

PROCESO		PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										CATEGORÍA		PUNTO	PGT/M	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTENO					
INDICADOR		MANEJO DE RESESO DE CORRUPCIÓN ENEC. CENTRAL										INDICADOR		PUNTO	PUNTO						
MISION																					
"Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que debe registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos técnicos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad planetar".																					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																					
NATURALEZA DEL RIESGO				MACROPROCESO				PROCESO				OBJETIVO									
INTERNAS		EXTERNAS		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACION	VALORACION	CONTROLES		RIESGO REALIZADO		EVIDENCIA DEL RIESGO		ACCIÓN DEL RIESGO					
CALIFICACION	VALORACION	CALIFICACION	VALORACION	OPCIONES DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	PRODUCTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES											
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio				

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										Código		Página									
BAN DE RESERVO DE CORRUPCIÓN NIVEL CENTRAL										Fecha		1									
MISIÓN										Seguimiento Oficina de Control Interno											
"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 social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos se disponga de su información a quien deba recibirla oportunamente, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas".																					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										NIVEL DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		EFECTOS Y/O IMPACTOS		¿CUMPLE O NO CON LOS REQUISITOS DE RIESGO			
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS				DESCRIPCIÓN	ELASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RISGO IDENTIFICADO		RISGO VALUADO		RISGO VALUADO		ACCIONES	PRODUCTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN				ELASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CALIFICACIÓN	VALORACIÓN	OPCIONES DE MITIGACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN					
Riesgo de Compromiso	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Garantizar mediante la formación adecuada por parte de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil para recepción de las peticiones de inscripción para la participación electoral, en el marco de la gestión de la participación de los ciudadanos en materia electoral en el marco de la democracia política.	del sistema	Prestar por parte de los organismos públicos otras intervenciones.	Decisiones oportuna e incesante para la recepción de las peticiones de inscripción para la participación electoral en el marco de la democracia política.	El presente es un riesgo electoral, por tanto, se clasifica como Alto.	Compromiso	Coste en el proceso	Rare vez (1)	Alto	Rare vez (1)	Alto	Reducir	en caso						
Riesgo de Compromiso	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para hacer parte de la realización de los escrutinios electorales en materia de los sistemas de participación de los ciudadanos en materia electoral en el marco de la democracia política.	Verificabilidad de la información	Manipulación de los datos de los escrutinios.	Una instancia de información, que permita cuando los funcionarios electorales no estén en condiciones de recibir la información relevante a la verificación de los escrutinios electorales para llevarlos los mismos proceso de escrutinios.	Compromiso	Interrupción de procesos judiciales en curso de la actividad.	Rare vez (1)	Alto	Rare vez (1)	Alto	Reducir	Implementación por parte del año de 2019	Se realizó la actividad dentro del proceso de verificación de los escrutinios.	Los escrutinios electorales para hacer parte de los escrutinios electorales en el marco de la democracia política.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	Cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.
Riesgo de Compromiso	ELECTORAL	Información Electoral	Generar estadísticas y calificaciones de los resultados electorales de los escrutinios y estadísticas de la información electoral en materia de los sistemas de participación de los ciudadanos en materia electoral en el marco de la democracia política.	Confianza en la información	Decisiones oportuna e incesante para la recepción de las peticiones de inscripción para la participación electoral en el marco de la democracia política.	Se presenta cuando los funcionarios electorales no están en condiciones de recibir la información relevante a la verificación de los escrutinios electorales para llevarlos los mismos proceso de escrutinios.	Compromiso	Interrupción de procesos judiciales en curso de la actividad.	Rare vez (1)	Alto	Rare vez (1)	Alto	Reducir	Implementación por parte del año de 2019	Se realizó la actividad dentro del proceso de verificación de los escrutinios.	Los escrutinios electorales para hacer parte de los escrutinios electorales en el marco de la democracia política.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	
Riesgo de Compromiso	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, contratación y vinculación de personal en el marco de la gestión de los recursos humanos en materia de los sistemas de participación de los ciudadanos en materia electoral en el marco de la democracia política.	Capacidad de los funcionarios	Decisiones oportuna e incesante para la recepción de las peticiones de inscripción para la participación electoral en el marco de la democracia política.	Se presenta cuando los funcionarios electorales no están en condiciones de recibir la información relevante a la verificación de los escrutinios electorales para llevarlos los mismos proceso de escrutinios.	Compromiso	Interrupción de procesos judiciales en curso de la actividad.	Rare vez (1)	Alto	Rare vez (1)	Alto	Reducir	Implementación por parte del año de 2019	Se realizó la actividad dentro del proceso de verificación de los escrutinios.	Los escrutinios electorales para hacer parte de los escrutinios electorales en el marco de la democracia política.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	
Riesgo de Compromiso	GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LAS COMUNICACIONES	Seguimiento Técnico	Garantizar la confiabilidad de los sistemas de información en materia de los sistemas de participación de los ciudadanos en materia electoral en el marco de la democracia política.	Seguridad de la información	Decisiones oportuna e incesante para la recepción de las peticiones de inscripción para la participación electoral en el marco de la democracia política.	Se presenta cuando los funcionarios electorales no están en condiciones de recibir la información relevante a la verificación de los escrutinios electorales para llevarlos los mismos proceso de escrutinios.	Compromiso	Interrupción de procesos judiciales en curso de la actividad.	Rare vez (1)	Alto	Rare vez (1)	Alto	Reducir	Implementación por parte del año de 2019	Se realizó la actividad dentro del proceso de verificación de los escrutinios.	Los escrutinios electorales para hacer parte de los escrutinios electorales en el marco de la democracia política.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	El cuadro de control de inscripción de los mecanismos de participación electoral por parte de las Direcciones de Gestión Electoral.	

MEJORA
 "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 social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legítimamente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad personal".

Seguimiento Oficina de Control Interno

SITUACIÓN DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO					ACTIVIDADES DE RIESGO IDENTIFICADAS			EVIDENCIA CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES							
			OBJETIVO	INTERNAS	EXTERNAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO		NIVEL DE RIESGO VALORADO		OPCIONES DE MANEJO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	PRODUCTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES										
										CALIFICACIÓN	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN	VALORACIÓN								CONTROLES									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión-Contratación	Asegurar los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y transparencia, de acuerdo con los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, y el uso eficiente de los recursos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Mediación oportuna de las actuaciones, tales como emisión de avisos, diligencias, resoluciones, órdenes de aforo y traslado del expediente.	Necesidad oportuna de mitigar riesgos o de recurrir para la selección de contratistas.	En el desenvolvimiento de las actividades del contrato para beneficio propio o de terceros.	Compromiso	Decrechos pecuniarios.	Mediación oportuna de las actuaciones, tales como emisión de avisos, diligencias, resoluciones, órdenes de aforo y traslado del expediente.	Alta	Atenuación de la cultura ética y moral de la Entidad.	Alta	Reduccion	-	-	-	Atenuación de la cultura ética y moral de la Entidad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Mediación oportuna de las actuaciones, tales como emisión de avisos, diligencias, resoluciones, órdenes de aforo y traslado del expediente.					Decrechos disciplinarios, sanciones y/o penales.		Atenuación de la cultura ética y moral de la Entidad.						Atenuación de la cultura ética y moral de la Entidad.													
				Mediación oportuna de las actuaciones, tales como emisión de avisos, diligencias, resoluciones, órdenes de aforo y traslado del expediente.					Atenuación de la cultura ética y moral de la Entidad.		Atenuación de la cultura ética y moral de la Entidad.						Atenuación de la cultura ética y moral de la Entidad.													
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Garantizar los recursos financieros y ejecutarlos de acuerdo con la normativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal en el fortalecimiento de la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Falta de registro de los bienes muebles en patrimonio de la Entidad.	Detalle de recursos financieros y ejecución de las actividades de la Entidad.	Coincidencia en el hecho o su realización por los bienes de la Entidad.	Compromiso	Afectación de los patrones de seguros.	Existencia de bienes muebles en patrimonio de la Entidad.	Baja	Alta	Reduccion	-	-	-	Existencia de bienes muebles en patrimonio de la Entidad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Falta de registro de los bienes muebles en patrimonio de la Entidad.					Existencia de bienes muebles en patrimonio de la Entidad.							Existencia de bienes muebles en patrimonio de la Entidad.													Existencia de bienes muebles en patrimonio de la Entidad.	
				Falta de registro de los bienes muebles en patrimonio de la Entidad.					Existencia de bienes muebles en patrimonio de la Entidad.							Existencia de bienes muebles en patrimonio de la Entidad.													Existencia de bienes muebles en patrimonio de la Entidad.	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Garantizar los recursos financieros y ejecutarlos de acuerdo con la normativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal en el fortalecimiento de la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Falta de registro de los bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.	Detalle de recursos financieros y ejecución de las actividades de la Entidad.	Coincidencia en el hecho o su realización por los bienes de la Entidad.	Compromiso	Afectación de los patrones de seguros.	Existencia de bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.	Baja	Alta	Reduccion	-	-	-	Existencia de bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Falta de registro de los bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.					Existencia de bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.							Existencia de bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.														Existencia de bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.
				Falta de registro de los bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.					Existencia de bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.							Existencia de bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.														Existencia de bienes inmuebles en patrimonio de la Entidad.
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión-Contratación	Administrar la documentación generada y controlada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal en el fortalecimiento de la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Afectación de la información y los datos.	Detalle de recursos financieros y ejecución de las actividades de la Entidad.	Coincidencia en el hecho o su realización por los bienes de la Entidad.	Compromiso	Afectación de los patrones de seguros.	Existencia de información y datos.	Baja	Alta	Reduccion	-	-	-	Existencia de información y datos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Afectación de la información y los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
				Afectación de la información y los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión-Contratación	Administrar la documentación generada y controlada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal en el fortalecimiento de la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Reto de información y de los datos por parte de terceros.	Detalle de recursos financieros y ejecución de las actividades de la Entidad.	Coincidencia en el hecho o su realización por los bienes de la Entidad.	Compromiso	Afectación de los patrones de seguros.	Existencia de información y datos.	Baja	Alta	Reduccion	-	-	-	Existencia de información y datos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Reto de información y de los datos por parte de terceros.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
				Reto de información y de los datos por parte de terceros.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión-Contratación	Administrar la documentación generada y controlada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal en el fortalecimiento de la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Sustentación de la información y de los datos.	Detalle de recursos financieros y ejecución de las actividades de la Entidad.	Coincidencia en el hecho o su realización por los bienes de la Entidad.	Compromiso	Afectación de los patrones de seguros.	Existencia de información y datos.	Baja	Alta	Reduccion	-	-	-	Existencia de información y datos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Sustentación de la información y de los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
				Sustentación de la información y de los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión-Contratación	Administrar la documentación generada y controlada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal en el fortalecimiento de la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Defensa técnica de los documentos.	Detalle de recursos financieros y ejecución de las actividades de la Entidad.	Coincidencia en el hecho o su realización por los bienes de la Entidad.	Compromiso	Afectación de los patrones de seguros.	Existencia de información y datos.	Baja	Alta	Reduccion	-	-	-	Existencia de información y datos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Defensa técnica de los documentos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
				Defensa técnica de los documentos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión-Contratación	Administrar la documentación generada y controlada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal en el fortalecimiento de la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Falta de información y de los datos.	Detalle de recursos financieros y ejecución de las actividades de la Entidad.	Coincidencia en el hecho o su realización por los bienes de la Entidad.	Compromiso	Afectación de los patrones de seguros.	Existencia de información y datos.	Baja	Alta	Reduccion	-	-	-	Existencia de información y datos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Falta de información y de los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
				Falta de información y de los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión-Contratación	Administrar la documentación generada y controlada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal en el fortalecimiento de la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Falta de información y de los datos.	Detalle de recursos financieros y ejecución de las actividades de la Entidad.	Coincidencia en el hecho o su realización por los bienes de la Entidad.	Compromiso	Afectación de los patrones de seguros.	Existencia de información y datos.	Baja	Alta	Reduccion	-	-	-	Existencia de información y datos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Falta de información y de los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
				Falta de información y de los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión-Contratación	Administrar la documentación generada y controlada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el cumplimiento de la contratación estatal en el fortalecimiento de la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Falta de información y de los datos.	Detalle de recursos financieros y ejecución de las actividades de la Entidad.	Coincidencia en el hecho o su realización por los bienes de la Entidad.	Compromiso	Afectación de los patrones de seguros.	Existencia de información y datos.	Baja	Alta	Reduccion	-	-	-	Existencia de información y datos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Falta de información y de los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.
				Falta de información y de los datos.					Existencia de información y datos.							Existencia de información y datos.														Existencia de información y datos.

1. Asociaciones en el SIC y no de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
 2. Compras de bienes y servicios.
 3. Compras de bienes y servicios.
 4. Compras de bienes y servicios.
 5. Compras de bienes y servicios.
 6. Compras de bienes y servicios.
 7. Compras de bienes y servicios.
 8. Compras de bienes y servicios.
 9. Compras de bienes y servicios.
 10. Compras de bienes y servicios.

