADA DOCUMENTO RECIBIDO.
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera ilegítima y ajustándose a intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos con que se relaciona, ya sea por parentesco, por afín de favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Inadaptación de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual, establecer un mecanismo de atención de filagrada de ciudad la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC s				
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC s en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		SE REALIZÓ SENSIBILIZACIÓN DEL CODIGO DE ETICA Y BUENAS PRACTICAS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019	ACTA DE REUNIÓN No. 5 - PLANILLA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Coacción intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Ciudadano y la Atención de PQRSDC S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disponible en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		AL RESPONDERLE AL CIUDADANO, SE LE INVITA PARA QUE REALICE LA ENCUETA DE SATISFACCIÓN	OFICIOS Y CORREOS ELECTRONICOS DAND0 RESPUESTA A LAS PETICIONES	SE TOMARON ALGUNAS RESPUESTAS ALEATORIAS
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS ENLOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO RIESGO 1 CONTROL 1
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	SE REALIZO LA SENSIBILIZACIÓN A 4 CORREGIDORES DEPARTAMENTALES SOBRE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICAS	FORMATO SCF07 Y FORMATO GIPT08	NO SE HA PODIDO REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN A TODOS CORREGIDORES E INSPECTORES DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA PLANTA DE PERSONAL MINIMA Y ES DIFICIL ACCESO AL MUNICIPIO POR LA CONDICIÓN GEOGRAFICA DE SU UBICACIÓN PUERTO ZS DE TRABAJO Y EL COSTO QUE REPRESENTA SU DESPLAZAMIENTO
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para alterar un fallo por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero que contraría a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de los bases de datos de Registro Civil e Identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados				
											Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		SE DILIGENCIARON LOS FORMATOS GIPT 03 CREAR USUARIO DE DOMINIO, GIPT 04 CREAR BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA RECEPCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y NOTIFICACIONES JUDICIALES.	FORMATO GIPT03 Y FORMATO GIPT04	LOS FORMATOS DILIGENCIADOS FUERON RESPALDADO AL NIVEL CENTRAL PARA LA APROBACIÓN NO HUBO INCONVENIENTES EN ESTA ACTIVIDAD
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		EL DIA 11/03/2019 SE REALIZO LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS	ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN FORMATO PTFT30-VERSION 3	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
									Vulneración de la protección de datos personales		Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		SE IMPLEMENTO LA BITACORA DE ACCESO A AREAS RESTRINGIDAS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	BITACORA DE ACCESO A AREAS RESTRINGIDAS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - FORMATO GTPT52 VERSIÓN 2	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
											Frente al impacto		0	0				
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		MENSUALMENTE SE REALIZA UN INFORME DEL ESTADO ACTIVOS DE USUARIOS PART DE REGISTRADURIA ESPECIAL Y DELEGACIÓN	INFORMES	SIN NOVEDAD
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS ENLOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO RIESGO 1 CONTROL 1
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	EL REGISTRADOR ESPECIAL DE NARIÑO ELABORO UN CHEQUEO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE REGISTRO CIVIL, LA CUAL SE IMPLEMENTO EN LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE NARIÑO	LISTA DE CHEQUEO	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
									Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo				
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para la inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar el registro civil sin el cumplimiento de requisitos legales				Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en la correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		VERIFICACIÓN DE PLATAFORMA PARA EL DESCARGUE DE LAS RESOLUCIONES DE NULIDAD Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS	RESOLUCIÓN NOTIFICADA AL USUARIO	SE NOTIFICA LA RESOLUCION 1853-de 2019
									Desactualización y perdida de integridad de las bases		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE SE REALIZARON CUATRO VISITAS ADMINISTRATIVAS	ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS Y ACTIVIDADES SE SEGUIMIENTO FORMATO SIPT02	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Corrupción	IDENTIFICACIÓN	Sistema	cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.			Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro Civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Pérdida de datos de Registro Civil	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZÓN A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTEN Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales .	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de información a terceros para la toma de fotografía, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	EL REGISTRADOR ESPECIAL DE IMNISA REALIZO LISTA DE CHEQUEO QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR T.I Y CC. LA LISTA SE ENCUENTRA EN LAREGISTRADURIA ESPECIAL DE IMNISA	LISTA DE CHEQUEO	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o tilanter de C.C y T.I.	Realizar la expedición o tilanter de documentos de identidad, con información que no corresponde o no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo				
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales.							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE SE REALIZARON CUATRO VISITAS ADMINISTRATIVAS	ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO- FORMATO SF702-	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZÓN A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTEN Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de información a terceros para la toma de fotografía, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	EL FORMATO GIFT08 ES DILIGENCIADO POR EL PERSONAL DE LA IDENTIDAD EN CADA ACTIVIDAD REALIZADA, ESTE ES ENVIADO PARA REALIZAR EL ALTA, MODIFICACIÓN DE CREACIÓN DE CUENTA DE USUARIO INSTITUCIONAL O BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	FORMATO GIFT08 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y ACEPTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CUENTA DE USUARIO INSTITUCIONAL O BUZÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entregas de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardados				
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal							Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos según sus funciones asignadas		MENSUALMENTE SE REALIZA UN INFORME DEL ESTADO ACTIVOS DE USUARIOS PWT DE REGISTRADURIA ESPECIAL Y DELEGACIÓN	INFORME MENSUAL USUARIOS ACTIVOS	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		EL DIA 11/03/2019 SE REALIZO LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS	ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN- FORMATO PFT139-VERSIÓN 1	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZÓN A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTEN Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
				Desconocimiento de los activos de información y la clasificación de sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NO APLICA	NO APLICA	EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA NO SE HAN RECIBIDO INSCRIPCIONES DE PARTIDOS, VIO MOVIMIENTOS POLÍTICOS. - DE ACUERDO AL CALENDARIO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES LOCALES, ESTE CONTROL NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Oferecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Ser presenta cuando los funcionarios públicos o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para beneficiar intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las bases remitidas por parte de la instituciones con el censo electoral, para el cruce de cotenos y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías				
				Inconsistencias en la coordinación del listado de jurados de votación	Oferecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		EN LAS COMISIONES PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES, SE HAN REALIZADO TODAS LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL NIVEL CENTRAL, ASÍ COMO DE LAS ENTIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO	ACTAS DE REUNION	NO HUBO INCONVENIENTES EN ESTA ACTIVIDAD
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS ENLOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO RIESGO 1 CONTROL 1
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la participación en la elección, al aceptar o rechazar la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario público o tercero, al decidir u omitir, acepta, o acepta o rechaza la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo				
				Omisión intencional en la revisión de los requisitos en el proceso de inscripción de candidatos														
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS ENLOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO RIESGO 1 CONTROL 1
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de participación	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NO SE HAN RECIBIDO INSCRIPCIONES DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INFORME SEMANAL	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos		Se presenta cuando el			Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediros				Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lleno los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los														

Corrupción	[illegible]	Participación	calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	contemplados en la ley		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la ejecución de los de un mecanismo de participación ciudadana.	Un funcionario electoral, por acción u omisión, incurre a favor de un tercero en la participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	[illegible]	Frente al impacto	[illegible]	0	0	[illegible]	A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZÓN A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
				Por trato preferencial a determinados actores en el acceso de iniciativas de participación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de proceso jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
0	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos en la normatividad vigente por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	PARA EL PRESENTE CUATRIMESTRE, SE PRESENTARON DOS SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA ELECTORAL	OFICIOS DIRIGIDO RESPUESTA A LAS PETICIONES	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o manipulación de la revisión y estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la información de revisión y las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZÓN A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de proceso jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desvinculamiento del talento humano, con el propósito de cumplir con las disposiciones legales y operativas de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de los requerimientos de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	SE REALIZÓ REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR PARTE DEL PROFESIONAL ENLACE DE CONTROL INTERNO	CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE REQUISITOS	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponder a aquellas vinculaciones en las que se omite la verificación de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personas con las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores nivel a nivel		Mensual	Informe de auditoría				
				Intereses personales o económicos para favorecer la vinculación del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		NO APLICA	NO APLICA	EN ESTE CUATRIMESTRE NO SEREALIZÓ VINCULACIÓNDE NUEVOS SERVIDORES
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presente documentación falsa		Frente al impacto		0	0		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZÓN A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad		Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
				Pisaar por alto o omitir de manera intencional deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incontrolable para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el formator del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Frente al impacto		0	0		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MICROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO RIESGO 1 CONTROL 1
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad		ALTA	0	0	Reducir	PARA CADA NOMBRAMIENTO SE REALIZA LA VERIFICACIÓN RESPECTIVA DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES, FISCALES Y DISCIPLINARIO	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad prorrogada sobre el ejercicio del cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, de la sanción de revocar nombramiento cuando al mismo este ejerciendo un cargo de carrera, con el propósito de evitar las consecuencias que determina la ley	En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Contraloría de Bogotá D.C. Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción prohibida sobre si por algún este de control, vigilancia y responsabilidad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes para el de funcionario encargado de la vinculación de personal				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en vinculación del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0		N/A	N/A	NO APLICA
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad		ALTA	0	0	Reducir	EN ESTE CUATRIMESTRE NO HUBO ACCESO A LAS HV POR PERSONAL AJENO AL ÁREA, SIN EMBARGO SE PUSO AVISO EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DONDE SE ENCUENTRAN LAS HV, DE ACCESO RESTRINGIDO.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACCESO RESTRINGIDO	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
									Ilustración de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el/única responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales				
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para violentar los controles de las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de la información, que afecte la confiabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción			Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		LAS HISTORIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DE PLANTA CUENTAN SUS RESPECTIVAS HOJAS DE CONTROL	HOJAS DE CONTROL	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		ENESTE CUATRIMESTRE SE REALIZÓ 2 DIGITALIZACIONES DE la DE FUNCIONARIO DE PLANTA	Pantallazos Sharepoint de Reporte	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INCIDIDO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MICROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO RIESGO 1 CONTROL 1
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad			0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALBRTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de evitar el detrimento patrimonial y pago de sus prestaciones sociales definitivas y dar cumplimiento a lo establecido por la ley.	Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información laboral y/o manipulación de expedición de formatos de información laboral y salarios validos para la emisión de bonos pensionales y reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLBP con información falsa en archivos o utilizar en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Revisión y validación de la información de los formatos CLBP	ALTA	Durante 2019	Revisión y validación de la información	Reducir	NO APLICA	NO APLICA	NO SE HAY SOLICITUD EN LA DELEGACIÓN
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NO APLICA	NO APLICA	SE REALIZÓ UNA SENSIBILIZACIÓN A FINALES DEL 2018 Y HA LA ESPERA DE QUE EL NIVEL CENTRAL REALICE OTRA EN EL 2019
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZÓN A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MECDIGITALIZAD DE DIRECTIVO - FORMATO DISCIPLINARIO - RIESGO 1 CONTROL 1
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar o sustraer el objeto de decisión de los programas del comité de conciliación	El encargado técnico del comité induce a los integrantes a adoptar una decisión ajustada a los intereses de la entidad o ajena, modifica o sustraer la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0

									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NO APLICA	NO APLICA	A LA FECHA SE ESTA CON EL PROCESO SANCIONATORIO DE LA VIGENCIA 2018
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada				
				Recibir dádivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
											Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NO APLICA	NO APLICA	A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO SOLICITUDES PARA PAGO DE CONTRATOS
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en los requisitos legales para pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Hallazgos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		SE DILIGENCIAN LOS FORATOS CADA VEZ QUE HAY MOVIMIENTOS DE LOS	FORATO UNICO DE CONTROL DE BIENES -	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.	Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidas de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	MODERADA	Permanente	Control de entradas y salidas	Reducir	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS.	FORMATO GRFT01	
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato única de control de bienes		Permanente	Inventario		NO APLICA	NO APLICA	LA ACCION SE REALIZARA DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR EL NIVEL CENTRAL
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		SE ACTUALIZA EL APLICATIVO CONFORME LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	INFORME ELEMENTOS DE CONSUMO	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos preventivos					Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZÓN A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO RIESGO 1 CONTROL 1
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	SE REALIZÓ LA REVISIÓN RESPECTIVA DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES EN LA FASE DE LA INSTITUCIÓN PUBLICA No. 1 de 2019	LISTA CHEQUEO	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Interesses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	En el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques				
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		SE REALIZÓ SENSIBILIZACION DEL CODIGO DE ÉTICA Y BUENAS PRACTICAS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019	ACTA DE REUNIÓN No. 5 Y PLANILLA DE ASISTENCIA	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACCIONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZÓN A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO RIESGO 1 CONTROL 1
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	SE REALIZO EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO MORN-01-0002-2019	LISTA DE CHEQUEO, PANTTLLAJO SECOP	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio o de terceros en la coordinación de contratos realizará una conducta la cual estará tipificada en el titulo IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Riesgo y Pliegos dirigidos a favorecer a un contratista o una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		SE REALIZÓ SENSIBILIZACION DEL CODIGO DE ÉTICA Y BUENAS PRACTICAS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019	ACTA DE REUNIÓN No. 5 Y PLANILLA DE ASISTENCIA	NO HUBO INCONVENIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				

				Estudios previos superficiales, sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACCONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los instrumentos de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Dolo, fisico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distorsa o fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.		01/01/2019 - 30/12/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y requisitados		SE LE INDICA AL FUNCIONARIO LOS ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y ACEPTACION DE POLITICAS DE USO DEL SISTEMA INFORMATICA SE FIRMA ACUERDO	FORMATO GIFT08 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y ACEPTACION DE POLITICAS DE USO DEL SISTEMA INFORMATICA SEGURIDAD DE LA INFORMACION.	NO HUBO INCONVINIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Alteración y sustración de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIFT04		SE SOCALIZA CIRCULAR - USO DE FORMATO GIFT05 TESTIGO PRESTAMO	CIRCULAR INTERNA 003 DE 2019	NO HUBO INCONVINIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
									Pérdida del patrimonio documencias de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		SE SOCALIZA CIRCULAR - RESTRICCION DE ACCESO A LAS AREAS DE ARCHIVO DE GESTION Y CENTRAL	CIRCULAR INTERNA 003 DE 2019	NO HUBO INCONVINIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACCONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, profiriendo las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Especial de conformidad con la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones administrativas se adelanten de forma eficaz, centrada y desconcentrada se desarrollen con observancia del debido proceso y supresión a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un tercero procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Profiere u omite decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los procesos disciplinarios, con el afán de obtener beneficios como ganancia, informes, peticiones, calidades de su cargo, para derivar la aplicación de sanciones de tipo disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		NO SE HAN INICIADO ACCONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS QUE INCURRAN EN EL HECHO	INFORMES MENSUALES PROCESOS DISCIPLINARIOS	NO HUBO INCONVINIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		NO APLICA	NO APLICA	NO HUBO INCONVINIENTE EN ESTA ACTIVIDAD
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACCONES DISCIPLINARIAS CONTRA FUNCIONARIOS EN RAZON A QUE NO SE HAN COMETIDO LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS RIESGOS	NO APLICA	LOS INFORMES FUERON CARGADOS EN EL MACROPROCESO DE GECTION Y CONTROL DISCIPLINARIO- RIESGO 1 CONTROL 1
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria									
									Caducidad de la acción									

DEUSADÓN DE GUAIAIRE																							
				PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
				MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCRIPTIVO																			
1	0	8		0							0								0		0		0
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO								1 CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN				
					CAUSAS						ANÁLISIS DE CONTROLES			VALORACIÓN DEL RIESGO									
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO		INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUES	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				

Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los ciudadanos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicios para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	4 seguimientos de seguimiento y gestión de PQRSDC's	4 reportes a través del Share Point.	0
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dos tipos preferentes y diferentes a los solicitantes ciudadanos de manera ilegal(facilidad y aprobaciones o entrenas projas o de terceros)	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención a un ciudadano en forma ilícita,este hecho que se justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación del servicio, quejas y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada, dando prioridad a ciudadanos para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC's				
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Socialización Plan de Acción Ética 21/03/2019 Actividad Formación ética para servidores nuevos 18/03/2019 Actividad Desvalorizado valores 05/03/2019 SOCIALIZACIÓN INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SERVICIO AL COLOMBIANO Manual de minutos y plantillas para entrlanite y respuesta de PQRSDC´S en la RNEC.	Planillas de asistencia a cada evento. Correo electrónico de fecha 21/01/2019	0
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta, que se encuentra en la página web de la Oficina de Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuesta en la pagina web		Diario	Indicar en las respuestas de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		Correo electrónico instrucción a todos los servidores DIRECTRIZ MINUTA SATISFACCIÓN CIUDADANA. Copia de algunas PQRSDC's contestadas en esta Delegación Departamental	Correo electrónico de fecha 01/03/2019. Correos electrónicos de respuesta a PQRSDC's.	0
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de SERVICIO AL COLOMBIANO.	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se suscribieron 15 actas de confidencialidad, para los funcionarios de la registraduría y convenios	Formato GFT08 diligenciado	0
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos del Registro Civil e identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT08.		01/01/2019-30/06/2019	Formatos GFT08 diligenciado y resguardados				
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		2 solicitudes para creación de usuarios Sied web	Formato CDF T20 diligenciado	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se sensibilizo a 14 funcionarios en materia de políticas de seguridad	Formato de asistencia SGFT07	0
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		Registro de ingreso al centro de acopio, por personal ajeno a la entidad.	Formato GFR02 diligenciado	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		INFORME MENSUAL IRREGULARIDAD EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES RCX EN VISITAS ADMINISTRATIVAS	3 INFORMES REPORTE DE IRREGULARIDAD EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL 3 INFORMES CONTROL ENVIO DUPLICADOS DE RC AL S.N.I. ACTAS VISITAS ADMINISTRATIVAS	0
									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de NAS.	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	INFORME MENSUAL IRREGULARIDAD EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES RCX EN VISITAS ADMINISTRATIVAS	3 INFORMES REPORTE DE IRREGULARIDAD EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL 3 INFORMES CONTROL ENVIO DUPLICADOS DE RC AL S.N.I. ACTAS VISITAS ADMINISTRATIVAS	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción en registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normatividad para la inscripción del registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de cheques		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES RCX EN VISITAS ADMINISTRATIVAS	ACTAS VISITAS ADMINISTRATIVAS	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a los informes de irregularidad reportados y asignar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que acuden los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento				
									Desactualización y perdida de integridad del las bases de datos del Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		d visitas administrativas en 3 municipios	Visitas administrativas	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de NAS.	Certificación	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	4 visitas administrativas en 3 municipios 1 formato de control de material en centro de acopio	Visitas administrativas Control de material	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en la validación de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo				
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin el cumplimiento de requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		4 visitas administrativas en 3 municipios	Visitas administrativas	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de RAIS.	Certificación	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se suscribieron 15 actas de confidencialidad, para los funcionarios de la registraduría y convenios	Formato GIPT08 diligenciada	0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para violar la reserva legal sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados				
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal							Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada una funciones asignadas		2 solicitudes para creación de usuarios filed web	Formato CDPT20 diligenciada	0
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se sensibiliza a 10 funcionarios en materia de políticas de seguridad	Formato de asistencia SGPT07	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los acuerdos de información y su clasificación sensible y reservada							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de CDS.	Certificación.	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Conformación bases de datos para jurados de consultas de partidos 2019 No se realizó cortes por cuanto en ningún municipio del Guaviare se solicitó la realización de las mismas	4 Certificaciones, una por cada municipio de no realización de consultas	0
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios ajustan a favor de terceros, por acción o omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para el beneficio de intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías				
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		Al no realizarse consultas no se requirió el acompañamiento de los entes de control	4 Certificaciones, una por cada municipio de no realización de consultas	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		No se realizó la sensibilización en el cuatrimestre por la no realización de consultas en el departamento	4 Certificaciones, una por cada municipio de no realización de consultas	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del sector público de la región	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de Debates Electorales.	Certificación de ausencia de apertura de acciones disciplinarias y administrativas	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se realizó el registro de comités promotores de candidatos en la registraduría especial de San José del Guaviare y en la Delegación aplicándose los comités respectivos para el registro.	Certificaciones de los registradores y delegados departamentales sobre la actualización de la aplicación del chequeo para el registro de comités	0
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos y/o que no cumplan con el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de Revocatoria de inscripción de candidatos ante CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la asignación, no aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, no realiza el rechazo o revocatoria de inscripción de la candidatura con o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico							
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidatos en acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		Se realizó el registro de comités promotores de candidatos en la registraduría especial de San José del Guaviare y en la Delegación dentro de los tiempos establecidos para el registro.	Certificaciones de los registradores y delegados departamentales sobre el registro de comités	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato que cumpla con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y/o condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de Debates Electorales.	Certificación de ausencia de apertura de acciones disciplinarias y administrativas	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Los Registradores reniten oportunamente los cuadros de control, se consolida y remite semanalmente por parte de la delegación al nivel central	17 Cuadros semanales reportados en el periodo Ene-Abr de 2019	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos y/o que no lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción, no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadanas con o sin el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación que cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (llin los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		De enero a abril de 2019, no se realizaron inscripciones de comités promotores de Mecanismos de Participación Ciudadana	Certificaciones de los registradores y delegados departamentales sobre el registro de comités y voceros de MPC	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de Mecanismos de Participación	Certificación de ausencia de apertura de acciones disciplinarias y administrativas	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas ciudadanas de participación, a través de los formularios de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	De enero a abril de 2019, no se realizaron inscripciones de comités promotores de participación, por lo tanto no se realizó revisión de certificaciones ni estadísticas electorales	Certificación de no realización de certificaciones electorales y estadísticas electorales	0
					Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y las certificaciones electorales con el fin de beneficiar propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada.				
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios					Sanciones por parte de los entes de control									
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de Información Electoral	Certificación de ausencia de apertura de acciones disciplinarias y administrativas	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desvinculamiento del talento humano, con el fin de garantizar la idoneidad, competencias y operativos de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la IHMC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se realiza reunión mensual de auditoría a la vinculación de servidores públicos	4 actas mensuales de verificación de requisitos para posesión	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información privilegiada para vulnerar los sistemas y sin empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se omiten o no se cumplen requisitos de ingreso, que con posterior verificación en bases de datos institucionales, educativas, se detecta que carecen de validez	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores nivel a nivel		Mensual	Informe de auditoría				
				Intereses personales o económicos para fraccionamiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		Se realizan actividades, pues las personas vinculadas ya cuentan con la validación en los expedientes de historia laboral	4 actas mensuales de verificación de requisitos para posesión	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de Vinculación del Talento Humano	Certificación de ausencia de apertura de acciones disciplinarias y administrativas	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Acepta	No se realizaron trámites de beneficios educativos para el primer semestre de 2019	Oficio DDG-171 07_may_2019 informando sobre la no realización de trámites de beneficio educativo de funcionarios	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al servidor documentación soporte de la solicitud de beneficio al reconocimiento del beneficio educativo	Afectación y/o presentación inconsistente de la documentación requerida para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		No se realizaron trámites de beneficios educativos para el primer semestre de 2019	Oficio DDG-171 07_may_2019 informando sobre la no realización de trámites de beneficio educativo de funcionarios	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regularización del reconocimiento.		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Chequeo		No se realizaron trámites de beneficios educativos para el primer semestre de 2019	Oficio DDG-171 07_may_2019 informando sobre la no realización de trámites de beneficio educativo de funcionarios	0
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el formator del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.							
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Frente al impacto		0	0		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de Permanencia del Talento Humano	Certificación de ausencia de apertura de acciones disciplinarias y administrativas	0
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	A todos los servidores públicos que tomaron posesión en el primer cuatrimestre de 2019 se les hizo la respectiva verificación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales	Certificación de presentación de antecedentes para la posesión	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la entidad de informar sobre la inhabilidad proferida sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de inhabilidad, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando ejerce cargo de servidor o haya o tenido política con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Ello la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al operador disciplinario sobre la sanción proferida sobre el por algún error de control, ocasionando la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre este situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal				
				Intereses personales o económicos para fraccionamiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Deterioro de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de Permanencia del Talento Humano	Certificación de ausencia de apertura de acciones disciplinarias y administrativas	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Control acceso al archivo de Gestión y Central Historias laborales	Bitacoras Entero a Abril	Se realiza control de ingreso al archivo de las historias laborales cuando se hacen mantenimiento a los equipos del Archivo de Gestión y cuando se hacen préstamos de Historias Laborales
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan surtir los documentos, que afectarían la integridad de los documentos, así como la pérdida de confidencialidad de los mismos, para uso indebido, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales.		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a si oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		Control prestamo de Historias Laborales	Formato control de préstamo	Se realiza control de préstamo de las historias laborales del archivo de gestión y archivo central
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		Digitalizaciones y cargue de 2 Hoja de Vida	Hoja de control servidor CNMR ANTONIO PEÑALOZA POSADA y PAOLA ANDREA ESPAÑA BURGOS	Se reporta la hoja de control del modulo historias laborales de la INFRAMET
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas				
											Frente al impacto		0	0				

				Falta de control de las historias laborales por la manipulación de documentos por parte de los servidores que consulten estos archivos	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron acciones Disciplinarias y Administrativas contra ningun funcionario	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Hecho del Talento Humano	Adelantar las actividades de devolución de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Extravío para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficiaen a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información suministrada para la liquidación de formatos de información laboral y salarios validos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEBP con información errónea a utilizar en los archivos o utilizar en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLEBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		Formato P1 y diversgados de un exservidor	Certificación - Se expidio el formato P1 y diversgados de acuerdo a la solicitud de la exservidora LUZ MARINA GONZALEZ CASTELLANOS	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Sensibilización de diligenciamiento y revisión de información a 3 funcionarias	Formato de asistencia SGFT07	Se recibio sensibilización por parte de la Versus Yuri Tabares Valencia, encargada de TH
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron acciones Disciplinarias y Administrativas contra ningun funcionario	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros, que no tienen motivos, carecen o restringen la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité induce a sus integrantes a tomar una decisión contraria a los intereses de la Entidad o altera, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o contratistas encargados de la RNEC de los requerimientos de la administración de justicia, con el propósito de con el animo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		No se realiza visitas a despachos judiciales por la inasistencia de Tribunal Administrativo en el Departamento del Guaviare	CONSTANCIA de Reporte de Seguimiento y Visitas de Despachos Judiciales	0
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		Informes mensual en los formatos Consolidado Informe Procesos Judiciales y Formato Consolidado Tenencias Procesos Judiciales	Formatos Representación Judicial con Codigos RJF01 y RJF01d	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		No se realiza Consultas en la Página Web	CONSTANCIA de Consulta a la Página WEB	0
											Revisión del buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		Revisión en los dias aulés del buzón de Notificaciones Judiciales	CONSTANCIA de Revisión de Buzón Notificaciones Judiciales	0
											Frente al impacto		0	0				

									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se llevan acciones disciplinarias o Administrativas por sanciones de desacato por parte de funcionarios y/o apoderados judiciales	CONSTANCIA Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RMEC a través de una adecuada representación judicial y extrajudicial, con el fin de garantizar la investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RMEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para no informar de irregularidades de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no informa de irregularidades administrativas oportunas para el impulso del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		Para el primer Cuatrimestre se realizó el cargue de información en el aplicativo de Cobros Coactivos	CONSTANCIA Información Cargada	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Se realizó el seguimiento y control a los procesos coactivos	CONSTANCIA de Seguimiento realizado	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0				
				Influjo/ejercicio de la toma de decisiones en favor de terceros de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se llevan acciones disciplinarias o Administrativas por recibir dadivas o beneficios de un proceso de un cobro coactivo	CONSTANCIA de no Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas por beneficios de un proceso de un cobro coactivo	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros de la RMEC, mediante el registro y control de los ingresos y gastos de la RMEC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, se tiende a el pago de una suma.	Tratarse fraudulentamente el dinero de la entidad, al no cumplir con el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Hallazgos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.		Permanente	Lista de chequeo		6 listas de chequeo	Formato GFFT05 Arrendamientos	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas o beneficio					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron acciones Disciplinarias y Administrativas contra ningun funcionario	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RMEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar el cumplimiento y funcionamiento de la infraestructura de la RMEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			0
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Se realizó el Control de Entradas y Salidas de los bienes muebles de la Delegación y Registradurías Especial y Municipales	BITÁCORA de control de entradas y salidas	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		se realizó la actualización de los bienes muebles en el formato Único de Control de Bienes como en el formato que genera el aplicativo CON	Formato Único de Control de Bienes - Computadores de Traslados	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		Se realizó seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	BITÁCORA de salida de bienes de consumo	0
											Frente al impacto		0	0				

				Falta de medios coercitivos en los casos pertinentes					Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se llevan acciones disciplinarias o Administrativas por recursos físicos o económicos	CONSTANCIA de no acciones disciplinarias o Administrativas	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren los dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	3 listas de chequeo	Formato Arrendamientos	Documentos precontractuales de los contratos de arrendamiento
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses indebidos de terceros para la selección del contratista.	Es el desconocimiento en la toma de decisiones para favorecer beneficios propios o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo				
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Sensibilización de cultura ética en cuanto a contratación a 3 funcionarios	Formato de asistencia SGFT07	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron acciones Disciplinarias y Administrativas contra ningun funcionario	Certificación	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren los dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	3 listas de chequeo	Formato Arrendamientos	Documentos precontractuales de los contratos de arrendamiento
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses indebidos de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la entidad omite la información realizada una conducta la cual estará tipificada en el titulo XV del código penal: delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definidos elaborados a la medida de una persona o situación o política					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Sensibilización de cultura ética en cuanto a contratación a 3 funcionarios	Formato de asistencia SGFT07	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos incompletos o de cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se presentaron acciones Disciplinarias y Administrativas contra ningun funcionario	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los instrumentos de documentos y la normatividad vigente para el control de la producción, el mantenimiento de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Los Servidores Públicos vinculados a la Registraduría Departamental del Guaviare diligenciarán los formatos de responsabilidades y aceptación de políticas de seguridad de la información	Formatos GFT08, diligenciado y resguardado	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta a la para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT08.		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GFT08 diligenciado y resguardado				
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFT06		Se realizó el prestamo de los documentos - Historia Laboral - Procesos Elecciones 2019.	Formatos GDFT04 de Prestámo Documentales	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		Se realizó el control de acceso al área de archivo documental	INFACORA de control acceso al Archivo Documental	0
											Frente al impacto		0	0				

				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se reportan acciones disciplinarias o Administrativas por incurrir en uso indebido de información privilegiada	CERTIFICACIÓN de no acciones Disciplinarias o Administrativas	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la Secretaría Distrital de Movilidad (Cabeza del sector Movilidad), mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y establecer la responsabilidad disciplinarias adelantadas en la RMC en el nivel central y desconcentrado de desarrollen con observancia del debido proceso y cumplir a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones ajenas de la actuación disciplinaria, o de los documentos adeguados a la eficacia tales como quejas, informes, informes de calificación de su cargo para derivar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un sujeto procesal o a terceros, en beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe		No se lleva a cabo actualmente acciones Disciplinarias o Administrativas contra ningun funcionario.	Formatos ADFT02 Informe de Gestión Disciplinarios Formato ADFT03 Planillas Quejas en Materia Disciplinaria CERTIFICACIÓN de NO reporte Procesos Disciplinarios	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado		No se lleva a cabo seguimiento a la Gestión Disciplinarias o Administrativas contra ningun funcionario.	CERTIFICACIÓN de NO seguimiento a la Gestión Procesos Disciplinarios	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto	0	0					
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios.					Prescripción en materia disciplinaria Caducidad de la acción		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Actualmente no se inician acciones Disciplinarias o Administrativas contra ningun funcionario.	CERTIFICACIÓN de NO se inician acciones Disciplinarias	0

DIVULGACIÓN DE MUSA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCRETADO

Referencia: 1. Manual de Planeación Nacional del DAFP v4 - gestión de proyectos - Consultoría de proyectos Ministerio de salud y protección social - Universidad de Medellín, Medellín, Colombia. Gestión de riesgos en la gerencia de proyectos Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Gestión de riesgos en la gerencia de proyectos Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Gestión de riesgos en la gerencia de proyectos Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 2. Guía para la gestión integral de riesgos de la Secretaría de Movilidad, Bogotá, Colombia. 3. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 octubre de 2018. 4. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 diciembre de 2020. 5. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6 agosto de 2022.

				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						I CUATRIMESTRE 2018 MONITOREO Y REVISIÓN		
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUES	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				INTERNAS	ENTERNAS													
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y expectativas de ciudadanos y colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RMBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros.	Dar trato preferencial o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera ilegítima, con el propósito de favorecer intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda un trato diferente a las solicitudes de los ciudadanos sin que medie una razón que lo justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de los servicios por deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin olvidar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSEC´s		se realiza seguimiento semanal y mensual a las PQRSD interpuestas por los Colombianos	Seguimiento semanal e informe mensual remitido al Nivel Central	El enlace de la Delegación realiza seguimiento de las PQRSD´S interpuestas de manera semanal con el fin de llevar un control continuo y dar respuesta oportuna
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PQRSEC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano	01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias			Sensibilización de los servidores públicos mediante remisión de circulares y videos para una buena atención.	circular correos electronicos, circular 011 de 2019, video	Mediante circulares, videos se sensibiliza a los servidores públicos para brindar una adecuada prestación del servicio
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas.	Coacción por parte del sauseo (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Neuronal del Estado Civil disponible en la página web	Diario	Incluir en la respuesta de PQRSEC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		se incluyo la encuesta de satisfacción cuando se responde de fondo las PQRSD´S	Respuestas de las PQRSD´S	Se invita a los Colombianos para que realicen la encuesta de satisfacción
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Tráfico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio					Pérdida de la integridad de las bases de datos de		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato DIFT08.	01/11/2019 - 30/12/2019	Formatos DIFT08 diligenciado y requeridatos		1 formato diligenciado	formato DIFT08	se suscribe el formato DIFT08 por los registradores toda correspondiente a las políticas de seguridad

				propios o de un tercero					Registro Civil e identificación										
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión				Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a sus funciones asignadas		se solicito la creación del usuario para la registraduría municipal de palermo, restablecimiento de usuario de la registraduría auxiliar	formato GIPT03, correos electronicos, restablecimiento de usuarios	para le municipio de palermo se solicito la creación de usuario toda vez que en una funcionaria se le vencio la clave y se le pidio por ventanilla de cundinamarca y sugerida de los permisos para acceso a la red
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		se remite a los registradores el formato actualizado para la solicitud de las copias de RCC	correo electronico remitiendo el formato CDPT02 formato unico de solicitudes de copias ya certificados de Registro Civil	Se impartes las direcciones a los Registradores para la expedición adecuada de los registros civiles toda vez que contiene datos sensibles
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		Se lleva a cabo el registro del ingreso al Centro de Acopio	Formato RAFT-02 Bitacora de Acceso al Centro de Acopio	La Administradora del Centro de Acopio realiza un registro de acceso al centro de Acopio del personal autorizado
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.		Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		semual a la producción de las registradurias en cu	Primeras Copias , certificado ANI SIRC, CA	los Registros Civiles por parte de los Registradore
				Cobro u aceptación de dadivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de cheques		semual a la producción de las registradurias en cu	Primeras Copias , certificado ANI SIRC, CA	los Registros Civiles por parte de los Registradore
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		semual a la producción de las registradurias en cu	Primeras Copias , certificado ANI SIRC, CA	los Registros Civiles por parte de los Registradore
											Vistas Administrativas		Bimestral	Informe de Vistas Administrativas		a los Registraduría Municipal y a la oficina de Con	Actas de vistas administrativas	s administrativas para revision de los Macroprocesos
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.		Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripciones registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para transtar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales				Desnaturalización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
									Deterioro de la imagen institucional									
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Venezuela)				Sanciones disciplinarias y/o Penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario					Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de cheques		semual a la producción de las registradurias en cu	Primeras Copias , certificado ANI SIRC, CA	los Registros Civiles por parte de los Registradore
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para transtar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales						Vistas Administrativas		Bimestral	Informe de Vistas Administrativas		a los Registraduría Municipal y a la oficina de Con	Actas de vistas administrativas	s administrativas para revision de los Macroprocesos
Riesgo de	REGISTRO CIVIL E	Registro y Actualización del	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y							ALTA		ALTA			Reducir			

Corrupción	IDENTIFICACION	Sistema	cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.			Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición por solicitud de CC y TI	Realizar la expedición o trámite de documentos de identificación sin el cumplimiento pro documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0					
				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la ley (Venezuela)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y entrega de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reservas legal	Uso indebido de información sensible y de reservas legal suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sensible y reservas legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reservas legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y ampliación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado		1 formato diligenciado	formato GIPT08	PT08 por los registradores toda correspondiente a
				Cobro u aceptación de dádivas por el suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada uno de los funciones asignadas		a registraduría municipal de palermo, restablecimiento	GIPT08, correos electronicos, restablecimiento de	cua funcionario nuevo y en la registraduría auxiliar p
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		radores el formato actualizado para la solicitud de	mato CDPT02 formato unico de solicitudes de usuarios	para la expedición adecuada de los registros d
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0					
				Desconocimiento de los actores de la gestión y de conducta sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en contiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros, por acción u omisión, alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados de una votación ajustadas a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de ausentistas		no se han desarrollado por calendario electoral	no se han desarrollado elecciones	electoral en el mes de julio se solicita el listado pas
				Inconsistencias en la confirmación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en contiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		no se han desarrollado por calendario electoral	no se han desarrollado elecciones	no se ha solicitado el acompañamiento de los entes
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		no se han desarrollado por calendario electoral	no se han desarrollado elecciones	se ha realizado sensibilización de los delitos electo
											Frente al impacto		0	0					
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se han desarrollado por calendario electoral	no se han desarrollado elecciones	no se han desarrollado elecciones

									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de candidatos fuera de los lineamientos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos.	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de modificación de inscripción de candidatos con CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la participación no aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de una candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		no se han desarrollado por calendario electoral	no se han desarrollado elecciones	el calendario electoral en la fecha para el inicio de l
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos.														
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		no se han desarrollado por calendario electoral	no se han desarrollado elecciones	no se han desarrollado por calendario electoral
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley.					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los lineamientos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la participación no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe a un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		o de Gestión Electoral el cuadro de control de ap	Informe de Alpicas y Mecanismos de participación	s de elecciones atípicas y asi mismo la participac
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lin los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		o de Gestión Electoral el cuadro de control de ap	Informe de Alpicas y Mecanismos de participación	s de elecciones atípicas y asi mismo la participac
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley.							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos en el Estatuto diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o cualquiera de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y las certificaciones electorales, en beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada	Reducir	Se has solicitado certificaciones electorales y estadís	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y permanencia del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	de los documentos aportados por los servidores p	Actas de auditoria	de los documentos aportados por los servidores pu
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas situaciones en las que se haya aportado documentos falsos o cuando, en el curso de una posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Reinstalamiento de personas sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoría				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		solicitud de títulos nuevos servidores públicos	oficio 005674 veracidad titulo	a las instituciones educativas para que certifiquen
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y generar para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes de bienestar, capacitación y seguridad y salud en condiciones de servicio, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	entarios servidores públicos para acceder al credit	Certificado expedido por los Delegados	No hay observaciones
				Pasar por alto o omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al no verificar documentación que pueda generar inconsistencias para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación de documentos falsos o documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte con las delegadas para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		entarios servidores públicos para acceder al credit	Certificado expedido por los Delegados	No hay observaciones
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regulación del reconocimiento.		Verificación de documentos, sistemas de información contra el buscador del solo administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		entarios servidores públicos para acceder al credit	Certificado expedido por los Delegados	No hay observaciones
											Frente al impacto		0	0		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Reporte al operador disciplinario de los casos identificados.		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal							Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente					

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Intereses personales o particulares en el Nombramiento en selección del personal	Incumplimiento intencional de entregar o reportar o informar sobre la inhabilidad profesta sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la fitness de la persona para ejercer la inhabilidad general, desigenión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando ya ha cumplido la sanción, nego o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nombramiento inhabilitado la sanción profesta sobre el por algún ente de control, evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre el nombramiento a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones publicas	ALTA	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad	ALTA	Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal	Reducir	consulta la pagina de antecedentes para la posesión	Certificado expedido por los Delegados	es para la toma de posesion de los servidores públi
												Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Deterioro de la imagen institucional		Comunicación en el territorio mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		ss detectado casos de personal que se encuentre	Certificado expedido por los Delegados	Cuoscripción electoral no presenta inhabilidades cu
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar, ob manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan surtir los efectos de perjuicio afectando la integridad de los documentos, así como la pérdida de la confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Ilustración de Historias laborales	ALTA	Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, y al efectivo responsable de la administración del archivo de historias laborales	ALTA	Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales	Reducir	cimiento de la bitacora de acceso a la historias la	bitacora de acceso historias laborales	bitacora de acceso a las historias laborales toda ve
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		cimiento de la bitacora de prestamo de historias la	bitacora de prestamo historias laborales	a la bitacora de prestamo a las historias laborales
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		9	9 historias laborales digitalizadas	on 9 historias laborales con el fin de salvaguardar
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.								Frente al impacto		0	0					
				Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficiaria a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y certificaciones laborales, omisión de datos de personales y el reconocimiento de	Expedición de formatos CLEP con información tendiosa u omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Revisión y validación de la información de los formatos CLEP	ALTA	Durante 2019	Revisión y validación de la información	Reducir	de los bonos pensionales por parte del responsable	bonos pensionales expedidos	n de la información de las hojas de vida para expe
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		de los bonos pensionales por parte del responsable	bonos pensionales expedidos	n de la información de las hojas de vida para expe
											Frente al impacto		0	0					

						pensiones												
				incumplimiento intencional de los deberes de diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales y económicos del funcionario encargado.	Obsequios de dádivas, ofrecidas o recibidas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar o sustraer la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité induce a los integrantes a adoptar una decisión ajustada a los intereses de la Entidad o ajena, modifica o sustrae la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
									Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		...esos judiciales mediante visita a los juzgados y la e...	control visita y revision rama judicial	...s los procesos a cargo de la entidad de dos a tres ...
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		...se emisión de los procesos judiciales	informes mensuales	...e de manera oportuna los informes mensuales al ne...
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		consulta de la pagina web de la rama judicial	soporte consulta pagina rama judicial	...sos de la pagina de la rama judicial de dos a tres ...
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los apoderados judiciales o apoderados judiciales de la RNBC de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción		ALTA	Revisión del buzon de notificaciones judiciales	ALTA	Permanente	Revisión de Buzon	Reducir	revisión del buzon de notificaciones judiciales	del macroproceso de la revisión constante del bu...	buzon de notificaciones judiciales para una defens...
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción en el proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las gestiones administrativas oportunas para el impulso del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada		Informe de cobros coactivos de los procesos ejecutoriados	Informe de los procesos coactivos ejecutoriados y no ejecutoriados correspondiente a la vigencia 2010 al 2017, e	
				Recibir dádivas por parte de la persona sancionada.							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado		Seguimiento y control al impulso de los procesos coactivos	Formato expedido por el responsable de cobros coactivos	Seguimiento y control al impulso de los procesos coactivos	
											Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, se transfiere el pago de una cuenta	Transfiere fraudulentamente el pago de una cuenta, en el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Permanente	Lista de cheques		nominas de arrendamiento	ponal, CDP 63218, solicitud de CDP, certificado de	No se ha llevado a cabo la contratación del PAA	
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Las Delegación Departamental del ingreso y salida	minuta guardas Delegación Departamental	ingreso y salida de los bienes que entran en las ins
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		2987	correos inventarios	mes adscritos a la Delegacion del Huila, debido a q

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	ALTA	Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	MODERADA	Mensual	Seguimiento realizado	Reducir	Comprobantes de salida almacen	Los comprobantes de salida de acuerdo a los bien	control a los bienes de consumo que hacen parte
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos pertinentes					Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	No se ha llevado a cabo la contratacion del PAA	anual, CDP 63219, solicitud de CDP, certificado an	No se ha llevado a cabo la contratacion del PAA
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o dádivas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para lograr la ejecución de contratos	Es el direccionamiento en la selección de contratista para beneficiar a un tercero o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques				
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimiento asociado)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		emision de circulares y videos para llevar a cabo un	ular correos electronicos, circular 011 de 2019, ud	los servidores públicos para a cabo un proceso de
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	No se ha llevado a cabo la contratacion del PAA	anual, CDP 63219, solicitud de CDP, certificado an	No se ha llevado a cabo la contratacion del PAA
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para lograr la etapa de ejecución del contrato contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos omite el cumplimiento de la ley, cual estará tipificado en el titulo IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos con direccionamiento a una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		emision de circulares y videos para llevar a cabo un	ular correos electronicos, circular 011 de 2019, ud	los servidores públicos para a cabo un proceso de
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				

				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los instrumentos del tratamiento de documentos y la normatividad vigente para la gestión de los documentos, con el propósito de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Conocer en la utilización de la información existente de la para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y requeridos.		1 formato diligenciado	Formato GIPT08	PT08 por los registradores toda correspondiente a
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDPT04		4 formatos diligenciados	Formato GDPT04	ento y control al prestamos de documentos y/o exp
									Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		1 Bitacora de acceso al area de archivo central	Bitacora de acceso al area de archivo central	o al mismo cuando se soliciten documentos y/o exp
											Frente al impacto		0	0				
				Perdidr dadiosa por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la RNEC, con el propósito de garantizar la función disciplinaria, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios de la RNEC, para el control de conductas de los servidores, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia de los principios que rigen a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, sin los documentos adecuados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, palabiclaro de su cargo, sin la documentación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		Informes mensuales	Informes de procesos disciplinarios	ados respetando el debido proceso y el derecho a
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		s constante por el nivel central al impulso de los p	Informes de procesos disciplinarios	ho proceso y el derecho a la defensa de los perdid
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria									
									Caducidad de la acción									

DELEGACIÓN DE LA GUAJIRA

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
	CÓDIGO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA SEGUIMIENTO	
7	4	0	2

Nuestro objetivo es fortalecer la gestión institucional del estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la operatividad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante la movilidad y digitalidad, promover la participación ciudadana a través de la identidad y capacidad de ejercer el derecho al voto, así como promover y garantizar en todo el territorio que otro registro o evaluación civil de las personas, que se registre bien sea nacido, se divulgue de su información y que esta sea registrada solidaria, en cumplir mediante los documentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y la

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO							I CUATRIMESTRE 2018 MONITOREO Y REVISIÓN		
				CAUSAS						RIESGO INHERENTE (ANTES DE CONTROLES)		RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS DE CONTROLES)	MEDIDAS DE TRATAMIENTO						
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS		CONTROLES		PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de ciudadanos y/o grupos de ciudadanos que no se colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferencial o diferente a las solicitudes ciudadanos de manera ilegítima, con el propósito de obtener beneficios propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda trato preferencial a alguno de los ciudadanos sin que medie una razón que lo justifique, con ánimo de favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual, ofrecer a los ciudadanos de la ciudad de Bogotá un ciudar la atención preferencial para personas con discapacidad, adulto mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´s		Seguimiento PQRSDCs- Informe ingresado a la plaataforma	33%	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano.		01/05/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Lista de Asistencia	33%	Gracion sobre SERVICIO AL COLOMBIANO Y CI
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disponeta en la pagina web		Diario	Enlace en la respuesta de PQRSDC´s la evolución a realizar la encuesta de satisfacción		Encuesta de satisfaccion del servicio al Colombiano- copia de ud como de redireccionamiento de una PQRSDCs. desde se invita al ciudadano a realizar la encuesta de satisfacción.	33%	de PQRSDCs , el mismo enlace, invita al ciudadano
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Tráfico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Llamados de Atención.	33%	es de atencion por PQRSDCs responsables de mas
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e Identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales.	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e Identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.		01/11/2019 - 30/06/2020	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardados		Formatos GIFT08 diligenciado	33%	ra se resguardan los formatos GIFT08 diligenciad
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de Registro Civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		Formato de solicitud de creación de usuarios	33%	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE, SE ANIDARN SOLICITUDES NO APROBADAS.	33%	asion valiosos para los Registradores y no fueron ap
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		Registro de ingreso a centros de acopio	33%	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		Informe de controles	33%	0
									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales y normativos para la inscripción del registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros, Coaccion sobre cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		Formato de Anomalia de Inscripcion de Registro civil	33%	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		Formato de Anomalia de Inscripcion de Registro civil	33%	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Visita Administrativa al centro de Acopio - correos con la no aprobacion de asesora para visitas administrativas.	33%	ra los Delegados para realizar visitas administrativa
											Frente al impacto		0	0				

				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registros Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y revocaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Formato de Control de Calidad de solicitudes de CC y TI	33%	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civil sin los cumplimientos de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o llenado de C.C y T.I	Realizar la expedición o llenado de documentos de identidad, con información diferente a la requerida o no cumple con los requisitos legales y normativos	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de cheques				
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Vistas Administrativas		Bimestral	Informe de Vistas Administrativas		Visita Administrativa al centro de Acopio - correos con la no aprobación de sellosa para visitas administrativas.	33%	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicio	Expedir Registros Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y revocaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Formatos GIPT08	33%	0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reservas legal	Mal modelado de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles y con reservas legal	Hacer entrega de información sujeta a reservas legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reservas legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados				
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reservas legal							Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada uno de las funciones asignadas		Formato de solicitud de creación de usuarios	33%	0
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE, SE ANEXAN SOLICITUDES NO APROBADAS.	33%	0
											Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los actuaos de información y su clasificación sensible y reservada					Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		Invitacion a Comité Electoral a Consulta Ciudadana	33%	0
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de camara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías				

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Inconsistencias en la sistematización del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en candidatos inscritos/aptos	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para beneficio de intereses propios o de particulares.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control	Reducir	Actas de Comite de Seguimiento Electoral	33%	0
				Participación en política por parte de funcionarios/ electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Lista de asistencias	33%	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar la inscripción o rechazo de la inscripción de la candidatura.	Se presenta cuando el funcionario electoral por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques				
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos												Reporte de Comites Inscritos GSC	33%	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas				
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos publicitadas y no socializadas.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
				Ilicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Cuadro de Control	33%	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción de de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral por acción u omisión, acepta, no acepta la inscripción de un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (de los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
				Ilicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley														
											Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formatos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros que afectan el conocimiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, afectan el conocimiento de la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer interés propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
									Instauración de proceso jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desvinculamiento del talento humano, de acuerdo con la normatividad, procedimientos y operativos de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la MNBC con servidores idóneos para el cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Informe de auditoria	33%	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de antecedentes para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo, que afecte la imagen de la Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que de acuerdo a la verificación de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias, requerimientos y perfiles del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		Solicitud a instituciones Educativas	33%	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presente documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano, que permita el cumplimiento de los planes, programas, la remuneración, el cargamento de cotizores de servicios, la gestión de las situaciones administrativas, la información de talento humano, con el fin de generar un valor institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	Lista de chequeo-cumplimiento de requisitos	33%	0
				Pisar por alto o omitir de manera intencional deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incorrecta para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no acreditable		Verificación de la documentación soporte delegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		Correo solicitud de soporte de la institución educativa	33%	Se remitio correo pero aun no se ha recibido respuesta
									Procesos disciplinarios y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento		Verificación de documentos, sistemas de información contra el formador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	Solo se tramita un Beneficio para Educacion Especial y se realiza en el segundo semestre del año
									Procesos disciplinarios y/o penal para el servidor que presente la documentación		Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de antecedentes para la vinculación de personal							Verificar fechas de la certificación de antecedentes.		Permanente					

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, que el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad prorrogada sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, para ejercer el servidor sancionado cuando al mismo este ejerciendo, en el cargo o en ejercicio de propósito de evadir las consecuencias que determina la ley	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Secretaría de Salud del Estado Cauca, de informar al nominador correspondiente la sanción prorrogada sobre el cargo que ejerce, con el propósito de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones publicas	ALTA	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad	ALTA	Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal	Reducir	Certificado de verificación de antecedentes	33%	0
												Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	33%	No se han encontrado anomalias en los certificados consultas en líneas
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, que el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	certificacion sobre acceso restringido a personal agenci al area de Tiv	33%	0
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la manipulación de documentos de las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales o documentos, así como la confidalidad y confiencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a al oficina responsable de la administración del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		certificacion sobre Hojas de Control	33%	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales				
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Pentalluso del Share Point , donde se cargan las HL digitalizadas	33%	0
												Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las consultas realizadas por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Formatos CLEP	33%	Sin este mismo formato se verifica la informacion de las certificaciones de salarios para liquidacion de personas de los indunacionales.
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de certificaciones de información laboral y salarios viáticos para la emisión de bonos redimibles para el reconocimiento de parciales	Expedición de formatos CLEP con información falsa para bonos personales sin reconocimiento de parciales	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos personales sin reconocimiento de parciales		Revisión y validación de la información de los formatos CLEP		Durante 2019	Revisión y validación de la información				
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NO APLICO PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
												Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado.	Obtenciones de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar o sustentar la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité induce a sus integrantes a adoptar una decisión ajustada a los intereses de la Entidad o altera, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o contratistas encargados de la RNEC de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		Reporte de seguimiento y visitas	33%	0
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		Informe	33%	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		Revisión de Buzon de notificacion	33%	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso coactivo omite realizar las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada		Cargue de aplicativo Cobros Coactivos	33%	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Seguimiento a Cobros Coactivos	33%	0
											Frente al impacto		0	0				

				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Lista de chequeo	33%	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, de forma el pago de una cuenta	Examinar fraudulentamente el pago de una cuenta, en el fin de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Sobrepagos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de chequeo				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Copia de Formato 05 y copia de la Minuta de los vigilantes	33%	0
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades.	Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad		Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas				
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento de los formatos unidos de control de bienes		Permanente	Inventario		Copia de Formato 01 actualizado	33%	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		Copia del pedido mensual - autorring y copia del kardex	33%	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos preventativos					Procesos por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación en beneficio a un particular					Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		Lista de chequeo	33%	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente en la contratación, procedimientos asociados	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	En el direccionamiento en la selección de contratistas para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Deterioro de la imagen institucional	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Lista de asistencia de Sensibilización sobre corrupción	33%	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Informe de supervisión de los contratos	33%	0
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros para la adjudicación de beneficiarios en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un grupo, el funcionario de la coordinación de contratos realizaría una conducta la cual estará tipificada en el Código Penal como delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Lista de asistencia de Sensibilización sobre corrupción	33%	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Formato GIPT06 diligenciado por la funcionaria de Archivo y Correspondencia.	33%	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta a la para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT06.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT06 diligenciado y resguardados				
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GGFT04		Certificación no prestamos de documentos	33%	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		Certificación Acceso restringido a áreas de custodia documental	33%	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	33%	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (entidad), mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y establecer la responsabilidad disciplinaria adelantadas en la PNBC en el nivel central y desconcentrado de desarrollen con observancia del debido proceso y sujetón a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Cargue de procesos Disciplinarios al Share Point	33%	0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir o omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, en los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, informes de satisfactorio de su cargo, para derivar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe				
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Seguimiento a la Gestion Disciplinaria	33%	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Reporte de Apertura Disciplinaria	33%	0
									Caducidad de la acción									

DELEGACIÓN DEL MAGDALENA

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCRETRADO
MISIÓN	Es rector de la Migración en Nuestro del Estado Col, gestiona la gestión y transparencia de procesos efectivos, la oportunidad y confidabilidad de los servicios y resultados esperados, profesar la participación ciudadana de una manera equitativa de la sociedad popular mediante sistemas de la democracia mediante la movilidad y digitalizar, procur

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		ación de los requisitos y si se encuentran incomple	Formatos RAFT29 - Formatos RAFT29	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros Civiles		Permanente	Informe de seguimiento		s alguna inconsistencia en el formato RAFT28, del mismo	RAFT28 - Correos procesos de anulación de re	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		sitas administrativas realizadas en el primer cuatrim	PDF visitas administrativas	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Reporte de procesos disciplinarios - identificación	cargue de informes procesos disciplinarios	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos para expedición por solicitud de C.C y T.I	Realizar la expedición a personas sin documento de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo		n control de los lotes de material producido en las m	GS0 Reiteración procedimiento RAPIDEX - Format	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		sitas administrativas realizadas en el primer cuatrim	PDF visitas administrativas	0
									Detrimento de la imagen institucional									
											Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Reporte de procesos disciplinarios - identificación	cargue de informes procesos disciplinarios	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dadivas a los funcionarios para alterar información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada sobre el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y Aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardado.		nteneto del formato GIFT08 a todos los funcionario	Formatos GIFT08 diligenciados y resguardados	0
				Cobro u aceptación de dadivas por suministro de información sensible y de reserva legal							Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada uno de los funcionarios asignados		Diligenciados los formatos CDFT10 de los funcionario	s Control Usuarios, Formatos CDFT10 diligencia	0
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		s vía correo electrónico teniendo en cuenta que pu	Circular No. 013 de 2019, Correo socialización.	0
											Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los acuerdos de confidencialidad o clasificación sensible y reservada					Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Reporte de procesos disciplinarios	cargue de informes procesos disciplinarios	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados.		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías.		SE LE SOLICITO A LAS EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS, PARTIDOS POLITICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE SUS FUNCIONARIOS A CARGO PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN	Oficios	0

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en contenidos escrutadores	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información electoral de una votación para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control	Reducir	SE SOLICITO ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENTE DE CONTROL PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL Y LA CONSULTAS INTERPARTIDISTA	Oficios	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Desmitificación a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Desmitificación Realizada - Listas de Asistencias		SE REALIZO LA SOCIALIZACION DEL PUEDABLE CON LOS 14 DELITOS ELECTORALES ESTIPULADOS EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO COMO TAMBIEN EL CODIGO DE ETICA DEL FUNCIONARIO ELECTORAL COLOMBIANO	pantallazo correo lectronico	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	N/A NO SE HAN REALIZADO INSCRIPCIONES DE CA	N/A	0
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta o rechaza la inscripción de una candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo				
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		TORAL LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS Y	N/A	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	CONVOCATORIA CABILDO ABIERTO EN EL MUN	resolución de reconocimiento	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana.		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (list los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		NO APLICA	no aplica para este cuatrimestre	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de mecanismo de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios de inscripción de los promotores de una iniciativa de Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	S LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES ELEC	cuadro excel certificaciones realizadas y aprobadas	0
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la revisión o no oportuno suministro de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, no suministran la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
									Incumplimiento de la misión de la entidad									

					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.				de la entidad Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y normatividad vigente, que permitan el cumplimiento y satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0 Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación del personal Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal Omisión intencional de verificación de títulos académicos	0 Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos	0 Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	0 Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no hayan sido expedidos por las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	0 Corrupción	0 Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa	ALTA	Frente a la probabilidad Auditoría a la vinculación de los servidores nivel a nivel. Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Mensual Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Informe de auditoría Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Departamentales y encargado del área de Contro verificación de estudio funcionario nombrado No se ha presentado el hecho	Actas de seguimiento solicitud y certificado N/A	0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Pasar por alto o omitir de manera intencional las deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del beneficio Educativo	0 Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	0 Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Financieros	0 Pago del beneficio educativo con información no consistente Procesos disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regulación del reconocimiento. Procesos disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	Baja	Frente a la probabilidad Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas. Verificación de documentos, sistemas de información contra el formato del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo. Frente al impacto Reporte al operador disciplinario de los casos identificados.	Baja	Permanente Permanente Permanente 0 Cuando se presente el hecho	Lista de cheques Lista de cheques verificación efectuada - Lista de Cheques 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Aceptar	no se presentaron inconsistencias Estudio de requisitos no se presentaron inconsistencias No se ha presentado el hecho	certificación formato certificación N/A	0 0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación del personal Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal Omisión intencional de verificación de aptitudes o inhabilidades	0 Incumplimiento intencional de la diligencidad de informar sobre la inhabilidad o/o/inicia sobre el aspirante al cargo	0 Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo o función pública sin el conocimiento de las consecuencias que determina la ley.	0 Es la omisión intencional del servidor encargado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción profesta sobre el servidor, con el propósito de evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	0 Corrupción	0 Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Frente a la probabilidad Verificar fecha de la certificación de antecedentes Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad Frente al impacto Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	ALTA	0 Permanente Permanente 0 Permanente	0 Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal 0 Comunicación expedida	Reducir	ficaces los antecedentes en el momento del nomb No se ha presentado el hecho	certificados N/A	0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Alteración intencional de los datos o documentos por parte del servidor encargado de las historias laborales.	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios	0 Uso indebido de información privilegiada para sustraer y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	0 Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan surtir las Historias Laborales afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y confidencialidad de los mismos, con el propósito de beneficio propio o de un tercero.	0 Corrupción	0 Sustracción de Historias laborales. Vulneración de información confidencial de los servidores	ALTA	Frente a la probabilidad Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales Control de préstamo de historias laborales Digitalización de las historia laborales. Frente al impacto	ALTA	0 Permanente Permanente Permanente 0	0 Control de acceso al archivo de historias laborales Hoja de control de las historias laborales Historias laborales digitalizadas 0	Reducir	ieno personas ajenas a esta, no acceden al arch historias laborales toda vez que se suministra la e acción se digitalizaron 10 historias laborales en el 	N/A plantillado correo Hoja de control expediente historias laborales	0 0 0

				Falta de control de las modificaciones, ocultamiento o manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Hecho del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de las prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Cohecho para la generación de certificaciones falsaces con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de certificaciones laborales, valiendo ventaja para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones.	Expedición de formatos CLBP con información errónea u omisión en los mismos.	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		Se recibieron y validaron 8 solicitudes	formatos en PDF	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		capacitación virtual R.N.E.C	lista de asistencia	0
											Frente al impacto		0	0				
				ocumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del apoderado encargado	Ofrecimiento de dádivas, beneficios o prebendas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los magistrados del tribunal de conciliación	El mecanismo técnico del comité induce a los integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la entidad o a favor de terceros que contaminan la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o Apoderados judiciales de la RNEC de los requerimientos de los Despachos judiciales u otras entidades con el animo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a Despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		ea a los Despachos judiciales para llevar el seguim	bitacora de procesos judiciales y visitas	0
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		a share point los informes mensuales de la gestion	pantallazo plataforma share point	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		taforma TYBA, diseñada para la revision del histori	pantallazo pagina TYBA	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		n y seguimiento de los procesos curiantes por la e	ntaco correo electronico para notificaciones judic	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el caso	N/A	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, seguimiento y actuaciones oportunas, para evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, omite realizar actuaciones y medidas las actuaciones administrativas oportunas para el impedir del proceso, generando así la pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		e cobros coactivos la información requerida de los	pantallazo del aplicativo de cobros coactivos	
				Recibir dádivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		e se realiza control y seguimiento a los procesos de	correos electronicos y pantallazos de cargue	
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los recursos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Interés particular para beneficio propio o de un tercero	Obtenimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, de los soportes de pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Sobrepagos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques		todos los documentos esten en regla para enviar la	Lista de cheques	
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A la fecha no se ha presentado el hecho	N/A	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC, mediante su adquisición, control y uso, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			0
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades	Desvío de recursos físicos o económicos en la adquisición de los bienes en la entidad	Consolar en el hurto o uso indebido de los bienes en propiedad de la entidad		Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		ienes de la entidad se hace conforme al procedimi	Formatos de entrada y salida	
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		e se han realizado donaciones a la entidad, en la de	N/A	
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		a de los bienes de consumo de almacen, establecio	formatos de salida de almacen	
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medidas coercitivas en los casos presentados					Procesado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				0
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Interesses indebidos o ilícitos				Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques		ponden todos los documentos necesarios para dar	es de los documentos solicitados en los estudios p	
				Manipulación en la aplicación de la escalidad salarial financiar de					Deterioro de la imagen institucional									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Ausencia de controles en la contratación y procedimientos asociados	por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Sensibilización realizada en comunicación ética	lista de asistencia	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación							Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	nto permanente a los procesos de parte de la ofici	Pantallazo correo electronico	0
				interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección contractual y para contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos, omitiría información que cual estaría tipificada en el titulo IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Riesgo y Riesgo definitivo elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Sensibilización realizada en comunicación ética	lista de asistencia	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de gestión documental y archivística, implementados con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 a 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado		espectivas suscripciones de acuerdo de confidencia	formatos diligenciados	0
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligencia Formato de prestamos documentales GIPT08		e del archivo central de la Delegación se diligenci	formatos diligenciados	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		o central se encuentra restringida a personal no a	fotografías de acceso restringido	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar la gestión disciplinaria de los servidores adscritos a las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNBC en el nivel central y en las Delegaciones se ajuste a la normatividad vigente observancia del debido proceso y sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlo	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, falsear documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, pronunciar de su cargo, omitir el ejercicio de control adecuado de la ley disciplinaria, favorecerlo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		4 informes de procesos disciplinarios cargados	pantallazo de cargue share point	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes.					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		ace seguimiento a los procesos disciplinarios y de	cuadro excel seguimiento actuaciones disciplinarias	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
									Prescripción en materia disciplinaria									

				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					disciplinaria Calidad de la acción		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	N/A	0

DIAGNOSTICO DEL MIPA

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MIPA SIMCAMPO/MIGO

0	0	0	0	0																										
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO																		
				CAUSA							RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS	VALORACIÓN DEL RIESGO												
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA				PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO/ INDICADOR	OPCIÓNES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros				Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin olvidar la atención preferencial para personas con discapacidad, adulto mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´s		En la Registraduría Especial de Villavicencio y la Registraduría Auxiliar, se da cumplimiento al agendamiento virtual, además se tiene una area designada para la atención preferencial el cual se atiende dando prioridad con o sin agendamiento virtual.	FORMATO SCFT02 DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio									01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Durante el primer cuatrimestre de 2019, se realizaron 3 reuniones, donde se les socializa - valores éticos que debe tener todo servidor público -Aplicación de los valores éticos en el servicio al ciudadano - A los servidores se les envían signaturas a Intranet para ampliar sus conocimiento.	Lista de asistencia: - 26 de enero de 2019 - 22 de febrero de 2019 - 29 de marzo de 2019	0
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Ciudadano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y potenciar los requerimientos de los ciudadanos y atender las solicitudes de los usuarios por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes de ciudadanos, mediante la omisión o aplicación de criterios ajenos propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos sin que exista una razón que lo justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Deterioro de la imagen institucional	ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir				
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Ciudadano y la Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias Nacional de Estado Civil disponible en la pagina web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		En la respuesta que se emite a los peticiones a través del siguiente parrafo se les insta a responder la encuesta de satisfacción del servicio al ciudadano de la RNEC: "Para nosotros es muy importante conocer el nivel de Satisfacción frente a la respuesta brindada. Cuéntenos su experiencia en el siguiente link: https://wer.registraduria.gov.co/?page=PQRSDSerCizPortal.	Respuestas enviadas por correos electronicos: - Formulario 2152/4509 - Formulario 2152/3819	0
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Durante el primer cuatrimestre de 2019, en la Delegación del Meta, no se presentaron causas que generaran inicio de acciones disciplinarias contra los servidores.	CERTIFICACIÓN	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e Identificación, por fuera de los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos de identidad o biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e Identificación	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato SIPT06	ALTA	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos SIPT06 diligenciado y requeridos	Reducir	solicitación de 14 actas de confidencialidad para los servidores de la Delegación Departamental	FORMATOS SIPT06 DILIGENCIADO SERVIDORES DELEGACIÓN	0
											Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		5 solicitudes de creación usuario RMT	RELACIÓN FORMATOS GDFT10	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		sensibilización a 14 funcionarios en materia de políticas de seguridad	LISTA ASISTENCIAS 01-02-2019	0
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Vulneración de la protección de datos personales		Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		SE IMPLEMENTARÁ EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ACUERDO	FORMATO GTFT02 SIN DILIGENCIAS	0
											Frente al impacto		0	0				
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		EVISIÓN MENSUAL DE IRREGULARIDADES EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL	FORMATOS RAFT28 INFORMES EN EL PERIODO Y OFICIOS VARIOS	0
				Cobro u aceptación de dadivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE PRESENTARON ACCIONES PARA REPORTE	CERTIFICACIÓN	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		EVISIÓN MENSUAL DE IRREGULARIDADES EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL	FORMATO RAFT23, RAFT29 Y OFICIOS	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Suscribir registro civil con anomalías	ALTA	Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que acuden los registros civiles	ALTA	Permanente	Informe de seguimiento	Reducir	VERIFICACIÓN ALEATORIA DE REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO CIVIL	REGISTROS ALEATORIOS DE CASTILLA LA NUEVA, GRANADA, GUAMAL, RESTREPO, ESPECIAL VILLAVICENCIO	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		REVISIÓN DE LAS VISITAS ADMINISTRATIVAS ENVIATIVA DE REGISTRO CIVIL	CERTIFICACIÓN	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EN EL PERIODO NO SE PRESENTÓ NINGUN REPORTE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS Y ADIVIAL	CERTIFICACIÓN	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	CONTROL DBL MATERIAL	CERTIFICACIÓN	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o tramite de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo				
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		REVISIÓN DE LAS VISITAS ADMINISTRATIVAS ENVIATIVA DE TARJETA DE IDENTIDAD Y CEDULA	CERTIFICACIÓN	0
											Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos legales de un tercero a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EN EL PERIODO NO SE PRESENTÓ NINGUN REPORTE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS Y ADIVIAL	CERTIFICACIÓN	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	subcripción de 14 actas de confidencialidad para los servidores de la Delegación Departamental	FORMATO GIFT05 DILIGENCIADO A SERVIDORES DELEGACIÓN	0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sugera o reservas legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT05.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIFT05 diligenciado y requeridos				
											Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a los nuevos funcionarios asignados		SE RECIBIERON 4 SOLICITUDES PARA CREACIÓN DE USUARIOS ALEO WEB	FORMATO CDIFT20 DILIGENCIADOS	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		sensibilización a 1 cf funcionarios en materia de políticas de seguridad	PLANILLA ASISTENCIA 01-02-2019	0
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que		Cuando se presente el	Reporte de las acciones disciplinarias y		EN EL PERIODO NO SE PRESENTÓ NINGUN REPORTE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS Y ADIVIAL	CERTIFICACIÓN	0

				Desconocimiento de los actores de información y la clasificación sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Inicio de acciones disciplinarias y/o administrativas que incurra en el hecho		Al hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas					
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir				
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o de la entidad, en ejercicio de su cargo, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO APLICA	CERTIFICACIÓN	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO APLICA	CERTIFICACIÓN	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO APLICA	CERTIFICACIÓN	0
											Frente al impacto		0	0					
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE PRESENTARON REPORTES	CERTIFICACIÓN	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad										
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir				
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de Revocatoria de inscripción de candidatos en CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, no aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, en ejercicio de su cargo, decide o omite, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO APLICA	CERTIFICACIÓN	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos															
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO APLICA	CERTIFICACIÓN	0
											Frente al impacto		0	0					
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;					Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE PRESENTARON REPORTES	CERTIFICACIÓN	0
				Solicitud de requisitos formales que no están contemplados en la constitución y la Ley	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad										
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		EN REVISIÓN NO SE REPORTA NINGUN REGISTRO DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN	CERTIFICACIÓN	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de	Presión por parte de las asociaciones políticas u														

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	participación aun cuando cumple con los requisitos	otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, incluye o no un mecanismo de participación ciudadana con el fin de favorecer a los requisitos formales.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lo los formatos de inscripción de candidatos)	ALTA	Cuando se avecinden elecciones	Lista de chequeo	Reducir	EN REVISIÓN NO SE REPORTA NINGUN REGISTRO DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN	CERTIFICACIÓN	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE PRESENTARON REPORTES	CERTIFICACIÓN	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formatos diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa de participación ciudadana, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	SEGÚN EL CALENDARIO ELECTORAL NO APLICA	CERTIFICACIÓN	0
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la información electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran u ocultan la información electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE PRESENTARON REPORTES	CERTIFICACIÓN	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GIESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el cumplimiento de los requisitos normativos y operativos de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	REVISADOS LOS REQUISITOS CADA NUEVA VINCULACION SE PROCEDE A CERTIFICAR	CERTIFICACIÓN	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas circulaciones en las que se haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no hayan sido expedidos por las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		LA REVISION DE LOS TITULOS SE HA HECHO EN MESES ANTERIORES	CERTIFICACIÓN	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos.	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		REVISADO NO SE HA REQUERIDO DEL REPORTE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS Y ADIVAS	CERTIFICACIÓN	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	REVISADO NINGUN SERVIDOR SOLICITO ESTE BENEFICIO	Certificacion por los Delegados	0
				Pesar por alto u omitir de manera intencionada, información de la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la documentación para el reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación. Mala yfo inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		REVISADO NINGUN SERVIDOR SOLICITO ESTE BENEFICIO	Certificacion por los Delegados	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regulación del reconocimiento.		Verificación de documentos, sistemas de información y/o bases de datos del sistema administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Cheques		REVISADO NINGUN SERVIDOR SOLICITO ESTE BENEFICIO	Certificacion por los Delegados	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		REVISADO NINGUN SERVIDOR SOLICITO ESTE BENEFICIO	CERTIFICACIÓN	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Rezago	SE HA INICIADO EL PROCESO A PARTIR DEL PRESENTE MES DE MAYO	CERTIFICACIÓN	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida, para la vinculación del personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad jurídica sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, inhabilidad especial o inhabilidad urgencia, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo o función pública sin que medie el lleno de los conocimientos que determina la ley.	Los la omisión intencional del informe de la sanción emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción profesida sobre el cargo o función pública que evidencia la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones publicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		SE HA INICIADO EL PROCESO A PARTIR DEL PRESENTE MES DE MAYO	CERTIFICACIÓN	0
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones, o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		SE HA INICIADO EL PROCESO A PARTIR DEL PRESENTE MES DE MAYO	CERTIFICACIÓN	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Rezago	LAS HISTORIAS LABORALES ESTAN EN ESTANTES Y ARCHIVADORES EN AREAS COMUNES	CERTIFICACIÓN	0
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Otorgamiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para sobrevivir yjo manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y confidencialidad de los datos, con el uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Ilustración de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a archivos responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales				
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		FORMATO:FS RTP T02 DILIGENCIADO	HOJA DE CONTROL SISTEMA	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		SE CARGARON LAS HISTORIAS AL SHARE POINT	PANTALLAZO CARGUE	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las herramientas que dan la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE HAN REPORTADO ACCIONES	CERTIFICACIÓN	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALINTO HUMANO	Retos del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con los requisitos establecidos para pago de sus prestaciones sociales definidas para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	RESPUESTA A SOLICITUDES	OFICIOS REFERIDOS	0
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información suministrada por el área de expedición de formatos de información laboral y salarios validos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos de información laboral con errores u omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para o bonos pensionales o el reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información				
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		SOLO SE PRESENTÓ UN PENSIONADO	ACTUALIZACIÓN REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA	0
											Frente al impacto		0	0				
				incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE HAN REPORTADO ACCIONES	CERTIFICACIÓN	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros, contrarias a los mejores, justos e oportunos la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité induce a sus integrantes a tomar una decisión contraria a los intereses de la Entidad a fines, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
									Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		SE REALIZARON VISITAS PERIÓDICAS	CERTIFICACIÓN	0
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		ENVÍO DE LOS CUADRO DE CONTROL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	REPORTES MENSUALES DE ENERO A ABIL DS LOS FORMATOS KP TO Y KP TDS	0
											Consulta en la pagina web de la corte Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		REVISIÓN PERMANENTE PAGINA WEB RAMA JUDICIAL	CERTIFICACIÓN	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Revisión del Buzón de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzón		REVISIÓN PERMANENTE DEL BUZÓN JUDICIAL DE LA DELEGACIÓN	CERTIFICACIÓN	0
											Frente al impacto		0	0				

							Sanciones propias para terceros		Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE PRESENTARON REPORTES	CERTIFICACION	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	CARGUE INFORMACIÓN AL APLICATIVO	OFICIOS Y PANTALLAZOS	0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso coactivo omite de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso generando así la pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada				
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		VERIFICAR QUE LA RESOLUCIÓN SANCIÓN Y PENDIENTE POR COBRO SEA EN EL MARCO EXPRESO DE LOS DEMÁS LOS LINEAMIENTOS LEGALES	OFICIOS, PLANILLA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	0
											Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		DEL SEGUIMIENTO	CERTIFICACIÓN	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Ordenar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NO SE PRESENTARON CUENTAS	CERTIFICACIÓN	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Corrupción	Sobrepagos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de chequeo				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE PRESENTARON CUENTAS	CERTIFICACIÓN	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
																		0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades.		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	MODERADA	Permanente	Control de entradas y salidas	Reducir	NO SE PRESENTARON CUENTAS	CERTIFICACIÓN	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario				0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado				0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos pertinentes.					Precedido por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE PRESENTARON CUENTAS	CERTIFICACIÓN	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS POR PARTE DEL COMITÉ DESIGNADO	DOCUMENTOS SOPORTES	0
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	En el direccionamiento en la selección de contratos para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación.		Permanente	Lista de chequeo				
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimiento asociado)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		REUNIONES PERIÓDICAS CON TEMAS RELACIONADOS CON CONTRATACIÓN	CERTIFICACIÓN	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE HAN ENCONTRADO FUNDAMENTOS PARA INICIAR TRÁMITES TRÁMITE	CERTIFICACIÓN	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR ASIGNADO	INFORMES DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	0
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero, en beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos realizará una conducta la cual estará tipificada en el Título XIII del Código Penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Instrumentación de Pre-contratos Ficticios o Contratos Fraudulentos a la medida con una persona natural o jurídica	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros a favor de beneficiarios en el proceso contractual				Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		REUNIONES PERIÓDICAS CON TEMAS RELACIONADOS CON CONTRATACIÓN	CERTIFICACIÓN	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				

				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NINGUNA DE ACTORES IMPLICADOS EN EL PROCESO HAN REPORTADO SITUACIONE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS Y ADMINISTRATIVAS	CERTIFICACIÓN	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de la información, para el cumplimiento de la misión de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	NO SE PRESENTÓ NINGUNA ELIMINACIÓN	CERTIFICACIÓN	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Conviste en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GDFT06		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GDFT06 diligenciado y resguardados				
											Control de préstamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFT06		PRESTAMOS REALIZADOS	FORMATO GDFT06 DILIGENCIADOS	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		SOLO ESTÁ AUTORIZADA LA COORDINADORA DE ARCHIVO DOCUMENTAL	CERTIFICACIÓN	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO SE PRESENTÓ REPORTE PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS Y ADVAS	CERTIFICACIÓN	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el ejercicio disciplinario de los servidores públicos de las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas que pueden generar responsabilidad disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNBC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujetos a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Informe mensual actuaciones disciplinarias	Plantillas del cargue al share point de los informes que se deben enviar los 5 primeros días de cada mes	0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Profieri u omitir decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, o de los documentos delegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, denuncias, entre otros, con el fin de aplicar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favorecerlo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe				
				Inadecuado seguimiento de las decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Seguimiento vencimiento de términos	Cuadro seguimiento actuaciones con el plazo resumir de cada etapa procesal	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tuvo conocimiento de esta clase de conducta por parte de los servidores públicos de esta Delegación	Certificación	0
									Caducidad de la acción									

SEGUIMIENTO RIESGO

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN RNBC VIGENCIA 2019

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los ciudadanos, mediante la implementación de actividades que fortalezcan canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera injustificada y ajustándose a intereses propios o de terceros	Obtener cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos con que se cuenta con la información que justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Inestabilidad de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención	ALTA	mayores y mujeres en estado de embarazo.	MODERADA	0	0	Reducir			
									Deterimento de la imagen institucional			Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano	01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se llevaron a cabo las capacitaciones dirigidas a los servidores del Dapin en los temas de código de ética y servicio al ciudadano	listas de asistencia	se cumplió con el propósito
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)							Frente al impacto	0	0				
											Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disponible en la página web	Diario	Actuar en la respuesta de PQRSDC´s o la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		se instruyó a todos los servidores a través de correo electrónico institucional sobre la obligación de incluir el link de la encuesta de satisfacción	correo institucional enviado y copia de respuestas	se observa cumplimiento por parte de los servidores
				Preferencia en la asignación de turnos a personas no preferencial														
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Tráfico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		A la fecha no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil o identificación contraria a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos del Registro Civil e Identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.	01/11/2019 - 30/06/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		En la Delegación Departamental de Nariño, se da cumplimiento al requisito del diligenciamiento del formato GIPT08 en cada vinculación de servidores	formatos debidamente diligenciados	se observa estricto cumplimiento
											Control en la generación de usuarios	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a los funciones asignadas		En el periodo de seguimiento se realizaron solicitud de un nuevo usuario	formato de solicitud de creación de usuario	ninguna
				Ingreso de información no confiable o con discordancia a los datos de bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		el día 29 de abril de 2019 se realizó capacitación en la ley de protección de datos personales a 18 de los 150 servidores, a través de videoconferencia desde el nivel central, gestión realizada por los señores Delegados	lista de asistencia	se logró sensibilizar a un 65% del total de servidores
									Vulneración de la protección de datos personales		Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio	Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		El acceso al Centro de Acopio es restringido, no se permite la entrada a personal ajeno al area	ninguna	ninguna
											Frente al impacto	0	0					
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación	Cuatrimestral	Informe de controles		Se instruyo a todos los servidores sobre el cumplimiento de las direcciones impartidas por el nivel central a través de la Circular 007 de fecha 29 de marzo de 2019	Circular Interna No. 007	Se debe realizar el seguimiento a la presente circular
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		En el cuatrimestre de seguimiento no se ha presentado este hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles	Permanente	Lista de chequeo		se instruyó a los Registradores Especiales, Auxiliar y Municipales para enviar a la Delegación Departamental los requisitos y documentos necesarios para la inscripción del registro civil de ciudadanos nacidos en el exterior	Circular Interna No. 007	ninguna
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y memorando, para el control de calidad correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles	Permanente	Informe de seguimiento		Mediante resolución 18418 del 24 de dic/18 debidamente ejecutada, la DNRC en el mes de ene/19 dio de baja a 20 registros civiles de la base de datos SIRC de 22 versiones programadas	resolución 18418 y certificación del servidor responsable de la oficina de registro civil	ninguna
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		En los meses de febrero y marzo de 2019 se realizaron visitas administrativas a la Registraduría Bilateral y Auxiliar de Piedo	Actas No. 2 y 3	ninguna
											Frente al impacto	0	0					
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil con los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Deterimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
									Sanciones disciplinarias y/o Penales								
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o duplicado de C.C y T.I.	Realizar la expedición o entrega de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I	Permanente	Lista de chequeo		en el periodo de seguimiento no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		se realizó visita al Centro de acopio	acta No. 1 Delegados	se cumplió con el propósito
									Deterimento de la imagen institucional								
				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Frente al impacto	0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
									Sanciones disciplinarias y/o Penales								
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Incumplimiento de las políticas internas en materia							Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.	01/11/2019 - 30/06/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		En la Delegación Departamental de Nariño, se da cumplimiento al requisito del diligenciamiento del formato GIPT08 en cada vinculación de servidores	Formatos debidamente diligenciados	ninguna

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, con el fin de garantizar las verificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el servidorco no autorizado de información sensible y de reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero, por acceder a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reservas legal	ALTA		ALTA						
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada a cada funciones asignadas.	Reducir	se envió solicitud de creación de un usuario al nivel central	formato de solicitud de creación de usuario	ninguna
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		el día 29 de abril de 2019 se realizó capacitación de ley de protección de datos personales a 68 servidores a través de videoconferencia desde el nivel central, participaron los señores Delegados	lista de asistencia	ninguna
									Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada					Sanciones disciplinarias y/o penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acceder o no a dádivas, ajustan los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio para verificar que el sitio cuyo actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Inconsistencias en la confirmación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Inscripción de candidatos inhabilitados o no establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativo de revocatoria de inscripción de candidatos ante CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, rechazo o revocatoria de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral por acción u omisión, acepta o rechaza la inscripción de los candidatos sin o con el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Omisión intencional en la aplicación de requisitos para el proceso de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Rechazo de la inscripción de un candidato sin cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados,	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de las fechas establecidas en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana	Se presenta cuando el funcionario electoral por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación sun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (llo los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios de Registro Nacional de Iniciativas Ciudadanas Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o cualquiera de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los servidores públicos o terceros, por acción o omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y las certificaciones electorales, con el fin de obtener un beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada	Reducir	No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
									Sanciones por parte de los entes de control		Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
									Instauración de proceso jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación, permanencia y desvinculación del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y los normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la MNEC con servidores competentes que aporten al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	la servidora enlace de control interno de la Delegación, realiza seguimiento mes vencido a las vinculaciones realizadas en esta Delegación. se adjunta el informe de auditoría de control interno elaborado en Delegaciones de modalidad AUDITORIAS, se entiende que son SECUNDARIOS	informes de seguimiento	se deben realizar ajustes al proceso de conformidad al protocolo de vinculaciones encontrarse ingobernabilidad
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponderle a aquellas vinculaciones en las que de acuerdo a la información suministrada de títulos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoría				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		se solicitó a las Instituciones educativas a través de oficio se certifique la veracidad de los títulos académicos	oficios remisorios, respuestas de las instituciones y certificación	sin novedad
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación requerida para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento del beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incorrectamente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación incorrectamente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento.		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el formator del acto administrativo que ordena el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Chequeo		No aplica para el periodo de seguimiento	ninguna	ninguna
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	la servidora encargada de la oficina de Talento Humano, descarga y revisa las certificaciones de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de los servidores que van a vincularse con la Entidad	certificación expedida por la servidora responsable de la Oficina de Talento Humano	se observa cumplimiento
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad jurídica sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de la información de la, la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor encargado de al interior este ejercicio de cargo o función pública con el propósito de ocultar las consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que el coordinador correspondiente la sanción proferida sobre lo por algún ente de control, Prudencia la obligatoriedad de informar sobre inhabilidad sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes.		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los ordenadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		es el periodo de seguimiento no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	En el área de Historias laborales se lleva el registro y control del personal que ingresa a dicha dependencia	Libro de registro de control de acceso al área de historias laborales	ninguna
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada, por parte de quien manejan las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, Información de los documentos, así como la confabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Ilustración de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el efectivo responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		En el área de historias laborales se tramita el formato de control de préstamo GDFT05	8 formatos GDFT05	ninguna
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales				
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Se evidencia que se han digitalizado y subido a Intranet la actualización de 13 historias laborales	13 historias laborales debidamente actualizadas y digitalizadas	se evidencia cumplimiento, encontrándose al día en esta actividad
											Frente al impacto		0	0				

				Falta de control de las materiales laboradas por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso del trafico de influencia para la adecución de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retos del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de certificaciones de información laboral y salarios válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLBP con información inexitosa o creada en los sistemas	Corrupción	Expedición de certificaciones de información laboral y bonos pensionales a reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		se dio respuesta oportuna a 9 solicitudes de certificaciones laborales y bonos pensionales, fueron revisadas y validadas, se indica que los formatos CLBP a la fecha no entran en vigencia	certificación	ninguna
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		a la fecha no se han realizado capacitaciones	ninguna	ninguna
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
				Intereses personales o económicos para favorecer un encargado.	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o cualquier otro por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, retardar o omitir actos, hechos o sucesos ajenos a los lineamientos del comité de conciliación	El secretario técnico por comité inducir a sus integrantes a adoptar una decisión contraria a la normatividad vigente, ajena, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0				
													0	0				
													0	0				
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0				
													0	0				
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
											Frente al impacto		0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
													0	0				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interes personal o económico del servidor o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los requisitos de ley establecidos por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de la RNEC a los requerimientos judiciales de la RNEC de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades , con el objeto de obtener el beneficio propio o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		en el periodo de seguimiento se ha dado cumplimiento estricto a las visitas a Despachos judiciales	certificaciones de la servidora responsable sobre las consultas realizadas	ninguna
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		se carga de manera oportuna el informe de los procesos judiciales a la plataforma share point	pantallazos de la plataforma share point por reserva	ninguna
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		se realizo consultas permanentes en la página web de la rama judicial	certificaciones de la servidora responsable sobre las consultas realizadas	ninguna
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		se adelanta de manera permanente la revisión al buzón de notificaciones judiciales	certificaciones de la servidora responsable sobre las consultas realizadas	ninguna
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas necesarias para el impacto del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		se realizó visita administrativa a la oficina de cobros coactivos encontrando que todos los procesos ejecutivos vigentes y actuaciones estan cargados al aplicativo sofincoactivo	cuadro de consolidados arrojados del aplicativo sofincoactivo	ninguna
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		se realizó visita administrativa a los procesos de jurisdicción coactiva	Acta No. 4 visita adtiva sobre cobros coactivos	ninguna
											Frente al impacto		0	0				

				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNEC, con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran los dependencias de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No aplica para el periodo de seguimiento, por cuanto el contrato se encuentra en etapa de ejecución	ninguna	ninguna
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, se fomenta el pago de una cuenta	Inactivar fraudulentamente el pago de una cuenta, con el fin de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Fallo/juicio por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de chequeo				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Se adelantan actividades de asignación, traslados de elementos, solicitud de placas	correos electrónicos institucionales, formatos	ninguna
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la actividad de los bienes en la entidad	Concede en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas				
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		Se envió la Circular Interna No. 004 de febrero de 2019, sobre el cronograma fijado para el levantamiento de inventarios, se aspa/ó la información y se bienes identificados los elementos que requieren placas	Circular No. 004, listado de bienes que deben legalizarse	La actividad esta dando resultados positivos
											Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		El operador asignado al area de Almacén maneja formato de control de bienes de consumo y lo/da como referencia para la solicitud de nuevo pedido	formato	ninguna
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos pertinentes					Recaudo por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	se realiza la verificación por parte de la servidora responsable de la Oficina Jurídica	lista de chequeo	ninguna
				Manipulación sesgada de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la toma de decisiones de contratación	En el direccionamiento en la selección del contratista para beneficiar a un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo				
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente para la contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se realizó capacitación en ética del servidor público a 48 servidores de la Entidad	lista de asistencia	se cumplió con la finalidad
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	En el periodo de seguimiento se encuentra un solo contrato en ejecución	lista de chequeo	ninguna
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o a beneficio propio, el funcionario de la entidad omite la información realizada una conducta la cual estará tipificada en el Ctdo. Pr del código penal	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Instrucciones de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		el día 29 de abril de 2019 con la gestión realizada por el grupo de Etica, se sensibilizó a 48 servidores en Etica del servidor público.	ninguna	ninguna
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				

				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los instrumentos de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	En el momento se ha designado a una servidora para que continúe con la organización del archivo central y reciba transferencias documentales, también se ha realizado capacitación en aseguramiento de políticas de seguridad de la información	formato GIPT08	ninguna
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Constate en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado				
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIPT08		En el archivo central a la fecha no se tuvo solicitudes de préstamo de documentos	ninguna	ninguna
									Pérdida del patrimonio Documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		El archivo central se esta terminando de organizar por la servidora encargada, por tanto no esta en disposición para los servidores	ninguna	ninguna
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal					Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		El operador disciplinario revisa y carga el informe de los procesos disciplinarios oportunamente a la plataforma share point	reporte del aplicativo share point a la fecha	ninguna
				Inadecuado seguimiento de las decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, profiriri las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones administrativas disciplinarias se surtan de forma oportuna y desconcentrada se desarrollen con observancia del debido proceso y sujetos a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Abuso del Poder	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos delegados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, informes, peticiones, valéntose de su cargo, para la toma de decisión adecuada de la actuación disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Impunidad	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir		reporte del aplicativo share point a la fecha	ninguna
									Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no se ha presentado el hecho	ninguna	ninguna
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Caducidad de la acción									

GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER

GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO	

MISIÓN Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 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 la movilidad y objetividad, promover la participación ciudadana en cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sufragio de los electores en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legítimo que deba registrarse la elección civil de las personas, que se registre bien eventos, se dispongo de la información a quien deba legítimo solicitarla, se confique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se gestiónen confidencialidad y seguridad jurídica"

0	0	0		0																0	0	0
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO										1 CUATRIMESTRE 2018 MONITOREO Y REVISIÓN		
				CAUSAS						RIESGO INHERENTE (ANTES DE CONTROLES)		RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS DE CONTROLES)	VALORACIÓN DEL RIESGO									
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS		CONTROLES		PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO/ INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes de servicios, sin estar justificado y ajustándose a intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos sin que exista una razón que lo justifique, con el fin de favorecer a un sujeto propio o de terceros	Corrupción	Inestabilización de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual se atenderá de forma presencial, teniendo en cuenta de llegada de ciudar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC s		AGENDAMIENTO WEB PARA LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE CUCUTA Y LAS REGISTRADURIA MUNICIPALES DE LOS PATICS Y VILLA DEL ROSARIO	PANTALLAZO HERRAMIENTA DE AGENDAMIENTO WEB	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC s en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/05/2019 - 30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		CHARLA DE TRANSPARENCIA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE CUCUTA. TEMA: VALOR DE LA TRANSPARENCIA	LISTA ASISTENCIA	0
Riesgo de Corrupción	PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender las requerimientos de los colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos o personal no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta. Mediante el uso de la herramienta de Atención de PQRSDC S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disponda en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		SE REMITIO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER CORREOS ELECTRONICOS SOLICITANDO LA IMPORTANCIA DE REITIRAR A LOS CIUDADANOS QUE DILIGENCIAN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION	CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUD DE INCLUSION DE LA INVITACION A REALIZAR LA ENCUESTA Y CORREOS ELECTRONICOS DE RESPUESTA RAMITICOS A LOS CIUDADANOS	0
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Tráfico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018.	0	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	SE REALIZÓ SOLICITUD POR PARTE DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GFT08	SE ADJUNTAN FORMATOS GFT08 DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	0
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, pretendidas o beneficios por parte de un tercero para obtener un daño/ por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación, por fuera de los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos de Registro Civil e biométricos en provecho propio o de un tercero mediante a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GFT08 diligenciado y resguardado.			SE ADJUNTAN FORMATOS GFT08 DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	0
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a sus funciones asignadas		CREACION DE USUARIOS INSTITUCIONALES, USUARIOS PMT, HUEO WEB Y MORPHOTRUST SCR Y TRAMITES WEB DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO	FORMATOS ADJUNTO DE LA CREACIONE DE LOS USUARIOS RESPECTIVOS	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		LA DELEGACION DEPARTAMENTAL REALIZARA SENSIBILIZACION SOBRE LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES A LOS FUNCIONARIOS EN EL MES DE JUNIO	0	0
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		LOS USUARIOS SE CREAN EN LA BASE DE DATOS DEL CENTRO DE ACOPIO, Y SE LES ASIGNAN PERFILES DE ACUERDO A LOS QUE PUEDEN EJECUTAR, SE INVALIDAN SI SE PRESENTAN AUSENCIAS DE PERSONAL COMO VACACIONES, TURNOS, TRASLADOS O TERMINACIÓN DE CONTRATO	IMÁGENES DE LOS USUARIOS ACTIVOS EN LA APLICACIÓN Y PERMISOS DE CADA USUARIO	0
										Frente al impacto			0	0				
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		SE SOLICITA EL ENVÍO POR CORREO DE LOS DOCUMENTOS ANTECEDENTES QUE SIRVIERON PARA REGISTRO CIVIL, UTILIZADO PARA LA PREPARACIÓN DE TRÁMITES DE PRIMERA VEZ DE PERSONAS NACIONALES EN EL EXTRANJERO, PARA REVISAR QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.	IMAGEN DEL CORREO ENVIADO POR LOS REGISTRADORES CON LOS DOCUMENTOS ANTECEDENTES ADJUNTOS DE LOS TRÁMITES PREPARADOS	0
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES EL ENVIO POR CORREO DE LOS DOCUMENTOS ANTECEDENTES QUE SIRVIERON PARA REGISTRO CIVIL, UTILIZADO PARA LA PREPARACIÓN DE TRÁMITES DE PRIMERA VEZ COMO COPIA DEL FORMATO DILIGENCIADO (ANEXO 2 DE DECLARACIÓN DE TESTIGOS) EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 022 - IRREGULARIDADES.	IMAGEN DEL CORREO ELECTRONICO ENVIADO A LOS REGISTRADORES SOLICITANDO LOS DOCUMENTOS ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN ENVIADA POR OF. CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 022 - IRREGULARIDADES. RAFT 28	0
									Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de cheques				
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y demás normatividad vigente, corresponderente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY DADA EN LA CIRCULAR UNICA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	IMAGEN DEL CORREO ELECTRONICO ENVIADO A LOS REGISTRADORES DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LEY DADA EN LA CIRCULAR UNICA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. RAFT28	0
									Desactualización y pérdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		SE REALIZARON VISITAS ADMINISTRATIVAS A LAS REGISTRADURIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TOLEDO, LIBANITOCA, LA PLAYA, VILLA CARO, CUCUTA Y LOS PATIOS	ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS	0
										Frente al impacto			0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, pretendidas o beneficios para la inscripción de Registro Civil en los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES DE ENVIAR LOS DOCUMENTOS ANTECEDENTES QUE SIRVIERON PARA REGISTRO CIVIL POR PRIMERA VEZ CON SU RESPECTIVO SERIAL, DONDE SE ANALIZA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓ	IMAGEN DEL CORREO DEL REGISTRADOR DONDE ENVIA LOS DOCUMENTOS ANTECEDENTES AL ESPEJAR UNA CEDULA DE PRIMERA VEZ CON SU RESPECTIVO SERIAL.	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad sin el cumplimiento de la documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de cheques				
				Cobro u aceptación de dádivas, pretendidas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		SE REALIZARON VISITAS ADMINISTRATIVAS A LAS REGISTRADURIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TOLEDO, LIBANITOCA, LA PLAYA, VILLA CARO, CUCUTA Y LOS PATIOS	ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS	0
									Detrimento de la imagen institucional									
										Frente al impacto			0	0				

				Aceptar documento base de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018.	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expede Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración, impresión y entrega de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduce	SE REALIZÓ SOLICITUD POR PARTE DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA AL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GFT03	SE ADJUNTAN FORMATOS GFT03 DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a funcionarios para la entrega de información sensible y de reservas legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reservas legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT03.		01/11/2018 - 30/04/2019	Formatos GFT03 diligenciado y requisitados				
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reservas legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada una de las funciones asignadas		CREACIÓN DE USUARIOS INSTITUCIONALES, USUARIOS PMT, HLED WEB Y MORPHOTABLET, SCR Y TRAMITES WEB DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO.	FORMATOS ADJUNTO DE LA CREACIONE DE LOS USURAIOS RESPECTIVOS	0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		LA DELEGACION DEPARTAMENTAL REALIZARA SENSIBILIZACION SOBRE LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES A LOS FUNCIONARIOS EN EL MES DE JUNIO	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los actores de información y su clasificación sensible y reservada					Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reduce			
				Manipulación de información de comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios, en provecho de terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confirmación de las listas remitidas por parte de la instituciones educativas a los jurados de votación, cruces y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		NO SE HAN DESARROLLADO ELECCIONES	0	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		NO SE HAN DESARROLLADO ELECCIONES	0	0
				Participación en política por parte de los servidores electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NO SE HA INICIADO EL PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DELITOS ELECTORALES	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de candidatos fuera de los lineamientos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		NO APLICA, POR CALENDARIO ELECTORAL	0	0
				Omisión intencional en la información de los actos de procesos de inscripción de candidatos							Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		NO APLICA, POR CALENDARIO ELECTORAL	0	0
									Sanciones por parte de los entes de control									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Rechazo de la inscripción de un candidato no cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intervenidos	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o no aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura con o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de la misión de la entidad Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Cuando se presente el hecho	0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	0	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0 Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación cuando cumple con los requisitos Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	0 Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intervenidos Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros	0 Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	0 Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	0 Corrupción	0 Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de la misión de la entidad Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Frente a la probabilidad Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana Verificación del Cumplimiento de Requisitos (list los formularios de inscripción de candidatos) Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones 0 Cuando se presente el hecho	0 Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control Lista de chequeo 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	SE ELABORO INFORME SEMANAL DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN NO APLICA, NO ESTA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	ULTIMO REPORTE MES DE ABRIL A NIVEL CENTRAL A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO 0 0	0 0 0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos en el marco diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones políticas	0 Cobro o aceptación de dádivas o beneficios	0 Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intervenidos Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros	0 Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales	0 Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer interés propio o de terceros.	0 Corrupción	0 Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de la misión de la entidad Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Frente a la probabilidad Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Cuando lo soliciten 0 Cuando se presente el hecho	0 Revisión realizada y aprobada 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	NO SE EXPEDIERON DE CERTIFICACIONES ELECTORALES EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	0 0	0 0
				0 Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		0 Mensual	0 Informe de auditoria		LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA TRIMESTRALMENTE UNA AUDITORIA A LA VINCULACION REALIZADA POR LA OFICINA DE TALENTO HUMANO REALIZANDO VERIFICACIÓN CONJUNTA, ESTUDIO OPTIMO DE REQUISITOS PARA LA VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1178 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018	SE ADJUNTA ACTA DE AUDITORIA REALIZADA POR PARTE DEL AREA DE CONTROL INTERNO AL AREA DE TALENTO HUMANO	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desvinculamiento del talento humano, a través de la ejecución de los planes, programas, y operativos de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que de acuerdo a la información suministrada de títulos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de persona sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo	ALTA	Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas	ALTA	Permanente	Solicitud de veracidad y requerida de las instituciones educativas	Reducir	SE REALIZA SOLICITUD DE VALIDACION DE LOS FUNCIONARIOS NUEVOS QUE INGRESAN A LA ENTIDAD. SOLICITUD REALIZADA A LAS INSTITUCIONES.	SE ADJUNTA SOLICITUD DE VALIDACION DE TITULO DEL ULTIMO FUNCIONARIO NUEVO QUE INGRESO EN EL 1 TRIMESTRE	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2026	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	NO SE RECIBEN/INSCRIPCIONES DE FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO	0	0
				Pisaar por alto o omitir de manera intencional deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incorrectamente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento.		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		NO SE RECIBEN/INSCRIPCIONES DE FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO	0	0
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el formular del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Chequeo		NO SE RECIBEN/INSCRIPCIONES DE FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO	0	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2026	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	LA OFICINA DE TALENTO HUMANO REALIZA VERIFICACION POR CADA VINCULACION QUE SE EFECTUA DE LAS DIFERENTES ENTIDADES SANCIONES FISCALES, DISCIPLINARIAS, MEDIDAS CORRECTIVAS	SE ADJUNTA CERTIFICACION DE LA VERIFICACION DE SANCIONES A LOS VINCULACIONES QUE SE REALIZA A LA DELEGACION NORTE DE SANTANDER	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad jurídica sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, inhabilidad especial u vigencia, por parte del servidor encargado cuando se trata este ejercicio de cargo o función pública del ejercicio de la función o consecuencia que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor encargado de informar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción jurídica sobre el ejercicio de la función que evidencia la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal					
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		VERIFICADO LOS DOCUMENTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS NO SE ENCUENTRAN SANCIONES FISCALES, DISCIPLINARIAS, CORRECTIVAS Y PENALES.	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	LAS HISTORIAS LABORALES SE ENCUENTRAN EN ARCHIVO DE GESTION Y ESTAN BAJO LA CUSTODIA POR LA SERVIDORA RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO.	SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO	0
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada de los datos que se manejan las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales o documentos, así como la confidalidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a un efectivo responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales.		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales					
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		SE CREO UN FORMATO POR PARTE DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DONDE SE RELACIONA LA ENTREGA DE HISTORIAS LABORALES	SE ADJUNTA EL FORMATO DE PRESTAMO DE HISTORIAS LABORALES Y CERTIFICACION DEL CONTROL DE PRESTAMO	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		SE REALIZA POR PARTE DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO LA ACTIVIDAD DE DIGITALIZACION DE 4 HOJAS DE HISTORIAS LABORALES DEL PERSONAL DE PLANTA, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA PERIODICAMENTE CON EL PIN DE 4 HOJAS 100% CON LA PLANTA.	SE ADJUNTAN 4 FORMATOS DE HOJAS DE CONTROL DE LAS HISTORIAS LABORALES ORGANIZADAS Y DIGITALIZADAS EN ESTE CUATRIMESTRE, DISPONIBLES PARA CUALQUIER SOLICITUD DE CONSULTA	0
											Frente al impacto		0	0				

				Falta de control de las cesiones laborales por la manipulación de documentos de parte de los cesionarios que consultan esos archivos	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Reino del Talento Humano	Adelantar las actuaciones de desvinculación de los funcionarios de la Rama Judicial, ya sea por retiro por voluntad, por el inicio de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de certificación laboral con interés crédito para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea o omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLEP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO VERIFICARA LA INFORMACION Y REALIZARA LA REVISIÓN DE LOS FORMATOS CLEB QUE SON PRODUCIDOS EN LA OFICINA RESPONSABLE DE DICHA ACTIVIDAD.	CERTIFICACION REVISION Y VALIDACION INFORMACION	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DE LA DELEGACIÓN PROGRAMARA EN EL SIGUIENTE CUATRIMESTRE LA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE REVISAR Y DILIGENCIAR LOS FORMATOS CLEB.	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RAMJ, a través de una adecuada representación judicial, con el fin de proteger los intereses jurídicos, la investigación y mantenimiento jurídico con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RAMJ.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				0	0								0	0		0	0	0
				0	0								0	0		0	0	0
				Internas personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros				Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
						Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité inducir a sus integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad o alterar, modificar o sustituir la decisión del comité	Corrupción					0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0

											[illegible]		[illegible]	[illegible]		SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCION DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	CONSULTA EFECTUADA	[illegible] POR POLITICAS DE SEGURIDAD
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		ASE REALIZA LA APERTURA DEL BUZÓN JUDICIAL A LAS 03:00 AM HASTA LAS 05:00PM DE LUNES A VIERNES	SE REMITE PANTALLAZOS DE ENVIO DE CORREOS ELECTRONICOS	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EN EL CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL NO SE PRESENTARON SANCIONES POR DESACATO QUE IMPLICARAN INICIAR ACCIONES DISCIPLINARIAS.	0	0
									Sanciones por desacato									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RMEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RMEC.	Interesses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Interesses de terceros, en el proceso o tutela	Omisión intencional de los requisitos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o abogados judiciales en la defensa de los intereses de la administración de justicia u otras entidades , con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción		ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	SE VERIFICA AL APLICATIVO ENCONES PARA LAS ALERTAS DE EMCUMPLIMIENTOS VIGENTES NO SE ENCUENTRA NINGUNO PENDIENTE	SE REMITE PANTALLAZES DEL APLICATIVOS DE ALERTAS DE COBROS COACTIVOS REPORTE TOTAL PROCESOS EJECUTORIADOS VIGENTES	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RMEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RMEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficio para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso coactivo incurra en dolo o mala intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		SE VERIFICA AL APLICATIVO ENCONES PARA LAS ALERTAS DE EMCUMPLIMIENTOS VIGENTES NO SE ENCUENTRA NINGUNO PENDIENTE	SE REMITE PANTALLAZES DEL APLICATIVOS DE ALERTAS DE COBROS COACTIVOS REPORTE TOTAL PROCESOS EJECUTORIADOS VIGENTES	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada					Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COBROS COACTIVOS COVACADEMIC DE ACUERDO CON EL RECAUDO REALIZADO EN EL CUATRIMESTRE LA SUMA DE: $ 2.114.760	REGUMEN RECAUDO DE ENERO A ABRIL DE 2019. COMUNICACIONES REMITIDAS A LOS SANCIONADOS CON RESPECTO A LA OBLIGACION DE PAGO.	0
											Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero							Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques		SE REMITEROS PARA PAGO CUENTAS REFERENTES AL ARRENDAMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LOS INMUEBLES EN EDIES FUNCIONAN CA SEDETRANSURNA MUNICIPALES	OFICIO REMEDIRIO Y SOPORTES (FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO)	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuentas					Faltalgos por parte de organismos de control									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RMEC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.		Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, o frentas el pago de una cuentas	Eventar fraudulentamente el pago de una cuenta, con el fiemo de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				Recibir dadivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
											Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		SE DILIGENCIA EL FORMATO GRFT11 CADA VEZ QUE INGRESA O SE RETIRA UN BIEN DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD	ENTRADA Y SALIDAS DE BIENES	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNMC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNMC	Incumplimiento intencional en el proceso interno de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades	Hurto de recursos físicos y económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Excedente en el fruto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes	MODERADA	Permanente	Inventario	Reducir	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO EN LA PLATAFORMA SIIVEN	ACTUALIZACIÓN SIIVEN	0
								Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		SE DILIGENCIA PLANILLA DE ENVÍO Y/O DE ENTREGA CADA VEZ QUE SE ENTREGAN SUMINISTROS	ENTREGA DE SUMINISTROS	0
										Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados				Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNMC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNMC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la adjudicación de contratos	Bis el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		SE REALIZARON LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACIÓN/SIMPARTIDAR AL DE NORTE DE SANTANDER	LISTAS DE CHEQUEO	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)				Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		LA DELEGACION DE NORTE DE SANTANDER PRESENTO PLANDE TRABAJO DE ETICA PARA LA VIGENCIA 2019.	0	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación				Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios			Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	0	0
								Enriquecimiento ilícito de servidores y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNMC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNMC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la entidad omite la información realizada una conducta la cual estará tipificada en el titulo 4ª del código penal delitos contra la administración pública.	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		SE REALIZO SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE REGISTRADURIA ESPECIAL DE CÚCUTA, LCC PATES Y TIBU	PUBLICACION EN EL SECOP, CARGUE SHARE POINT DOCUMENTOS ARRENDAMIENTO PRECONTRACTUAL Y HOJA DE CONTROL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	0
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica				Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		LA DELEGACION DE NORTE DE SANTANDER PRESENTO PLANDE TRABAJO DE ETICA PARA LA VIGENCIA 2019.	0	0
								Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos elaborados a la medida de cumplimiento de la normatividad vigente				Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	SE REALIZÓ SOLICITUD POR PARTE DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GFT03	SE ADJUNTAN FORMATOS GFT03 DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT03.		01/11/2019 - 30/04/2019	Formatos GFT03 diligenciado y resguardado				
											Control de préstamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GGF T04		SE ELABORÓ EL FORMATO DE CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES	FORMATO GGF T05	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		LAS AREAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE: TALENTO HUMANO, JURÍDICA, CONTROL CORRECTIVO Y CONTROL DISCIPLINARIO CUENTA CON ARCHIVADORES CERRADOS CON LLAVE, QUE SOLO TIENEN ACCESO A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORMES DE ARCHIVADORES DONDE REPOSA EL ARCHIVO DE GESTION DE LAS AREAS	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias oficiosas y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en virtud de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y establecer la responsabilidad disciplinaria adelantadas en la RNEC en el nivel central y desconcentrado de desarrollen con observancia del debido proceso y sujetándo a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	EL OPERADOR DISCIPLINARIO DE LA EPOCA REPORTO AL APLICATIVO SIMEF POR UN INFORME MENSUAL DURTRO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2019	INFORMES MENSUALES	0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, sin el documentos adecuado a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, ciudadanos de su cargo, sin el cumplimiento adecuado de la ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero yo conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe			INFORMES MENSUALES	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		SE PUEDE EVIDENCIAR LA EVOLUCIÓN DE CADA PROCESO DE ACUERDO A LOS INFORMES REPORTADOS POR EL OPERADOR DISCIPLINARIO DE LA ÉPOCA PARA LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2019	INFORMES MENSUALES	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO EXISTE CONOCIMIENTO DEL HECHO, DE LOS INFORMES REPORTADOS POR EL OPERADOR DISCIPLINARIO SE EVIDENCIA QUE NO HAY UN HECHO QUE DE LUGAR A LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR O INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA POR TAL MOTIVO.	0	0
									Caducidad de la acción									

DECLARACIÓN DE INTUMARIO

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCENTRADO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO	DELIMITACIÓN DEL RIESGO					I CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
				CAUSAS						RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUES	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera y modalidad y aprovechamiento indebido para o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención a un ciudadano que no esta una cuota que se publique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención	ALTA	Cumplimiento del agendamiento virtual: En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin vivalar la atención preferencial para personas con discapacidad, adulto, mayores y mujeres en estado de embarazo.	MODERADA	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´s	Reducir	Se da respuesta a las PQRSD´S dentro de los tiempos y en los tiempos establecidos	0	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/05/2019 - 30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se realizó socialización del código de ética y buenas practicas a todos los funcionarios de la circunscripción electoral de Putumayo	0	0
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				

				Preferencia en la asignación de turnos o personas no preferencial	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disponta en la pagina web	Diario	Incluir en la requerida de PQRSDC S la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		Se recordó la necesidad de incluir en las requeridas de PQRSD S, la necesidad de incluir al final de cada una el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción.	0	0
				Abuso de confianza de la labor encomendada.							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		La oficina no adelanta acciones, fiscales o penales	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información protegida de las bases de datos de Registro Civil e Identificación contrario a los procedimientos establecidos	Desvío de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en beneficio propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e Identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y requeridos		Diligenciamiento de los formatos por parte de los funcionarios	Formatos GIFT08	0
				Ingreso de información no autorizada o inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos según sus funciones asignadas		* Creacion de usuarios de AN(* Creacion de usuarios de usuario Ged * Creacion de usuarios SIRC WEB	Formatos Diligenciados	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		*Se emiten requerimientos a la Coordinación de Protección de datos	* Se socializa con los registradores sobre las requerdas remitidas por protección de datos	0
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio	Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		*Se registra las actividades realizadas en el CA	*Bitacora Centro de Acopio	0
											Frente al impacto	0	0				
				Cobro u aceptación de dadivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación	Cuatrimestral	Informe de controles		*Informe ejecutivo del Centro de Acopio *Informe Ejecutivo Booking	*Informe ejecutivo del Centro de Acopio *Informe Ejecutivo Booking	0
									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Bita a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegacion	Bita a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegacion	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				División intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	División intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles	Permanente	Lista de cheques		*Verificacion de las inscripciones realizadas por los oficinas autorizadas en Putumayo	*Informes de Remision de Copias de Registro Civil	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las direcciones entidades mediante circulares y/o memorando, y/o informes que se corresponderán a los actos administrativos que acuden los registros civiles	Permanente	Informe de seguimiento		* Verificación de registros con posibles irregularidades	*Informe de Verificacion de inconsistencias	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		*Se realizan por parte de los señores Delegados	*Se realizan por parte de los señores Delegados	0
											Frente al impacto	0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios por parte del funcionario de Registro Civil en los requisitos legales.	Presiones por grupos al margen de la Ley (Venezuelas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Bita a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegacion	Bita a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegacion	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales								
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				División intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	División intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o tramite de C.C y T.I	Realizar la expedición o tramite de documentos de identidad, con informacion incompleta o inexistente o no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I	Permanente	Lista de cheques		*Informe ejecutivo del Centro de Acopio *Informe Ejecutivo Booking	*Informe ejecutivo del Centro de Acopio *Informe Ejecutivo Booking	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios por parte del funcionario de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		*Se realizan por parte de los señores Delegados	*Se realizan por parte de los señores Delegados	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto	0	0				

				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Lista a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegacion	lista a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegacion	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicada, renovación y rectificación de estas, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Vulnerabilidad de información privilegiada ante el ciudadano no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sugeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos sensibles y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado		Diligenciamiento de los formatos por parte de los funcionarios	Formatos GIPT08	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a usuarios de funciones asignadas		" Creacion de usuarios de AN/ " Creacion de usuarios de usuario Gad " Creacion de usuarios SRC MBB	Formatos Diligenciados	0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		"Se emiten requerimientos a la Coordinación de Protección de datos	" Se socializa con los registradores sobre las respuestas remitidas por protección de datos	0
									Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		lista a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegacion	lista a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegacion	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o de la Registraduría Nacional, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de camara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		Se adelanta gestiones para obtener las listas de empleados en instituciones y establecimientos del Departamento del Putumayo	Correo electronico	No se realizaron elecciones de Consulta en el Territorio del Putumayo
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		No se requirió el acompañamiento debido a que no cursan procesos eleccionarios	certificacion coordinadora electoral	Durante el cuatrimestre no hay elecciones
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		N/A	0	No se ha realizado sensibilización sobre delitos electorales, debido a que no se han desarrollado elecciones.
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	0	No se ha presentado el hecho generador, debido a que no se han desarrollado elecciones.
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, revocatoria o rechazo de la inscripción de candidatos	Se presenta cuando el funcionario encargado de la elección o comisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de los candidatos con o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		N/A	Certificacion	No hay lugar a inscripción de candidatos
				Omisión intencional en la aceptación de los requisitos para el proceso de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		N/A	Certificacion	No hay lugar a inscripción de candidatos
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos inelegibles o no					Incumplimiento de la misión									

				condenados.					de la entidad									
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios.				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	Certificación	No se ha presentado el hecho
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos.					Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		Actualmente cursan 5 inscripciones	cuadro de control y correos	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación ciudadana cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios.				Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lin los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		Todas las inscripciones se verifico y se remiten al nivel central	Correos enviados en pdf	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley		Decisiones ajustadas a intereses de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por presión, decide aceptar o no de un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No han ocurrido	Certificacion	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		Todas las certificaciones requeridas han sido reportadas al interesado	Certificaciones	0
					Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Sanciones por parte de los entes de control									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos y reglamentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas		Cobro o aceptación de dádivas o beneficios		Decisiones ajustadas a intereses de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o no, por presión, o por omisión, alterar o ocultar la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer interés, propios o de terceros.	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No cursan actuaciones disciplinarias y/o administrativas en contra de los funcionarios de la Circunscripción electoral del Putumayo	Certificación	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal					Nombramiento de personal sin las condiciones requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoría		En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2019 se vincularon 8 vinculaciones de personal en provisionalidad, ya venían laborando con la entidad	Formatos de Estudio de Requisitos	0
				Intereses personales o económicos para Favorecimiento en selección del personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante						Solicitud de veracidad de títulos académicos con lo instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y requerida de las instituciones educativas		En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2019 los encargados de que no existan barrios en personal que pretende la documentación en la historia laboral que reposa en los archivos, radió por la cual, no se solicitó verificación de títulos.	certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desvinculación del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y los normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores idóneos para el ejercicio de las funciones y metas institucionales.				Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Convergencia a aquellas vinculaciones en las que se haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no cumplen con los requisitos en los diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			

				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Hasta el momento no se ha presentado la necesidad de reportar acciones disciplinarias y administrativas	certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Riesgo	Frente a la probabilidad	Riesgo	0	0	Aceptar			
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación requerida para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de cheques		En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2019 no se han presentado Comunicación no presentación solicitud de Beneficio Educativo	certificacion	0
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de cheques			certificacion	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento.		Verificación de documentos, sistemas de información contra el borrador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Cheques			certificacion	0
											Frente al impacto		0	0		No se han presentado casos para reportar	certificacion	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2019 no se han presentado antecedentes a través de las páginas destinadas para tal fin de los 9 funcionarios vinculados.	certificacion	0
				Omisión intencional de los antecedentes o información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad prohibida sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de la información para la vinculación de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor encargado de la vinculación de personal que ocupa cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil de informar al nominador correspondiente la sanción prohibida sobre lo por algún ente de control, Poderoso la obligatoriedad de informar sobre inhabilidad sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes de los funcionarios encargado de la vinculación de personal			certificacion	0
				Interses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019 no se han informado sobre inhabilidades sobrevinientes a la posesión del cargo.	certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	En las Instalaciones de la Delegación Departamental existe solo un área donde se tiene el archivo en mención, en el cual también están las Historias laborales.	0	0
				Alteración intencional de los datos de los formatos de personas que realizan las consultas de las historias laborales.	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar el control de acceso a las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de la información, así como la contabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a excepción responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		En los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, no ha sido solicitadas de préstamo de historias laborales	0	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales				
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019 se digitalizaron 4 historias laborales del personal de planta.	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019 no se han presentado hechos relacionados con la perdida de historias laborales.	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficiaria a un tercero.					Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLAP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019 se han elaborado 9 Certificaciones en los Formatos CLAP.	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley.		Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios válidos para la liquidación de sus prestaciones y el reconocimiento de pensiones.	Expedición de formatos CLEP con información erróneas u omisión en los mismos.	Corrupción		ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	ALTA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	0	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		En el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019 no se realizaron certificaciones relacionadas con la expedición de certificaciones con información errada.	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No cursan procesos administrativos ni penales	Certificacion	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones apresuradas o sin el cumplimiento de los requisitos para abrir, modificar, cerrar o cuestionar la elección de los integrantes del comité de conciliación	El concepto técnico del comité de conciliación no corresponde a criterios técnicos y decisiones coyuntura a los intereses de la limitar o plena, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial			0	0				0
													0	0				0
													0	0				0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0				0
													0	0				0
					Intereses por parte de terceros de la decisión								0	0				0
													0	0				0
													0	0				0
													0	0				0
													0	0				0
													0	0				0
													0	0				0
											Frente al impacto		0	0				0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, seguimiento y control de procesos judiciales, para evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	la persona sancionada	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, omitiendo el cumplimiento de metas las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso generando así la pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No hubo lugar a actuaciones en contra del funcionario encargado de cobros coactivos	Certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, Generando la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Sabotajes por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques		Se dio cumplimiento a las directrices de contratación. Circulares contratacion	circular contratación	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado acciones disciplinarias en cuatrimestre.	certificacion	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC, mediante el mantenimiento de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes muebles de entidades	Desvío de recursos fiscales o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad		Consiste en enfiesto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Se realizo las entradas y salidas de acuerdo a los movientos que presenten	formatos de salidas de inventarios	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		Se solicito a los Resp. Aplales un informe sobre bienes que se daran de baja	circular inventarios	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		De da cumplimiento de acuerdo la circular emitida por nivel Central y Delegación	circulares inventarios	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado acciones disciplinarias en cuatrimestre	N-A	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Manipulación intencional de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros				Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques		Los procesos de contratacion publica se suben al Secop.	pantallazo Secop	0
				Manipulación en la aplicación de la contabilidad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Al cierre de la invitacion publica se toma listado de asistencia.	Listado de cierre	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales									

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros que afecten la ejecución de contratos	Es el direccionamiento en la selección del contratista para favorecer a un tercero	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir			
				Trafico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado acciones disciplinarias y administrativas	N-A	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros que afecten la ejecución de contratos	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos omite el cumplimiento de la cual estará tipificada en el titulo IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		Toda actividad de contratación se realiza por la pagina del Secop.	pantallaz Secop	0
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		cierre convocatoria invitación publica	Listado de cierre	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado acciones disciplinarias y administrativas	N-A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC mediante el uso de los estándares de gestión documental establecidos por la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y conservación de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distorsa or fe para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT06.		01/11/2019 - 30/06/2020	Formatos GIPT06 diligenciado y resguardados.		Se dio cumplimiento a las directrices de archivo documental	formato de resguardo archivos	0
				Alteración y sustración de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDPT05		Se dio cumplimiento a las directrices.	formato de prestamo	0
									Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		hay dos funcionarias responsables de gestion documental	Res. Designación.	0
											Frente al impacto		0	0				
				Perdida dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros.				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado acciones disciplinarias y administrativas	n-A	0
Riesgo de	GESTIÓN Y CONTROL	Actuaciones	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar la gestión disciplinaria de los servidores de la sede y las Delegaciones Departamentales y Regionales/Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal			Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos elaborados a la		Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		Los procesos disciplinarios se adelantaron durante el cuatrimestre	Informes	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Se realizó el seguimiento a cada informe	Informes	0
				Abuso del Poder					Inseguridad									

Corrupción	DISCIPLINARIO	Disciplinarias	Conductas que afectan la función pública constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias se adelanten de forma ágil y con verdad y oportunidad en atención a los observancia del debido proceso y sugestión a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Pérdida intencional de los documentos disciplinarios	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Ofrecimiento de dádivas, informes, peticiones, recomendaciones, entre otros para obtener la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Prescripción en materia disciplinaria Caducidad de la acción	ALTA	Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	MODERADA	0 Cuando se presente el hecho	0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	No hubo lugar a actuaciones en contra del funcionario encargado del Control Disciplinario en la Delegación	Certificación	0

DEUSIÓN DEL QUINDIO

		PROCESO OBJETIVO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADOS																			
			Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 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 la movilidad y digitalización, promover la participación ciudadana lo cual se requiere expresar de la calidad propia mediante sistemas de información de cualquier tipo de cualquier, así como promover y garantizar en cada evento legítimo que debe registrarse evaluación del de las formas, que se registre tales eventos, se dispongo de los efectos que debe registrarse solidaria no cerrilar mediante los documentos físicos establecidos por las disposiciones legales y las																				
			1	2															1 CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
					IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO										
					CAUSAS						RIESGO INHERENTE (ANTES DE CONTROLES)	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS DE CONTROLES)	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓNES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS												
Riesgo de Corrupción	PLANIACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender las requerimientos de los ciudadanos, mediante la aplicación de encuestas por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	0 Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas Preferencia en la asignación de turnos o personas(s) preferencial Abuso de confianza de la labor encomendada.	0 Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público) Tráfico de influencias	Dar trato preferencia a ciertos usuarios, los ciudadanos de manera diferenciada y ajustándose a intereses propios o de terceros	0 Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención a ciertos ciudadanos, entre otra razón que no pertenezcan, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	0 Corrupción	0 Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención Detrimento de la imagen institucional Procesos disciplinarios, fiscales y penales	ALTA	Frente a la probabilidad Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin olvidar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo. Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano Frente al impacto Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´s de la Registraduría Nacional del Estado Civil disparada en la página web Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	MODERADA	0 Diario 01/01/2019 - 30/06/2019 0 Diario Cuando se presente el hecho	0 Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´s Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias 0 Mdual en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Seguimiento permanente a la atención de PQRSDC´s Socialización de acciones y actividades en materia de PQRSDC´s y Ética Invitación a el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción, en las respuestas de las PQRSDC´s NO se ha presentado el hecho	Formato SCPT02 Quindío Listas de asistencia - Documentos de sensibilizaciones realizadas Correos enviados (muestra) NA	0 0 0 0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registros Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de ciudadanía, mediante el proceso de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0 Alterar datos biográficos y/o biométricos en proyecto propio o de un tercero Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación	0 Ofrecimiento de dádivas, prebendas por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	0 Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	0 Interés de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en proyecto propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	0 Corrupción	0 Pérdida de la integridad de los datos del Registro Civil e identificación Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Vulneración de la protección de datos personales Expedición fraudulenta de documentos de identidad	ALTA	Frente a la probabilidad Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08. Control en la generación de usuarios Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio Frente al impacto Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación	ALTA	0 01/01/2019 - 30/04/2019 Durante 2019 Semestral Permanente 0 Cuatrimestral	0 Formatos GIFT08 diligenciado y resguardado. Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias Registro de ingreso a centros de acopio 0 Informe de controles	Reducir	Suscripción de políticas informáticas Creación de usuarios a través de formatos estándar Capacitación en protección de datos Control de acceso a centro de acopio y sistemas de información Controles en los sistemas de información	formato GIFT08 Formato de creación de cuentas Sensibilizaciones realizadas bitácora Informe de controles	0 0 0 0 0

				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Verificación de requisitos legales en RC	Manual de procesos	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registros civiles sin cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo				
									Suscribir registro civil con escrituras		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		Seguimientos a inscripciones de RC hechos	Informes de seguimiento	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Realización de visitas administrativas	actas de visitas administrativas	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para inscripción de un Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Verificación de requisitos legales para CC y TI	Manual de procedimientos	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos de la expedición y/o tarjetas de C.C y T.I	Realizar la expedición o entrega de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo				
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Realización de visitas administrativas	Visitas administrativas	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, con el fin de garantizar las modificaciones y rectificaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos.	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el ciudadano no autorizado de datos sensibles y con reserva legal	Hacer entrega de información sugeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero, y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado.		Suscripción de políticas informáticas	formato GIPT08	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuario y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		Creación de usuarios a través de formatos estándar	Formato de creación de cuentas	0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Realización de sensibilizaciones	documentos de sensibilización	0
									Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en contenores escrutadores por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Dar presencia cuando los intereses propios o de terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para beneficio de intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vocación actual los empleados.		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		NO hubo sorteos de jurados durante el periodo	N/A	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en contenores escrutadores				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		NO hubo sorteos de jurados durante el periodo	N/A	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Pendiente de ejecución durante la etapa preelectoral	N/A	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses académicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		Aun no hay etapa de inscripción de candidaturas	N/A	0

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, no aceptación o revisión de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o revisa la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción		ALTA	Cumplimiento de los fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas	Reducir	Aun no hay etapa de inscripción de candidaturas	N/A	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y/o condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Remisión periódica de cuadro de control de mecanismos de participación ciudadana	Meds remisiones	0
				Inscripción de un mecanismo de participación que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley y/ o en el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción y no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (de los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		NO se han presentado candidaturas	N/A	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley					Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
					Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		NO se han hecho solicitudes de este tipo	N/A	0
									Sanciones por parte de los entes de control									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos en los términos diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones políticas	Estilos o aceptación de dádivas o beneficios		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de las estadísticas electorales y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la información de las estadísticas y las certificaciones electorales para favorecer interés propios o de terceros.	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	NO se ha presentado el hecho	N/A	0
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de proceso jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la idoneidad y el perfil de competencias de los servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Revisión de la documentación presentada en las posesiones de los nuevos servidores	Informe de auditoria	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que de acuerdo a la información suministrada de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria				
				Interses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		Consultas a instituciones educativas sobre la veracidad de títulos	Solicitudes	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la cultura del servicio, el mejoramiento del clima laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	NO se ha adelantado el proceso de beneficio educativo durante 2019	N/A	0
				Hurtar por alto o medio de maneras intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del beneficio educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al verificar deficiencias en la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación de documentos falsos o documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		NO se ha adelantado el proceso de beneficio educativo durante 2019	N/A	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta documentación del reconocimiento		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo				
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el formular del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		NO se ha adelantado el proceso de beneficio educativo durante 2019	N/A	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Frente al impacto		0	0		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal							Verificar fecha de la certificación de antecedentes.		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario		Certificados de antecedentes presentados	Certificados de antecedentes	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALANTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicio, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Intereses personales o económicos para favorecer la vinculación del personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad prorrogada sobre el ejercicio del cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción o inhabilidad o inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando se pretende ejercer un cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar la firmeza de la sanción o inhabilidad o la sanción prorrogada sobre el por algún ente de control, evadiendo las consecuencias de ejercer en concurrencia sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas	ALTA	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	ALTA	Permanente	encargado de la vinculación de personal	Reducir			
												Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el término mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		NO se ha presentado el hecho	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALANTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicio, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar, sin manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, de la información de las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y disponibilidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a archivista responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		Restricción del acceso al área de historias laborales	Almacenamiento en contenedores con seguridad	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		Diligenciamiento de hojas de control	Hoja de control	0
									Valoración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Digitalización de hojas de vida	Hoja de control emitida por la aplicación de digitalización	0
												Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consulten estos archivos	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos.				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	NA	0
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cohecho para la generación de actos administrativos que en datos inexactos que beneficiar a un tercero		Uso indebido de información			Expedición de certificaciones con datos inexactos para la bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		Revisión por parte de los encargados de los formatos CLBB expedidos	Formatos diligenciados y certificados	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Prueba s y capacitación de la nueva plataforma de expedición de formatos CLBB	Manuales e instructivos	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALANTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y							ALTA		ALTA			Reducir			

Corrupción	TALENTO HUMANO	Humano	Pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.		Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Desarrollar para la expedición de formatos de información laboral y salarios validos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos 11.8P y su respectivo archivo a cotizón en los mismos	Corrupción			Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	NA	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un sólido coaching mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para atenuar, modificar o sustraer la ejecución de la decisión de los programas del comité de conciliación	El secretario técnico del comité informa a los integrantes a adoptar una decisión ajustada a los intereses de la entidad o plena, modifica o sustraer la ejecución del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la duación								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un sólido coaching mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Vistas a despachos judiciales y seguimiento a solicitudes	Reporte de vistas y seguimientos	0
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros, en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados encargados de la RNMC de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades con el animo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas				
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		Informes mensuales de procesos judiciales	Informes mensuales de procesos judiciales	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		Seguimiento permanente de procesos	Consultas pagina web	
											Revisión del Buzón de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzón		Seguimiento permanente de buzón	Buzón (Mails) de notificaciones judiciales	0
											Frente al impacto		0	0				

									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la entidad, en los procesos judiciales, extrajudiciales, administrativos y en cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas necesarias para el impulso del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		Información cargada en aplicativo de cobros coactivos	Reporte de información cargada	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Seguimientos a los procesos	Reportes de procesos	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, control de los ingresos y gastos de la RNEC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables para tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Faltalogros por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques		Revisión de soportes legales	Listas de chequeo	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			0
				incumplimiento intencional del procedimiento de Toma, Control y Administración de Bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Control de movimientos de bienes muebles	Formatos de traslado	
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento de los formatos unas de control de bienes		Permanente	Inventario		Actualización de inventarios	Formatos de traslado	
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		Registro de pedidos e inventarios de bienes de consumo	Formatos de control y pedidos	
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Procedido por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			0
				Manipulación indebida de la información de los procesos de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		Revisión documentos precontractuales	Listas de chequeo	
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Sensibilizaciones cultura ética	Sensibilizaciones realizadas	
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				0
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular					Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		Seguimiento a los procesos de contratación	Formatos de seguimiento y control	

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Instructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaboración de estudios de sector para la elaboración jurídica	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero que el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos realizará una conducta tipificada como delito, por lo cual, tal del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Deterioro de la imagen institucional	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Sensibilizaciones cultura ética	Sensibilizaciones realizadas	0
											Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
									Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de gestión documental, con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Acuerdos y políticas de seguridad informática	formato GIPT08	0
				Diseño físico intencional de los documentos para beneficios propios o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados				
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIDFT04		NO se presento el hecho	N/A	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		Controles de acceso al área de archivo	Acceso restringido a través de seguridad de los contenedores	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los ciudadanos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		Informes periódicos de procesos disciplinarios	Informes mensuales de procesos disciplinarios	0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal					Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe				
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Seguimiento y control a los procesos disciplinarios	reportes de seguimiento	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y ejercitar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la Entidad, con el propósito de garantizar la moralidad pública, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y establecer el grado de responsabilidad disciplinaria adelantadas en la RNEC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia de los principios de legalidad, eficacia, economía, celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Abuso del Poder	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o en los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, ejercitar de su cargo, o de la función disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Impunidad	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO se ha presentado el hecho	N/A	0
									Caducidad de la acción									

DECLARACIÓN DE INHERENCIA

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISECORCENTRALIZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MINJUSTICIA	PROCESO / FORMATO	La visión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la protección y transparencia de procesos efectivos a la ciudadanía y confidencialidad de los archivos y resultados electrónicos, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante la movilidad y digitalización, promover la participación ciudadana de una ciudadanía, así como promover y garantizar en cada uno de los que se requiere expresión de la voluntad popular mediante sistemas de formulación de consulta

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Suscribir registro civil con anomalías	ALTA	Seguimiento a las inscripciones de registro civil con el propósito de verificar que las direcciones impartidas mediante circulares y agilar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles	ALTA	Permanente	Informe de seguimiento	Reducir	a seguimiento a las directrices impartidas por el ins	Evidencia: 7-Certificacion Cumplimiento Requisitos	0
									Desactualización y pérdida de integridad de la base de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		nistrativas se realiza revisión a los procedimientos	Evidencia: 8-Visitas Administrativas (Periodicas)	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		al operador disciplinario, sobre faltas en que incur	Evidencia: 6-INFORME DISCIPLINARIOS ABRIL 201	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos para la expedición por triplicidad de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de cheques		se realiza verificación de requisitos	Evidencia: 7-Certificacion Cumplimiento Requisitos	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales					Detrimento de la imagen institucional		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		nistrativas se realiza revisión a los procedimientos	Evidencia: 8-Visitas Administrativas	0
											Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base no al cumplimiento de los requisitos con el fin de fraudear a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		al operador disciplinario, sobre faltas en que incur	Evidencia: 6-INFORME DISCIPLINARIOS ABRIL 201	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales.	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 a 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		a el diligenciamiento de políticas de seguridad e inf	Evidencia: 1-Certificacion GIPT08	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de datos sensibles o con reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada una de las funciones asignadas.		se realiza control y a las solicitudes de cuentas	Evidencia: 2-Formatos Solicitud de Cuentas	0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		se realiza sensibilización	Evidencia: 3-Reinducción Registro Civil	0
											Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los niveles de información y su clasificación sensible y reservada					Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		al operador disciplinario, sobre faltas en que incur	Evidencia: 6-INFORME DISCIPLINARIOS ABRIL 201	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas revisadas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la secretaría actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		los Registradores municipales en cuanto a las enti	Certificado	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		No. 022 y correo electronico por medio de la cual se	Correos Electrónicos	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	ación para tratar temas relacionados con el proceso	Listado Asistencia	0
											Frente al impacto		0	0				

							favorecer sus intereses propios o de particulares.											
				Intereses económicos por parte del servidor público de la rama.	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n acciones disciplinarias en contra de funcionarios y	Certificado	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y los criterios de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de inscripción de candidatos con CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la participación, no aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		validado proceso de inscripción de candidatos de a	Certificado	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos.					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral	Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		validado proceso de inscripción de candidatos de a	Certificado	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n acciones disciplinarias en contra de funcionarios	Certificado	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y con el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta o no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana.	Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		activos de ciudadanos para hacer entrega de los ap	Certificado	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (de los formularios de inscripción de candidatos)	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		n acciones disciplinarias en contra de funcionarios	Certificado	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinadas personas en relación a la actividad de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		os significativos de ciudadanos para participar en	Certificado	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los escaños presentados a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios de inscripción de candidatos y documentos en físico Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos inmediatar o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la verificación o no cumplimiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, no verifican o no cumplen la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer interes propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		n acciones disciplinarias en contra de funcionarios	Certificado	0
									Sanciones por parte de los entes de control									
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	Certificacion del area de control interno	0

									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación, capacitación y evaluación del personal, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores competentes para el cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	a por parte de las instituciones educativas como e	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponden a aquellas vinculaciones en las que se haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no hayan sido expedidos por las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes	Mensual	Informe de auditoria				
				Intereses personales o económicos para fraudeamiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		0	ucacion de que no hay funcionarios implicados en la	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		s reportado solo solido auxilio educativo JORGE ID	de requisitos para los beneficios de los funcionari	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	olicitud del auxilio y la documentacion en regla. Re	RESOLUCION DE BENEFICIO EDUCATIVO	0
									Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación requerida para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incoherente para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la regulación del reconocimiento.		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.	Permanente	Lista de chequeo		ecibe la constancia de pago de la matricula univers	RECIBO DE PAGO Y FACTURA	0
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el buscador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Permanente	verificación efectuada - Lista de Chequeo		ucacion de que no hay funcionarios implicados en la	certificación	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Frente al impacto	0	0					
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		es de la vinculacion del funcionario se expiden los	certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	es de la vinculacion del funcionario se expiden los	certificación	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de antecedentes para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad profesta sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar sobre la sanción de destitución e inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor encargado de la vinculación de personal, para ocupar un cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar la sanción correspondiente a la sanción proferida sobre lo por algún ente de control, prudentes la obligatoriedad de poner en conocimiento de cualquier ente educativo o de entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes	Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal				
											Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	Permanente						
				Intereses personales o económicos para fraudeamiento en selección del personal							Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	Permanente	Comunicación expedida		ucacion de que no hay funcionarios implicados en la	certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	ento humano, LUZ ELENA SALAZAR FLOREZ Y JE	certificación	0
				Alteración intencional de los controles en la verificación de personas que realizan las consultas de las historias laborales.	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración de información que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la pérdida de la confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Ilustración de Historias laborales		Control de acceso al archivo de historias laborales	Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales				
											Control de préstamo de historias laborales	Permanente	Hoja de control de las historias laborales		formato de intranet	Soporte de las solicitudes de prestamo	0
									Sustracción de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales	Permanente	Historias laborales digitalizadas		igitalizaron 8 historias laborales durante el cuatrim	reporte del cargue de historias laborales	0
											Frente al impacto	0	0					

				Falta de control de las historias laboales por la manipulación de documentos de parte de los funcionarios encargados de estos archivos	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ficacion de que no hay funcionarios implicados en l	certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Reloj del Talento Humano	Adelantar las actuaciones de denunciabilidad de los funcionarios de la Alcaldía de Ocaña ante la Fiscalía General de la Nación, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Dilitecho para la generación de documentos falsos o con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de certificaciones de los salarios validos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones.	Expedición de formatos CLBP con información erroneas o omisiones en los niveles	Corrupción	Expedición de certificaciones de los salarios validos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		ados en las historias laboales y en el Kardex de lo	certificación	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		nta humano certifica actualizacion y capacitacion pe	certificación	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ficacion de que no hay funcionarios implicados en l	certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RMEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RMEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar o sustraer la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El incumplimiento técnico del comité induce a sus integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad y altera, modifica o sustraer la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RMEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RMEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
									Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Hoja a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		se realizan periódicamente visitas	Certificado de visitas	0
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		Informe	Informe	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales.		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		se consulta permanentemente la página web	Reportes	0
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros, en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte de los funcionarios encargados	La no atención por parte de los funcionarios y/o contratistas encargados en la RMEC de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades, con el animo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción			Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		se revisa periodicamente el buzón de notificaciones	Planillaticos	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Reporte Acciones Disciplinarias	Reporte Acciones Disciplinarias	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de los intereses de la entidad en los procesos judiciales y judiciales y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el cobro de la obligación generando así la pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada	Realiza seguimiento al cargue de información en el apl	pantallazos información cargada	0
				Recibir dádivas por parte de la persona sancionada.							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado	Realiza seguimiento y control al proceso de cobro coa	Pantallazos correos Registradores Risaralda	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto	0	0			
				Obtención en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reporte Acciones Disciplinarias	Reporte Acciones Disciplinarias	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Trabajos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Permanente	Lista de cheques		Certificación	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto	0	0			
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	a la fecha no se ha reportado acciones disciplinaria	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Hurto de recursos físicos y económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Concidir en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	Permanente	Control de entradas y salidas	se ha realizado seguimiento	Certificación	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes	Permanente	Inventario	se actualiza periodicamente el inventario de bienes	Certificación	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado	realiza control de las solicitudes de bienes de consu	Certificación	0
											Frente al impacto	0	0			
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Peculado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	a la fecha no se ha reportado acciones disciplinaria	Certificación	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular					Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación	Permanente	Lista de cheques	a la fecha no se ha realizado contratos	Certificación	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Direcciones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección del contratistas para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Deterioro de la imagen institucional	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	a la fecha no se ha realizado contratos	Certificación	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		a la fecha no se ha reportado acciones disciplinaria	Certificación	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la elaboración del contrato y pore contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la entidad, en el proceso contractual realizará una conducta la cual estará tipificada en el titulo IV del código penal: delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		a la fecha no se ha realizado contratos	Certificación	0
				Estructuración de Pre Riesgo y Riesgo definitivo elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		a la fecha no se ha realizado contratos	Certificación	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos elaborados a la de cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		a la fecha no se ha reportado acciones disciplinaria	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC mediante el uso de los estándares de gestión documental y de archivo establecidos en la ley con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Daño físico intencional en los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT04.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT04 diligenciado y requeridos		seguimiento a la elaboración del formato de políticas	Certificación	0
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDP T03		se realiza control al prestamo de documentos	Se anexa Formato de prestamos	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		os archivo de gestión y central se encuentran defi	Certificación	0
											Frente al impacto		0	0				
				Pedir dádivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		a la fecha no se ha reportado acciones disciplinaria	Certificación	0
Riesgo de	GESTIÓN Y CONTROL	Actuaciones	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, y proferir las providencias de lo(s) de los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los funcionarios de la RNBC en aras de el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
									Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		realiza el reporte periodico de los procesos disciplin	Reporte Acciones Disciplinarias	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		se realiza seguimiento a la gestión disciplinaria	Reporte Acciones Disciplinarias	0
				Abuso del Poder			Proferir u omitir decisiones dentro de un proceso disciplinario, o de los documentos delegados a la		Inseguridad									

Corrupción	DISCIPLINARIO	Disciplinarias	Conocer, tramitar y fallar en primera instancia las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias se adelanten dentro del marco del debido proceso y desconcentrado se desarrolle con observancia del debido proceso y sugestión a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.		Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de tercero para favorecerlos	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tales como quejas, informes, peticiones, denuncias, procesos de cargo, para decretar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favorecimiento a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción			Frente al impacto		0	0				
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		a la fecha no se ha reportado acciones disciplinarias	Reporte Acciones Disciplinarias	0
									Caducidad de la acción									

DIRIGIDA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

		PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
		PROPÓSITO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO															
0	0	0	Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la participación y transparencia del procesoelectoral, la operatividad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su modernización y digitalización, promover la participación ciudadana y el respeto y ejercicio de la ciudadanía y por la inclusión, del cómo promover y garantizar en cada eventoligarse que debe registrarse inclusión civil de los actores, que se registre tales eventos, se disponga de la información y que debe registrarse inclusive, se verifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y las															
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							MEDICIÓN DEL RIESGO					I CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
					CAUSAS						RIESGO INHERENTE (ANTES DE							
SATURALIZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO		INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS		CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUES	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
					Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros				Inestabilización de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin olvidar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´s		En San Andres no hay agendamiento	0	0
					Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Registraduría Especial no se han realizado activida	0	0
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los ciudadanos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales, con el propósito de evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.		Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera injustificada y ajustándose a intereses propios o de terceros	Obtener cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos sin que medie una razón legal que justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir			
					Preferencia en la asignación de turnos a personal no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil, disponible en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´S la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		Esta actividad no se esta realizando	0	0
					Abuso de confianza de la labor encomendada.	Tráfico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ha iniciado proceso disciplinario algun o contra un	0	0
					0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
					Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de los bases de datos de registro civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.		01/01/2019-30/06/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardados.		la vinculacion del personal todos firmaron estos fo	0	0
					Ingreso de información no autorizada o inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		formador de la delegacion para la solicitud de ingr	0	0
										Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		No se han realizado sensibilizaciones	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción, toma de datos, verificación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicidad, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.								ALTA	Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio	ALTA	Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio	Reducir	gado del centro de acopio controla el acceso de p	0	0
												Frente al impacto		0	0				
										Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		No se estan realizando	0	0
					Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones legales para alterar los datos en favor de un tercero													

									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		eeta delegacion no se han presentado estas accio	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicidad, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir		0	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos en la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		s documentos soporte cumplan con todas las norm	0	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las directrices de la Dirección Nacional y aplicar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		estador Especial no ha allegado informe alguno al	0	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Se realizaron 2 visitas administrativas	Visitas administrativas reportadas en el sharepoint	0
											Frente al impacto		0	0					
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		has presentado acciones disciplinarias ni administ	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicidad, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir		0	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información errónea o documentos que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo		s documentos soporte cumplan con todas las norm	0	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Se realizaron 2 visitas administrativas	Visitas administrativas	0
											Frente al impacto		0	0					
				Aceptar documento base del de cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		has presentado acciones disciplinarias ni administ	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		la vinculacion del personal todos firmaron estos	0	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expede Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción delRegistro Civil, la preparación, elaboración, impresión y entrega de los documentos y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información sensible y de reserva legal suministrada no autorizada del datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sensible o reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFTD8.	ALTA	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GFTD8 diligenciado y resguardado.	Reducir			
				Cobro u aceptación de dadivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada uno de los funcionarios asignados		Lo realiza el nivel central	0	0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NA	0	0
									Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Nan presentado acciones disciplinarias ni administ	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a requerimientos de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		NA	0	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		NA	0	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NA	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte de servidor publico de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
									Instauración de proceso jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el ejercicio de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidatos ante CNE.				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		Dan las acciones acordes a lo ordenado por el nivel	0	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos.														

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, no aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas (de acuerdo al calendario electoral	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas	Reducir	Alan las acciones acordes a lo orienado por el mom	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos particularizados y no cuestionados.					Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Alan las acciones acordes a lo orienado por el mom	0	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera del los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, incluye o no un mecanismo de participación ciudadanos con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadanía		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lo los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		Alan las acciones acordes a lo orienado por el mom	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinadas personas en la participación ciudadana o de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las escaleras presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios establecidos por la Dirección Gestión Electoral y Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NA	0	0
				Cobro o aceptación de dádivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o cualquiera de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o no, por acción u omisión, alteran a cualquier la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
									Incumplimiento de la misión									

					Ofrecimiento de sábanas por parte de terceros			de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
								Instauración de procesos jurídicos contra la entidad										
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALNRTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desvinculación de personal, de acuerdo, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y los normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores idóneos que permitan el cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Correspondre a aquellas vinculaciones en las que se haya aportado documentos falsos o adulterados, que no son posibles verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo.		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria		ciones se realizan de conformidad con las directric	0	0
				Interesses personales o económicos para Beneficiarlos en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		es de los titulos de todo el personal que labora en	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas en la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presente documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		l por parte de la oficina de control inverno del cient	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALNRTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento del clima laboral y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de condiciones de servicio, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, de tal manera que contribuyan al cumplimiento de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Riaja	Frente a la probabilidad	Riaja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	ripcion se realizan las verificaciones respectivas de	0	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada verificación de la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incompleta para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presente la documentación		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo		l por parte de la oficina de control inverno del cient	0	0
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el kardex del aspirante administrativo que requiere el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Chequeo		ripcion se realizan las verificaciones respectivas de	0	0
											Frente al impacto		0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		has presentado acciones disciplinarias o administ	0	0
Riesgo de	GESTIÓN DEL	Permanencia del	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento del clima laboral y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal		Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución	En la omisión intencional del servidor público vinculado a		Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones publicas		Verificar fechas de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		ces tramitados por le funcionario de talento humano	0	0
				Interesses personales o económicos para Beneficiarlos en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la paginas de cada entidad		Permanente					

Corrupción	TALENTO HUMANO	Talento Humano	de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad prohibida sobre el aspirante al cargo	Inhabilidad general, específica o genérica, sobreviniente o preexistente, que impida por parte del servidor sancionado cuando ya no ejerza este ejercicio, asuma o función pública con el propósito de evadir las sanciones impuestas o deteriorar la ley	El responsable nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción prohibida sobre el por algún error de control, omisión o desconocimiento de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Frente al impacto Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	ALTA	0 Permanente	0 Comunicación expedida	Reducir	ado funcionario alguno con inhabilidades por parte	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la vinculación, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Alteración intencional de los datos de los formatos por personas que realizan las consultas de las historias laborales. Falta de control de las historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos	0 Uso indebido de información privilegiada para vulnerar la seguridad de la Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	0 Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de la información, así como la confiabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	0 Corrupción	0 Sustracción de Historias laborales Sobreexposición de información confidencial de los servidores Sanciones disciplinarias	ALTA	Frente a la probabilidad Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a al oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales. Control de préstamo de historias laborales Digitalización de las historia laborales Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Permanente Permanente Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Control de acceso al archivo de historias laborales Hoja de control de las historias laborales Historias laborales digitalizadas 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	levador bajo llave que es controlado solo por el fun a de la intranet. éstas digitalizadas y se entregan c Todas las hojas de vida activas estan digitalizadas has presentado acciones disciplinarias ni administ	foto 0 0 0	0 0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley.	0 Cohecho para la generación de actos administrativos que en otros términos que beneficiar a un tercero Ofrecimiento de dádivas o beneficios	0 Uso indebido de información privilegiada para la expedición de certificaciones de información laboral y salarios válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	0 Expedición de formatos CLBP con información mentiras o omisión en los mismos	0 Corrupción	0 Expedición de certificaciones laborales y salariales para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Frente a la probabilidad Revisión y validación de la información de los formatos CLBP Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que	ALTA	0 Durante 2019 Durante 2019 0 Cuando se presente el	0 Revisión y validación de la información Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias 0 Reporte de las acciones disciplinarias y	Reducir	a han tramitado solicitudes de certificaciones para numero realiza sensibilizaciones en materia de cert has presentado acciones disciplinarias ni administ	0 0 0	0 0 0

				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para obtener beneficios propios o de la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité indique a sus integrantes a adoptar una decisión ajustada a los intereses de la Entidad o altere, modifique o sustituya la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, seguimiento y control de procesos judiciales, para evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso coactivo omite el deber de diligencia intensional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso de cobro coactivo con el fin de la fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	ALTA	Permanente	Información cargada	Reducir	0	0	0
				Recibir dádivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.		Frente al impacto		0	0				
				Obtención en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	trimestre por cuanto apenas se esta iniciando el pr	0	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, o fraude al pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, en el beneficio de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Sabotajes por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.		Permanente	Lista de cheques				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		has presentado acciones disciplinarias o administ	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de					Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		celaduría se controla en ingreso y salida de bienes	0	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato única de control de bienes		Permanente	Inventario		ualización de todo los bienes de la entidad en el sig	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.	Bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	ALTA	Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	MODERADA	Mensual	Seguimiento realizado	Reducir	ncionario encargado de la entrega de los bienes de	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Procesos por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		has presentado acciones disciplinarias ni administ	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		os por los delegados delaterrenales antes de ser	pagina del secop	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		e el programa de etica construido por el nivel cento	Capacitaciones de etica subidas al sharepoint	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		has presentado acciones disciplinarias ni administ	0	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la elegia contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero, el funcionario del grupo, el funcionario de la coordinación de contratos realizada una conducta la cual estará tipificada en el Código Penal Colombiano bajo delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		ce por medio del grupo jurídico tecnico y revision de	0	0
				Instructuación de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		e el programa de etica construido por el nivel cento	Capacitaciones de etica subidas al sharepoint	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				

				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		has presentado acciones disciplinarias ni administ	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir		0	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta a la para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		la vinculacion del personal todos firmaron estos fo	0	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GGIP T04		esta actividad no se esta realizando	0	0
									Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		a sola personal encargada del archivo de gestion d	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los ciudadanos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		has presentado acciones disciplinarias ni administ	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y especiales, mediante el ejercicio de la función de los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y en las Delegaciones Departamentales se observancia del debido proceso y sujetón a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir		0	0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Probar u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la actuación disciplinaria, informes, peticiones, abstenerse de su cargo, para devolver la aplicación adecuada de la Ley, proferir decisiones ajustadas a intereses, o conseguir al beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		veniles de las acciones disciplinarias que son env	Correo enviado los veniles al doctor John Aguilera	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejos o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Ne existen procesos disciplinarios	0	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
									Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		o al funcionario con el inicio de la investigacion de	0	0
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios														

									Calidad de la acción										

				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		incurra en el hecho		hecho	administrativas					
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario					Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y TJ		Permanente	Lista de cheques			s las bases de datos y o frente al folio de registro con	RAPTOS Devoluciones por motivo "Datos incoher	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para trastar el folio de registro sin cumplimiento de requisitos legales						Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas			cuáo verificar el estado de las devoluciones hechas	Se adjunta copia del acta rejectiva	0
											Frente al impacto		0	0					
				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas			ventando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales										
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos					Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT06		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT06 diligenciado y resguardados			nsionic Diego Andres Sandoval Pérez, Sandra Mil	Se adjuntan los formatos en mención	0
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y/o reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada una funciones asignadas			PL - se diligenciaron para los funcionarios: Sandra	Se adjuntan formatos en correos electrónicos	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraria a las disposiciones legales	Corrupción	ALTA	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	ALTA	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	ntos personales se hace a todos los funcionarios e	Se adjunta como evidencia el correo electrónico	0
									Detrimento de la imagen institucional										
				Desconocimiento de los actuaes de información y en clasificación sensible y reservada							Frente al impacto		0	0					
									Sanciones disciplinarias y/o penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas			ventando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de la instituciones privadas con los registros de camara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías			r trabajo de campo realizado para la consulta ante	registradores, instalador, depurador y socializad	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control			reglamentado en el instructivo 003 de febrero 20	teniendo en cuenta que en los 87 municipios se de	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias			s actos administrativos emanados por el Consejo	Procuraduría General de la Nación. Se adjuntan	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.			Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios públicos o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción		ALTA		ALTA			Frente al impacto		0	0					
				Interesses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas			ventando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0

									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y los criterios de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		NA	0	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos														
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		NA	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y los criterios de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		ación de iniciativas y al paso final equivalente a la ci	Se adjuntan correos electrónicos	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lleo los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		NA	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios de inscripción de iniciativas, establecidos en el Registro Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la revisión y aprobación oportuna de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales y terceros, por acción u omisión, no revisan y aprueban la estadística electoral y las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		a los ciudadanos que las requieran ya sea personal	ificaciones y estadísticas electorales entregadas	0
									Sanciones por parte de los entes de control									
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ierrando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0

									Instauración de proceso jurídicos contra la entidad										
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y el marco normativo, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0 Omisión intencional de los controles de la verificación de información requerida para la vinculación de personal Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal Omisión intencional de verificación de títulos académicos	0 Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos	0 Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	0 Corresponde a aquellas vinculaciones en las que de haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no hayan sido expedidos por las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	0 Corrupción	0 Nombramiento de personas sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo Proceso disciplinario y penal para el servidor que presentó documentación falsa	ALTA	Frente a la probabilidad Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Mensual Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Informe de auditoría Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas. 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	0 os nuevos a la entidad, solo hubo un cambio de ca ventando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0 Se adjunta la respectiva evidencia 0	0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerdión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Pasar por alto u omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	0 Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	0 Omisión intencional al verificar la documentación que presentó para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Alteración y/o presentación de documentos falsos o documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Financieros Pago del beneficio educativo con información no consistente Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento. Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	Baja	Frente a la probabilidad Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio. Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas. Verificación de documentos, ademas de información contra el buscador del sisto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo. Frente al impacto Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Baja	Permanente Permanente Permanente 0 Cuando se presente el hecho	Lista de chequeo Lista de chequeo Verificación efectuada - Lista de Chequeo 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Aceptar	NA NA NA NA	0 0 0 0	0 0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerdión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de condiciones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Omisión intencional de los controles de la verificación de información requerida para la vinculación de personal Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades	0 Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad prohibida sobre el aspirante al cargo	0 Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, para que se emitan sancionatorio cuando al mismo este ejerciendo cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que establecen la ley	0 En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al contralor correspondiente la sanción prohibida sobre si por algún ente de control, disciplinario o administrativo, se pone en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	0 Corrupción Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Frente a la probabilidad Verificar fecha de la certificación de antecedentes Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad Frente al impacto Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	ALTA	0 Permanente Permanente 0 Permanente	0 Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal 0 Comunicación expedida	Reducir	abril), a quienes se les verificó antecedentes judiciales y No se presentó	0 0	0 0
Riesgo de	GESTIÓN DEL	Permanencia del	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerdión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento	0 Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios	0 Corrupción	0 Sustracción de Historias laborales Sustracción de información confidencial de los	ALTA	Frente a la probabilidad Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano a la bodega de archivo de la administración y custodia del archivo de historias laborales Control de préstamo de historias laborales Digitalización de las historia laborales	ALTA	0 Permanente Permanente Permanente	0 Control de acceso al archivo de historias laborales Hoja de control de las historias laborales Historias laborales digitalizadas	Reducir	ales solo tienen acceso las personas encargadas a información es solicitada mediante oficio y se le ón el plan de acción socializado por Registro y Co	Historias laborales 0 Se adjunta cuadro control	0 0 0

Corrupción	TALENTO HUMANO	Talento Humano	de comisiones de servicios, la gestion de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.			Uso indebido de información privilegiada para sustraer y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Historias Laborales alteradas la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y confidencialidad de los mismos, para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sanciones disciplinarias		Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que manejan estos archivos	Lazo del traficio de influencia para la alteración de los datos o documentos						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		entando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retos del Talento Humano	Adelantar las actividades de devolucitación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficiaa a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y certificaciones para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información extrinsa o contraria en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLEP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		formatos para trámites de pensión con consecuen	Se adjunta cuadro control	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	0
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Frente al impacto		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		entando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del apoderado encargado	Ofrecimiento de dádivas, prerrogativas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para dilatar, modificar, evitar o inutilizar la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité indaga a los integrantes del comité una decisión contraria a los intereses de la Entidad o altera, modifica o inutiliza la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros, en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNEC de los requerimientos de la administración de justicia o de terceros con el animo de obtener un	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		siales a los despachos judiciales ubicados en Florid	Informes mensuales de enero, febrero, marzo y abr	0
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		ndo a la plataforma del Share Point el respectivo	Informes mensuales de enero, febrero, marzo y abr	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		ere dos consultas diarias con el fin de conocer de	0	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		actualizaciones (una por mes) de los procesos en e	0	0
											Frente al impacto		0	0				

							beneficio propio o para terceros		Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		entando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RMEC a través de una adecuada representación judicial y extrajudicial, con el propósito de garantizar la investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RMEC.	0 Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo Recibir dadivas por parte de la persona sancionada Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros	0 Interés de terceros en el proceso coactivo	0 Recibir dadivas o beneficio para no realizar el cobro del proceso de cobro coactivo	0 El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	0 Corrupción	0 Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA	Frente a la probabilidad Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Permanente Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Información cargada Seguimiento realizado 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	ejecutoria de los sancionados. Se actualizó el estado do al sistema las actuaciones correspondientes a e s por cobros coactivos prescritos como se puede	0 Se envia copia de los procesos	0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros de la RMEC, mediante el registro y control de los ingresos y gastos de la RMEC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0 Interés particular para beneficio propio o de un tercero Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta Recibir dadivas o beneficios	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios	0 Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tramitar el pago de una cuenta	0 Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, en lesión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	0 Corrupción	0 Sobrepagos por parte de organismos de control Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	ALTA	Frente a la probabilidad Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Lista de chequeo 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	previamente verificado su consumo, periodo, vals entando hechos que ocasionen el inicio de acciones	ciones expedidas entre los meses de enero a ab 0	0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RMEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RMEC.	0 Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso, salida y movimiento de bienes muebles de entidades	0	0 Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	0 Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	0 Corrupción	0 Detrimento patrimonial Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	ALTA	Frente a la probabilidad Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato única de control de bienes Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo Frente al impacto	MODERADA	0 Permanente Permanente Mensual 0	0 Control de entradas y salidas Inventario Seguimiento realizado 0	Reducir	do copia de esta para ejercer mayor seguimiento con los cambios de puesto de trabajo de los funcio n base en la solicitud fecha por cada funcionario e	Se adjunta cuadro control en excel Formatos GRPT01 Se adjunta formato como evidencia	0 0 0

				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Procesado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ertando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a conveniencias propias o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección contractual a para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		ación pública y a las normas legales vigentes en la	Invitación Pública MCRNBC-01-02-03 y 04	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimiento asociado)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		daqo adelantado por el comité ético de la Delegación	0	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ertando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a conveniencias propias o de terceros para favorecer a un contratista y/ o/ contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la entidad omite la información realizada una omisión la cual estará tipificada en el titulo IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		resentación del informe correspondiente al primer	Informe comité jurídico	0
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		daqo adelantado por el comité ético de la Delegación	0	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales en el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ertando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los instrumentos del tratamiento de documentos y la normatividad vigente para la gestión de archivos, con el propósito de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información sistema al fin para la cuarfiua creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		han el archivo cumplen su tiempo de permanencia	0	0
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDPT04		olo se presentaron dos préstamos realizados a los	Formato GDPT04	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		ver de acceso al archivo es el funcionario responsa	Fotografía	0
											Frente al impacto		0	0				

				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		entando hechos que ocasionen el inicio de acciones	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, de conformidad con la normatividad y los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y demás normatividad vigente y concordante con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC se ajusten a la normatividad vigente y se adelanten con observancia del debido proceso y sujetas a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un tercero processal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, con base en documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, valoración de su cargo, la ley disciplinaria, no adecuada de la Ley disciplinaria, favorecerlos a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		DF702 (Informe de Gestión de Procesos Disciplina	de gestión de procesos disciplinarios al Share Poi	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		ado su respectiva función incluyendo mensualmente	revisión y observaciones por parte de oficinas Jurid	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		er, una vez remitidas a la oficina de Control Disciplin	cargue del formato ADFT04 Planilla Seguimiento C	0
									Caducidad de la acción									

DILIGENCIACIÓN DE SUCESO

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de registro civil e identificación de ciudadanía, a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos con beneficios en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA		ALTA			Reducir			
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		...camente se realiza sensibilización de la ley 1581 d...	...en las reuniones misionales se recalca este tema...	...de acciones de mejora en cuatro a este tema en las...
									Vulneración de la protección de datos personales		Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		se lleva estrictamente la bitacora de acceso.	bitacoras mensuales	...acopio deberia tener mas seguridad en su acceso a...
											Frente al impacto		0	0				
									Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de comisiles		...a. Mes a mes se realiza informe de observaciones	informe de anomalias y observaciones	verificacion en sharepoint
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones legales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		...egistros con supuestas anomalias, buscando siempr...	evidencia de informes enviados	informe sharepoint
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurias de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		...e creo un comité de registro civil, el cual se reunió ...	evidencia actas de reunion	No aplica
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Vistas Administrativas		Bimestral	Informe de Vistas Administrativas		...avaje actualmente y en lo corrido del año estas...	evidencia en sharepoint	No han aprobadas vista alguna ene-dic año 2019
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de Dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Deterioro de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		...ionado en lo corrido del año a un registrador: Muni...	evidencia del area de control disciplinario	...do por 3 meses sin sabado y sin sus funciones con...
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario		Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o titular de C.C y T.I	Realizar la expedición o titular de documento de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo		...o realizan seguimiento exhaustivo a estos tramites...	...as registraduras con el centro de acopio es directa...	No aplica
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales						Vistas Administrativas		Bimestral	Informe de Vistas Administrativas		...avaje actualmente y en lo corrido del año estas...	evidencia en sharepoint	No han aprobadas vista alguna ene-dic año 2019
											Frente al impacto		0	0				
									Deterioro de la imagen institucional									

				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		donado en lo corrido del año a un registrador Muni	evidencias del area de control disciplinario	do por 3 meses sin sabado y sin sus funciones con
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción, modificación, anulación, corrección, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	ador Departamental llleva estricto control con estos	Evidencias fisicas y listas de chequeo	No aplica
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reservas legal	Uso indebido de información privilegiada ante el ciudadano no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reservas legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados				
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reservas legal							Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuario y asignación de permisos a cada una funciones asignadas		coordinador de este llevan listas de control de usu	listas y planillas	No aplica
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		camente se realiza sensibilizacion de la ley 1581 d	en las reuniones misionales se recalca este tema	da acciones de mejora en cuato a este tema en la
									Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los actuaes derechos de acceso a la información pública y reservada							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o de apoyo a la gestión del comicio, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y conformación de las listas revisadas por parte de la instituciones privadas con los registros de camara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalias		y directrices para trabajar en proceso electorales e	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		s entes de control - muestra de esto son las evide	actas de demas evidencias	ntro los de solo procesos electorales estas presente
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		o de gestion etica, se han realizado campañas de e	Evidencias en sharepoint gestion etica	No aplica en estos momentos
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Pérdida de credibilidad y		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y		Cuando se desarrollen	Lista de chequeo		y directrices para trabajar en proceso electorales	dinal de los informes de inscripciones y su respec	No aplica en estos momentos

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Delitos Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de mecanismo de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, rechazo o omisión de la inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario encargado de recibir, omitir, aceptar, no aceptar o rechaza la inscripción de los candidatos sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Ausencia de controles en la entidad	ALTA	Registrar los formatos de inscripción y documentos en Excel	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Revisar las inscripciones	Reducir			
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		Manal de los informes de inscripciones y su reporte	Correos y demas circulares y memorandos	No aplica en estos momentos
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Prever el impacto		0	0		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Prever la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana de los o con requisitos formales de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		Reales de acuerdo a directriz establecida por nivel n	correos enviados y circulares	No aplica en estos momentos
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lisi los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		Reales de acuerdo a directriz establecida por nivel n	correos enviados y circulares	No aplica en estos momentos
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley					Incumplimiento de la misión de la entidad		Prever el impacto		0	0		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de estatutos de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios de inscripción de estatutos de participación ciudadana. Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Prever la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las verificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios encargados de la estadística electoral, por omisión, alterar u ocultar la estadística electoral y/o las verificaciones electorales para favorecer directa propios o de terceros	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		Mple la norma y se realizan los lineamientos establ	correos e informes	no aplica
									Sanciones por parte de los entes de control		Prever el impacto		0	0				
									Incumplimiento de la misión de la entidad									

					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		ntrol disciplinario realizar los descargos que se ence	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desvinculamiento del talento humano, mediante el cumplimiento de los requisitos normativos y operativos de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la idoneidad y el mérito en la vinculación de RHEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que de manera intencional se suministran de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoria a la vinculación de los servidores mes a mes		Mensual	Informe de auditoria		ida estudio de hojas de vida y sus respectivos requ	evidencia sharepoint	no aplica
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		ciones educativas y/o llamada telefónica verificación	evidencia sharepoint	no aplica
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		n se inicia inmediatamente acción disciplinaria y se	no aplica	no aplica
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de cheques	Aceptar	ciones educativas y/o llamada telefónica verificación	correos y reportes en sharepoint	no el estudio y la verificacion que se hace con rega
				Pesar por alto o omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o prevenciación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte aleguda para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.							
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Lista de cheques		ciones educativas y/o llamada telefónica verificación	correos y reportes en sharepoint	no el estudio y la verificacion que se hace con rega
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento		Verificación de documentos, sistemas de información contra el borrador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Cheques		no aplica	no aplica	no aplica
											Frente al impacto		0	0				
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no aplica - pero en caso de presentarse es inmedia	no aplica	no aplica - pero en caso de presentarse es inmedia
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligacionalidad de informar sobre la inhabilidad prorrogada sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad, suspensión o prohibitiva vigencial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo funciones públicas, con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente de la firmeza de la sanción de por origen entre de control, y/o adelanto la obligacionalidad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes.		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		do denesidamente de los soportes y fechas exacta	evidencia en historias laborales - sharepoint	no aplica
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				

				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Deterioro de la imagen institucional		Comunicación en el terreno mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		no aplica	no aplica	no aplica
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento del clima laboral, el bienestar social, la seguridad laboral sana y segura, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, un ambiente laboral y una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alteración intencional de los datos o documentos que reposan en las historias laborales y las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Vulnerabilidad de información privilegiada para vulnerar, sin manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales o documentos, así como la confidalidad y seguridad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el ofisina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		y mantiene bajo llave el espacio de oficina. La seg	no aplica	que la funcionaria encargada salva guarda de ma
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		se lleva bitacora	evidencia cargada en sharepoint	no aplica
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		se hace la digitalización de acuerdo a directriz	evidencia cargada en sharepoint	se va cumpliendo de acuerdo a plan de mejoramien
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las historias laborales, lo que facilita la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no aplica	no aplica	no aplica
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficiaen a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Vulnerabilidad de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y certificaciones laborales, sin cumplir los requisitos personales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLBP con información inexitosa u omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales y reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		a lineamiento, se reutiliza folder de historia laboral y	archivo de historias laborales	e se empieza a trabajar de manera digital con el tem
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		e T.H hace socializacion del tema a los funcionario	correos y reuniones mensuales	no aplica
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de los requisitos de diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no aplica	no aplica	no aplica
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		0	0	0
									Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
				Intereses personales o familiares del servidor	Ofrecimiento de dádivas, beneficios o favoritismo por								0	0		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	encargado	parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité induce a sus integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la Entidad o altera, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA		ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	realizar informes y monitoreo a los despachos judic	informes en archivo físico	no aplica
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNBC de los requerimientos de los despachos judiciales o otras entidades con el animo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Mesa a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas				
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		se realiza de manera mensual y de acuerdo a direcc	cargado en sharepoint	no aplica
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		se realiza consulta diaria	trazabilidad en la pagina de la rama	no aplica
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		Se encuentra activo y en revision permanente	trazabilidad en la pagina de la rama	no aplica
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Na aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	Na aplica en estos momentos
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	realiza de acuerdo a directrices, de manera mens	informe sharepoint	no aplica
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo					Detrimento patrimonial		Cotejar de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada				
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		encargado de cobros coactivos y por parte del funci	trazabilidad en sharepoint de estos dos usuarios	no aplica
					Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones necesarias para que se cumpla con el impacto del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del titulo	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			

				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNMC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Informe constante de parte de las areas de jurídica	listas de chequeo y actas de reuniones	no aplica
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Hallazgos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de chequeo				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNMC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	dio de la funcionaria de almacen tal procedimiento	archivos físicos y en sharepoint que lo soportan	no aplica
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de existencias de bienes muebles de entidades	Pérdida de recursos físicos o deterioro en la utilización de los bienes de la Entidad		Consulta en aplicativo o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas				
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		a la verificación de inventario y exhaustiva dicha ma	archivos físicos y en sharepoint que lo soportan	no aplica
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		a la verificación de inventario y exhaustiva dicha ma	archivos físicos y en sharepoint que lo soportan	no aplica
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos pertinentes					Precedido por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Ilícito direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación	MODERADA	Permanente	Lista de chequeo	Reducir	Todos a realizar la selección se realiz de manera conju	chequeo y archivos físicos y en oficina central de	no aplica
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		realiz campañas de sensibilizacion etica, en tentes	ion, y correos enviados al grupo de gestion etica	no aplica
									Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Na aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	Na aplica en estos momentos
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	se realiza seguimiento constante	ua en el sistema y evidencias físicas de los proceso	no aplica
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero en el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio se omite la debida coordinación de contratos, realizará una conducta la cual estará tipificada en el titulo IV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		realiz campañas de sensibilizacion etica, en tentes	ion, y correos enviados al grupo de gestion etica	no aplica
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Na aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	Na aplica en estos momentos
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Deptal realiza seguimiento permanente y solicitud de	en sistema y correos por parte del area de centro	no aplica
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros				Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT06		01/11/2019 - 30/04/2019	Formatos GIPT06 diligenciado y requisitados				
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDP T04		se realiza de acuerdo a dimentsi establecida	ola cargada en sharepoint por parte del area docu	no aplica
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		n funcionarios encargado del archivo documental y	bitacora de acceso	no aplica
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	Gestión	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente							ALTA		MODERADA			Reducir			

Corrupción	FINANCIERA	Documental	con el fin de facilitar entrantes, utilizados y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.			Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta a la para la cual fue creada	Corrupción	de la nación		Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Especial de conformidad con la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas que afectan el ejercicio de la función disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, y de la ejecución de sanciones de la oficina sales como quejas, informes, peticiones, requerimientos, entre otros, para derivar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe		Registros en plataforma sharepoint, y estos son de sharepoint y archivos físicos salvaguardados en el ar	no aplica
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado		Registros y el area de control interno a labor realiz	traza de revision a la plataforma sharepoint	no aplica
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
									Caducidad de la acción									

DIGNIDÓN TOURS

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCRÍTRIGO	

Objetivo: Establecer los lineamientos para la gestión de los riesgos de corrupción, identificando el contexto, identificando los riesgos, medidas de control, monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción, con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión institucional y el logro de los objetivos institucionales.

1	0	2																						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO											VALORACIÓN DEL RIESGO							1 CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE (ANTES DE CONTROLES)	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUES DE CONTROLES)	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Colombiano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender las requerimientos de los colombianos mediante la atención de sus solicitudes y la prestación de servicios que permita la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferencial o favorecer a un grupo de ciudadanos de manera ilegal/ilícita y ajeno/indebido a intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos sin que medie una razón que lo justifique, con el fin favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada, dando prioridad a mujeres, pues personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC´s.		Agendamiento diario Registraduría Especial y Registraduría Auxiliar de Bogue. Ventanilla de atención preferencial y diferencial	Reporte aplicativo Agendamiento - Registro Fotográfico ventanilla atención preferencial y diferencial	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/05/2019-30/08/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Jornadas de sensibilización y capacitación	Formato de asistencias - Registro Fotográfico	0
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Preferencia en la asignación de turnos a personal no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PQRSDC´S en la Registraduría. Noticias del Ciudadano. Disponible en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		Diariamente la ciudadanía diligencia encuestas de Satisfacción por el servicio prestado en las Registraduurías del Departamento	Informe trimestral Servicio al Ciudadano	0
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Informe mensual control disciplinario	Informe mensual Oficina Control Disciplinario	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero					Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e Identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y ampliación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.		01/11/2019 30/01/2020	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardado.		Diligenciamiento Actualizado de formato GIFT08	Archivo PDF	0
											Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		Diligenciamiento Formato Unico Actualización Usuarios	Archivo PDF	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación	Ofrecimiento de dádivas, beneficios o favores para parte de un tercero o por obtener un favor por acción u omisión	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos personales para beneficios de provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	ALTA	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	A través del correo electrónico se remiten las directrices y actualizacion de formatos y normas que acoge la Registraduría Nacional para actualizar las políticas de seguridad de la información	Correos electrónicos enviados a los funcionarios de la Delegación	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		Diligenciamiento de solicitud autorización Nivel Central	Archivo PDF	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones legales para alterar los datos en favor de un tercero				Suplantación fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		Informe de devoluciones y Rechazos	Informes presentados a Oficinas centrales y gestión realizada para subsanar las inconsistencias por mala calidad o incumplimiento de requisitos	0
									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Informe de devoluciones y Rechazos	Informes presentados a Oficinas centrales y gestión realizada para subsanar las inconsistencias por mala calidad o incumplimiento de requisitos	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción del registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta.		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo				
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil para verificar el cumplimiento de los requisitos, efectuar medidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		Informe de devoluciones y Rechazos	Informes presentados a Oficinas centrales y gestión realizada para subsanar las inconsistencias por mala calidad o incumplimiento de requisitos	0
									Desactualización y perdida de integridad de los bancos de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Autoevaluación del control y la gestión	Formato SIFTOS	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Venezuela)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Informe de devoluciones y Rechazos	Informes presentados a Oficinas centrales y gestión realizada para subsanar las inconsistencias por mala calidad o incumplimiento de requisitos	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos para la expedición de C.C y T.I	Realizar la expedición o entrega de documentos de identidad sin la verificación y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta.		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo				
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales					Detrimento de la imagen institucional		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Autoevaluación del control y la gestión	Informes presentados a Oficinas centrales y gestión realizada para subsanar las inconsistencias por mala calidad o incumplimiento de requisitos	0
											Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Venezuela)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Diligenciamiento Actualizado de formato GIFTOS	0	0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada sin el suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFTOS		01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIFTOS diligenciado y requisitados				
				Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada a las funciones asignadas		Diligenciamiento Formato Unico Actualización Usuarios	0	0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		A través del correo electrónico se remiten las directrices y actualizacion de formatos y normas que acoge la Registraduría Nacional para actualizar las políticas de seguridad de la información	Correos electrónicos enviados a los funcionarios de la Delegación	0
											Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada					Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NA	0	0
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados de una votación relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas revisadas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías				
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		NA	0	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		NA	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NA	0	0
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no rechaza o no revoca la inscripción de la candidatura con o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques				
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos							Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		NA	0	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados,	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Cuadro Control Mecanismos de Participación Ciudadana	Informes presentados a Oficinas Centrales	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del Cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lo los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de cheques		Informe Mecanismos de Participación Ciudadana	Informes presentados a Oficinas centrales	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley														
											Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana establecidos en el marco definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	NA	0	0
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alterar o ocultar la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
											Frente al impacto		0	0				
									Incumplimiento de la misión de la entidad									

					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros			de la entidad Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas que garanticen el cumplimiento de los requisitos de los nuevos ingresos, , de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0 Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal Intereses personales o económicos para fluorecimiento en selección del personal Omisión intencional de verificación de títulos académicos	0 Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos	0 Suministro de información falsa de títulos educativos, que no corresponden a un título válido en la Registraduría Nacional del Estado Civil	0 Corresponde a aquellos aspirantes que no cumplen con todos los requisitos documentales de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	0 Corrupción	0 Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa	ALTA	Frente a la probabilidad Auditoria a la vinculación de los servidores cada a mes Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Mensual Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Informe de auditoria Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Solicitud de certificación de estudio a instituciones Educativas y Universidades Informe de estudio de requisitos Informe Oficina Jurídica	Comunicaciones oficiales VTP TDI Vinculación del Talento Humano 0	0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Pesar por alto o omitir de manera intencionada deficiencias en la documentación requerida para el reconocimiento del Beneficio Educativo	0 Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	0 Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	0 Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	Baja	Frente a la probabilidad Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio. Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas. Verificación de documentos, sistemas de información contra el borrador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo. Frente al impacto Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Baja	Permanente Permanente Permanente 0 Cuando se presente el hecho	Lista de chequeo Lista de chequeo Verificación efectuada - Lista de Chequeo 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Aceptar	En la presente no vigencia no hubo solicitud de tramite por parte de ningun funcionario NA NA NA	0 0 0 0	0 0 0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal Intereses personales o económicos para fluorecimiento en selección del personal Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades	0 Incumplimiento intencional de la obligacionalidad de informar sobre la inhabilidad profesiaa sobre el aspirante al cargo	0 Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, inhabilidad especial o suspensión, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo o función pública con el fin de evitar las consecuencias que determina la ley.	0 Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción profesiaa sobre la inhabilidad profesiaa que se avaluando la obligacionalidad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	0 Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas Detrimento de la imagen institucional	ALTA	Frente a la probabilidad Verificar fecha de la certificación de antecedentes Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad Frente al impacto Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	ALTA	0 Permanente Permanente 0 Permanente	0 Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal 0 Comunicación expedida	Reducir	Informe de estudio de requisitos Comunicaciones oficiales	VTP TDI Vinculación del Talento Humano Comunicaciones oficiales	0 0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0 Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales Falta de control de las historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan esos archivos	0 Ofrecimiento de dádivas o beneficios Uso indebido de información privilegiada para sobreviar y/o manipular las historias laborales o los documentos contenidos en las mismas Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos	0 Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las historias laborales que afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y confidencialidad de los sistemas, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	0 Corrupción	0 Sustracción de Historias laborales Vulneración de información confidencial de los servidores Sanciones disciplinarias	ALTA	Frente a la probabilidad Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales Control de préstamo de historias laborales Digitalización de las historia laborales Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Permanente Permanente Permanente 0 Cuando se presente el hecho	0 Control de acceso al archivo de historias laborales Hoja de control de las historias laborales Historias laborales digitalizadas 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	Expedición de Certificación consulta historias laborales Expedición de Certificación consulta historias laborales Reporte periodico Hoja de control No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	Certificacion Certificacion Informe PDF 0	0 0 0 0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Nexio del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Correos institucionales solicitando información	Correos electrónicos enviados a Oficinas Centrales	0
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con dádiva consecion que beneficiara a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de certificaciones laborales, valiendo cohecho para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones.	Expedición de formatos CLBP con información errónea u omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales y reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información				
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		No se realizaron jornadas de sensibilización en este cuatrimestre	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinario		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses particulares de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión del comité. Interferencia del comité de conciliación	El secretario técnico del comité inducirá a sus integrantes a adoptar una decisión contraria a los intereses de la RNEC, para alterar, modificar o sustituir la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Reporte de visitas Despachos Judiciales	0	0
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y apoderados de la entidad en la RNEC de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades con el animo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas				
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		Informes Oficina Jurídica	0	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la corte Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		Reporte	0	0
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		0	0	0
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Informe base de diligenciamiento cobros coactivos	Informe	0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo					Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada				
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada.	Intereses de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para alterar, modificar o sustituir el proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impulso del proceso generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción			Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Informe de seguimiento	Informe	0
											Frente al impacto		0	0				

				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNBC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Hallazgos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables		Permanente	Lista de cheques		NA Actualmente se esta trabajando en la adjudicación de contratos	0	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas		Diligenciamiento Formato Inventario F10	0	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato cinco de control de bienes		Permanente	Inventario		Inventario Elementos Devolutivos	Inventario Elementos Devolutivos	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		Formato de control distribucion elementos de consumo	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Procesado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal con el propósito de satisfacer las necesidades de los entes de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir			
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	En el direccionamiento en la selección de contratistas para beneficios propios o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de cheques		Se da cumplimiento al Manual de Contratación de RNBC	En el primer cuatrimestre se desarrollo la etapa de adjudicación de contratos cumpliendo con el PAA 2019	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Informe sensibilización cultura etica al interior de la Delegación	Listado asistencia Registro Fotográfico	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular					Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		Se da cumplimiento al Manual de Contratación de RNBC	En el primer cuatrimestre se desarrollo la etapa de adjudicación de contratos cumpliendo con el PAA 2019	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales para el cumplimiento de los objetivos institucional en el marco inquietud las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o un beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos realizará una conducta la cual se encuentra tipificada en la ley, tal, del código penal: delitos contra la administración pública.	Corrupción	Deterioro de la imagen institucional	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Informe sensibilización cultura ética al interior de la Delegación	Listado asistencia Registro Fotográfico	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Ns se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Diligenciamiento Actualizado de formatos GFT03	Archivo PDF	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Constate en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT03.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GFT03 diligenciado y resguardados				
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDF T04		GDF T03 - no se ha realizado ninguna solicitud de prestamo de expedientes por parte de ningun funcionario aprte al area de archivo y correspondencia.	0	0
									Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		0	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los ciudadanos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Ns se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Ambientar las actuaciones disciplinarias, oportunas y verdades, proteger las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Delegación Valle, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y establecer la responsabilidad disciplinaria adelantadas en la RNBC en el nivel central y desconcentrado de desarrollo con observancia del debido proceso y sujetón a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Informe mensual procesos disciplinarios	Informe mensual Oficina Control Disciplinario	0
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dadivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, informes, calendarizar de su cargo, para demorar la aplicación de la ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero yo conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe				
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de las quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Actuaciones realizadas - Informe mensual procesos disciplinarios	Informe mensual Oficina Control Disciplinario	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Ns se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
									Caducidad de la acción									

DELEGACIÓN VALLE DEL CAUCA

				Preferencia en la asignación de turnos o personal no preferencial							Nacional de Estado Civil disgardo en la pagina web								
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han Presentado	0	0
Riesgo de Corrupción	RIESGO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Inconsistencia de información proveyendo de los bases de datos de Registro Civil e Identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de los bases de datos de Registro Civil e Identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y requisitados		Diligenciamiento del formato GIPT 08 a los funcionarios que se posesionan	GIPT 08	0
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos según sus funciones asignadas		Diligenciamiento de los diferentes formatos	GIPT Y CDPT	0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		CORREO ELECTRONICO REGISTRADORES MUNICIPALES-ESPECIALES Y AUXILIARES CIRC 74 POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	CORREO ELECTRONICO	0
									Vulneración de la protección de datos personales		Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		Control de ingreso con GTPT02	FORMATO GTPT 02, GIPT Y CDPT	0
											Frente al Impacto		0	0				
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		Control de acuerdo a lo indicado por DNRC	RAFT 28	0
									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No ha sido necesario en este cuatrimestre	N/A	0
Riesgo de Corrupción	RIESGO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para omitir Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		Control de acuerdo a lo indicado por DNRC	RAFT 28	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registraduría de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		Control de acuerdo a lo indicado por DNRC	RAFT 28	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Visitas administrativas a las Registradurías de Buenaventura, Cartago y Tulua	ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS Y RAFT 28 TULUA	0
											Frente al Impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No ha sido necesario en este cuatrimestre	N/A	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	RIESGO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la expedición de C.C y T.	Realizar la expedición o entregar documentos de identidad sin cumplimiento y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y TJ		Permanente	Lista de chequeo		Validacion de la aprobtiln con la pagina de iraeiss	0	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		Visitas administrativas a las Registradurías de Buenaventura, Cartago y Tulua	ACTA DE VISITA	0
									Detrimento de la imagen		Frente al Impacto		0	0				

				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				institucional Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No ha sido necesario en este cuatrimestre 0	N/A 0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripciones, actualizaciones, rectificaciones, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0 Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos. Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de reserva legal Desconocimiento de los accesos de información y/o clasificación sensible y reservada	0 Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	0 Uso indebido de información privilegiada ante el suministro no autorizado de datos sensibles y con reserva legal	0 Hacer entregas de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contraer a los disposiciones legales	0 Corrupción	0 Vulneración de los datos personales y de reserva legal Demandas a la entidad por violación de datos personales Detrimento de la imagen institucional Sanciones disciplinarias y/o penales	ALTA	Frente a la probabilidad Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08. Control en la generación de usuarios Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 01/01/2019 - 30/06/2019 Durante 2019 Semestral 0 Cuando se presente el hecho	0 Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a usuarios de las funciones asignadas Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	diligenciamiento del formato GIPT 08 a los funcionarios que se posesionan diligenciamiento de los diferentes formatos CORREO ELECTRONICO REGISTRADORES MUNICIPALES ESPECIALES Y AUXILIARES CRC 74 POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA No ha sido necesario en este cuatrimestre 0	GIPT 08 GIPT Y CDPT CORREO ELECTRONICO N/A 0	0 0 0 0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0 Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación Participación en política por parte de funcionarios electorales Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	0 Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras Falta de testigos electorales y auditores de sistemas Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso	0 Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	0 Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información de los mismos con el fin de favorecer los intereses propios o de particulares.	0 Corrupción	0 Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control Incumplimiento de la misión de la entidad Resultados electorales inconsistentes Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Frente a la probabilidad Trabajo de campo y confrontación de las listas electorales con los registros de cámaras de comercio y verificación de la información suministrada actual los empleados Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales Frente al impacto Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0 Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones 0 Cuando se presente el hecho	0 Revisión de listados de jurados e informe de anomalías Solicitud de acompañamiento a entes de control Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias 0 Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	N/A N/A N/A N/A 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Gerenciar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0 Inscripción de candidatos sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley y/o en el lleno de los requisitos Omisión intencional en la aplicación de requisitos para la realización de inscripción de candidatos Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos	0 Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.	0 Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para aceptar o rechazar la inscripción de la candidatura	0 Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura en u con el cumplimiento de	0 Corrupción	0 Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Frente a la probabilidad Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral Frente al impacto	ALTA	0 Cuando se desarrollen elecciones Cuando se desarrollen elecciones 0	0 Lista de cheques Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas 0	Reducir	N/A 0 N/A	0 0 0	0 0 0

							los requisitos formales											
				Inscripción de candidatos judicializados y no acreditados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad								
															0	0	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir		
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción de un de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana a cambio de o en el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana	Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		Recepción y radicación de dos Cabildos	Dos Formularios recolección apoyos	Ansermanuevo y Tuluá
															0	0	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lleno los formularios de inscripción de candidatos)	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		N/A	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al Impacto	0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		N/A	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad								
															0	0	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la inscripción de candidatos a cargos de elección presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa legislativa o normativa, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir		
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la información de los resultados de certificaciones electorales	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran u ocultan la estadística electoral y/o los resultados de certificaciones para favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		Recibo de requisitos para iniciativa legislativa en febrero 2019	Un formulario recolección apoyos	La iniciativa es en Candelaria, para la creación de JAL en el municipio
									Sanciones por parte de los entes de control								
											Frente al Impacto	0	0		0	0	0
									Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Instauración de procesos jurídicos contra la entidad								
															0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL	Vinculación del	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad con el presupuesto y	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir		
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante		Corresponde a aquellas circunstancias en las que se		Nombramiento de personal sin las condiciones requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoria a la vinculación de los servidores cada a tres	Mensual	Informe de auditoria		Mensualmente se realiza Auditoria a la Oficina de Talento Humano, con el fin de verificar la vinculación de los servidores	Acta firmada por Control Interno y Talento Humano	0
				Intereses personales o políticos en el Nombramiento en selección del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		En la oficina de Talento Humano cada que se presenta un nuevo ingreso de Personal se solicita mediante oficio a las instituciones educativas para que ellas validen la veracidad de los diplomas otorgados	Oficios enviados a las Instituciones Educativas	0

Corrupción	TALENTO HUMANO	Talento Humano	las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.			Numeros de Información falsa de titulos educativos para acceder a un empleo publico en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no corresponden a los titulos de las diferentes instituciones educativas, lo detecta que carecen de validez.	Corrupción			Frente al impacto		0	0		Por el momento no se ha presentado situación alguna	0	0
				Omisión intencional de verificación de titulos academicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de titulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0		
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad		Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	Por el momento no se ha presentado situación alguna	0	0
				Pasar por alto o omitir de manera intencional deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incorrectamente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte alegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		Los oficios respondidos por las diferentes instituciones Educativas validaron la información de los titulos otorgados por los servidores	Oficios	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación del reconocimiento.		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.							
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el formato del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Permanente	verificación efectuada - Lista de Cheques		Por el momento no se ha presentado situación alguna	0	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presenta la documentación		Frente al impacto		0	0		Por el momento no se ha presentado situación alguna	0	0
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad		ALTA	0	0	Reducir	En el momento de Posesion se Validan los Antecedentes (Policia, Procuraduria, Contraloria y Medidas Correctivas, de cada servidor	Certificaciones cumplimiento de Requisitos	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal							Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad sobreviviente a un operador al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, inhabilidad especial o urgencia, por parte del servidor sancionado cuando se ha proferido sanción de carácter o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	En la omisión intencional por parte del servidor sancionado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción proferida sobre la ley, con el propósito de evadir la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones publicas		Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la paginas de cada entidad		Permanente				0		
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gerencia ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad		ALTA	0	0	Reducir	En la Oficina de Talento Humano se encuentra demarcado que solo Personal Autorizado podrá ingresar y validar información de las Historias Laborales de los servidores de la RNEC	Foto Archivo de Historias Laborales	0
				Revisión intencional de los sobres o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Mal manejo de información privilegiada para vulnerar o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales o documentos, por falta de control de los documentos, así como la confidalidad y manipulación de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales			0		
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		La persona encargada del Archivo de Historias Laborales lleva el control de por medio del Formato TESTIGO PRESTAMO GDFT05	Formato TESTIGO PRESTAMO GDFT05	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		En la Oficina de Talento Humano se han Digitalizado desde el mes de Marzo a Abril 23 Historias Laborales de los Servidores de la RNEC	Pantallazos del Aplicativo SHARE POINT	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las Historias laborales por la ausencia de los documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Por el momento no se ha presentado situación alguna	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad			0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de certificaciones de información laboral y salario válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLIEP con información incompleta o inexistente en los vistas	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Revisión y validación de la información de los formatos CLIEP	ALTA	Durante 2019	Revisión y validación de la información	Reducir	En el primer cuatrimestre de 2019, se elaboraron Bizui (3) formatos CLIEP	Formatos CLIEP	En el primer cuatrimestre 2019, el Consorcio ASD SERVIS CROMASOFT - SENNIS, realizo observación en lo relacionado a los formatos CLIEP de la Ciudadana Clarinda de Jesus Hernandez Ramos, por lo cual se hizo necesario la actualización de los datos de la información. De igual manera solicitaron la actualización de datos del ciudadano Angel Mendoza Argelia
											Revisión y validación de la información de los formatos CLIEP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		0	0	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias				
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un sólido caudal mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, reducir o suspender los efectos de los fallos, conceptos del comité de conciliación	El secretario técnico del comité induce a sus integrantes a adoptar una decisión contraria a la ley, para alterar, modificar o suspender la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNBC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, seguimiento y control a los procesos de cobro, para evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	En el primer cuatrimestre, la Oficina de Cobros Coactivos, realizó el Cargue de Mandamientos de Pago Ejecutivos año 2011. Cargue Comparendos por valor de $1.000.000, Cargue de Terminaciones procesos por pago y/o revocatoria.	pantallazos del aplicativo de cobros coactivos(Archivo adjunto)	0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dádivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones necesarias y oportunas para el impulso del proceso generando así la pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada				
				Recibir dádivas por parte de la presunta sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado		La oficina de cobros coactivos, realiza informe mensual, de las actuaciones realizadas, referentes a los procesos en cuotas.	Informes mensuales, Resolución, Certificaciones y Ejecutorias	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0					
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros a través de un adecuado y oportuno control de los ingresos y gastos de la RNBC,con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se envía la cuenta de cobro de la empresa Mediatel su oficina su imagen, con el lleno de los requisitos	correo electronico mediante el cual se remiten los documentos requeridos para la realización del pago	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, se tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Hallazgos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Permanente	Lista de chequeo				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta												0	0	
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	Durante este periodo no se presento ningun tipo de reporte de acciones de este tipo	0
																	0	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC, mediante el control de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Se realizaron cuatro (4) entradas de equipos nuevos, a los cuales se solicito su respectiva placa de inventario	Acta de recepción de equipos y Oficios remisorios de Placas de Inventario	0
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Deterio de recursos fisicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	Permanente	Control de entradas y salidas				
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes	Permanente	Inventario		Se realiza el control de movimientos de inventario a través del diligenciamiento del Formato Unico de Control de Bienes	979 movimientos de inventario	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado		1. Consolidación de entrada y salida del almacen mediante un Cadex. 9. Solicitudes de bienes de consumo al almacén Central	Oficios de entrega de elementos de consumo y Kardex	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Procesos por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	Durante este periodo no se ha presentado este tipo de acciones	0

																	0	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	REDUCIR	Se realiza una evaluación por parte de los comités jurídico, tecnico y economico, del cumplimiento de los requisitos de y documentos precontractuales	Evaluación financiera, tecnica y cronetica de la minima cuantia Aires Acondicionados	0
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros que afecten la ejecución de contratos	Ilícitos direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo				
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0				
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	REDUCIR	estudios de necesidad, invitaciones publicas, actos inherentes a la contratación	Estudio de necesidad Aires Acondicionados, invitación, acta de cierre, evaluaciones y contrato	0
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dadivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecer un proceso contractual y/o etapa contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la entidad omite o manipula información relevante que evidencie la cual estará tipificada en el titulo IV del código penal: delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado				
				Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona o situación política					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0				
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de gestión documental y los principios de la archivística con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	REDUCIR	Se realiza la suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de Politicas de seguridad de la información	Formatos GDFT08	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta a la para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFFT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GFFT08 diligenciado y resguardado.				
											Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFT04		Diligenciamiento del Formato de control de testigo prestamo/control de documentos	Se adjuntan los formatos GDFT04.	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		Se realizó el cerramiento del area de archivo	Se adjuntan fotos	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Nacional, de conformidad con la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas disciplinables de los servidores públicos de disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y descconcentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujetos a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir			
				Solicitar y recibir dadivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Profieri u omitir decisiones dentro de un proceso disciplinario, o de los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, denuncias, entre otros, para desviar la aplicación adecuada de la Ley, favorecer intereses propios o de terceros y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe		se realizaron cuatro informes de gestion de los procesos disciplinarios en las siguientes fechas 4 de febrero, 4 de mayo, 2 de abril,2 de mayo de 2018	informes y actas de seguimiento	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado		es el primer cuatrimestre del 2018 se realizaron cuatro informes de gestion de los procesos disciplinarios y 2 actas de seguimiento fechas 4 de febrero, 4 de marzo, 2 de abril,2 de mayo de 2018	informes	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto	0	0				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
									Caducidad de la acción								

DESIGNACIÓN DE VIGIPRS																		
		PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
		FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCENTRADO															
		VIGENCIA	2018															
0	0	0							0						0	0	0	
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						1 CUATRIMESTRE 2018 MONITOREO Y REVISIÓN		
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE (ANTES DE CONTROLES)	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS DE CONTROLES)	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓNES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera ilegítima y ajustándose a intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención a los solicitantes que por estos una razón que le justifique, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros	Corrupción	Inestabilización de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras o deficiencias en la atención	ALTA	Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no cumplir con el agendamiento se atienden las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin dividar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.	MODERADA	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC's.	Reducir	0	0	0
				Aceptar dádivas, regalos, favores o promesas por de parte de un servidor							Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al publico y PQRSDC's en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias				
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Ciudadano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender las requerimientos de los ciudadanos, mediante el uso de los canales dispuestos por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Detrimento de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0		0	0	0
				Preferencia en la asignación de turnos o personal preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Ciudadano y de Atención de PQRSDC´S en la Registraduría Nacional del Estado Civil disponible en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción				
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Tráfico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un beneficio o acción u omisión				Pérdida de la integridad de los bases de datos de Registro Civil e Identificación		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019-30/06/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		0	0	0
											Sensibilización sobre ley de protección de		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de		0	0	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación		Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación por fuera de los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos por beneficios en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de la protección de datos personales	ALTA	datos personales a los funcionarios	ALTA	[illegible]	Asesorías	Reducir	0	0	0
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio		Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio				
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones legales para alterar los datos en favor de un tercero				Suplantación fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación		Cuatrimestral	Informe de controles		0	0	0
									Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles		Permanente	Lista de chequeo		0	0	0
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y el cumplimiento de los requisitos y corresponderme a los actos administrativos que anulen los registros civiles		Permanente	Informe de seguimiento		0	0	0
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		0	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil en las requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o triplete de C.C y T.I	Realizar la expedición o entrega de documentos de identidad sin el cumplimiento y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta		Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I		Permanente	Lista de chequeo		0	0	0
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales							Visitas Administrativas		Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		0	0	0
											Frente al impacto		0	0				
									Detrimento de la imagen institucional									

				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cedulas de ciudadanía, la realización de cancelaciones, rectificaciones y rectificaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Mal modelado de información privilegiada ante el cumplimiento de requisitos de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entregas de información sujeta a reserva legal a terceros que actúan en un acuerdo y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT06.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT06 diligenciado y requeridos.				
				Cobro u aceptación de dadivas por suministro de información sensible y de reserva legal							Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada a las funciones asignadas		0	0	0
									Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada					Detrimento de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Garantizar el acto administrativo de declaratoria de apertura de inscripción de candidatos y el calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información electoral de una votación para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las actas de escrutinio de los jurados de votación generadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		0	0	0
				Inconsistencias en la confirmación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Reficitud de acompañamiento a entes de control		0	0	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y los criterios de los requisitos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidatos ante CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación o rechazo de inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, decide si acepta o rechaza la inscripción de la candidatura, sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo	Reducir	0	0	0
				Omisión intencional en la aplicación de los criterios de priorización de inscripción de candidatos					Sanciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de los fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral		Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas		0	0	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos publicitados y no cuidadanos.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y con el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o rechazo de un mecanismo de participación ciudadana	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana, sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lo los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		0	0	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
									Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad									
					Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios						Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada		0	0	0
									Sanciones por parte de los entes de control									

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la inscripción de candidatos presentados a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formatores diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa legislativa o de control político, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Cobro u aceptación de dádivas o beneficios		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o de la Registraduría, con el ánimo, alterar u ocultar la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer interes propios o de terceros.	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros					Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas					
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad										
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y direccionamiento del talento humano, teniendo en cuenta los requisitos de idoneidad, aptitudes, garantías de confidalidad, con el principiando y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de la información requerida para la vinculación del personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se haya aportado documentos de requisitos de estudio, que no coincidan con la información en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo		Auditoría a la vinculación de los servidores nuevos		Mensual	Informe de auditoría					
				Intereses personales o económicos para favorecer la vinculación del personal							Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas		Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas					
											Frente al impacto		0	0					
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presentó la documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas					
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores; el fortalecimiento de la cultura del servicio, el mejoramiento del clima laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de garantizar el cumplimiento institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de cheques	Aceptar	0	0	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada, la verificación de documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que omite la verificación de documentación para el reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de cheques		0	0	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento.		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Cheques		0	0	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Verificación de documentos, sistemas de información y/o aplicativos para el área administrativa que reconoce el pago del beneficio educativo.								
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas					
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal					Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		0	0	0
				Intereses personales o económicos para							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente						

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la ninluenaación, el otorgamiento de condiciones de servidos, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	Nonocimiento en selección del personal	Incumplimiento intencional de la obligacionalidad de informar la firmeza de la sanción o inhabilidad o posible sanción a la Procuraduría sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo de elección popular, en propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente sobre la firmeza de la sanción o su aspiración de control, evadiendo la obligacionalidad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
					Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades				Deterioro de la imagen institucional			Comunicación en el territorio mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida			
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la ninluenaación, el otorgamiento de condiciones de servidos, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la manipulación de la información de las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales o documentos, así como la confidalidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales		0	0	0
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		0	0	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		0	0	0
				Falta de control de las Historias laborales por la ausencia de los documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso del trafico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Frente al impacto		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de denunciadar de los servidores ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a la existencia por la ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Cohecho para la generación de certificaciones laboales con datos inexactos que beneficiaa a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de certificaciones de información laboral y salarios válidos para la liquidación de sus prestaciones y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLAP con información erónea u omisión en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLAP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		0	0	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	0
											Frente al impacto		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que		Cuando se presente el	Reporte de las acciones disciplinarias y		0	0	0

				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Inicio de acciones disciplinarias y administrativas que ocurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNMC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNMC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado.	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión del comité, integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico por comité inducir a los integrantes a adoptar una decisión contraria a las normas legales, reglas de oficio, sesgadas o sustituyan la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la entidad, en los procesos judiciales, extrajudiciales, judicial y en cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	Encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones necesarias para el impulso del proceso, ocasionando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial	ALTA	Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	ALTA	Permanente	Información cargada	Reducir	0	0	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado				
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Direccionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, Elaborar la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la entidad, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el lleno de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	Trabajoso por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.		Permanente	Lista de cheques				
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	Gestión de	Direccionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los internos, con	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	0	0	0
				Incumplimiento intencional en el proceso entre las áreas de almacén y activos fijos, ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades					Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad		Permanente	Control de entradas y salidas				
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes		Permanente	Inventario		0	0	0
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		0	0	0

Corrupción	FINANCIERA	Recursos Presos	el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNBC			Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción			Frente al impacto		0	0					
				Falta de medios coercitivos en los casos pertinentes.					Recaudo por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros				Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación		Permanente	Lista de chequeo		0	0	0
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	0
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales									
Riesgo de Corrupción	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal y los parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección de contratistas para beneficio propio o de un tercero	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir			
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de influenciar el proceso contractual				Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		0	0	0
				Estructuración de Pre-Riesgos y Riesgos definidos deliberadamente a la medida de una persona o estructura política					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal y los parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o a una persona propia, el funcionario de la coordinación de contratos realizará una conducta de la cual estará tipificada en el titulo IV del código penal colombiano, delitos contra la administración pública.	Corrupción		ALTA	Frente al impacto	MODERADA	0	0	Reducir			
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los sistemas propios de control y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	0	0	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información proveyéndola en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta a la para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/11/2019 - 30/04/2020	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados				
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Control de préstamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de préstamos documentales GIPT08		0	0	0
									Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		0	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Recibir dádivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los ciudadanos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones administrativas se desarrollen en la sede central y desconcentrada se desarrollen con observancia del debido proceso y sujeto a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Solicitar y recibir dádivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos que conforman el oficio tales como quejas, informes, peticiones, salvamentos de su cargo, para derivar la aplicación de sanciones de índole disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios		Mensual	Informe		0	0	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes					Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		0	0	0
				Abuso del Poder					Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Prescripción en materia disciplinaria		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	0
									Caducidad de la acción									

DILIGENCIADO EN VIGENCIA

RECONTRABANDO	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DISCONCENTRADO																					
VERSIÓN		1	0	0		0						0								0		0	0
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												VALORACIÓN DEL RIESGO											
					CAUSAS							RIESGO INHERENTE (ANTES DE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS	VALORACIÓN DEL RIESGO				I CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO		INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS					PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO INDICADOR	OPCIÓN(ES) DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					0	0	0	0	0	0			Frente a la probabilidad		0	0				
					Robo de dádivas o beneficios por la omisión								Cumplimiento del aseesinamiento virtual. En					Diariamente esta jurídicion le realiza seguimiento a las PQR realizadas por los usuarios, bien sea por formulario web o escrito adonde la ciudadanía exterioriza malos tu	Jenea las evidencias respectivas con respecto	Los Delegados facilitaron mediante oficio a oficina central acerca de una funcionaria para la

				de un servicio							caso de no tener agendamiento virtual , atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada dando la preferencia al aseo mayor a personas con discapacidad , adultos mayores y mujeres en estado de embarazo	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQRSDC's		agendamiento , por ordenes de llegada dando la preferencia al aseo mayor a personas con discapacidad , mujeres embarazadas	a las pqrs y agendamiento	Registraduría Especial de Puerto Carreño
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio	Ofrecimiento de dádivas o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas por parte de insuficiencia y ayudantías o intereses propios o de terceros	Ocurre cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos sin que exista una razón que lo justifique, con el fin de favorecer a determinados grupos o de terceros	Corrupción	Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación del servicio, quejas y deficiencias en la atención	ALTA	Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PQRSDC´s en temas de código de ética y servicio al ciudadano	01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	diante correo o electronico sobre el servicio al ciuda	aneo evidencia	s sociales la informacion mediante correo electron
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)				Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto	0	0					
				Preferencia en la asignación de turnos o personal no preferencial							Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Ciudadano y la Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias Nacional de Estado Civil disponible en la pagina web	Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC´s la invitación a realizar la encuesta de satisfacción		estada una PQRDS por medio de la invitacion a re	aneo evidencia	
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Trafico de influencias				Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		nda	nda	nda
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad	0	0					
				Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para alterar un hecho por acción u omisión	Inexistencia de información actualizada de los registros de datos de Registro Civil e identificación contrario a los procedimientos establecidos	Interés de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provecho propio o de un tercero, contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Pérdida de la integridad de las bases de datos del Registro Civil e Identificación	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFTD8.	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GFTD8 diligenciado y resguardado	Reducir	ce vinculo una auxiliar supernumeria el cual diligencia el formato de designacion de aceptacion de politica de seguridad	0	0
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación					Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Control en la generación de usuarios	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas		Durante el cuatrimestre no se han generado usuarios nuevos a ninguna de las registradurias	aneo evidencia	se ha realizado verificacion a todas las registraduria y centro de acopio.
									Vulneración de la protección de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se sensibilizo a los funcionarios en la protección de datos personales esta pendiente	aneo evidencia	0
											Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio	Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		El manejo del centro de acopio es por la coordinadora y auxiliar administrativa, los cuales manejan su usuario y contraseña cualquier novedad que se presente en el centro es realizada dirs de oficina centrales	aneo evidencia	0
											Frente al impacto	0	0					
									Supervisión fraudulenta de documentos de identidad		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación	Cuatrimestral	Informe de controles		Las cuatro registraduirias se encuentran en modo online y todas dan cumplimiento a la circular unica Registro e Identificacion, cada funcionario cuenta con su usuario y contraseña, la cual es cambiada mensualmente.	aneo evidencia	se realiza monitoreo, para el buen funcionamiento.
				Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero				Afectación de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		nda	aneo evidencia	no se ha presentado ningun accion disciplinaria y administrativa.
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad	0	0					
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de Registro Civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para transitar requisitos legales o cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro Civil.	Realizar inscripciones de registro civil sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles	Permanente	Lista de chequeo	Reducir	Se verifican los requisitos de acuerdo a la circular unica.	aneo evidencia	Envio a de registros a oficinas, luego de ser verificados por Delegación Departamental.
									Suscribir registro civil con anomalías		Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles	Permanente	Informe de seguimiento		se hace estricto cumplimiento, de acuerdo a la circular 032 en este cuatrimestre no se han presentado.	aneo evidencia	la ultima se envio en febrero, las anomalias presentadas en el ultimo trimestre de 2018.
									Desactualización y perdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil		Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas		se has realizado 4 actas de registro civil	aneo evidencia	mualmente para verificar las anomalias o inconve
											Frente al impacto	0	0					
				Cobro u Aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil en los requisitos legales .	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Deterioro de la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		nda	nda	nda
									Sanciones disciplinarias y/o Penales								
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad	0	0					
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario							Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I	Permanente	Lista de chequeo		cada vez que se va realizar un documento de identidad, se verifica que el registro se encuentre en la base de datos. De lo contrario se solicita al ciudadano y se procede a pregrabar verificando que se encuentre todo bien.	aeoneo evidencia	Macoro de pregrabacion de cada registraduria.

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Cobro u aceptación de dádivas por servidores públicos para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para trastear Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y T.I.	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad sin cumplimiento de documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Visitas Administrativas	ALTA	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	Reducir	Acta No.003 del 26 de marzo de 2019 y Acta N°005 del 12 de Abril de 2019.	4	0
									Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0				
				Aceptar documento base de el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Sanciones disciplinarias y/o Penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas.		n/a	n/a	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Tarjetas de identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	se realizo una sola contratación de un supernumerario el cual firma las políticas de seguridad.	ainna evidencia	0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reservas legal	Uso indebido de información privilegiada ante el servidores no autorizado de información sensible y de reservas legal	Hacer entrega de información sujeta a reservas legal en provecho propio o de terceros sin cumplimiento de las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración de los datos personales y de reservas legal		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardados				
				Cobro u aceptación de dádivas por servidores públicos para por reservas legal					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Control en la generación de usuarios		Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a cada una funciones asignadas.		A las registraduría durante este periodo, no se han generado contratos y generación de nuevo usuario.	ainna evidencia	0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios		Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		se realizo una capacitación a los funcionarios de la Delegación.	ainna evidencia	0
				Desconocimiento de los actores de información y su clasificación sensible y reservada					Deterioro de la imagen institucional		Frente al impacto		0	0		NO aplica, no se han presentado	ainna evidencia	0
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas.				
									Sanciones disciplinarias y/o penales									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	No es posible medir el indicador, por cuanto en el corrido del primer cuatrimestre de 2019, no se han realizado elecciones ordinarias, ni complementarias en la circunscripción de Vichada, que conlleven a la designación de jurados de votación.	ainna evidencia	0
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros que afecten los resultados de una votación	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran los resultados de una votación ajenos a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las actividades de los operadores de campo privados con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías.				
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los entes de control		Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso		Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se requirió acompañamiento de los entes de control, por cuanto no se han realizado elecciones ordinarias, ni cuando no se desarrollaron elecciones ordinarias ni complementarias en la circunscripción de Vichada.	ainna evidencia	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y auditores de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad		Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales		Cuando se desarrollen elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Respecto a sensibilización a funcionarios electorales, se comparto presentación de delitos electorales, a través del correo electrónico institucional de los funcionarios de la delegación departamental de Vichada. Para su conocimiento y aplicación. dadas las distancias entre los municipios de Vichada y la ciudad de Puerto Carreño, realizar capacitación de forma presencial	ainna evidencia	0
											Frente al impacto		0	0				
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de veeres de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Para el primer cuatrimestrede 2019, no se han detectado acciones disciplinarias y administrativas contra funcionarios de la circunscripción de Vichada, por incurrir en posibles acciones u omisiones para el favorecimiento de terceros en desarrollo de los procesos de selección de jurados de votación.	ainna evidencia	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		No es posible medir el indicador, por cuanto en el corrido del primer cuatrimestre de 2019, no se han realizado elecciones ordinarias, ni complementarias en la circunscripción de Vichada. Que conlleven a la inscripción de candidaturas.	ainna evidencia	0

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de Revocatoria de Inscripción de candidatos/as CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la aceptación, no aceptación o rechazo de inscripción de la candidatura	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura, no o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas	Reducir	No es posible medir el indicador, por cuanto en el primer cuatrimestre de 2018, no se han realizado, elecciones ordinarias, ni complementarias en la circunscripción de Vichada. Que conlleven a la inscripción de candidaturas.	anexar evidencia	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos							Frente al impacto		0	0				
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Para el primer cuatrimestre 2018, no se han detectado acciones disciplinarias y administrativas contra funcionarios de la circunscripción de Vichada, por ende no posibles acciones u omisiones para el fraccionamiento de terceros en desarrollo del proceso de inscripción de candidaturas.	anexar evidencia	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Durante el primer cuatrimestre de 2018, en la circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud de inscripción de iniciativas de Mecanismos de Participación Ciudadana.	anexar evidencia	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, inscribe o no un mecanismo de participación ciudadana fuera o sin el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana		Cuando se desarrollen elecciones	Revisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismos de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (lln los formularios de inscripción de candidatos)		Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo		No es posible medir este indicador, por cuanto en el primer cuatrimestre de 2018, en la circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud de inscripción de iniciativas de Mecanismos de Participación Ciudadana.	anexar evidencia	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley							Frente al impacto		0	0				
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Para el primer cuatrimestre 2018, no se han detectado acciones disciplinarias y administrativas contra funcionarios de la circunscripción de Vichada, por ende no posibles acciones u omisiones para el fraccionamiento de terceros en desarrollo del proceso de inscripción de iniciativas de mecanismos de Participación Ciudadana.	anexar evidencia	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas ciudadanas, con el fin de garantizar la participación de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la recolección de firmas de iniciativas ciudadanas y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones públicas	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Durante el primer cuatrimestre de 2018, en la circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud de inscripción de iniciativas de Mecanismos de Participación Ciudadana.	anexar evidencia	0
				Cobro u aceptación de dadivas o beneficios	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros intermediarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la alteración o manipulación de la estadística electoral y los certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o ocultan la estadística electoral y los certificaciones electorales, para favorecer interés propios o de terceros.	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales		Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada				
									Sanciones por parte de los entes de control									
					Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		Frente al impacto		0	0				
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		Para el primer cuatrimestre 2018, no se han detectado acciones disciplinarias y administrativas contra funcionarios de la circunscripción de Vichada, por ende no posibles acciones u omisiones para el fraccionamiento de terceros en desarrollo del proceso de inscripción de iniciativas de mecanismos de Participación Ciudadana.	anexar evidencia	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad									
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0				
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal							Auditoría a la vinculación de los servidores del a nivel		Mensual	Informe de auditoría		realizo la certificacion de cumplimiento de requisitos	anexa evidencias	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desvinculamiento del talento humano, de acuerdo con la normatividad vigente, disponibilidad y operatividad de conformidad con el presupuesto y las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Intereses personales o económicos para fauorecimiento en selección del personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	Suministro de información privilegiada para vulnerar o para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Corresponde a aquellas simulaciones en las que no hoya aportado documentos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en la Registraduría Nacional de estudiosos, se detecta que carecen de validez	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo	ALTA	Solicitud de veracidad de títulos académicos con la instituciones educativas	ALTA	Permanente	Solicitud de veracidad y requerida de las instituciones educativas	Reducir	os han laborado con anterioridad en la Delegación	ninna evidencia	0
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado hechos que conlleven a adelantar acciones disciplinarias	ninna evidencias	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	No hay servidores en la delegación departamental de Vichada con este beneficio	0	0
				Pasar por alto u omitir de manera intencionada, alguna falla en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Mala fe del servidor que presentó la documentación de reconocimiento de beneficio educativo	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o incompletamente para el reconocimiento del beneficio educativo	Alteración y/o presentación incoherente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financieros	Pago del beneficio educativo con información no consistente		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		No hay servidores en la delegación departamental de Vichada con este beneficio	0	0
									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		No hay servidores en la delegación departamental de Vichada con este beneficio	0	0
									Procesos disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Verificación de documentos, sistemas de información y/o consultas a las entidades administrativas que reconocen el pago del beneficio educativo.		Frente al impacto	0		No se han presentado hechos que conlleven a adelantar acciones disciplinarias	0	0
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Los antecedentes de procuraduría, contraloría y policías son descargados por el funcionario de Talento Humano de la delegación al momento de ser vinculados.	0	0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la diligencia(s) de verificación de antecedentes o ilícitudes sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo de carrera administrativa, en propósito de evadir las consecuencias que determina la ley	En la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la firmeza de la sanción impuesta, por algún ente de control, evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas		Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal					
				Intereses personales o económicos para fauorecimiento en selección del personal							Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad		Permanente					
											Frente al impacto		0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones o inhabilidades					Detrimento de la imagen institucional		Comunicación en el termino mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedida		No se han presentado casos de omisión intencional	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	el funcionario de Talento Humano es la persona con acceso a los archivos laborales, el cual esta en un archivador con seguridad	0	0
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar, o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no controlada, de la información de las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confidalidad y disponibilidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a el ahora responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales		Permanente	Control de acceso a archivo de historias laborales					
											Control de préstamo de historias laborales		Permanente	Hoja de control de las historias laborales		No se han realizado prestamos de historias laborales	0	0
									Vulneración de información confidencial de los servidores		Digitalización de las historia laborales		Permanente	Historias laborales digitalizadas		Se han escaneado 2 expedientes laborales de los funcionarios de planta de la Delegación	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos por parte de los servidores que consulten estos archivos	Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos				Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado hechos que conlleven a adelantar acciones disciplinarias	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALIBRTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir		0	0
				Dirigirse para la generación de un beneficio propio o con datos inexactos que beneficiar a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de certificaciones de relaciones laborales y deterior sitiólos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLIBP con información inexistente o contraria en los mismos	Corrupción	Expedición de certificaciones de relaciones laborales y bonos pensionales a reconocimiento de pensión		Revisión y validación de la información de los formatos CLIBP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		se validó la información de un formato CLIBB elaborada en el mes de marzo de 2019	0	0
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		no se han adelantado sensibilizaciones en el primer cuatrimestre del año 2019	0	0
											Frente al impacto		0	0				
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		**No se han presentado hechos que conlleven a adelantar acciones disciplinarias**	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un sólido coaching mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	0
				Intereses personales o económicos del funcionario encargado.	Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de terceros.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para alterar, modificar o sustituir la decisión de los integrantes del comité de conciliación	El secretario técnico del comité induce a los integrantes a adoptar una decisión ajustada a los intereses de la entidad o ajena, modifica o sustituye la decisión del comité	Corrupción	Detrimento patrimonial				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales				0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
					Intereses por parte de terceros en la decisión								0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
											Frente al impacto		0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
													0	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un sólido coaching mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	0	0	No hay requerimientos judiciales que ameriten realizar visitas a despachos judiciales.
				Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Omisión intencional de los términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios y/o apoderados judiciales de la RNEC, de los requerimientos de la administración de justicia u otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales		Permanente	Reporte de seguimiento y visitas				
											Informe de procesos Judiciales		Mensual	Informe		Mensualmente y dentro de los cinco primeros días del mes, se realiza el informe y cargue del mismo en la plataforma de sharePoint.	Oficios DDV -638 DDV -074 DDV -126 DDV -171	Aunque en esta Circunscripcion no existen procesos judiciales, mensualmente se realizar el informe y cargue del mismo.
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Consulta en la pagina web de la rama Judicial		Permanente	Consulta a la pagina web		0	0	No hay requerimientos judiciales.
											Revisión del Buzon de notificaciones judiciales		Permanente	Revisión de Buzon		0	0	Diariamente, se realiza la revision al Buzon, aunque no exista proceso judicial alguno.
											Frente al impacto		0	0				
									Sanciones por desacato		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	No se ha presentado este tipo de situaciones, razón por la cual no llevan procesos disciplinario por estos hechos.

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir		0	0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadivas o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones necesarias y suficientes para el impulso del proceso, generando así la perdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Detrimento patrimonial		Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada		se realiza el cargue de ejecutoria de los jurados sancionatorios del proceso de prescripción 2016 del Municipio de la Primavera.	0	0
				Recibir dadivas por parte de la persona sancionada							Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado		Esta Delegada realiza el seguimiento y verificación al cumplimiento del debido proceso en la atención a peticiones de cobración.	0	0
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales		Frente al impacto		0	0				
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	0	No se ha presentado este tipo de situaciones, razón por la cual no llevan procesos disciplinarios por estos hechos.
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNEC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir		0	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Omisión intencional en los reportes de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, con el fin de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Corrupción	Hallazgos por parte de organismos de control		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Permanente	Lista de chequeo		No se han realizado pagos por conceptos de contratos elaborados en el presente año	0	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta							Frente al impacto		0	0				
				Recibir dadivas o beneficios					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado hechos que conlleven a adelantar acciones disciplinarias.	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	la funcionaria de almacen realiza el control de las entradas y salidas de los bienes mediante los formatos establecidos para tal fin pero a la fecha no se han realizado salidas de ai bienes de esta jurisdiccion	0	0
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	Permanente	Control de entradas y salidas					
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes	Permanente	Inventario			0	0	
									Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales		Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado			0	0	
											Frente al impacto		0	0				
				Falta de medios coercitivos en los casos pertinentes.					Precedido por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		a i fecha esta jurisdiccion no ha tenido procesos disciplinarias	0	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	No se han publicado procesos precontractuales en SECOP	0	0
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección de contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimento patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación.		Permanente	Lista de chequeo					
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias					
				Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación					Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales		Frente al impacto		0	0					
				Tráfico de influencias	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Demandas en contra de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se han presentado hechos que conlleven a adelantar acciones disciplinarias	anexa evidencias	0
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios										
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNBC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	no se an adelantado procesos contractuales	anexa evidencias	0
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros para favorecer de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o un beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos realizara una conducta la cual estará tipificada en el Código Penal, Ley 599 del delitos contra la administración pública.	Corrupción	Detrimento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado					
				Estructuración de Pliegos de Condiciones o Términos Referenciales a la medida de una persona natural o jurídica					Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		elantado sensibilizaciones en el primer cuatrimestre	anexa evidencias	0
									Demandas en contra de la entidad		Frente al impacto		0	0					
				Estudios previos superficiales, sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		sentado hechos que conlleven a adelantar acciones	anexa evidencias	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Administrar la documentación producida y recibida por la RNBC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNBC.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	GIPT09 el cual es diligenciado donde aceptan a las	anexa evidencias	0
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distinta al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIPT08.		01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIPT08 diligenciado y resguardado					
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Control de prestamos documentales		Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GIPT09.		es diligenciado el formato GIPT04, al funcionario	anexa evidencias	0
									Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación		Acceso restringido a áreas de custodia documental		Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental		Fracaso al archivo que esta custiado y el archivo	anexa evidencias	0
											Frente al impacto		0	0					
				Medio dadivas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dadivas o beneficios a favor de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		en esta jrdiccion no se han presenta acciones de	anexa evidencias	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0					

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en la Secretaría Distrital de Movilidad, de la Entidad Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el fin de conocer, investigar y sancionar las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la SMdZ en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia de los principios de legalidad, eficacia, principios de celeridad, economía procesal, imparcialidad y publicidad.	Solicitar y recibir dádivas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de las diferentes actuaciones que ofrezca tales como quejas, informes, peticiones, valoración de su cargo, para derivar la aplicación de sanciones de índole disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional	ALTA	Informe de procesos disciplinarios	ALTA	Mensual	Informe	Reducir	Mensualmente y dentro de los cinco primeros días del mes, se realiza el informe y cargue del mismo en la plataforma de sharePoint. De igual manera semanalmente se envía el reporte de seguimiento a las actuaciones realizadas.	anexo evidencias	0
				Inadecuado seguimiento de la decisiones de los quejas o informes						Pérdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario		Mensual	Seguimiento realizado		Mensualmente y dentro de los cinco primeros días del mes, se realiza el informe y cargue del mismo en la plataforma de sharePoint. De igual manera semanalmente se envía el reporte de seguimiento a las actuaciones realizadas.	anexo evidencias	0
				Abuso del Poder						Impunidad		Frente al impacto		0	0				
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios						Prescripción en materia disciplinaria Caducidad de la acción		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0	anexo evidencias	No se ha presentado este tipo de situaciones, razón por la cual no llevan procesos disciplinario por estos hechos.