		PROCESO	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN NACIONAL MAPA DE PROCESOS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO																				Código	FGI-F-01	Versión	1	Fecha	2019-01-29
		PROPÓSITO	Se define de la República Nacional del estado Civil, garantizar la organización, transparencia de procesos electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante la responsabilidad y calidad, promover la participación social en la 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 legal																												
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																									
				CAUSAS																									
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO - RIESGO CALIFICADO		CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO - RIESGO CONTROL		VALORACIÓN DEL RIESGO - RIESGO RESIDUAL		ACCIONES DE MEJORAMIENTO												
										CALIFICACIÓN	VALORACIÓN		CALIFICACIÓN	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN	VALORACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES						
																					1 CUATRIMESTRE 2019 MONITORES / REVISIÓN								
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Servicio al Ciudadano	Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y expectativas de los ciudadanos, mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de atención, con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.	Interés del funcionario responsable de dar trámite a solicitud a las solicitudes recibidas con el objeto de beneficio particular.	Interés de los usuarios de que las solicitudes recibidas sean efectuas ante la RNEC en el sentido buscado y respuestas diferentes a pertinentes.	Tráfico de influencias para el direccionamiento de respuestas preferentes a diferencia de solicitudes ciudadanas de manera ilegítima, ilegal, ilícita, ilícitamente, arbitrariamente, ilegítimos propios o de terceros.	Utilizar indebidamente la potestad para recibir las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones y denuncias de los usuarios y no labores la Registraduría, con el fin de dar respuestas a requerimientos preferentes a diferencia de las solicitudes ciudadanas de manera ilegítima, ilegal, ilícita, ilícitamente, arbitrariamente, ilegítimos propios o de terceros.	Corrupción	Gestionarlo de la mejor manera posible para recibir las sanciones que establece el Manual del Estado Civil.	Posible (3)	Alta	Respecto autoevaluó y presentó el los escritos con radicado del Consulado de atención al ciudadano.	Fase one (1)	Moderada	Reducir	-	-	-	Mensualmente el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos de la Oficina de Planeación de la RNEC, envía un reporte al área encargada y a los servidores responsables del Consulado de atención al ciudadano, el cual contiene del tipo de derechos de petición radicados por medio del Formulario Virtual de Atención al ciudadano y los trámites en esta sobre los mismos.	Reportes de reporte extendidos de por	0
									Procesos disciplinarios, Escrutinio y pérdida como cuestión a la condusta punible.	Mayor (3)		Seguimiento al kardex desta a las solicitudes recibidas conforme al derecho de turno.	Mayor (3)							Seguimiento a las solicitudes recibidas a nivel nacional por el formulario virtual de atención al ciudadano y NC Desk central	Memorandos de seguimiento informes de seguimiento por	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización de Evidencia	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas del Ciudadanía a los ciudadanos que lo soliciten. Registras Civil, la preparación, elaboración y expedición de actas de registro civil, inscripciones de actos y procesos en, duplicados, rectificaciones de actos y procesos, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Alterar datos biográficos y biométricos, en beneficio propio o de un tercero	Valoración del bien jurídico	Uso indebido de información privilegiada de los bienes de identificación y de la cedula de ciudadanía con el fin de beneficiar a terceros.	Interés de alteración de los datos biográficos y biométricos en beneficio de terceros o de ciudadanos contrario a las disposiciones legales.	Corrupción	Perdida de la integridad de los bienes de datos de Registro Civil o identificación	Probable (4)	Extrema	Controlar la generación de usuarios	Posible (3)	Extrema	Reducir	DURANTE 2019	Diligenciar el formato de solicitud de creación de usuarios, y su posterior asignación de permisos acorde a los funciones asignadas al cargo	Informe Excedidos	Se realiza verificación sobre la solicitudes allegadas a la coordinación, no de solicitud que posee el trámite correspondiente de legalización.	Documentos adjuntos con la información de usuarios creados durante el periodo	Se revisaron trimestr. (Marzo y Junio) por que dos perdí del mes de la solicitudes de creación de usuarios, se han solicitado usuarios durante el primer cuatrimestre del año 2019	
				Ingreso de información con cuestiones en los bases de datos de registro civil e identificación	Suministro de información contraria a las disposiciones legales				Sustracción del bien jurídico titulado por la Ley	Catastrófico (5)		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación.	Catastrófico (5)			DURANTE 2019	Realizar los controles establecidos en el Manual de Seguridad de la información, con el fin de evitar riesgos	Informe de controles por coordinación	Se presentan los informes de seguimiento y controles de la Dirección Nacional de Registro Civil realizados Oficio DNRC-DNRC-0001 de 2019 de enero de 2019 y el mediante oficiales RGRC/DNRC/001 del 28 de mayo de 2019.	Se presentan los informes de controles en Oficio DNRC-0253 de 2019 y Oficio DNRC-0001 de 28 de mayo de 2019.	Las controles son automáticos y manuales, por lo cual se evidencia en que no evidencia las inconsistencias en el RCN, por lo cual se hace necesario la revisión de identificación, toda vez que se evidencia inconsistencias en estas estadísticas, reportadas por los coordinadores adscritos.	
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización de Evidencia	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas del Ciudadanía a los ciudadanos que lo soliciten. Registras Civil, la preparación, elaboración y expedición de actas de registro civil, inscripciones de actos y procesos en, duplicados, rectificaciones de actos y procesos, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Incumplimiento de requisitos establecidos en la normatividad y requisitos.	Migración y disposiciones normativas.	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil con incumplimiento de los requisitos legales.	Corrupción	Adquirir nacionalidad de manera irregular	Casi seguro (5)	Extrema	Realizar un seguimiento a las inscripciones de registro civil	Probable (4)	Extrema	Reducir	DURANTE 2019	Solicitar filtros de información a el área estadística, en relación con ordenes y variables de inscripción de registros civil para su análisis.	Informe de seguimiento prestación	Se presenta el informe de seguimiento y control en Oficio DNRC-0253 de 2019	Se presenta el informe de seguimiento y control en Oficio DNRC-0253 de 2019	El estado estadístico ha establecido variables que nos ayuda a evidenciar las inconsistencias en el RCN, por lo cual se hace necesario la revisión de identificación, toda vez que se evidencia inconsistencias en estas estadísticas, reportadas por los coordinadores adscritos.	
				Ausencia de control en los sistemas	Carencia de recursos				Suscitar registro RC/Cuos anomalías								DURANTE 2019	Hacer seguimiento a las delegaciones de acuerdo a las directrices emitidas mediante circular, con el fin de evitar procesos no la correspondiente a los sitios administrativos que ameriten registros civiles.	Informe de seguimiento	Se presenta el informe de seguimiento en Oficio DNRC-0253 de 2019	Se presenta el informe de seguimiento en Oficio DNRC-0253 de 2019	El Grupo de Validación y Producción de Registro Civil realizaron Oficio DNRC-0253 de 2019 en el cual se evidencia que se realizaron las actuaciones correspondientes, y por consiguiente se establecieron controles y mejores, de acuerdo, dos oficios cuenta con las actuaciones, recomendaciones, establecidas y y ejecuciones generadas durante el periodo de registros civiles, registros civiles.	
				Falta de incorporación de Indagatorio Disciplinario por la ley 1952	Desconocimiento de los requisitos legales de los colombianos				Desconstitucionalizar de la base de datos de Registro civil, generando una vía a protección del servicio al colombiano	Catastrófico (5)		Realizar cruces de datos, cuántas del cumplimiento de requisitos	Catastrófico (5)			DURANTE 2019	Informe de seguimiento y evaluación de circulares obtenidas de los cruces	Informe de seguimiento	Se presenta el informe de seguimiento en Oficio DNRC-0253 de 2019	Se presenta el informe de seguimiento en Oficio DNRC-0253 de 2019	El Grupo de Validación y Producción de Registro Civil realizaron Oficio DNRC-0253 de 2019 en el cual se evidencia que se realizaron las actuaciones correspondientes, y por consiguiente se establecieron controles y mejores, de acuerdo, dos oficios cuenta con las actuaciones, recomendaciones, establecidas y y ejecuciones generadas durante el periodo de registros civiles, registros civiles.	
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización de Evidencia	Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas del Ciudadanía a los ciudadanos que lo soliciten. Registras Civil, la preparación, elaboración y expedición de actas de registro civil, inscripciones de actos y procesos en, duplicados, rectificaciones de actos y procesos, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Aceptar documento kanar con el cumplimiento de requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Bandas en las patrullas y necesidad en vuelvo de registro civil.	Omisión intencional de los requisitos legales y normativos para la inscripción de un registro civil.	Realizar la expedición o tráfico de documentos de identidad con información y documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquirir un documento de identidad de forma irregular	Probable (4)	Extrema	Controles de validación e investigación durante la producción de documentos	Posible (3)	Extrema	Reducir	DURANTE 2019	Realizar un reporte estadísticos a el área de Validación y Producción de Registro Civil, en relación con las solicitudes que se cargaron a esta área, con el fin de hacer recomendaciones en el Registro Civil de Nacimiento.	Informe de seguimiento	Durante el periodo del 01-01-2019 al 30-04-2019, se realizó por cuatro electrónicos el reporte semanal de cachuns a las Delegaciones Departamentales correspondientes al corteo 1456. Del las cercas durante el trimestrenes de las 3,816 enchuns reportados por oficio 6350, se relacionaron 2351 y se notificó a la coordinación del Servicio Nacional de Inscripción la corrección de 1,481 SEN.	Reporte semanal de enchuns	0
				Obtener registros civiles con información fraguídica o que no corresponde al ciudadano de													DURANTE 2019	Hacer seguimiento y control al cumplimiento del procedimiento para la entrega de registros civiles a los ciudadanos y solicitudes por adquirir	Informe de seguimiento	Se realizó la necesidad de complementar directrices de ajuste de la circular 0009 de 2019 en el cual se establecen los requisitos de verificación de los documentos.	Cuatro de enero del grupo de Celebraciones en Estereo a la Dirección Nacional de Registro Civil y Identificación y la Dirección para la preparación de directrices para ajuste.	Se cuenta mejor en la nueva circular de la circular 0009 de registro civil e identificación. Se realizó una circular de registro civil, de naturaleza y revisiones de inscripción dobre con verificación.	
				Deficiencia en los sentidos de verificación del cumplimiento de requisitos.																									
				Contestación de personal De ideas y complejidad																									
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir certificaciones y copias de documentos de identidad, certificaciones de identidad, revisiones, validación de solidad, consulta, verificación de los documentos de identidad, con el fin de garantizar oportunamente las necesidades de información de solicitantes.	Incumplimiento en las directrices establecidas en la normatividad de protección de datos personales.	N.A.	Uso indebido de información privilegiada sobre el suministro de información de bases sensibles con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal sin cumplimiento de los requisitos y condiciones a las disposiciones legales	Corrupción	Vulneración en el tratamiento de los datos sometidos a reserva legal	Probable (4)	Extrema	Capacitaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales	Posible (3)	Extrema	Reducir	DURANTE 2019	Realizar un reporte estadísticos a el área de Validación y Producción de Registro Civil, en relación con las solicitudes que se cargaron a esta área, con el fin de hacer recomendaciones en el Registro Civil de Nacimiento.	Informe de seguimiento	Se tuvo realizado capacitaciones con Enlaces en Tresnas de Aplicación Misional en Registro Civil e Identificación y Protección de Datos Personales.	Como elementos de la oficina de Consuerdo Integral del Talento Humano.	Se tuvo realizado capacitaciones con Enlaces en Tresnas de Medellín, Buenos capacitados, aproximadamente 200 funcionarios de Registraduría de Atlántico, Cúcuta, Chocó, Apartó, Valle, Caldas, Huila, Quindío, Pereirada, Tolima.	
				Desconocimiento de los actores de información y su clasificación																									
				Ausencia de mecanismos de verificación del contenido por reserva legal																									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de los resultados electorales, con el fin de garantizar a los ciudadanos el derecho de elegir y ser elegido.	Inconsistencias en la modificación del Estado de jurados de votación	Ausencia notoriedad a información privilegiada por parte de terceros	Decisiones ajustadas a normatividad electoral, con el fin de garantizar a los ciudadanos de una votación.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o modifican la información relativa a la votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Inclinación de procesos jurídicos en contra de la Entidad	Improbable (2)	Alta	Entregables del software (log) y los actas generadas de escrutinio	Fase one (1)	Alta	Reducir	Implementación a el 20 de junio de 2019	Se incluirá la actividad dentro del proceso debidos diferentes procedimientos de jurados de votación.	Modificación del procedimiento de jurados de votación	Los actividades programadas para llevar a cabo los contratos fueron incorporadas en el procedimiento de Jurados de Votación	Procedimiento de Jurados de Votación actualizado	Una vez era aprobada la actualización del procedimiento se realizaron las capacitaciones a los cargos involucrados Nota: en el periodo del monitoreo no se evidencia la materialización del riesgo y los controles aplicados son operativos	
					Falta de desagregación de lectores de información por parte de los sujetos/ver por parte de los agrupaciones políticas.				Perdida de credibilidad y confianza en la Entidad.			Trabajo de campo y conformación de los lares terrestre, por parte de los instituciones privadas con los registros de la cámara de comercio													
												Realización del cortes de jurados con acompañamiento de los actores involucrados y los entes de control																	
												Tratados temporales de los delegados Departamentales y Registradores del Estado Civil																	
												Capacitaciones en Control de Gestión Ética																	
												Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las diversas etapas del proceso electoral																	
				Participación en política por parte de funcionarios electorales.								Investigaciones por parte de la Oficina de Control Disciplinario	Corrupción (5)																
					Financiamiento a terceros por parte de los jurados de votación con el fin de favorecer a terceros en el escrutinio del escrutinio				Incumplimiento de nuevas efectivas los objetivos institucionales	Catastrófico (5)		Seguimientos a los PQRSD y órdenes judiciales.														
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de los resultados electorales, con el fin de garantizar a los ciudadanos el derecho de elegir y ser elegido.	La aceptación de la inscripción de la candidatura por fuera del término.	Presión por parte de los agrupaciones políticas o entes interesados.	Decisiones ajustadas a normatividad electoral, con el fin de garantizar a los ciudadanos de una votación.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, alteran o modifican la información relativa a la inscripción de la candidatura o a sus el cumplimiento de los requisitos formales.	Corrupción	Inclinación de procesos jurídicos en contra de la Entidad	Improbable (2)	Alta	Aplicativo de inscripción de candidaturas.	Fase one (1)	Alta	Reducir	-	-	-	-	0	0	0							
				El rechazo o no aceptación de la inscripción sin cuando cumplir con los requisitos													-	-	-	-	0	0	0							
									Sanciones por parte de los Entes de Control y/o la Fiscal. Judicial.			Revisión y participación por parte de los negociadores del Estado Civil																	
				La no inscripción de candidatura a través de aplicativo para los elementos ordinarios					Perdida de credibilidad y confianza en la Entidad.	Catastrófico (5)		Investigaciones por parte de la Oficina de Control Disciplinario	Catastrófico (5)							0	0	0							
				La no inscripción de candidatos a los requisitos establecidos en la Constitución y la ley					Incumplimiento de nuevas efectivas los objetivos institucionales			Seguimientos a los PQRSD y órdenes judiciales.								0	0	0							
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de los resultados electorales, con el fin de garantizar a los ciudadanos el derecho de elegir y ser elegido.	Universidad de la información	Manipulación de los bases de datos electorales	Uso indebido de información privilegiada para la elección del concejo directivo de vecindad de los agrupaciones políticas.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o modifican la información relativa a la verificación de los apoyos presentados por parte de los Grupos Significativos de ciudadanos.	Corrupción	Inclinación de procesos jurídicos en contra de la Entidad	Improbable (2)	Alta	Resolución en el acuerdo (prelibro) o la base de datos consultada en la aplicación de apoyos de ciudadanos Revisa de los apoyos presentados	Fase one (1)	Alta	Reducir	Implementación a el 20 de junio de 2019	Se incluirá la actividad dentro del instructivo de verificación de apoyos	Instructivo de verificación de firmas actualizada	Los actividades programadas para llevar a cabo los contratos fueron incorporadas en el Instructivo de Verificación de firmas	Instructivo de Verificación de firmas actualizado	Una vez era aprobada la actualización del instructivo por parte de los agrupaciones políticas o cargos involucrados Nota: en el periodo del monitoreo no se evidencia la materialización del riesgo y los controles aplicados son operativos	
				Manipulación de los bases de datos electorales y de la información que se encuentra en Nuso	Presión o dadivas por parte de las agrupaciones políticas o otros interesados.				Perdida de credibilidad y confianza en la Entidad.	Catastrófico (5)		Revisa de compromisos de confidencialidad y no divulgación de la información								0	0	0							
									Incumplimiento de nuevas efectivas los objetivos institucionales				Catastrófico (5)																
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas ciudadanas, con el fin de garantizar mecanismos de participación ciudadanos realizadas las formulaires. Revisar que los Grupos Significativos Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la realización de mecanismos de participación ciudadana, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos y la realización de mecanismos de participación de los ciudadanos, habilidad o ordenamiento en la toma de decisiones públicas.	La inscripción de un mecanismos de participación ciudadana por fuera del término.	Presión por parte de los agrupaciones políticas o otros interesados.	Decisiones ajustadas a normatividad electoral, con el fin de garantizar a los ciudadanos de una votación.	Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, alteran o modifican la información relativa a la inscripción de un mecanismo de participación ciudadana.	Corrupción	Inclinación de procesos jurídicos en contra de la Entidad	Raro one (1)	Alta	Cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana por parte de la Dirección de Gestión Electoral	Fase one (1)	Alta	Reducir	Implementación a el 30 de noviembre de 2019	Formalización del cuadro de control de mecanismos de participación ciudadana por parte de la Dirección de Gestión Electoral	Cuadro de control de mecanismos de participación ciudadana en Excel	Se implementó el cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación ciudadana por parte de la Dirección de Gestión Electoral	cuadro de control	En el periodo del monitoreo no se evidencia la materialización del riesgo y los controles aplicados son operativos	
				La no inscripción de un mecanismos de participación ciudadana por fuera del término.					Sanciones por parte de los Entes de Control y/o la Fiscal. Judicial.			Cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana por parte de los delegados departamentales.				Implementación a el 30 de noviembre de 2019	Formalización del cuadro de control de mecanismos de participación ciudadana por parte de los delegados departamentales.	Cuadro de control de mecanismos de participación ciudadana en Excel	Se implementó el cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación ciudadana por parte de los Delegados Departamentales y/o Jefes Jurídicos de Dirección Electoral	cuadro de control versión a la Dirección de Gestión Electoral	En el periodo del monitoreo no se evidencia la materialización del riesgo y los controles aplicados son operativos	
				La no inscripción de un mecanismos de participación ciudadana sin cuando cumplir con los requisitos.					Perdida de credibilidad y confianza en la Entidad.	Catastrófico (5)		Investigaciones por parte de la Oficina de Control Disciplinario	Catastrófico (5)							0	0	0							
				La no inscripción de los requisitos formales adicionales a los contemplados en la Ley					Incumplimiento de nuevas efectivas los objetivos institucionales			Seguimientos a los PQRSD y órdenes judiciales.								0	0	0							
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas ciudadanas, con el fin de garantizar a los ciudadanos el derecho de elegir y ser elegido. Revisar que los Grupos Significativos de ciudadanos para la inscripción de los promotores de una iniciativa y para la realización de mecanismos de participación ciudadana, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos, habilidad o ordenamiento en la toma de decisiones públicas.	Universidad de la información	Manipulación de los bases de datos electorales	Uso indebido de información privilegiada para la elección del concejo directivo de vecindad de los agrupaciones políticas.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o modifican la información relativa a la verificación de los apoyos presentados, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Inclinación de procesos jurídicos en contra de la Entidad	Improbable (2)	Alta	Resolución en el acuerdo (prelibro) o la base de datos consultada en la aplicación de apoyos de ciudadanos Revisa de los apoyos presentados	Fase one (1)	Alta	Reducir	Implementación a a partir del julio de 2019	Se incluirá la actividad dentro del instructivo de verificación de apoyos	Instructivo de verificación de firmas actualizada	Los actividades programadas para llevar a cabo los contratos fueron incorporadas en el Instructivo de Verificación de firmas	Instructivo de Verificación de firmas actualizado	Una vez era aprobada la actualización del instructivo por parte de los agrupaciones políticas o cargos involucrados Nota: en el periodo del monitoreo no se evidencia la materialización del riesgo y los controles aplicados son operativos	
				Manipulación de los bases de datos electorales y de la información que se encuentra en Nuso	Presión o dadivas por parte de las agrupaciones políticas o otros interesados.				Perdida de credibilidad y confianza en la Entidad.	Catastrófico (5)		Revisa de compromisos de confidencialidad y no divulgación de la información	Catastrófico (5)							0	0	0							
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Generar estadísticas y certificaciones de información electoral, evaluarla la información electoral, con el fin de revisar, corroborar y consolidar comunicarla electoral.	Que la compilación, consolidación y publicación de la información estadística electoral de resultos de manera manual.	Presión por parte de las agrupaciones políticas o entes interesados.	Decisiones ajustadas a normatividad electoral, con el fin de garantizar a los ciudadanos de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran o modifican la información electoral y/o las certificaciones electorales, para favorecer los intereses propios o de terceros.	Corrupción	Inclinación de procesos jurídicos en contra de la Entidad	Raro one (1)	Alta	Implementación de un aplicativo de estadísticas electoral.	Fase one (1)	Alta	Reducir	Implementación a el 31 de Diciembre de 2019	Diseñar e implementar un aplicativo de consulta electoral de la información electoral de forma confiable y oportuna, en tiempo real, con mantenimiento y mantenibilidad.	Aplicativo estadísticas electorales	Desde el 11 de febrero de 2019, se viene integrando con la Dirección de Informática en el componente directo con aplicativos de Estadísticas Electorales, el cual evacúa dentro del los sistemas informáticos en el apoyo de Contiguantes. Se realizó un documento con Justificaciones y Especificaciones de los requisitos de Estadísticas y parametrizadas, el cual el 29 de marzo se remitió. Adjunto los cinco correos remitidos.	N. CORREOS ELECTRONICOS	En el periodo del monitoreo no se evidencia la materialización del riesgo y los controles aplicados son operativos	
									Capacitaciones del comité de riesgo																				
									Elaboración, revisión y aprobación de las respuestas dadas al público.																				
									Perdida de credibilidad y confianza en la Entidad.	Catastrófico (5)		Investigaciones por parte de la Oficina de Control Disciplinario	Catastrófico (5)							0	0	0							
									Incumplimiento de nuevas efectivas los objetivos institucionales			Seguimientos a los PQRSD y órdenes judiciales.								0	0	0							
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, encuestas y documentación de los aspirantes, con el fin de evaluar el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de garantizar la satisfacción de los ciudadanos, con el fin de que los servidores que contribuyen al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Suministro de títulos educativos falsos	No entrega, demora o desconocimiento de los requisitos que ameritan los títulos educativos, por parte de las Instituciones Educativas.	Corresponder a superiores hierárquicos con el fin que se logre ejercitada documentos de carácter administrativo, que no corresponden verdaderos, por los diferentes instituciones educativas, con el fin de ocasionar de afinidad.	Operativo	Nombramiento de personal sin cumplimiento de requisitos para el ejercicio del cargo	Alguna vez (parcial) ocurrió (2)	Alta	Solicitar una vez se posesionen el servidor, la validez de los títulos educativos a las instituciones educativas.	Posible (3)	Reja	Reducir	-	-	-	-	En el cuatrimestre se ha solicitado la validación de 103 títulos educativos correspondientes a 80 servidores, de los cuales se evidencia que 3 no cumplen con los requisitos, 1 de las respuestas de las instituciones educativas fue validado la autenticidad del título educativo, solo en un caso se evidencia que el título educativo no es auténtico, en 2 casos expedido por dicha institución. Para este caso se realizó el respectivo reporte a la Coordinación de Registro y Control y Oficina Jurídica con el SIC 373771.	Pueden ser verificadas en el inventario que cuen requisitos, en los archivos físicos de la Coordinación de Registro y Control	NA
									Generacion de títulos educativos falsos			Validar los títulos con base en la información suministrada por las instituciones educativas																
									Desprestigio de la Entidad			Reportar a la Oficina Jurídica, Operador Disciplinario y/o Fiscalía cuando no presenten un acto educativo falso.																
				Validación posterior a la posesión de los títulos de estudios académicos, son sino en la certificación expedida por las Instituciones Educativas					Desconocimiento de la ley	Alguna vez (parcial) ocurrió (2)																	
				0					Reprocesos administrativos por posible nulidad de los actuaciones efectuadas por el servidor, con el fin de cumplir funciones, responsabilidades del entorno.	Moderado (3)		0	Moderado (3)							En el cuatrimestre se ha solicitado la validación de 103 títulos educativos correspondientes a 80 servidores, de los cuales se evidencia que 3 no cumplen con los requisitos, 1 de las respuestas de las instituciones educativas fue validado la autenticidad del título educativo, solo en un caso se evidencia que el título educativo no es auténtico, en 2 casos expedido por dicha institución. Para este caso se realizó el respectivo reporte a la Coordinación de Registro y Control y Oficina Jurídica con el SIC 373771.	Pueden ser verificadas en el inventario que cuen requisitos, en los archivos físicos de la Coordinación de Registro y Control	NA
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo de los servidores, mediante el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con el fin de mejorar el desempeño, con el fin de la ejecución de los planes, programas, la mencionada, el fortalecimiento de la gestión ética y el fomento de la cultura organizacional, con el fin de mejorar el desempeño, con el fin de la ejecución de los planes, programas, la mencionada, el fortalecimiento de la gestión ética, la gestión de las relaciones administrativas, y la evaluación del desempeño, con el fin de la ejecución de los planes institucional de mantenimiento y mejoramiento en la prestación del servicio.	Manipulación inadecuada de los bases de datos de información de Talento Humano, por parte de los servidores que administran los archivos.	0	Valoración de las Historias laborales.	Cambio, manipulación o alteración no oportunas que afecten la información de las Hojas de Laborales, ocasionada la información no oportuna, con el fin de ocasionar la no disponibilidad y confidencialidad de los archivos, por no tener trabajo en la mesa propia o de un tercero.	Operativo	Alteración de las historias laborales	Alguna vez (parcial) ocurrió (2)	Moderado	Acceso restringido de personal ajeno del área de Talento Humano a los archivos físicos de la administración y custodia del archivo de Historias Laborales.	Posible (3)	Reja	Reducir	-	-	-	-	Se realizó realizando el control de préstamos a los de el software diseñado para ello, en el cual dieron que para el final del cuatrimestre se tienen en préstamo 30 historias laborales activas el 100% del total de historias laborales activas. Actualmente, se ha digitalizado un total de 33 en total, 30 historias laborales activas y dos inactivas en las vigencias 2018 y 2017.	Realizar un verificado en el inventario que tien requisitos, en los archivos físicos de la Coordinación de Registro y Control	NA
									Sustracción de documentos			Digitalización de las Historias Laborales.																
				Alteración de los datos o documentos por personas que realizan consultas del los historias laborales.					Entrega de información sensiva a entidades y organismos externos.																				

									0	Moderado (1)		Moderado (1)										
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN TECNOLÓGICA Y LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Soporte Técnico	Solucionar los requeridos de mantenimiento o incidentes recibidos a los servidores de software, hardware y de comunicaciones, para garantizar la continuidad de la atención, atención y interior de mantenimientos dando cumplimiento a los niveles de servicio establecidos y a las políticas de seguridad de la Información, así como a los requerimientos legales, reglamentarios, preventivos, correctivos, con el fin de prestar un servicio de calidad, oportunidad y legalidad, garantizar la continuidad del servicio y funcionamiento de los recursos tecnológicos.	Nos mantenerlos de usuarios y generar daños en los equipos funcionales o en periodo de sesiones	Fraccionar intereses políticos con beneficios propios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de software o plataforma tecnológica	Controlar en gestionar de manera fiscal o legítima los sistemas de información con el fin de obtener a no tener en cuenta los intereses	Tecnología	Permitir pío divulgación indebida de información	Posible (3)	Estrategia	Realizar control y seguimiento de los usuarios para mantenerse actualizados no olvidar y prevenir y detectar o identificar según cura el caso.	Improbable (2)	Alta		Diario	La Gerencia de Talento Humano sería la encargada de reporte de novedades diarias las novedades administrativas de la Entidad como de personal, periodo de vacaciones, incapacidades y demás novedades, presentadas	Reporte enviado por Talento Humano	De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia de Talento Humano a la Coordinación de Desarrollo y Programación, se desabilitaron durante el primer trimestre de 2023 aquellos funcionarios que debían acorre a las aplicaciones de la Entidad	Se arrasa	Se cumplió con el control
				Ato cumplimiento de las políticas de seguridad de la información al obtener clases de acceso personalizables.					Sensibiliza a servidores y a terceros sobre las decisiones de políticas.			Generar conciencia en los funcionarios sobre el cumplimiento de las políticas al orden o permisos clases de acceso personalizados que evitan posibles ocasiones				Trimestral	Sensibilizar por medios masivos a los funcionarios sobre el cumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información y no evitarlo cumplimiento.	Material de Sensibilización	Durante el primer trimestre, la Coordinación de Desarrollo y Programación asignó los perfiles por designación, de acuerdo a las políticas de seguridad de la información asociadas con los Jefes o Responsables de la información	Se arrasa	Se cumplió con el control
												Aplicar permisos a los nuevos de usuario de acuerdo al perfil y actividades laborales							Por parte del grupo de STIC los permisos a usuarios se asigna acorde a la solicitud presentada en la ortaciones con el sistema JIRA		Se arrasa Se arrasa un formato	Se registra de manera adecuada en el sistema JIRA	
				Recibir dadiaes o beneficios para entrar los sistemas informáticos					Alteración de la información en de los sistemas informáticos	Posible (3)	Estrategia	Fomentar el respeto	Posible (3)									
												Evaluar e investigar los hechos presentados para asignar medidas de resolución del caso.				Anual	Actualización de procedimiento de escaneo de incidentes	Procedimiento Actualizado	Sis se evidenció alteración de la información de los Sistemas de Información	0	0
												Bloquear del usuario gerenciado del hecho										
										Catastrófico (3)		Contención del evento	Catastrófico (3)			Según la necesidad	Actualización de procedimiento de escaneo de incidentes	Procedimiento Actualizado	Sis se evidenció alteración de la información de los Sistemas de Información	0	0
				Averos no autorizados a terceros					Desviación de recursos			Informe o queja de servidor o tercero a la autoridad competente para su investigación.				Según la necesidad	Actualización de procedimiento de escaneo de incidentes	Procedimiento Actualizado	Sis se evidenció alteración de la información de los Sistemas de Información	0	0
																Una vez ocurrido el hecho	Prevenir el informe queja o denuncia oportunamente	Informe, Denuncia o queja	Sis se evidenció alteración de la información de los Sistemas de Información	0	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN TECNOLÓGICA Y LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Dirección de Infraestructura Tecnológica	Direccionar la adquisición y disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la Entidad, de acuerdo con los recursos adquiridos, aplicando las políticas de seguridad de la información, con el fin de garantizar el mejoramiento de la experiencia de los usuarios, en el desarrollo y cumplimiento de las actividades administrativas y misionales.	Falta de ética por parte de los funcionarios encargados del los procesos	Entrega de dadiaes	Uso indebido de la información Interna y/o privada de la entidad, para beneficio propio o de terceros para los procesos de contratación	Dirdigir, filtrar, ylo manipular información concesada a favor de un tercero.	Corrupción	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales, reputacional, revela de la víctima	Rara vez (2)	Moderado	Realización de los procesos de contratación de las áreas involucradas	Rara vez (2)	Alta	Reducir							
				Tratos de influencias	Tratos de influencias				Adjudicación indebida de contratos			Cumplimiento de la normalidad en la evaluaciones de los entidades pretexto										
				Estudios direccionados a favor de un tercero	Entrega de documentación ajustada para los beneficios del tercero				Suscripción del contrato de manera amigable			Sensibilización a servidores públicos sobre temas éticos y de transparencia										
										Catastrófico (3)	Extremo											
				Conflicto de intereses	Propuestas para favorecer terceros a cambio de beneficio particular				Ejecutar la adquisición de bienes, o servicios a favor de terceros o inescrupulosos			Informe, queja y/denuncia ante las autoridades competentes	Catastrófico (3)									
									Desviación de recursos													
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Judicial	Realizar la asesoría jurídica y defensa técnica de la RNBC, a través de una adecuada representación judicial y/o extra-judicial mediante el análisis, investigación y presentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	Dádiva o intereses por parte del servidorio público	Interés por parte de terceros no la atención	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de los abogados encargados del control de terceiraiaro	El servidorio técnico del control indaur a sus integrantes a favorecer a terceros o a favorecer los intereses de la Entidad o altera, modifica o sustituyer la decisión del control	Corrupción	Detrimento patrimonial	Rara vez (2)	Moderado	Informe de gestión	Rara vez (2)	Alta	Reducir							
												Informe de seguimiento										
												Informe Coordinador de Agentes del Ministerio Público										
										Catastrófico (3)	Extremo											
									Sanciones penales, fiscales y disciplinarias				Catastrófico (3)									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Judicial	Realizar la asesoría jurídica y defensa técnica de la RNBC, a través de una adecuada representación judicial y/o extra-judicial mediante el análisis, investigación y presentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	Interés de apoderado o del funcionario encargado del proceso o tarda	Interés de terceros en el proceso o tarda	Decisión intencional del los funcionarios encargados del proceso o tarda	La no atención por parte de los funcionarios jóh apoderados judiciales de la RNBC de los requerimientos de las administraciones de juicios o cosas ensiladas , con el acieno de obtener beneficios propios o para terceros	Corrupción	Detrimento patrimonial	Rara vez (2)	Moderado	Cuadro de control de procesos	Rara vez (2)	Alta	Reducir							
												Consulta en la página web de la rama judicial										
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales			Visita a los despachos judiciales										
										Extremo		Cuadro de control de tutelas	Mayor (4)									
									Sanciones por desacato	Catastrófico (3)	Extremo	SIC	Catastrófico (3)									
												SIC tutelas										
												Buzón de notificación judicial										
												0										
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Judicial	Realizar la asesoría jurídica y defensa técnica de la RNBC, a través de una adecuada representación judicial y/o extra-judicial mediante el análisis, investigación y presentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNBC.	Interés del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir dadiaes o beneficios para entrar la presunción del proceso de cobro coactivo	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo, de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el impacto del cobro coactivo, con el fin de la perdida de forma de ejecutar del título	Corrupción	Detrimento patrimonial	Rara vez (2)	Moderado	Aplicación Cobro Coactivo	Rara vez (2)	Alta	Reducir							
												Vigilancia y Control por parte de la Coordinación										
									Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Catastrófico (3)	Extremo		Catastrófico (3)									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Dirección de Recursos Financieros	Direccionar la Ejecución Presupuestaria los Estados Financieros, evaluando la información financiera de acuerdo con 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 o de un tercero	0	Decisión intencional en la emisión de los respectivos litigios, jurisprudencias, conciliaciones, con el fin de lograr el fallo de un tercero	Transitar fraudulentamente el negocio una suerte, con el fiesco de las respuestas litigios, jurisprudencias, conciliaciones ylo conciliaciones.	Financieros	Hallazgos por parte de los organismos de control	Rara vez (2)	Moderado	Verificar la existencia del registro presupuestal del compromiso y su saldo por obligar, revisar la factura o cuenta de cobro, revisar que los administrativos y/ó/que el cumplimiento de la realización del documentos soporte, que cumpla con los requisitos de cumplimiento del rubro administrativo, a través de los de obsequio.	Rara vez (2)	Moderado	Reducir							
												Revisar por parte del coordinador de área, los documentos soporte de cada cuenta de cobro y los funcionarios de la dependencia, precisar la correcta aplicación de los porcentajes establecidos por la ley para los descuentos de Estatutarios y convenciones de la obligación generada por el SGP, con respecto al pago a nóminas										
									Sanciones administrativas, disciplinarias y penales			Solicitar las investigaciones administrativas y disciplinarias correspondientes	Mayor (2)									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y/o servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legalidad 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 en los asesores de selección	0	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el direccionamiento en la selección del contratista para beneficios propio o de un tercero	Corrupción	Demandas a la Entidad	Improbable (2)	Alta	Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación	Rara vez (2)	Alta	Reducir							
				Manipulación indebida de los documentos, datos como estudios previos, pliegos de condiciones, adición, prórroga o anulación del contrato					Detrimento patrimonial			Almacenamiento del personal										
				Modificación o alteración de los oferias ylo informes de evaluación	Intereses individuales o Dádiaes de terceros				Sanciones disciplinarias, fiscales ylo penales.			Promoción de la cultura ética al interior de la Entidad										
										Catastrófico (3)	Extremo											
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos aleatorios.					Endeudamiento ilícito de servidores ylo funcionarios.			Suspensión del proceso contractual	Catastrófico (3)									
				Trafiaa de influencias					Riesgo reputacional			Realizar las denuncias correspondientes										
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Adquirir los bienes y/o servicios requeridos por la RNBC, mediante el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legalidad 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.	Interés del funcionario responsabile en obtener un beneficio particular	Dádiaes por parte de un tercero con ofrio de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la selección del contratista	Con el fin de beneficiar a un tercero o un beneficio propio, el funcionario de la coordinación de Contratos, omite el cumplimiento de la ocad mínimo Ejecutada en el Mes 30 del catálogo general dellos cuerto la administración pública	Corrupción	Detrimento del Patrimonio de la Entidad	Rara vez (2)	Alta	Mesas de trabajo	Rara vez (2)	Alta	Reducir							
									Desprestigio institucional			Votos fiorrero de la entidad										
									Demandas de contra de la entidad	Catastrófico (3)	Extremo		Catastrófico (3)									
									Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas			Denuncia penal y queja ante las autoridades correspondientes										
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Dirección de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNBC mediante el mantenimiento y control de los mismos, con fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la Infraestructura de la RNBC.	Falta de registro de los bienes muebles no controlado ylo ocasión	0	Desvío de recursos fiscales o legales para beneficio propio o los bienes de la Entidad	Conciste en el hecho o uso indebido de los bienes propiedad de la Entidad	Corrupción	Alteración de las pólizas de seguros	Casi seguro (5)	Extremo	Indebidamente de bienes, asignando responsabilidad a los servidores de escuela y cuidado de los bienes.	Posible (3)	Alta	Reducir	31/12/2018	Actualizar el procedimiento GRF002	Procedimiento actualizado	Se esta realizando la actualización del procedimiento de Administración y control de bienes muebles con el fin de que el GRF002 quede actualizado a la nueva versión del SIG-CIRL, sobre mantenimiento físico de vehículos de bienes de cuenta al aplicables mencionado, entre otros para garantizar un mandato eficiente y eficaz de los recursos adquiridos las pólizas de estos bienes.	Ver Iniciativa	0
												Seguimiento y control de los vehículos y pólizas de los bienes de los inmuebles de la Entidad										
									Detrimento patrimonial			Registro adecuado en el Aplicativo de Inventarios										
												Levantamiento Físico de inventarios.										
				Falta de revelos controlaos en las cosas presentadas.																		
									Alteración en la presación del siniestro			Política operación para el uso de equipos propios en las instalaciones de la Entidad y equipos de la entidad en lugares diferentes al Instalacional				31/12/2018	Actualizar el procedimiento GRF006 en cuanto al control en las cantidades de insumos de oficina, sobre el control de los insumos de la empresa contratada	Procedimiento actualizado	El procedimiento GRF006 Administración de Insumos fue actualizado en Mismo de 2019 (publicado en la intranet. Para el control de los insumos de oficina (usos la Contratista) se cuenta con un formato de control de suministro mediante un ticto pedido mensual	Ver Iniciativa	0
												Tergiversación y control semanal de las cantidades de bienes de consumo										
										Extremo	Extremo	Permitir el impacto	Mayor (4)									

				Uso de bienes particulares en las instalaciones de la Entidad o de bienes institucionales fuera de las instalaciones de la Entidad					Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	Mayor (3)		Solicitar la apertura de investigación disciplinaria Reporte del siniestro presentado	Mayor (3)			31/12/2019	Actualizar el procedimiento GRTH01	Procedimiento actualizado	De esta realizando la actualización del procedimiento de administración y control de bienes muebles cual fin de que mas alerta con el uso del diligenciar de control de Bienes. Se realizo el diligenciamiento de los formatos de control y control de aplicativo mencionado, entre otros, para garantizar un inventario actualizado, incluyendo la cual se adjunta los soportes de la misma. Se realizo el reporte de investigaciones disciplinarias en el primer trimestre de 2019 no se presentaron actividades de investigaciones disciplinarias por parte de la Oficina de Control Interno. Reporte del siniestro presentado: En la relacionado con el siniestro de la camioneta de la Entidad, se tomaron medidas para la reposición de bienes siniestrados. Se solicitó a la compañía de seguros cubierta a indemnizar dicho siniestro, para la reposición de bienes inmuebles siniestrados y muebles mediante a fluio de consulado.	Ser licenciar de procedimiento	0
				A	B	C	D	E	F	Probabilidad		Posible a la probabilidad	Moderado			Posible a los controles de probabilidad					
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestion Documental	Administrar la documentación institucional de acuerdo con la normatividad vigente de acuerdo con los estándares del tratamiento de documentos y la administración de archivos, para facilitar el manejo, utilización y consulta de los diferentes grupos de interés y lo establecido en el Programa Institucional de la PGRC.	Alteración de la información y de los datos	Robo de información y de los datos por parte de terceros	Una institución de información privilegiada no beneficia propios de un tercero	Corrosion en la utilización de la información diseñada al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	Casi seguro (5)	Externa	Fortalecer los controles para el préstamo de documentos	Probable (4)	Externa	Reduce	31/12/2019	Elaborar el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo - SGEDA	SGEDA elaborado y adoptado	Se encuentra en cruce de investigación para los temas de competencia de la PGRC y en programa Arena del trabajo el 18 de mayo de 2019 para de trabajo designado para mas documentos	0	0
				Sustracción de la información y de los datos								Diagnosticar y Fortalecer los controles existentes en los sistemas de información de la Entidad				31/12/2019	Elaborar un protocolo de préstamo y manejo de documentos en custodia de los documentos	Protocolo elaborado y adoptado	Se encuentra en proceso de elaboración del protocolo, con embargo se realiza el seguimiento del Secretario adoptado para ello.	0	0
				Daño fisico intencional de los documentos	Infiltración de los sistemas de información de la Entidad				Pérdida del patrimonio documental y/o de la Nación			Establecer mecanismos de protección fisica de documentos en soporte fisico o digital				31/12/2019	Elaborar un protocolo de préstamo y manejo de documentos en custodia de los documentos	Protocolo elaborado y adoptado	Se encuentra en proceso de elaboración del protocolo, con embargo se realiza el seguimiento del Secretario adoptado para ello.	0	0
				Pago de incitaciones y/o dádivas					Sanciones	Casi seguro (5)			Moderado (3)			Mantener la calificación de probabilidad					
				Vandalismo y los controles de préstamo y custodia de documentos					Colectivo (3)			Iniciar los debidos procesos disciplinarios, administrativos y penales pertinentes	Catastrófico (3)			-	-	-	A la fecha desde el mart central no se ha requerido iniciar procesos administrativos alguno	0	0
				A	B	C	D	E	F	Probabilidad		Posible a la probabilidad	Moderado			Posible a los controles de probabilidad					
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordenadas y/o/dadas en ejercicio de la función de control disciplinario, y/o/ejercicio de procesos disciplinarios, y/o/ejercicio sancionar y/o/gestionar el debido proceso de las Investigaciones Disciplinarias en las Delegaciones Departamentales y/o/Nacional de Contraloría, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y/o/ejecución de las medidas cautelares, procurando evitar de ser/dar lo ocurrencia de las conductas/actos de los servidores/ser de falta disciplinaria y garantizar que los actuaciones disciplinarias/ejercicio de la PGRC en el nivel central y/o/descentralizado se desarrollen con observancia del/los principios/ejercicio de los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Desconocimiento de obligaciones disciplinarias	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiarlos	Profiere u omite decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los procedimientos/ejercicio de la oficina/entes como quejas, informes, peticiones, referidos/ejercicio de la función de control y aplicación, adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero/ejercicio de control en beneficio propio.	Corrupción	Pérdida de imagen institucional	Improbable (2)	Alta	Revisar los informes de auditoría	Rara vez(1)	Alta	Reduce	Permanente	Realizar las observaciones a los procesos preferidos por los profesionales del área, acorde lo establecido en el procedimiento y enviarlas a los abogados/ mediante correo electrónico	Procesos revisados	1. De cumplió con la ejecución de los servidores existentes y los requisitos correspondientes del los procesos por parte de los profesionales del área, así como de los operadores disciplinarios del país. 2. Ajustadores en el SIC yearal de las diferentes entidades por parte de los profesionales de las diferentes entidas. 2. Cursos, ejecutoriosos en el curso se evidencia la ejecución de los cursos de la Ajuste de revisión en los que se ha presentado cumplió con ética y diligencia su labor	0
				Desconocimiento de los documentos disciplinarios					Pérdida de credibilidad			Revisión de los procesos de fallo/ y fondo por parte del Jefe de Oficina con base en la verificación del expediente disciplinario				Permanente	Realizar reuniones ordinarias hasta la fecha, se convoca a los profesionales del área a cumplir con diligencia y ética su labor	Actas de reunión	En las reuniones ordinarias hasta la fecha, se convoca a los profesionales del área a cumplir con diligencia y ética su labor	0	0
				Inadecuado seguimiento de los directrices de los quejas o informes								Promover los valores éticos									
				Fallas en la aplicación de la ley disciplinaria								Revisión y Eliminación recurrentes disciplinarias a los operadores del país									
				Sesgos políticos en la aplicación de la ley disciplinaria en ejercicio de sus funciones								Revisión de los informes mensuales de procesos disciplinarios, a cargo de los profesionales del área									
				Abuso de poder	Abuso de poder				Impunidad	Probable (3)			Moderado (3)			Mantener la calificación de probabilidad					
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Presupuestos en acatamiento disciplinarios							-	-	-	0	0	0
									Caducidad de la acción												
				A	B	C	D	E	F	Probabilidad		Posible a la probabilidad	Moderado			Posible a los controles de probabilidad					
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL CONTROL Y CONTROL INTERNO	Auditoría Interna	Establecer el mejoramiento, mantenimiento y/o/ejecución del Sistema Integrado de Gestión de conformidad con las disposiciones legales/ejecución de los/ejecución de los sistemas de evaluación y/o/edición de los procesos de gestión y control, con el fin de/ejecución de/ejecución y/o/ejecución de/ejecución de/ejecución y/o/ejecución de/ejecución y/o/ejecución de/ejecución y/o