











Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejercer 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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los coberturados.	Información sobre los sistemas de datos de registro civil e identificación		Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contraria a los procedimientos establecidos	Intervio 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	ALTA	Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio	ALTA	Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio	Se da cumplimiento a la circular 150 de 2016, solo entre personal autorizado	Se anexa Certificación en un (1) Folio	se cumple satisfactoriamente
				Presión al impacto	0						0						
				Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación	Cuatrimestral						Informe de controles						
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejercer 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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los coberturados.	Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contraria a los procedimientos establecidos	Intervio 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	ALTA	ALTA	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	se realiza seguimiento y control a los usuarios quienes realizan tramites de identificación	anexo reporte por funcionario por tramite realizado en el cuatrimestro	se cumple satisfactoriamente	
				Afectación de la imagen institucional	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho												Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas
				0	0												0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejercer 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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los coberturados.	Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Omitimiento de dádivas o beneficios para tramitar Registro Civil sin cumplimiento de requisitos legales	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contraria a los procedimientos establecidos	Intervio 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	ALTA	ALTA	Permanente	Lista de chequeo	mediante circular 022 del 13 de agosto de 2019 se solicita a los registradores Municipales el envío de los registros civiles y sus aportes para la verificación de estos por presuntas anomalías	se anexa evidencia en un cuatro (4) folios	se cumple satisfactoriamente	
				Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles												Informe de chequeo
				0	0												0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejercer 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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los coberturados.	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	Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contraria a los procedimientos establecidos	Intervio 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	ALTA	ALTA	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	durante el segundo cuatrimestro se realizaron cuatro (4) visitas administrativas	Se anexa certificación en un (1) Folio	se cumple satisfactoriamente	
				Desactualización y pérdida de vigencia de las bases de datos de Registro Civil	Seguimiento a las inscripciones de registro civil en los Registros de acuerdo a los directorios emitidos mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles												Informe de seguimiento
				Presión al impacto	0												0





				0	0	0	0	0	0		0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	Omitimiento de débilas 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 las instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados	ALTA	ALTA	ALTA	Reducir	Mediante Circulares 002 y 04 de 2019 la Dirección de Gestión Electoral dio las instrucciones para que los Registradores hicieran el trabajo de campo en el sentido de verificar que las empresas que están en la plataforma de jurados realmente existieran, se verificaron empresas e instituciones educativas de 7 municipios.	Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 1 Debates Electorales	se cumple a satisfacción
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Omitimiento de débilas 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.					En el departamento de Arauca se realizaron 19 reuniones de control para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales incluidos municipales y departamentales, igualmente mediante oficio se solicitó acompañamiento a la Procuraduría Política, Fiscalía, Brigada XVI, Tribunal de Garantías en lo concerniente a inscripción o cedulas y sumo posición de los partidos en la tarja electoral.	Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 2 Debates Electorales	se cumple a satisfacción
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testsos electrónicos y auditorias de asonmas			Incumplimiento de la misión de la entidad	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales					Mediante correo electronico del 05 de junio y 29 de agosto se socializó con los funcionarios Los Delitos Electorales	Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 3 Debates Electorales	se cumple a satisfacción
				Decisiones ajustadas a procesos propios o de terceros para alterar los resultados de una votación.				Resultados electorales inconsistentes								
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEIC	Falta presencia de entes de control en los diferentes etapas del proceso			Instauración de procesos judiciales contra la entidad	Instaur acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho					no se han presentado hechos	En la Delegación Departamental de Arauca no se ha presentado el hecho	En la Delegación Departamental de Arauca no se ha presentado el hecho.
				0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos										En la inscripción electoral de Arauca se inscribieron		



Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaración de elección a través de 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	<b>participación sin cuando cumple con los requisitos</b>	<b>requisitos formales y otros interesados</b>	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	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidatos)	ALTA	Cuando se desarrollan elecciones	Lista de chequeo	Mediante Circular 015 del 15 de Mayo se les notifica a los Registradores que en la Intranet están publicados los Procedimientos formativos u Inmunitivos de los MPC.	Ver archivo PDF Riesgo 1 Prod Ind Probabilidad 2 MPC	se cumple a satisfacción
			Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ochecimiento de dadas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad	Corrupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	no se han presentado hechos	no se han presentado hechos	no se han presentado hechos
Riesgo de	ELECTORAL	Información	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los procesos presentados a través de los diversos mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado	Presión por parte de las agnignaciones políticas u otros interesados			Se presenta cuando los	Falta de credibilidad y confianza en la entidad	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	no se han presentado hechos	No se han presentado hechos	No se han presentado elecciones
Riesgo de	ELECTORAL	Información	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los procesos presentados a través de los diversos mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado	Presión por parte de las agnignaciones políticas u otros interesados			Se presenta cuando los	Falta de credibilidad y confianza en la entidad	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	no se han presentado hechos	No se han presentado hechos	No se han presentado elecciones
Riesgo de	ELECTORAL	Información	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los procesos presentados a través de los diversos mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado	Presión por parte de las agnignaciones políticas u otros interesados			Se presenta cuando los	Falta de credibilidad y confianza en la entidad	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	no se han presentado hechos	No se han presentado hechos	No se han presentado elecciones
Riesgo de	ELECTORAL	Información	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los procesos presentados a través de los diversos mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado	Presión por parte de las agnignaciones políticas u otros interesados			Se presenta cuando los	Falta de credibilidad y confianza en la entidad	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	no se han presentado hechos	No se han presentado hechos	No se han presentado elecciones

Corupción		Electoral	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 dádivas o beneficios	Ochocientos de dádivas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o del tercero en la atención u ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran u ocultan la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer interés propio o de terceros.	Corupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	Frente al impacto	0	0		0	no se han presentado hechos	no se han presentado hechos	No se ha presentado el hecho	
Riesgo de Corupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y deconformidad 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 servicios 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 incorrectos o falsos por parte del aspirante	Intereses personales o económicos para favorecimiento 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 aprobado documentos de requisitos de estado, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Nóminas de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo	Frente a la probabilidad	0	0	Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes	Mensual	Informe de auditoría	No se realizó auditoría pero los delegados certifican la verificación del cumplimiento en el primer cuatrimestre del procedimiento de VINCULACION DE SERVIDORES PUBLICOS, respecto a la comprobación de los requisitos de los nombramientos en el SEGUNDO cuatrimestre	se adjunta evidencia	se cumplió al 100%
				Entrega de documentos incorrectos o falsos por parte del aspirante	Intereses personales o económicos para favorecimiento 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 aprobado documentos de requisitos de estado, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corupción	Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas	Frente al impacto	ALTA	ALTA	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas	Se verificó la veracidad de los títulos al 100% todo vez que estos funcionarios vienen de manera continua con la Entidad y hubo una sola funcionaria nueva y se verificó su título según oficio ETV de agosto 21 de 2019 y su respuesta mediante certificación de fecha 22 de agosto de 2019	adjunta evidencia	se cumplió al 100%

				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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no hubo lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas	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, 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	Permanente	Lista de chequeo		no aplica beneficio educativo por cuanto los funcionarios no realizaron estudio alguno y no accedieron a este beneficio	se adjunta evidencia	no aplica	
											Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación inconsistente	Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.	Permanente	Lista de chequeo		no aplica beneficio educativo por cuanto los funcionarios no realizaron estudio alguno y no accedieron a este beneficio	se adjunta evidencia	no aplica
									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 beneficio educativo por cuanto los funcionarios no realizaron estudio alguno y no accedieron a este beneficio	se adjunta evidencia	no aplica	
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Verificación de documentos, sistemas de información contra el borrador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Permanente	Verificación efectuado - Lista de Chequeo	Aceptar	no aplica beneficio educativo por cuanto los funcionarios no realizaron estudio alguno y no accedieron a este beneficio	se adjunta evidencia	no aplica	
				Pasar por alto u omitir de manera intencionala 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	Financiero		Frente al impacto	0	0						
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		no hubo lugar a iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas	no hubo lugar	no hubo lugar a iniciar acciones	
				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						
									Nombramiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas						se realizó la verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal	se adjunta evidencia	se cumplió al 100%	
				Intereses personales o económicos para favorecer 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 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.	Omisión intencional de verificación de sanciones e irregularidades.	Omisión intencional de informar sobre la inhabilidad probada 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 con el propósito de evitar las consecuencias que determine la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registratura Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción probada sobre el por algún área de control, evitando la diligencia de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	ALTA	Firma al impacto	ALTA	0	0	Reducir	no hubo lugar por cuanto no hubo casos identificados	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 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.	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Otrocamiento de dividendos o beneficios	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las 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	Corrupción	ALTA	Firma al probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Mediante Memorando 0702 de fecha 02 de agosto de 2019 pone en conocimiento acerca de la prohibición y del Acceso al cual es restringido al personal ajeno del área de Talento Humano y a la oficina responsable de la administración y custodia del archivo de Historias Laborales. En el primer trimestre solo accedieron las responsables de talento humano y historias laborales al archivo de historias laborales	se adjunta evidencia	se cumplió al 100% la actividad
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.	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Otrocamiento de dividendos o beneficios	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Control de préstamo de historias laborales	Corrupción	ALTA	Firma al probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se diligencian tres (03) formatos de control de préstamos	se adjunta evidencia	se cumplió al 100% la actividad
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.	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Otrocamiento de dividendos o beneficios	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Digitización de las historias laborales	Corrupción	ALTA	Firma al probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	Se digitalizaron cuatro (04) hojas de vida de conformidad al Plan de acción 2019	se adjunta evidencia	se cumplió al 100% la actividad
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.	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Otrocamiento de dividendos o beneficios	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Validación de información confidencial de los servidores	Corrupción	ALTA	Firma al impacto	ALTA	0	0	Reducir			
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.	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Otrocamiento de dividendos o beneficios	Alteración intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Uso indebido de información privilegiada para valorar y manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Corrupción	ALTA	Firma al impacto	ALTA	0	0	Reducir			

				Falta de control de las Hojas 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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	no hubo lugar a Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas	no hubo lugar	no aplica
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Riesgo del Talento Humano	Adelantar las actividades de devinculación de los servidores de la Registraría 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 dividendos o beneficios	Uso inadecuado de información privilegiada para la expedición de Formatos de información laboral y salarios válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de personas	Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los mismos	Corrupción	Sanciones disciplinarias	Exposición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales y reconocimiento de pensión	Revisión y validación de la información de los formatos CLEP	Revisión y validación de la información	Mediante oficio 034 de julio 12 de 2019 se expide la validación de la información de los formatos CLEP	se adjunta evidencia	se cumplió al 100% la actividad
										0	0	0	0	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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	no hubo lugar a Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas	no hubo lugar	no aplica
										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 debido proceso mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros deslindamientos patrimoniales para la RNEC.	Intereses personal o económico del apoderado o al funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Ornación 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 otras entidades, con el ánimo de obtener el beneficio propio o para terceros.	Corrupción		ALTA	ALTA	Reducir						
										Plano a la probabilidad	0	0						
								Destinero patrimonial		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Vista a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y vistas		Se realizaron las vistas a los Despachos Judiciales en el segundo cuatrimestre, con el fin de realizar seguimiento y control a los procesos que son objeto de representación Judicial en esta Jurisdicción.	CUADRO CONTROL PROCESOS 2019 VISTAS DESPACHOS JUDICIALES		Continuar con la vigilancia y seguimiento de los procesos a través de las vistas permanentes a los Despachos Judiciales.	
								Informe de procesos Judiciales		Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe	Se realizaron cuatro (4) informes mensuales correspondiente al segundo cuatrimestre de los Reportes de los procesos judiciales que se adelantaron en esta Jurisdicción.	Cargue en línea en la Herramienta Share - Point de los Reportes de los Procesos Judiciales del segundo cuatrimestre correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto los cuales se pueden verificar a través de esta herramienta.		Se cumplió con la elaboración y carga de los informes mensuales del segundo cuatrimestre de los Procesos Judiciales.		
								Consulta en la página web de la rama Judicial		Consulta en la página web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la página web	Se realizó la revisión de los procesos judiciales a través de la página web de la Rama Judicial.	Certificación de fecha 05/08/2019, expedida por los Delegados Departamentales.		Continuar con la vigilancia y seguimiento de los procesos a través de la página web de la Rama Judicial.		
								Procesos disciplinarios, fiscales y penales		Revisión del Buzón de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzón	Se realizó en el segundo cuatrimestre la revisión del buzón de notificaciones judiciales a través del correo institucional.	Certificación de fecha 05/08/2019, expedida por los Delegados Departamentales.		Continuar con la vigilancia y seguimiento permanente de los procesos a través del Buzón de Notificaciones Judiciales.		
										Plano 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	En el Segundo cuatrimestre no se adelantaron acciones Disciplinarias y/o Administrativas, toda vez que no se han presentado deslindes o requerimientos de la administración de justicia.	Certificación de fecha 05/08/2019, expedida por los Delegados Departamentales		En el caso de presentarse deslindes o requerimientos judiciales se procederá a iniciar las acciones correspondientes.		



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.	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta.	Omisión de dividendos o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y contables, al realizar el pago de una cuenta.	Transferir fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el favor de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y 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	Mediante oficio 457 de junio 28 de 2019 se remitió a la Coordinación de gestión financiera el trámite de pago de los dos casos de aceptación con los documentos, soportes de pago y requisitos exigibles para su pago, las cuales procedieron de conformidad	se adjunta evidencia	se cumple al 100% la actividad
				Recibir dividendos o beneficios							Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Presión al impacto	0		0	no hubo lugar
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Presión a la probabilidad	0	0				
			Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades.					Desmembramiento 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 lleva el control de los traslados de bienes mediante el formato correspondiente	adjunto evidencias	se cumple a satisfacción	
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes	Permanente	Inventario	el inventario se actualiza para el 30 de junio de 2019	no aplica	no aplica	





			Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sancciones 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 hubo lugar a reporte de las acciones disciplinarias y activas	no aplica	no aplica			
Riesgo de Copiacon	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Robo de información y de los datos por parte de tercero	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información clasificada en secreto para la cual fue creada	Copiacon	Fondo del patrimonio documental de la entidad y de la nación	ALTA	MODERADA	Reducir	5 folios	se cumplió al 100% la actividad	se cumplió al 100% la actividad	se cumplió al 100% la actividad	se cumplió al 100% la actividad
			Alteración y sustracción de la información y de los datos	Acceso restringido a áreas de custodia documental						Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDF04	1 folio	se realizó el diligenciamiento del formato luego prestamo GDF04	se cumplió al 100% la actividad		
			Recibir datos por entrega de información confidencial	Oftencimiento de dividendos o beneficios por parte de terceros						Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	1 folio	certificación dando constancia, sobre el préstamo de documentos del archivo central se necesita permiso de la persona encargada y diligenciamiento del formato GDF04, así garantizar el cuidado de la informacion de datos.	se cumplió al 100% la actividad		
			Recibir datos por entrega de información confidencial	Oftencimiento de dividendos o beneficios por parte de terceros						Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	1 folio	certificación dando constancia, sobre el préstamo de documentos del archivo central se necesita permiso de la persona encargada y diligenciamiento del formato GDF04, así garantizar el cuidado de la informacion de datos.	se cumplió al 100% la actividad		
			Recibir datos por entrega de información confidencial	Oftencimiento de dividendos o beneficios por parte de terceros						Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	no hay reporte	se reportara cuando se materialice el hecho			
			Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos							Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	No se presentó ninguna acción disciplinaria en contra de algún funcionario	no hay reporte	se reportara cuando se materialice el hecho		

				0	0	0	0	0	0		0	0											
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Atender las actuaciones disciplinarias orales y verbales, profiere las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y ordenar, 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 los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de los conductos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y descentralizado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Abuso del Poder	Cofitamiento de dividendos o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos.	Profirió o omitió decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, verbales de su cargo, para denegar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir, un beneficio propio.	Corrupción	Impunidad	ALTA	ALTA	Reducir											
				Solicitar y recibir devotas para favoritar a un sujeto procesal			Perdida de imagen institucional			Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe								En el segundo cuatrimestre se realizaron cuatro informes de los Procesos Disciplinarios correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019.	Los informes del cuarto cuatrimestre se encuentran cargados en la herramienta Share-point	Se realizó el cargo en la herramienta Share Point al formato ADF T02 correspondiente a los informes mensuales del segundo cuatrimestre de la Gestión de los procesos Disciplinarios.	
				Indecuada segmentación de las decisiones de los quejas o informes			Perdida de credibilidad			Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado								En el segundo cuatrimestre se realizó seguimiento a la Gestión Disciplinaria, en consecuencia se reportó los viernes de cada semana esto en los meses de mayo, junio, julio y agosto en el cuadro de Control de Actuaciones Disciplinarias adelantadas en la Delegación Departamental de Atauca.	Correos electrónicos mediante los cuales se emiten los reportes semanales de las actuaciones adelantadas dentro de los procesos Disciplinarios correspondiente al segundo cuatrimestre mayo, junio, julio y agosto de 2019.	continuar con el seguimiento de la gestión disciplinaria	
							Prescripción en materia disciplinaria			Financiamiento al impacto	0	0									SE REALIZARON CUATRO INFORMES CORRESPONDIENTES A LAS QUEJAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019	Se cargo en la herramienta SHARE POINT el formato ADF T04-PLANILLAS QUEJAS EN MATERIA DISCIPLINARIA	INICIAR LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR
							Capacidad de la acción			Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas											

NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE)	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS)	VALORACIÓN DEL RIESGO		MONITOREO Y REVISIÓN		
				INTERNAS	EXTERNAS								PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO/INDICADOR	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DISECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	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	0	0	Reducir	En la Delegación de Asistric, se atiende el agendamiento virtual, igualmente se da aplicación a la atención presencial; en referencias a las diferentes registradurías, se resuelven satisfactoriamente al ciudadano	Certificación y informes de PORSDC'S	0
				Cobro de dividendos o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dividendos o prebendas por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a los ciudadanos en la atención de sus solicitudes de manera justificada 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 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 otorgar la atención preferencial para personas con discapacidades, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PORSDC'S				
				Aceptar dividendos, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio	Omisión intencional en la ubicación del agendamiento de citas						Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PORSDC'S en temas de código de ética y servicio al ciudadano	01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		La funcionaria encargada de las PORSDC, socializa permanentemente el protocolo de atención al ciudadano, se acude también al código de ética.	Socializaciones	0
				Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)	Prefuencia 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 PORSDC'S en la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuesto en la página web.	Diario	Incluir en la respuesta de PORSDC'S la invitación a realizar la encuesta de satisfacción	se insta permanentemente a los funcionarios, para que incluyan en las respuestas, el diligenciamiento de las encuestas al ciudadano para poder medir el grado de satisfacción del servicio al colombiano		Socializaciones	0					
Tráfico de influencias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario no	Cuando se reanuda el	Reporte de las acciones disciplinarias y													







Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejército 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.							ALTA	Frente al impacto	0	0	Reducir	NA	NA	0
				Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un sector	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amerezas)	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 cumple con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Destinero de la imagen institucional	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas					
				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 GFTDR.	01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GFTDR diligenciado y respaldado		La formadora del Almirante, hace entrega del formato para su diligenciamiento a todos los funcionarios que tienen acceso a la plataforma	Copia de los Formatos diligenciados	0
											Control en la generación de usuarios	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a corda a las funciones asignadas		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	Formatos Sirc	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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	Cobro u aceptación de tasas por suministro de información sensible y de reserva legal				Otorgamiento de tasas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro de información sensible o con reserva legal	Hacer entrega de información legal a reserva legal en provecho propio o de un tercero y coninciso a las disposiciones legales	Demandos a la entidad por violación de datos personales	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia	La funcionaria encargada del sistema tecnológico de la información, actualiza permanentemente las directrices y los sobre la protección de datos personales bajo la responsabilidad de la Registraduría Nacional	Cursos de socialización	0		
				Disconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada				Corrupción	Destinero de la imagen institucional	Sancciones disciplinarias y/o penales	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	NA	NA	0
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Otorgamiento de tasas a jurados de votación para alterar los resultados			Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Trabajo de campo y confrontación de las listas sensibles por parte de las instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados	Frente a la probabilidad		0	0			NA	NA	0	

				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Omiso de deudas 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 disciendan elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		El funcionario manifiesta que para todos los procesos que se han realizado respecto al Macroproceso de Elección, se ha solicitado acompañamiento de los entes de control	Oficios	0	
				Participación an política por parte de funcionarios electorales	Falta de tests de sistemas electorales y auditorios de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	Cuando se disciendan elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia		En la Delegación se les ha socializado de diferentes maneras los delitos electorales a los funcionarios, circulares, cortos, pliegos, y correos	Circular, Pliegue y correo de socialización	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 electorales o sancionados, por acción o omisión, alientan los resultados o la información errónea a una votación, para favorecer los intereses propios o de participantes.		Corrupción											
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Foca presencia de entes de control en los diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes		Finca al impacto		0	0				
									Instauración de procesos judiciales 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	NA	0	
				0	0	0	0	0	0		Finca a la probabilidad	0	0					









Corupción	HUMANO	Talento Humano	las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la INRECE 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	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se haya aprobado documentos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corupción		Plazo 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				Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				NA	NA	0
Riesgo de Corupción	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 controles 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 respeto en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Plazo a la probabilidad	Permanente	Lista de chequeo	En el segundo cuatrimestre se paga beneficio	Certificación	0				
				Pasar por alto u 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 inconsistentemente para el reconocimiento del beneficio educativo	Alta y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financiero	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							
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la liquidación del reconocimiento.		Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.	Permanente	Lista de chequeo	Se solicita a las instituciones educativas cuando se presenta un no cumplimiento.	Certificación	0				
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Verificación de documentos, sistemas de información contra el operador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo	Aceptar	En el segundo cuatrimestre se recibe la documentación para efectos de reconocimiento de beneficio educativo a fines de servicios, documentos que se emiten a oficinas centrales a finales de agosto para su reconocimiento.	Certificación	0			
										Plazo al impacto	0	0					NA	NA	0	
											Reporte al operador disciplinario de los casos		Cuando se presenta el	Reporte de las acciones disciplinarias y						









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 desembolsos patrimoniales para la RNEC.	Intereses personal o económico del apoderado o el funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Orisión 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 otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	Procesos Disciplinarios, Sociales y penales	ALTA	Revisión del Buzón de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzón	El funcionario notificado que hace revisión permanente en el Buzón Judicial	0	0
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Finja al impacto	0	0			
				0	0	0	0	0	0		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NA	NA	0
									Sancciones por desacato							
				0	0	0	0	0	0		Finja a la probabilidad	0	0			
			Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo								Cargue de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada	La funcionaria encargada del Cobro Coactivo de la Delegación delimito, notificada que ya se hizo entrega del primer paquete a CISA, y por tanto dichas obligaciones se encuentran en etapa de ejecución por parte de la misma. Así mismo se encuentra listo el segundo paquete ofrecido que vencen las obligaciones del año 2016, (peticiones) están esperando fecha para la entrega física.	Certificación	0
									Debitivo patrimonial							



Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	Administrar 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.	Revisión de los comprobantes de pago y de los recibos	Obtención de dividendos o beneficios	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales presupuestales, tributarios y contables, al tramitar el pago de una cuenta.	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el bene de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y contables.	Corrupción	hallazgos por parte de organismos de control	ALTA	Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y contables	ALTA	Permanente	Lista de chequeo	Reducir	La funcionaria encargada del área administrativa, garantiza que los pagos de los servicios públicos se efectúan mensualmente - los valores consignados en la resolución son mensualmente revisados con los comprobantes en las facturas. En cuanto al presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones está ejecutado 100%.	Cuadro de presupuesto	0
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta														
					0	0	0	0	0		Presión al impacto	0	0			0	0	0
											Presión a la probabilidad	0	0					
Riesgo de	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de	Dotación los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin	Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades				Denegación 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	Los porteros asignados a la Delegación de Atlántico, tienen un estricto control sobre las salidas y entradas de los bienes en las instalaciones de la Registraduría.	Copia de las minutas de vigilancia	0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes		Permanente	Inventario		En la Delegación de Atlántico, el funcionario asignado al almacén, tiene un estricto control sobre los bienes, asignados y/o trasladados a los funcionarios, con el formato control de bienes debidamente diligenciado.	Copia de las minutas de vigilancia	0
								Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales			Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo		Mensual	Seguimiento realizado		En la Delegación de Atlántico, se hace control mensual en los bienes de consumo	se anexa informes	0



Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	<p>Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC mediante el cumplimiento de la normatividad reglamentaria y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y ahorro con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.</p>	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	Sancciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	MODERADA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Se realizó capacitación sobre Gestión Ética	Lista de asistencia	0
			Trafico de influencias	Obtención de dividendos o beneficios				Demandas en contra de la entidad	Estratificación ilícita de contratistas y funcionarios	ALTA	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	MODERADA	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NA	NA	0
			Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular					Detrimiento patrimonial	Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación	ALTA	Puntos a la probabilidad	MODERADA	Permanente	Seguimiento realizado	La funcionaria encargada del área administrativa verificó que todo el proceso de contratación se realizó de acuerdo a los procedimientos, con el apoyo de la oficina jurídica de la Delegación.	En este cuatrimestre se realizaron 3 contratos , archivo rotativo, separación registadora de Material y recarga de estaciones.	0

	Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Estructuración de Planes y Programas definidos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica.	Estructuración de Planes y Programas definidos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica.	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 agilidad con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Ofrecimiento de deducos por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o del tercero pero, 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 la cual está sancionada en el artículo 371 del código penal, delito contra la administración pública.	Corrupción	Demandas en contra de la entidad	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Se realiza capacitación sobre Gestión Ética	Lista de asistencia	0
				Estudios previos específicos sin el cumplimiento de la normatividad vigente	0	0	0	0	0		Frente al impacto	MODERADA	0	0	0	0	0	0
											Frente a la probabilidad		0	0	N/A	0	0	0

La formadora del Atlántico, hace entrega del formato para su diligenciamiento a todos los funcionarios que tienen acceso a la plataforma para ejecución de de los procesos

Formatos

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, ubicación 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.	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información destinada al fin para la cual fue creada.	Corrupción	ALTA	MODERADA	0	0	Reducir	Control de acceso de seguridad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato: GFT05.	01/01/2019 30/04/2019	Formatos GFT05 diligenciado y resguardados	Preservar el patrimonio para respaldar los de los documentos de seguridad y confidencialidad con los archivos que maneja la registraduría.		
			Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	Control de préstamos documentales									Permanente	Diligenciar Formato de préstamos documentales GDF04	Según el funcionario encargado del área de archivo documental, en el presente trimestre no se han solicitados documentos en calidad de préstamo.	Certificación	0	
			Alteración y sustracción de la información y de los datos	Acceso restringido a áreas de custodia documental									Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	El funcionario encargado del Área documental es el único que tiene acceso a los archivos	Certificación	0	
			Robo de información y de los datos por parte de terceros	Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación									Fuente al impacto					
			Recibir deudas 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	NA	NA	0







Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejemplar 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.			Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contrasta a los procedimientos establecidos	Intento de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provento propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Verificación de la protección de datos personales	ALTA	Fuente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	durante este cuatrimestre en el centro de acopio se ejerce el control de los datos biográficos en el aplicativo de computación. Los trámites que llegan como reprocesos son verificados en Web Service con tal de detectar alguna inconsistencia.	cuadro de control	ninguna
			Cobro u aceptación de cuotas por entrega de información confidencial	0	0	0	0	0	Expedición fraudulenta de documentos de identidad	ALTA	Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación	ALTA	0	0	Reducir	no hubo acciones disciplinarias	0	ninguna
			Omisión intencional de la verificación de los requisitos legales para inscripción de	0	0	0	0	0	Afectación de la imagen institucional	ALTA	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	0	0	Reducir	durante este cuatrimestre se remite a cada una de las registradurías la circular única versión 3, que trata sobre registro civil e identificación	correos electrónicos de respuestas	ninguna
			Ofrecimiento de dólares o beneficios para transferir	0	0	0	0	0	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles	ALTA	0	0	Reducir	Seguimiento a las inscripciones de registro civil en las Registradurías de acuerdo a los directivos emitidos mediante circulares y	Informe de cumplimiento	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejercer 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 cobranzanos.	seguir para inscripción en registro civil por parte del funcionario	registro verificar del 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	0	ALTA	0	ALTA	0	0	Reducir	se realizaron visitas administrativas en diferentes registradurías municipales y auxiliares de cartaguna	actas	0
				Cobro u Aceptación de dádivas, preferencias o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Ameyrazas)		Detenimiento de la imagen institucional	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	se presentaron ante el operador disciplinario acciones disciplinarias	oficio-informe de visita	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		Sanciones disciplinarias y/o Penales	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	En centro de acopio se ejerce el control de los datos biográficos en el aplicativo de comprobación. Los trámites que llegan como reprocesos son verificados en Web-Service con tal de detectar alguna inconsistencia.	cuadro de control	0					

Riego 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.	Como u aceptación de deudas, prebendas o beneficios para expedición de C.Cy T.I sin los requisitos legales	Ofrecimiento de deudas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Cesión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, en la expedición y trámite de C.C y T.I.	Realizar la expedición o sigilos 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	Bimensual	Informe de Visitas Administrativas	se realizaron varias visitas administrativas	informes	0	
				Como u aceptación de deudas, prebendas o beneficios para expedición de C.Cy T.I sin los requisitos legales	Ofrecimiento de deudas o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Cesión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, en la expedición y trámite de C.C y T.I.	Realizar la expedición o sigilos de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Corrupción		ALTA	Financiamiento	0	0	Reducir			0
			Adoptar 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)		Delincuencia de la imagen institucional			Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurre en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	se remitiere acciones disciplinarias	oficio-informes	0	
											Financiamiento	0	0				0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Certificación Documentación y Servicios	Escribir 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 cobritánicos.	Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Clasificación de datos a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Una redacción de información privilegiada ante el suministro de sensible o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en pretexto propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	ALTA	ALTA	0	0	Reducir	Se generaron formatos de acuerdo de confiabilidad y aceptación de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	formatos	0						
				Vulneración de los datos personales y de reserva legal													Sanctación de acuerdo de confiabilidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT08.	01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GFT08 diligenciado y respaldados	Se generaron formatos de acuerdo de confiabilidad y aceptación de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información	formatos	0
				Control en la generación de usuarios													Control en la generación de usuarios	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a corda a las funciones asignadas	Todas las solicitudes de creación de usuarios para las diferentes herramientas tecnológicas de la entidad son solicitadas mediante correo electrónico y oficina, previamente al diligenciamiento de los diferentes formatos dependiendo de la herramienta a utilizar	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	Se reitero el memorando RNEIC-DOB- 007 de fecha febrero de 2019 "Recomendaciones uso adecuado de usuarios y contraseñas"	correo electronico	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Certificación Documentación y Servicios	Escribir 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 cobritánicos.	Clasificación de datos a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Una redacción de información privilegiada ante el suministro de sensible o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en pretexto propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	ALTA	ALTA	0	0	Reducir	Se reitero el memorando RNEIC-DOB- 007 de fecha febrero de 2019 "Recomendaciones uso adecuado de usuarios y contraseñas"	correo electronico	0							
				Detrimiento de la imagen institucional												Frases al impacto	0	0				
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Certificación Documentación y Servicios	Escribir 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 cobritánicos.	Disconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada	Una redacción de información privilegiada ante el suministro de sensible o con reserva legal	Hacer entrega de información sujeta a reserva legal en pretexto propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	ALTA	ALTA	0	0	Reducir	durante este cuatrimestre no se han realizado acciones disciplinarias y administrativas	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				



				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Falta presencia de entes de control en los diferentes etapas del proceso					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	incursión en el hecho	hecho	administrativas					
				0	0	0	0	0	0		Puede a la probabilidad	0	0					
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el flujo de los requisitos						Falta 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 segundo cuatrimestre se realizaron las inscripciones y modificaciones de candidatos para las elecciones de octubre 27 de 2015	certificación	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 convocatoria de inscripción de candidaturas CNE.						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			durante el segundo cuatrimestre se realizaron las inscripciones y modificaciones de candidatos para las elecciones de octubre 27 de 2015	certificación	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaración de elección a través de 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	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	Sancciones por parte de los entes de control	ALTA	ALTA		Reducir				
											Puede 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 judiciales contra la entidad							
				0	0	0	0	0	0		Pleno a la probabilidad	0	0			
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la Ley y sin el fin 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	Durante este cuatrimestre no se ha presentado solicitud de mecanismos de participación ciudadana	certificación	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación que cuando cumple con los requisitos					Sanciones por parte de los entes de control							
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los							Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidatos)	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo	Durante el segundo cuatrimestre se realizó el Proceso de inscripción y modificación de Candidatos.	certificación	0

Comisión		Participación	<p>calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.</p>	<p>acciones administrativas y sus contemplados en la ley</p>		<p>Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.</p>	<p>Se presenta cuando el funcionario electoral, por acción u omisión, incurre o no en un mecanismo de participación ciudadana o sin el cumplimiento de los requisitos formales.</p>	Comisión			<p>Forma el espacio</p>	0	0		<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
				<p>Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.</p>	<p>Ochocientos de dólares por parte de terceros</p>				<p>Incumplimiento de la misión de la entidad</p>	<p>Instauración de procesos jurídicos contra la entidad</p>	<p>Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra un hecho</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Cuando se presente el hecho</p> <p>Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
				<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>Forma a la probabilidad</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
				<p>Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados</p>					<p>Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad</p>	<p>Sancciones por parte de los</p>	<p>Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Cuando lo solicitan</p> <p>Revisión realizada y aprobada</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	<p>Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los insuavos presentados a través de los diversos mecanismos 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.</p>	<p>Cobro u ocupación de deudas o beneficios</p>	<p>Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la asignación u otorgamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.</p>	<p>Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alienta u oculta la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer interés propios o de terceros.</p>	Corrupción	entres de control	ALTA	ALTA	<p>Forma al impacto</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	Reducir	<p>Durante el cuatrimestre no se han presentado reportes sobre acciones Disciplinarias Administrativas contra funcionarios, todos los Registradores del Departamento cumplen con la expedición oportuna de la Certificación.</p>	certificación	0
				<p>Chequeo de deudas por parte de terceros</p>							<p>Frente a la probabilidad</p>	<p>0</p>	<p>0</p>				
				<p>Omisión intencional de los correos en la verificación de información requerida para la vinculación de personal.</p>							<p>Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Informe de auditoría</p>	<p>durante este cuatrimestre se realizó auditoría de vinculación de personal supernumerario sobre actualización de bases y metas.</p>	<p>Informes</p>	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 las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la INEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Entrega de documentos requeridos o faltos por parte del aspirante	Intereses personales o económicos para transacciones 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 aprobado documentos 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	ALTA	Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas	Reducir	En la documentación de letter se sellos a las instituciones educativas la veracidad de los títulos	certificación	0
			Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación intencional por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos				Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa		ALTA	Fuente el impacto	0	0		Durante este cuatrimestre no se reportaron al operador disciplinario acciones disciplinarias y administrativas	certificación	0
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	0	0	Permanente	se remite a oficinas centrales documentación correspondiente al beneficiario educativo de los funcionarios beneficiados	certificación	0
									Pago del beneficio educativo (ver información en		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.	Permanente	Lista de chequeo				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.	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 y no consistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Afirmación y/o presentación inconsistentes de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financiero	Verificación de la documentación soporte consistente	Baja	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	se verifica la documentación soporte con las instituciones educativas	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.	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 informar la firma 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 con el propósito de evadir las	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción posterior sobre el por algún acto de control, evitando la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la	Nominamiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas	Corrupción	ALTA	ALTA	Permanente	Permanente	Reducir	en la delegación de fechor de verifica los antecedentes de los funcionarios por parte del funcionario de talento humano	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.	Omisión intencional de la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Omisión intencional de informar la firma 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 con el propósito de evadir las	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción posterior sobre el por algún acto de control, evitando la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la	Nominamiento de personal inhabilitado para ejercer funciones públicas	Financiero	Baja	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	se verifica la documentación soporte con las instituciones educativas	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 organigrama de control 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.			<p>Uso indebido de información privilegiada para violar y manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas.</p>	<p>Cambio, manipulación o alteración no controlada, que pueden sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y confiabilidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.</p>	Corrupción	<p>Validez de información confidencial de los servidores</p>	ALTA	<p>Digitación de las historia laborales</p>	<p>Permanente</p>	<p>Historias laborales digitalizadas</p>	<p>durante este cuatrimestre se digitalizaron 11 historias laborales</p>	<p>Informes</p>	<p>0</p>
			<p>Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos</p>	<p>Uso del tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos</p>				<p>Sancciones disciplinarias</p>			<p>Planteo al impacto</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>durante este cuatrimestre no se realizaron acciones disciplinarias y administrativas</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
			<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		<p>Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho</p>	<p>Cuando se presiona el hecho</p>	<p>Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas</p>	<p>durante este cuatrimestre correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, se se han revisado y validación de los formatos CLEP</p>	<p>certificación</p>	<p>0</p>
											<p>Revisión y validación de la información de los formatos CLEP</p>	<p>Durante 2019</p>	<p>Revisión y validación de la información</p>			











				Falta de medios coercitivos en los casos presentados						Facultado 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
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular							Frente a la probabilidad	0	0			
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros					Daño patrimonial	Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación	Permanente	Lista de chequeo	Se hace revisión previa de los documentos precontractuales por los funcionarios correspondientes.	certificación	0
										Daño a la imagen institucional	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia	durante este cuatrimestre se realizaron sensibilización de cultura ética en esta circunscripción	lista de asistencia	0
										Sanciones disciplinarias, fiscales y penales						



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 agilidad con el fin de satisfacer las necesidades que en la medida requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Estructuración de Fincas y Pliegos definitivos relacionados a la medida de un terreno natural y jurídica	Ofrecimiento de derechos 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 un beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos, realizará una conducta la cual estará sancionada en el artículo 371 del código penal, dentro contra la administración pública.	Corrupción	Demandas en contra de la entidad	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	durante este cuatrimestre se realizaron sensibilizaciones de cultura ética con funcionarios de la delegación y registraduría	Lista de asistencia	0		
																	0	0
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente				Sancciones 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
				Dato falso intencional de los documentos, para beneficio propio o de un tercero				Sancciones administrativas,					Presión a la probabilidad	0	0		0	0
													Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato QF 706.	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos QF 706 diligenciado y registrado			



Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	<p>Atender las actuaciones disciplinarias orales y verbales, profiere las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y ordenar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registradurías 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, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y descentralizado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.</p>	Solicitar y recibir advirtas para favorecer un justo proceso	<p>Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos</p>	<p>Proferir o emitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la oficina base como despaq, informes, peticiones, solicitudes de su cargo, para denegar la aplicación de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.</p>	ALTA	ALTA	0	0	Durante el cuatrimestre correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, se presentaron al nivel central informes mensuales ( 4 ) informes	informes remitidos al nivel central	0										
				Indicados seguimiento de las decisiones de los quejas o informes										Pérdida de imagen institucional	Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe	Durante el cuatrimestre correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, se presentaron al nivel central informes mensuales ( 4 ) informes	informes remitidos al nivel central	0			
														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 gestión disciplinaria correspondiente al primer cuatrimestre 2019 por parte del operador disciplinario en Bolívar	informes remitidos al nivel central	0
														Impunidad	Frena al impacto	0	0						

DELEGACIÓN DE CALDAS																			
 <b>PROCESO</b> <b>FORMATO</b>														<b>PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>		<b>Código</b> <b>Versión</b>		<b>PDR24</b> <b>1</b>	
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCENTRALIZADO</b>																			
<b>MISIÓN</b> Es misión de la Registraría 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 realidad 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 registre tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad jurídica.																			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</b>																			
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE)	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUES)	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO/INDICADOR	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
				INTERNAS	EXTERNAS														
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	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	0	0	0	0	0	0				
				Cobro de dividendos o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de dividendos o prestaciones por parte de terceros			Insatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención		Alta	Frente a la probabilidad		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PORSDC's	Reducir	Ejecución mensual del formato PORSDC'S SCFTD en orden de recibido y seguimiento mensual de la agenda del agendamiento de citas web programadas para la Registraría Especial de Manizales.	Se atenderon 80% PORSDC'S en el segundo cuatrimestre del 2019. De estos se conserva archivo en excel de cada mes, el cual que su carga. Se adjunta archivo del agendamiento programado por la Registraría Especial de Manizales. 100%	0	
				Aceptar dividendos, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio						Alta	Se fortalece a los funcionarios encargados de atención al público y PORSDC'S en temas de código de ética y servicio al ciudadano		01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	A través de correos electrónicos enviados a todo el departamento, donde socializamos el manual de PORSDC'S, protocolo de atención, derechos servicio al colombiano, canales de atención al buen servicio, minuta de respuesta de PORSDC'S y capacitación a todos los registradores del departamento en servicio al colombiano y PORSDC'S y código de ética.	Se adjuntan archivos electrónicos y registro fotográfico 100%	0	
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas				Corrupción	Delimitación de la imagen institucional	Alta	Forma el impacto			0	0				
				Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)						Alta									
				Preferencia en la asignación de turnos a personal no preferencial						Alta	Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PORSDC'S en la Registraría Nacional del Estado Civil dispuesta en la página web		Diario	Incluir en la respuesta de PORSDC'S la inclusión a realizar la encuesta de satisfacción	Reducir	Copias de los correos electrónicos enviados y recibidos donde se evidencia la invitación a realizar la encuesta de satisfacción, se envía al departamento en cuanto al protocolo de inclusión de encuesta de satisfacción	Se adjuntan archivos electrónicos 100%	0	
				Tráfico de influencias						Alta									
				Abuso de confianza de la labor encomendada.						Alta	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho.		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reducir	En el segundo cuatrimestre no se tiene investigaciones de acciones disciplinarias con respecto a la oficina de Planeación y servicio al Colombiano. Se reportan respuestas de la oficina de Control Disciplinario respecto a la actuación disciplinaria del señor LUIS ANGEL LOPEZ GOMEZ.	1	0	



Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Registro y Actualización del Sistema	Escribir 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, revalidaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrimiento de dádivas o beneficios para transferir 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	ALTA	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles	Permanente	Lista de chequeo	La Delegación Departamental de Calles, afecta la verificación del libro de requisitos en los Registros Civiles, y realiza el reporte oportuno de posibles inconsistencias de registro civil, el cual es consignado en el formato de reporte RAFT28. Si mismo, se realiza verificación de los registros civiles producidos por notas y corregruías con función registral, antes de ser remitidos las primera copia a la DINEC.	Informes RAFT28 remitidos de manera mensual	Los Informes RAFT28 Y RAFT29, son oportunamente cargados en la plataforma del gestor documental Share Point	
				Seguimiento a las inscripciones de registro civil en los Registros de acuerdo a las direcciones entidades mediante circulares y aguar el estado proceso en la correspondencia a los actos administrativos que analen los registros civiles	Permanente					Informe de seguimiento	Durante el segundo 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 se detecta alguna situación que genere duda son informados y remitidos sus antecedentes.	Informes RAFT28 remitidos de manera mensual	Los Informes RAFT28 Y RAFT29, son oportunamente cargados en la plataforma del gestor documental Share Point				
				Visitas Administrativas	Trimestral					Informe de Visitas Administrativas	Durante el cuatrimestre se realizaron 7 visitas administrativas a los Municipios de San José, Palovina, Chiriquia, Vieques, Salamina y Aguadón, donde se pudo verificar que las inscripciones de registro civil cumplen con los requisitos legales.	Actas SIFT02 las cuales son cargadas los diez primeros días del mes siguiente a la visita administrativa en la plataforma Share Point	Las actas SIFT02, son oportunamente cargadas en el módulo de informes de la plataforma Share Point.				
				Desactualización y pérdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil	ALTA					ALTA	0	0	Reducir	0	0	No se ha iniciado investigaciones disciplinarias en el segundo cuatrimestre de 2016.	NA
				Cobro u Aceptación de dádivas, preferencias o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amenazas)				Detrimiento 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		Forma al impacto							
										Forma a la probabilidad							
				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	Los solicitudes de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad son elaboradas de manera exclusiva a través de los aplicativos y herramientas tecnológicas dispuestas por la entidad. La información respectiva es cargada a través de listas de producción en el Sistema de Control de Producción y Recabdo SCR, el cual es revisado y generado para la conexión de inconsistencias presentadas.	Informes de producción de CC y TI generados por la aplicación SCR.	0		

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Estado Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Ciudadanía de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y ciudadanía de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	Otroamiento de dividendos o beneficios para transferir 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 cumple con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	ALTA	Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	Durante el cuatrimestre se realizaron 8 visitas administrativas a los Municipios de San José el 9 de mayo y 21 de agosto, Bellostar 9 de mayo, Palencia 28 del junio, Chiriquí 11 de julio, Vicerío 16 de julio, Sistema 22 de agosto y Aguadulce 29 de agosto del año en curso, donde se pudo verificar que los nombres de documentos de identidad cumplen con los requisitos legales y normativos.	Formatos AFT02 diligenciados	0	
				Cobro u aceptación de dividendos, prestaciones o beneficios para expedición en C.C y T.I. sin los requisitos legales				Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no cumple con los requisitos legales y normativos.			Presente el impacto	0	0	Reducir			
				Acoger 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 se ha iniciado investigaciones disciplinarias en el segundo cuatrimestre de 2019.	NA	0	
				0	0	0	0			Presente 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		Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.	01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardados			Al ingresar a la Entidad, o elector renovación de contrato, los funcionarios se comprometen a dar cumplimiento a la resolución 4773 de 2016, contenida de las políticas de seguridad de la información, y suscribir el respectivo acuerdo de confidencialidad.	formatos GIFT08 diligenciados	Los formatos suscritos son anexados a la hoja de vida de los servidores.		
							Control en la generación de usuarios	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a corda a las funciones asignadas			Se diligencian los formatos para generación de usuarios institucionales y de aplicaciones de Registro Civil e Identificación	formatos GIFT08, CDFT10 y CDFT20 diligenciados	0			

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Targetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de targetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, reemplazos y emendaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Cobro u aceptación de deudas por suministro de información sensible y de reserva legal	Ofrecimiento de deudas a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro de estadísticas de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sobre a reserva legal en proyecto propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Demanda 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	NA	NA	Aún no se han efectuado reuniones de sensibilización sobre la Ley de Protección de Datos a los Funcionarios.
									Daño a la imagen institucional		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA
									Sanciones disciplinarias y/o penales								
				0	0	0	0	0	0		Finja la probabilidad		0	0			
			Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de dignatarios	Ofrecimiento de deudas 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 las instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación actual los empleados.			Cuando se desarrollan elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías		Reporte carga ciudadanos por municipios, Res. 003 del 6 de mayo nombramiento jurados consultes presidenciales		Se realizó sorteo de jurados de votación en el señor del comité de seguimiento electoral el día 6 de mayo de 2019, en Pastiva en Caldas. Se notifica a las empresas para que incluyan el cargo de ciudadanos el cual se realizó hasta el 22 de agosto, con acompañamiento de las personas municipales
			Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de deudas 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 desarrollan elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		CITACIONES Y ACTAS DE COMITES DE SEGUIMIENTO ELECTORAL		se realizaron Comités de Seguimiento electoral así 4 Departamentales, 106 Municipales
									Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales			Cuando se desarrollan elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Formulario de asistencia	0	



			<p>Inscripción de candidatos judicializados y no condecorados;</p> <p>Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley</p>	<p>Presión por parte de los agrupaciones políticas u otros interesados</p>						<p>Incumplimiento de la misión de la entidad</p> <p>Instauración de procesos judiciales contra la entidad</p>	<p>Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho</p>	<p>Cuando se presente el hecho</p>	<p>Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas</p>	<p>Se abre proceso de indagación. Contra presenta labor de persona ajena en la Registraduría de Supla dentro del proceso de inscripción de candidatos, se recepcione queja en contra del Registrador de Villanueva a cual se encuentra pronta a entrar en indagación por presuntas irregularidades con candidatos en el periodo de inscripción.</p>	<p>NA</p>	<p>Según información de la oficina de disciplinarios de la Delegación de Cúcuta en este cuatrimestre, se relacionan los procesos por malos electoral, no se adjuntan evidencias por ser reserva del expediente</p>
			0	0	0	0	0	0	0	Frente a la probabilidad	0	0				
			<p>Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos</p>	<p>Presión por parte de los agrupaciones políticas u otros interesados</p>						<p>Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad</p>	<p>Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana</p>	<p>Cuando se desarrollen elecciones</p>	<p>Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control</p>	<p>Se remite tanto al informe con la relación de los mecanismos de Participación solicitados en el Departamento, así como el reporte de posibles elecciones eficientes mensualmente</p>	<p>informes mensuales</p>	<p>0</p>
			<p>Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos</p>	<p>Presión por parte de los agrupaciones políticas u otros interesados</p>						<p>Sancciones por parte de los entes de control</p>	<p>Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidatos)</p>	<p>Cuando se desarrollen elecciones</p>	<p>Lista de chequeo</p>	<p>En el Departamento de Cúcuta se está dando trámite a 3 Cabildo abiertos, en Manizales cabildo abierto denominado macroproyecto san José, el 17 de junio la Dirección de Censo envió la certificación de cumplimiento de las firmas y el 26 de julio se recibió el certificado de los censo contables, la Registraduría de Manizales expidió Res. 10 de 9 de agosto de 2015. El 14 de junio se recibe solicitud para realizar cabildo abierto en Pereira/Baria Cabido denominado revivamos la salud en Pereira/Baria y se hizo entrega de formularios para la recolección de apoyos el 10 de julio.</p>	<p>Informe definitivo firmas. Certificado estado contables. Res. 10 cumplimiento de requisitos cabildo abierto manizales. Sobre el cabildo abierto revivamos la salud en Pereira/Baria se anexa solicitud y oficio entrega formulario recolección apoyos</p>	<p>Del cabildo abierto solicitado en La Dorada Cúcuta se sabe que están recolectando firmas.</p>
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	<p>Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley</p>	<p>Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.</p> <p>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.</p>				Corrupción	ALTA	Frente al impacto	0	0	Reducir			
										Incumplimiento de la misión de la entidad						





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 e cumplimiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Baja	Prima a la probabilidad	Baja	Aceptar	NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO	NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO	0
				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 REGISTRA INCUMPLIMIENTO	NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO		0					
					Revisión de la documentación soporte con las instrucciones educativas.	Permanente	Lista de chequeo	NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO	NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO		0					
				Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legislación del reconocimiento.	Verificación de documentos, sistemas de información contra el borrador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Permanente	Verificación efectuado - Lista de Chequeo	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 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 e cumplimiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Prima al impacto	ALTA	Reducir	NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO	NO SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO	0
				Omisión intencional de los correos en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Verificar fecha de la certificación de antecedentes	Permanente		Recepción de los Antecedentes por cada servidor al momento de su posesión.	Se adjuntan los Certificados de Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales e infracciones.		0					
					Intereses personales o económicos para favorecermente en selección del personal	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal								
				Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad prohibida sobre el aspirante al cargo	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registratura Nacional del Estado Civil, de informar al funcionario correspondiente la sanción impuesta sobre sí por alguna otra de control, evaluando la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	Prima al impacto	0	0							

				Omisión intencional de verificación de anotaciones e inhabilidades							Comunicación en el término mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados.	Permanente	Comunicación expedita	NO SE REGISTRAN INCUMPLIMIENTO	NO SE REGISTRAN INCUMPLIMIENTO	0	
				0		0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0			0	
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Ofrecimiento de dividendos o beneficios					Sustracción de Historias laborales	Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, o al oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales	Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales	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	NO SE REGISTRAN INCUMPLIMIENTO	NO SE REGISTRAN INCUMPLIMIENTO	0	
											Digitación de las historia laborales	Permanente	Historias laborales digitalizadas	Las Historias laborales se encuentran digitalizadas 50 de 81 que es el total del personal de planta, de acuerdo al plan de Acción y reporte Bimestral.	Se adjunta un muestreo con una cantidad de 7	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.			Una realidad de información privilegiada para vulnerar y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambio, manipulación o alteración no autorizada, que pueden sufrir las Historias Laborales, afectando la confiabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso inadecuado en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Alteración de información confidencial de los servidores	ALTA	Presión al impacto	ALTA		Reducir			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						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Teniendo en cuenta que se ha finalizado el proceso de Acción Disciplinaria en contra del señor Luis Ángel López Gómez, me permito adjuntar todos los reportes de las actuaciones y fotos de acuerdo a los dispuesto por el Operador Disciplinario de la Delegación Departamental de Caldas.	Se adjuntan Resoluciones, factos y oficios con la trazabilidad del proceso que ha finalizado en Destitución del cargo.	0	
										Sanciones disciplinarias							



				0	0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0					
										Detrimiento patrimonial	Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		Se cumplió en un 100% con el objetivo de la visita a los despachos judiciales con el fin de hacerle seguimientos a los términos y dar oportuna respuesta a las solicitudes por parte de los despachos.	Informes mensuales de procesos judiciales	0	
											Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe		Se realizó de manera mensual los informes respecto a los reportes judiciales / o actuaciones de los despachos.	Informes mensuales de procesos judiciales	0	
											Consulta en la página web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la página web		Se cumplió en un 100% con el objetivo de la constante revisión a la página web, con el fin de hacerle el debido seguimientos a los términos y respuesta oportuna a las solicitudes por parte de los despachos	Trazabilidad de la página de consultas de procesos judiciales	0	
										Procesos disciplinarios, fiscales y penales	Revisión del Buzón de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzón		De manera diaria se revisa el buzón.	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 arbitral, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros delitos patrimoniales para la RNEC.	Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Ortodoxia 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 a otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	ALTA	ALTA	Presión al impacto	0	0					
											Sancciones por descalo	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		NA	NA	NA
				0	0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0					
			Interés personal o económico del servidor encargado del												Se realizó el seguimiento de manera semanal a los procesos de cobros coactivos activos y	Trazabilidad de la página de cobros coactivos referente a los cobros en el	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 desistimientos patrimoniales para la RNEC.	Realizar el cobro coactivo						Denonimio patrimonial	Carga de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada		Atención de los procesos de cobros coactivos en los penderos de las actuaciones administrativas	Se realiza el cobro coactivo	0
			Recibir devales por parte de la persona sancionada.			Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir devales 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 pérdida de hecho de ejecución del título.	Corrupción	ALTA	ALTA	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 aditivos y los penderos de las actuaciones administrativas	Archivo en excel del Reporte de Cobros Coactivos	0
			Dilación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros						Sancciones disciplinarias, fiscales y penales				Finar el impuesto	0	0	NA	NA
				0	0	0	0	0	0		Finar 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	Permanente	Lista de chequeo	Se verifica que los documentos para pago concuerden con los requisitos establecidos en el contrato suscrito	No existe lista de chequeo, la verificación de documentos se realiza de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago del contrato.		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 RNEC, 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	Oftencimiento de dividendos o beneficios	Omisión intencional de la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y contables, al emitir el pago de una cuenta	Transferir fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el bene de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	hablago por parte de organismos de control	ALTA	regimen presupuestal, tributario y/o contables	ALTA	suma de unidades	Reducir				
				Recibir dividendos o beneficios				Sancciones administrativas, disciplinarias y penales			Planear el impacto	0	0					
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta 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 ramo de cuentas	No hay reporte de acciones administrativas y disciplinarias por este riesgo		0	
				0	0	0	0	0	0		Frente a la posibilidad	0	0					
								Deniermo patrimonial			Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instituciones 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 Unico Control de Bienes GRFTD1 Cuando un bien sale de las instalaciones la empresa de vigilancia lo registra en la minuta. Se realiza el entrada de los elementos que están en Comodato en la Registraría Especial de Manzales.	Oficio y Formato Unico Control de Bienes GRFTD1		0	
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato unico de control de bienes.	Permanente	Inventario	Se diligencia el Formato Unico Control de bienes GRFTD1 por cualquier novedad que se presente, como son: deterioro, traslado, rotación. Se actualiza el inventario por cambio de responsable de 16 registradores que hacen trasladados por periodo electoral (elementos y/o bienes).	Formato Unico Control de Bienes GRFTD1		0	
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades							Seguimiento y control de las cantidades de	Mensual	Seguimiento realizado	Se realiza el seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo por parte del Armador de la Delegación de Cádiz, de los elementos que solicitan las	Comprobante de ingreso y salida de bienes de		0	

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Ceder 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.		Desvío de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Consiste en el huro o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	ALTA	Bienes de consumo	MODERADA	0	0	Reducir	Investigación de causas, se va realizando que involucra a diferentes dependencias como los Registradurías Municipales.	corrosivo	0
			Falta de medios coercitivos en los casos presentados	0	0	0	0	0		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			A la fecha no se ha iniciado que iniciar acciones administrativas y disciplinarias correspondientes a la desviación de recursos físicos	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 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 medida requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.		Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)	Desistimiento patrimonial	Desistimiento de la imagen institucional	ALTA	Problemas a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Se verifican los documentos precontractuales concuerdos 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 establecido en la invitación pública o estudios previos.	0
			Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación	0	0	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	0	0		Revisión previa de los documentos precontractuales con atención a su publicación	Permanente	Lista de chequeo			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
			Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	0	0	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	0	0		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias					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 medida requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.		Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular	Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)	Desistimiento patrimonial	Desistimiento de la imagen institucional	ALTA	Problemas a la probabilidad	MODERADA	0	0	Reducir	Se verifican los documentos precontractuales concuerdos con los requisitos establecidos en la invitación pública o estudios previos.	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	0	0	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros	0	0		Revisión previa de los documentos precontractuales con atención a su publicación	Permanente	Lista de chequeo			Se verifican los documentos precontractuales concuerdos 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 establecido en la invitación pública o estudios previos.	0
			Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	0	0	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	0	0		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



				Estudios previos específicos sin el cumplimiento de la normatividad vigente						Sancciones 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 trámite de cuentas	No hay reporte de acciones administrativas y disciplinarias por este riesgo	0
			0	0	0	0	0	0	0			Fuente a la probabilidad	0	0			
				Dato falso intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero						Sancciones administrativas, disciplinarias y penales		Subscripción 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 resguardados	Se utiliza el formato GFT08 - Acuerdo de confidencialidad, cada vez que se presenta una vinculación de personal a la Entidad	Formatos GFT08	0
				Roto de información y de los datos por parte de terceros								Control de préstamos documentales	Permanente	Diligenciar Formato de préstamos documentales GFT04	La Delegación utiliza el GFT05 - Formato de préstamos documentales.	Formato GFT05	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos								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 se asignan los requerimientos por una ventanilla que se encuentra instalada en esta oficina o solicitada por correo electrónico.	No existe un control de acceso al archivo de gestión documental ya que se encuentra una funcionaria encargada de esta dependencia.	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.		Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información distorsionada al fin para la cual fue creada	Corrupción	Fleuda del patrimonio documental de la entidad y de la nación	ALTA		MODERADA	Fuente al impacto	0	0	Reducir		
				Recibir ddivas por entrega de información confidencial								Iniciar 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	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Registro y Actualización del Sistema	Ejemplar Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y emisión 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 la verificación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Omitimiento de dívidas o sanciones para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Omisión intencional de los requisitos legales para inscripción de un registro civil.	Realizar inscripciones de registro civil en 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 y Envío de primeras copias de RCX al Servicio Nacional de Inscripción	1 Rat29 Cont Prim Cop RCX May 2019 2 Rat29 Cont Prim Cop RCX Jun 2019 3 Rat29 Cont Prim Cop RCX Jul 2019	NA
				Seguimiento a las inscripciones de registro civil en los Registros de acuerdo a las direcciones emitidas mediante circulares y apurar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que analicen los registros civiles	Permanente				Informe de seguimiento	Solicitud de documentos antecedentes a registradores para verificación del cumplimiento de requisitos legales	4 Rat29 Doc Antecedentes Inscr presuntas imrg 5 Retira SÚ Doc Antecedentes Inscr presuntas imrg	A la fecha se están evaluando los documentos que envían los registradores e ordenes se los solicitan documentos antecedentes de RCX			
				Cobro u Aceptación de dívidas, pendientes o beneficios para la inscripción de Registro Civil en los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (PGRs)				Desactualización y pérdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil	Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	Once Visitas Administrativas a los registradores municipales de la delegación de Coahuila	6 SR02 Vista Valparaiso No 7 7 SR02 Vista San Vicente del Caguas No 8 8 SR02 Vista Florencia No 9 9 SR02 Vista Coruña No 10 10 SR02 Vista Morelia No 11 11 SR02 Vista San Jose de Fregate No 12 12 SR02 Vista Abasco No 13 13 SR02 Vista Rivas de los Andes No 14 14 SR02 Vista la Montaña No 15 15 SR02 Vista El Paúl No 16 16 SR02 Vista Valparaiso No 17	NA
									Plena al impacto	0	0	No se ha materializado situación alguna en la circunscripción de Coahuila		NA	
									Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presione el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
									Sanciones disciplinarias y/o Penales						
									Plena a la probabilidad	0	0				
				Omisión intencional de la verificación de los requisitos legales para inscripción de					Verificación de los requisitos legales para la	Permanente	Lista de chequeo		Socialización de material decadalitar no conforme y rechazos de la oficina de Validación e Individualización	1 Rechazo oficina de Validación e Individualización semana 27 - Recomendaciones 2 Rechazo oficina de Validación e Individualización semana 28 - Recomendaciones 3 Rechazo oficina de Validación e Individualización semana 29 - Recomendaciones 4 Rechazo oficina de Validación e Individualización semana 30 - Recomendaciones 5 Rechazo oficina de Validación e Individualización semana 31 - Recomendaciones 6 Rechazo oficina de Validación e Individualización semana 32 - Recomendaciones 7 Socialización Material decadalitar no conforme Coahuila 8 Socialización Material decadalitar no conforme Coahuila 9 Socialización Material decadalitar no conforme Coahuila	NA

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejemplar 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.	Reportar por inspecciones de C.C y T.I por parte del funcionario	Ofrecimiento de dividendos o beneficios para transferir Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Cobro u aceptación de dividendos, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales	Asestar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	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 cumple con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	Expedición de C.C y T.I	ALTA	Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	Reduce	Once Visitas Administrativas a los registradores municipales de la delegación de Caquetá	<p>10 Socialización Maserial desactivar no conforme Caquetá</p> <p>11 Socialización Maserial desactivar no conforme Caquetá</p> <p>12 Socialización Maserial desactivar no conforme Caquetá</p> <p>13 Socialización Maserial desactivar no conforme Caquetá</p> <p>14 Socialización Maserial desactivar no conforme Caquetá</p> <p>15 SIMO2 Visita Vespertino No 7</p> <p>16 SIMO2 Visita San Vicente del Cagán No 8</p> <p>17 SIMO2 Visita Florencia No 9</p> <p>18 SIMO2 Visita Curilo No 10</p> <p>19 SIMO2 Visita Morona No 11</p> <p>20 SIMO2 Visita San José de Fraguas No 12</p> <p>21 SIMO2 Visita Morona No 13</p> <p>22 SIMO2 Visita Balón de los Andesque No 14</p> <p>23 SIMO2 Visita la Morona No 15</p> <p>24 SIMO2 Visita El Pailón No 16</p> <p>25 SIMO2 Visita Vespertino No 17</p>	NA
			Aceptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	0	0	0	0	0	Pesonas por grupos al margen de la Ley (Páramos)		Sanciones disciplinarias y/o Fineses	ALTA	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presiona el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reduce	No se ha materializado situación alguna en la circunscripción de Caquetá	NA	NA	NA
			Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	0	0	0	0	0	Vulneración de los datos personales y de reserva legal		Vulneración de los datos personales y de reserva legal	ALTA	Frente a la probabilidad	0	0	0	0	Diligenciamiento formatos GIFTOS	<p>1 GIFTOS CUMP POLTI DE SEG ROSALBA SOCANEIRA</p> <p>2 GIFTOS CUMP POLTI DE SEG LUIS EDUARDO CALINEZ</p> <p>3 GIFTOS CUMP POLTI DE SEG ANA MILDREA</p> <p>4 GIFTOS CUMP POLTI DE SEG ROBERT ALEXANDER VILLA</p>	NA

	Riesgo de Corupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Escribir 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.	Cobro u aceptación de dividendos por suministro de información sensible y de reserva legal	Ofrecimiento de dividendos 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 sensible a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contra a las disposiciones legales	Corupción	Control en la generación de usuarios	ALTA	ALTA	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a corte a las funciones asignadas	NA	NA	Durante esta vigencia no se crearon nuevos usuarios para el ingreso a las bases de datos de la entidad.
					Demandas a la entidad por violación de datos personales		Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral		Sensibilización Realizado - Listas de Asesores	NA	NA	NA				
					Definición de la imagen institucional		Inicio acciones Disciplinares y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho		Reporte de las acciones disciplinares y administrativas	No se ha materializado situación alguna en la circunscripción de Casagait	NA	NA				
					Sanciones disciplinarias y/o penales												
				0	0	0	0	0	0	ALTA	ALTA	0	0	Reducir			
				0	0	0	0	0	0	ALTA	ALTA	0	0				
				Integración de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dividendos a jurados de votación para atender los resultados			Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	Trabajo de campo y confrontación de las listas sensibles por parte de las instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados	Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de Estados de Jurados e Informe de Asesores			Se realizó trabajo de campo para constatar la legalidad y situación de las empresas e instituciones que apoyan los posibles jurados de votación. Depuración de los archivos de Confidencialarios y Miembros de Educación.	Como electrónico con la relación de las empresas de la Circunscripción de Casagait, para su publicación.	NA	
				Inconsistencias en la conformación del estado de	Ofrecimiento de dividendos por manipulación de información			Sanciones por parte de los	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			Actualmente se adelanta la creación de las empresas, rectificación y carga de los empleados en la plataforma de jurados de votación.	Como electrónico con la relación de las empresas de la Circunscripción de Casagait, para su publicación.	NA	

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegida.	Intervención de un asesor en jurados de votación	Intervención de funcionarios en comisiones escrutadoras	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	entres de control	ALTA	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	Cuando se desarrollan elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia	Reducir	No aplica para este cuatrimestre, ya que no se realizaron elecciones en el Circunscripción Electoral de Caquetá.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	NA
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de registros electorales y auditores de sistemas						Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Forma el impacto		0	0	0
				Intereses económicos por parte del servidor público de la INEAC	Poca presencia de entes de control en los diferentes etapas del proceso						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		No aplica para este cuatrimestre, ya que no se realizaron elecciones en el Circunscripción Electoral de Caquetá.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	NA
				0	0	0	0	0	0		ALTA	Forma 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 desarrollan elecciones	Lista de chequeo		Se realizaron las inscripciones de candidatos de conformidad con los requisitos y formalidades del nivel central, de acuerdo a las circulares y directivos.	Certificación Carga Información Plataforma Inscripción Candidatos.	NA
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal del proceso de inscripción de candidatos	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de notificación de inscripción de candidaturas CNE.						Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario	Cuando se desarrollan	Reporte de inscripciones dentro de la		Se realizaron las inscripciones de candidatos de conformidad con los requisitos y formalidades del nivel	Certificación cierre definitivo inscripción candidatos.	NA



Corupción		Participación	calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Derechos reconocidos y sus contemplados en la ley	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 o no en un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	Firma al impacto	0	0	0	0	No se han realizado inscripciones ni se han desarrollado elecciones de mecanismos de participación.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	NA
Riesgo de Corupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los escrutinios presentados a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios distribuidos 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.	Dar trato preferencial a sistemático grado prioritario de iniciativas de participación.	Chequeamiento de datos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando los funcionarios electorales, por acción u omisión, incurren o no en un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	Firma a la probabilidad	0	0	0	0	Durante este cuatrimestre se dio respuesta a cada una de las solicitudes (13) realizadas sobre las estadísticas y certificaciones electorales, en los tiempos y términos que ordena la Ley. Los cuales fueron revisados y aprobados.	Oficinas de respuesta a cada una de las solicitudes.	NA
				Dar trato preferencial a sistemático grado prioritario de iniciativas de participación.	Chequeamiento de datos por parte de terceros	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 o no en un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	Firma al impacto	0	0	0	0	No se han realizado inscripciones ni se han desarrollado elecciones de mecanismos de participación.	No aplica por lo descrito en las actividades ejecutadas.	NA
				Dar trato preferencial a sistemático grado prioritario de iniciativas de participación.	Chequeamiento de datos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, incurren o no en un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales para favorecer interés propios o de terceros.	Sancciones por parte de los entes de control	Firma al impacto	ALTA	ALTA	0	0	Durante este cuatrimestre se dio respuesta a cada una de las solicitudes (13) realizadas sobre las estadísticas y certificaciones electorales, en los tiempos y términos que ordena la Ley. Los cuales fueron revisados y aprobados.	Oficinas de respuesta a cada una de las solicitudes.	NA





Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promueve 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 implementación, el cumplimiento de normativas 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 favorecer la selección del personal	Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad profunda sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la flexión 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 con el propósito de evadir las consecuencias que determine la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nombrador correspondiente la sanción profesa sobre sí por algún área de control evidenciando la diligencia de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	ALTA	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	ALTA	Permanente	Reducir									
				Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades								Detrimento de la imagen institucional					Comunicación en el término mas expedito a los nombradores sobre los casos identificados	Permanente	Comunicación expedita	N.A.	N.A.	A la fecha no se han Registrado actuaciones irregulares en este sentido
				0								0					0	0	0	0	0	0
				Aterción intencional de los datos o documentos por personal que realiza las consultas de las historias laborales	Obtención de dividas o beneficios				ALTA	Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, al oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales	ALTA	Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales	Diligenciamiento de la Planilla de control de ingreso al área de archivo de Historias laborales	Planillas de Control de Ingreso	No se registran novedades relacionadas con sustitución o extravíos de documentos componentes de expedientes laborales						
									ALTA	Control de préstamo de historias laborales	ALTA	Permanente	Hoja de control de las historias laborales	Diligenciamiento de la Planilla de control de préstamo de Historias Laborales	Planilla de Control de Prestamos de Historias laborales	Se han efectuado los respectivos controles en materia de préstamos de Historias laborales						
									ALTA	Digitalización de las historia laborales	ALTA	Permanente	Historias laborales digitalizadas	Se levó a cabo la digitalización del expediente laboral de tres (3) funcionarios de planta.	Hoja Control generado en la intranet	Los respectivos Planillas de Hoja control, fueron colgadas en la plataforma Drive Point.						

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.			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, que pueden sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confidencialidad y seguridad de la información, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Vulneración de información confidencial de los servidores	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir				En el trimestre del cuatrimestre Mayo-agosto 19, no se han registrado acciones fraudulentas e irregulares relacionadas con manipulación y alteración de Historias Laborales
			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 influencias para la obtención de los datos o documentos			Sancciones 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.		
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Akiliar 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 la establecido por la Ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir				Durante el cuatrimestre Mayo-Agosto 2019, no se han expedido certificaciones laborales con destino a tramitar solicitudes de pensión o bonos pensionales
			Cobranza para la generación de certificaciones laborales con datos incorrectos que beneficia 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 CLEP		Durante 2019	Revisión y validación de la información		Expedición de certificaciones de tiempo de servicios y Factores Salariales divergentes para tramitar solicitud de pensión	Formatos F-1; F2 y F3(B)		
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar		Durante 2019	Sensibilización Realizada Listas de Asistencias		Asistencia de Videconferencia emitida desde el nivel central	N.A.		El año anterior se recibió una videconferencia relacionada con el Personal CETL, y a la fecha nos encontramos a la espera de que suministren capacitaciones en este temario
			Ofrecimiento de dividendos o bonificos			Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea o omitida en los mismos	Corrupción	Corrupción	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir				











				0	0	0	0	0	0		0	0					
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular					Detrimiento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación	Permanente	Seguimiento realizado		Se adelantaron los procesos pre y contractuales según el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia, los cuales se encuentran en proceso de pago.	Procesos contractuales vigencia 2019 del Plan de Adquisiciones	NA
				Elaboración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica.					Detrimiento de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		El día 26 de abril de 2019 se realizó capacitación por parte de los señores Delegados Departamentales sobre la sensibilización de la cultura ética a los funcionarios de la Circunscripción.	Lista de asistencia a reunión del 25 de abril de 2019	NA
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 agilidad con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Oftencimiento de dades 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 coordinación de compras realizará una conducta la cual estará tipificada en el título XV del código penal delictos contra la administración pública.	Corrupción	Demandas en contra de la entidad	ALTA	MODERADA	0	0	0	0	0	0	0
				Estudios previos específicos 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		No se ha materializado hecho alguno en la circunscripción de Casquetá	NA	NA
				0	0	0	0	0	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 protocolos 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.	Una totalidad de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Controla 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	MODERADA	Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT06.	01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GFT06 diligenciado y resguardados			
										Sancciones administrativas, disciplinarias y penales					
										Control de prestamos documentales	Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFD04	Se realizó préstamo de un documento a la oficina de jurídica de la delegación	un(1) pdf formato GFT06 diligenciado	NA
										Acceso restringido a áreas de custodia documental	Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	organización permanente de la documentación recibida y producida	archivo fotografico	NA
										<b>Puede el impacto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
										Iniciar 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
										Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos					
										<b>Puede a la probabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
										Pérdida de imagen institucional			Se adelantaron actuaciones administrativas en cada uno de los seis (6) procesos disciplinario que se adelantaron contra funcionarios adscritos a la Circunscripción Electoral de Caquetá.	Informe mensual de la Gestión Disciplinaria cargados dentro del término establecido en el aplicativo Share Point	NA
										Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe			



	Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	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.	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Dar trato preferente o privilegiar a las solicitudes ciudadanas de manera prioritaria y garantizar a intereses propios o de terceros	Omite 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	Instalación de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención	ALTA	MODERADA	Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin otorgar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.	Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PORSDC's	Se realiza seguimiento diario de los PORSDC's en el formato SCF702	Reporte mensual de PORSDC's Formatos SCF702 - SCF703	0		
												Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio						Omisión de dádivas o beneficios por parte de terceros	Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio
												Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)						Proceso disciplinarios, fiscales y penales	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho
	Comisión	DIRECCIONAMIENTO	Servicio al Ciudadano	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)	Dar trato preferente o privilegiar a las solicitudes ciudadanas de manera prioritaria y garantizar a intereses propios o de terceros	Omite 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	Comisión	Instalación de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención	ALTA	MODERADA	Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PORSDC's en temas de código de ética y servicio al ciudadano	01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Se realizó socialización con los funcionarios los valores de la institución	Planilla de Asistencia.	0		
												Frases al impulso						0	0
												Iniciar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PORSDC's en la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuesta en la página web						Diario	Incluir en la respuesta de PORSDC's la invitación a realizar la encuesta de satisfacción
	Comisión	DIRECCIONAMIENTO	Servicio al Ciudadano	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)	Dar trato preferente o privilegiar a las solicitudes ciudadanas de manera prioritaria y garantizar a intereses propios o de terceros	Omite 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	Comisión	Instalación de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención	ALTA	MODERADA	Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Colombiano y la Atención de PORSDC's en la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuesta en la página web	Diario	Incluir en la respuesta de PORSDC's la invitación a realizar la encuesta de satisfacción	Se hizo la verificación de la disponibilidad de los formatos de encuesta a satisfacción en cada una de las Registradurías a disposición de la ciudadanía. A través del informe correspondiente al primer trimestre de 2019, igualmente los funcionarios encargados de responder las PQRD invitó a los ciudadanos a realizar la encuesta de satisfacción vía web	Informe Trimestral correo de Respuesta de PORSDC'S	0		
												Frases al impulso						0	0
												Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho						Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Sede: Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Ciudadanía 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, reedificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	<p>Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero</p> <p>Cierre de sedes, prebentos o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión</p> <p>Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	Corrupción	<p>Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e Identificación</p> <p>Sancciones disciplinarias, fiscales y penales</p> <p>Vulneración de la protección de datos personales</p> <p>Expedición fraudulenta de documentos de identidad</p>	ALTA	<p>Fuente a la probabilidad</p> <p>Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFTDR.</p> <p>Control en la generación de usuarios</p> <p>Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios</p> <p>Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio</p> <p>Fuente al impacto</p> <p>Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación</p>	ALTA	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Formatos GFTDR diligenciado y resguardado</p> <p>Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas</p> <p>Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias</p> <p>Registro de ingreso a centros de acopio</p> <p>Informe de controles</p>	Reducir	<p>se realiza el diligenciamiento de los formatos de GFTDR a los funcionarios que están ingresando.</p> <p>Se diligencian formatos de creación de usuarios a servidores que han sido designados a oficinas en el transcurso del año.</p> <p>Se realiza reunión con los servidores de las registradurías de la Delegación Departamental de Casanare, con el fin de hacer énfasis 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.</p> <p>se siguen los lineamientos de seguridad que se deben tener en el centro de acopio, en cuanto al ingreso de visitantes, los cables no ingresan al centro de acopio, por la rastreción y la ubicación del mismo.</p> <p>los registradurías de la delegación departamental de Casanare, mensualmente realizan el diligenciamiento del formulario GFTDR si en su registradurías se presentan inscripciones de personas venezolanas o tienen dudas de la inscripción.</p>	<p>Formatos Diligenciados</p> <p>Formatos Diligenciados</p> <p>planillas de asistencia.</p> <p>constancia</p> <p>Formatos Diligenciados</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	------------	--	------	---	------	---	---	---------	--	--









				0	0	0	0	0	0		Presencia a la probabilidad	0	0					
				Manipulación de información en comisiones escrutatorias por parte de digitadores	Ochocientos de dólares 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 las instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados	Cuando se desarrollan elecciones	Revisión de listados de jurados a informe de anomalías		Durante el II Cuatrimestre no se desarrollaron elecciones en la Circunscripción electoral de Casanare, se dio cumplimiento a las citaciones y Acuerdos del nivel central relacionados con la conformación de jurados de votación, donde se realizaron los solicitudes a las empresas públicas privadas, instituciones educativas, universidades y partidos y/o movimientos políticos, CSC, se dio cumplimiento al calendario electoral.	Informe jurados del aplicativo	0	
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ochocientos de dólares por manipulación de información en comisiones escrutatorias			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 desarrollan elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		Se recibió acompañamiento por parte de los organismos de control en desarrollo de los comités de seguimiento electoral.	actos de seguimiento electoral	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 desarrollan elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Durante el 2º cuatrimestre se sensibilizaron a los funcionarios de la circunscripción electoral de Casanare en cuanto al plan operativo electoral 2019 POE.	Planilla de Asistencia.	0	
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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 respecto a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	ALTA	ALTA	Presencia al impacto	0	0	Reducir				
				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		Durante el 2º cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios	certificación	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.	Soledad de requisitos formales referencias a los contemplados en la ley	Decisiones alentadas o 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	ALTA	ALTA	0	0	Reducir	Durante el 2º cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios	certificación	0
				Planteo al impacto				0	0						
			Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Ofrecimiento de subsidios 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							
				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones	Cuando lo	Revisión multibanco y anexos			
													Durante el 2º cuatrimestre se expedieron la totalidad de las certificaciones electorales solicitadas y se dio respuesta a los requerimientos relacionados con estadísticas electorales	Informe cuatrimestral con certificaciones	0

										<p>electoral y estadísticas electorales</p>		<p>solucion</p>				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	<p>Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los incentivos presentados a través de los diversos mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registratura 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.</p>	<p>Plazón por parte de los solicitantes políticos u otros interesados</p>	<p>Cobro u aceptación de dádivas o beneficios</p>	<p>Decisiones ajustadas a terceros en la atención u ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.</p>	<p>Corrupción</p>	<p>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 interés propios o de terceros.</p>	ALTA	<p>Frente al impacto</p>	ALTA	<p>0</p> <p>0</p>	Reducir	<p>Durante el 2º cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios</p>	certificación	0
				0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0				

			<p>Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal</p>		<p>Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se haya agotado documentalmente los requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que existen de hecho.</p>							<p>Se realizó auditoría a las hojas de vida de los funcionarios</p>	<p>verificación de hojas de vida</p>	<p>0</p>
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	<p>Vinculación del Talento Humano</p> <p>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 servicios que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.</p>	<p>Intereses personales o académicos para favorecimiento en selección del personal</p>	<p>Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante</p>		Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo	ALTA	<p>Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes</p>	<p>Mensual</p> <p>Informe de auditoría</p>				
				<p>Intereses personales o académicos para favorecimiento en selección del personal</p>				ALTA	<p>Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas</p>	<p>Permanente</p> <p>Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas</p>		<p>Durante el 2º cuatrimestre se solicita la validación de títulos de cinco servidores públicos</p>	<p>Respuestas Instituciones Educativas</p>	<p>0</p>
			<p>Omisión intencional de verificación de títulos académicos</p>	<p>Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos</p>			<p>Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentación falsa</p>		<p>Presión al impuesto</p>	<p>0</p> <p>0</p>		<p>Durante el 2º cuatrimestre no se presentaron hechos que ocasionaran iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra funcionarios</p>	<p>certificación</p>	<p>0</p>



Riesgo de Corupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	<p>Permanencia del Talento Humano</p> <p>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.</p>	<p>Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal</p>	<p>Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad profesa sobre el aspirante al cargo.</p>	<p>Omisión intencional de informar la firmeza de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando al mismo este agenciado cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.</p>	<p>Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nombrador correspondiente la sanción profesa sobre el por algún vicio de control, evitando la obligación de poner en conocimiento sobre esta sanción a la entidad.</p>	Corupción	<p>incumplimiento para ejercer funciones públicas</p>	ALTA	<p>Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad</p>	Permanente	ALTA	<p>0</p> <p>0</p>	Reducir			
			<p>Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades</p>			<p>Debitum de la imagen institucional</p>			<p>Comunicación en el término mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados</p>	<p>0</p> <p>0</p>	Permanente	Comunicación expedita	<p>No se presenta inhabilidad por parte de ninguno de los servidores vinculados</p>	certificación		0	
			<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>						<p>Presión a la probidad</p>	<p>0</p> <p>0</p>	Permanente	Control de acceso al archivo de	<p>La única persona responsable del archivo de Historias laborales es la funcionaria de Talento humano</p>	certificación		0	
									<p>Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, a la oficina responsable de</p>	<p>Permanente</p>	Control de acceso al archivo de						





				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios	incursión en el hecho	administrativas				
				0	0	0	0	0	0	Planes a la probabilidad	0	0			
									Detrimiento patrimonial	Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas	Se realiza seguimiento vía web sobre los procesos judiciales	Fotografías	0
										Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe	Se realizan los Informes Mensuales solicitados por el nivel central y se realiza el cargue en el sistema point	Se realiza puntualizo del cargue los informes solicitados del mes de mayo a agosto.	0
										Consulta en la pagina web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la pagina web	Constantemente se hace Consultas en la pagina web	Partializo de consulta en pagina web de la ram judicial	0
										Revisión del Buzon de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzon	Constantemente se realiza revisión al correo de notificaciones judiciales	Partializo revisión del buzón de notificaciones judiciales	0
Riesgo de Corrupcion	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y en cobro ejecutivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.	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 hechos 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 otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupcion	ALTA	Planes al impacto	0	0	Reducir		



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 asesoría jurídica con el fin de evitar futuros descuentos patrimoniales para la RNEC.	la persona sancionada	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir devlvas 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 pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones disciplinarias.	Constancia	0
			Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecerle a terceros.		Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero			Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Financieros	<p>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.</p>	<p>Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta</p>	<p>Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tomar el pago de una cuenta</p>	<p>Transferir fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el fin de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.</p>	Corrupción	<p>hallazgos por parte de organismos de control</p>	ALTA	<p>Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables</p>	ALTA	<p>Permanente</p>	<p>Lista de chequeo</p>	<p>Se realiza solicitud a la Coordinación Financiera de los PAC para las Inversiones Públicas RNEC N.º1, N.º2, N.º3, N.º4, N.º5, N.º6 de 2019</p>	<p>Solicitud PAC MAYO 2019 Solicitud PAC JULIO 2019 Solicitud PAC AGOSTO 2019</p>	<p>cuantitativo se han ejecutado los contratos MCRN-01, MCRN-02, MCRN-03, MCRN-04 para los cuales se solicitó a la Coordinadora Gestión Financiera el otorgamiento de las Inversiones Públicas excluyendo MCRN-03 la cual en el mes de Septiembre aporta cuenta de cobro</p>	
				<p>Ofrecimiento de dádivas o beneficios</p>	<p>Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tomar el pago de una cuenta</p>	<p>Transferir fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el fin de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.</p>	Corrupción		ALTA	<p>Plantea el impacto</p>	ALTA	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Reducir</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>A la fecha no se ha presentado alguna acción en contra del área de Administrativa y Financiera, Contractual, ni sanciones a funcionarios por esta razón</p>
				<p>Recibir dádivas o beneficios</p>				<p>Sanciones administrativas, disciplinarias y penales</p>				<p>Cuando se presenta el hecho</p>	<p>Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas</p>				
				0	0	0	0	0		<p>Fuente a la probabilidad</p>		0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Decisión 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 recibidos de entidades	Destinero patrimonial	ALTA	Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	Permanente	Control de entradas y salidas	En el segundo cuatrimestre de 2019, se hizo el seguimiento y control de las entradas y salidas de a través de la empresa de vigilancia y solo se evidenció el ingreso a la Delegación de una impresora multifuncional marca Samsung placa RNEC 000-18665 enviada por la Registraduría Municipal de Rocator para revisión por falta, la novedad quedó registrada en el aplicativo de inventarios SEVEN con el listado No. 10868 del 20/03/2019.	Se anexa copia del registro de la minuta de vigilancia y comprobante de recibido	0	
							Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes	Permanente	Inventario	Para mantener actualizado el inventario en el segundo cuatrimestre de 2019, se registraron 87 trasladados de bienes por ubicación, correcciones y por cambio de registraduría, debido a los movimientos que se han presentado de servidores por el proceso electoral del mes de octubre de 2019.	Se anexan los 87 comprobantes de los trasladados	0	
							Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado	El control de los elementos de consumo se lleva a través de las entradas y salidas de almacén en el segundo cuatrimestre de 2019 se realizaron 6 entradas de la No. 00007 del 07 de mayo de 2019 hasta la No. 12 del 29 de agosto de 2019. Se registraron 19 salidas de almacén de bienes de consumo desde la No. 00001 del 02 de mayo de 2019 hasta la No. 00099 del 30 de agosto de 2019.	Se anexan 6 entradas de almacén y 39 salidas de almacén	0	
							Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales						
			Devolio 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	MODERADA	Fuera al impacto	0	0	Reducir			
			Falta de medios coercitivos en los casos presentados		Facultado por apropiación de bienes de la entidad		Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones disciplinarias.	Constancia	0	



				Tráfico de influencias	Obtención de dividendos 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	Informe de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	04 Certificado Observaciones Invitación No.1 FRS 2019 04 Certificado Observaciones Invitación No.2 FRS 2019 04 Certificado Observaciones Invitación No.3 FRS 2019 04 Certificado Observaciones Invitación No.4 FRS 2019	A la fecha no se ha presentado alguna acción en contra del área de Administrativa y Financiera, Contractual, ni sanciones a funcionarios por esta razón
Riesgo de	GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Resolución 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 los aspectos de calidad, oportunidad y precios más a favor	0	0	0	0	0	0	Frente a la probabilidad	0	0			Se solicita Plan Anual de Adquisiciones 2019 y posicionamiento de los seis (6) CDPs para cada Invitación Pública. Durante este cuatrimestre se realiza la solicitud del PAC a la Coordinadora Gestión Financiera	FORMATO PLAN ANUAL Cuadro circular PAC 2019_05_MAYO.xlsx Cuadro circular PAC 2019_07_JULIO.xlsx Cuadro circular PAC 2019_08_AGOSTO.xlsx	Se publica en el SECOOP cada documento para que sea transparente el proceso
			Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos ajustados a la medida de una persona natural o jurídica					Detrimiento patrimonial		Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación		Permanente	Seguimiento realizado		Se realiza capacitación ética	GESTIÓN ÉTICA 1.pdf (2019/2019)	Como integrantes de los comités de evaluación y supervisiones de contratos en la Circunscripción Casanare se ve la necesidad de tener temas éticos
								Deterioro de la imagen institucional		Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación		Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia				

Corupción	FINNCIERA	de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la FINEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Ofrecimiento de dadas 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 coordinación de contratos realizará una conducta la cual estará tipificada en el título XV del código penal delictos contra la administración pública.	Corupción	entidad		Fuente al impacto	0	0				
		Estudios previos específicos 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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NA	NA	NA	A la fecha NO se ha presentado acción en contra del área de Administrativa y Financiera Contractual, ni sanciones a funcionarios por esta razón
		0	0	0	0	0	0	Fuente a la probabilidad		0	0				
		Dafio físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT04.	01/01/2019-30/04/2019	Formatos GFT04 diligenciado y respaldados	se realiza el diligenciamiento de los formatos de GFT04 a los funcionarios que estan ingresando.	Formatos Diligenciados	0	
		Robo de información y de los							Control de prestamos documentales	Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDFTD4	Durante el II cuatrimestre no se diligencio el formato GDFTD4	Constancia	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 normalidad vigente con el fin de facilitar el acceso, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	Alteración y extracción de la información y de los datos	datos por parte de terceros	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Consiste en la utilización de la información dentro del RNEC 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	Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	Reducir	Por parte de la funcionalidad encargada del archivo, se realiza control restringido al personal.	Constancia	0
				Recibir devotas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de devotas o beneficios por parte de terceros	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho			Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Durante el II Cuatrimestre no se iniciaron actuaciones disciplinarias.	Constancia	0				
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Presencia al impuesto	0	0				
										MODERADA	Presencia a la probabilidad	0	0				
				Solicitar y recibir devotas para favorecer a un tercero					Pérdida de imagen					Se realiza mensualmente el cargo de los 2 informes	Cargue de informes en el share point ADFT02.Y		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			Suspensión de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFTDS.	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GIFTDS diligenciado y respaldados		Durante este periodo se dio cumplimiento a lo establecido en las políticas de seguridad de la información.	Formato GIFTDS	0	
					Checamiento de devoluciones, prohibidos o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión			Sancciones 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		De manera permanente durante el periodo se ejerció control en la generación de usuarios	Correo	0	
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación						Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia		Durante el II cuatrimestre se socializó la ley sobre protección de datos.	Correos y Circular	0		
										Control de ingreso a bases de datos y centros de acopio	Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio		Se ejerce control permanente sobre el manejo y acceso a las bases de datos del Centro de Acopio	Bitacora	0		
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Targetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de targetas 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.				Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e identificación contraria a los procedimientos establecidos	Intersés 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	0	0	Reducir				
															De manera permanente durante el II cuatrimestre se realizó el seguimiento al cumplimiento de la normatividad y directrices vigentes	Informes mensuales	0	
				Cólera 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					
								Afectación de la imagen institucional			Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presione 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	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejercer 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	Ocultamiento de débitos 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	Formato de control de envío	Plataforma Share Point	0
				Suscribir registro civil con anomalías	Seguimiento a las inscripciones de registro civil en los Registros de acuerdo a los diferentes entes mediante circuitos y según el estado proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles				Permanente	Informe de seguimiento	Informe Reporte de posibles irregularidades.	Informes mensuales Plataforma Share Point	0		
				Desactualización y pérdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil	Visitas Administrativas				Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	NA	NA	0		
				Cobro u Aceptación de débitos, prohibidos o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Venezuela)				Realizar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presione el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NA	NA	0	
									Sanciones disciplinarias y Penales						
				Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario					Adquisición de Nacionalidad	Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I	Permanente	Lista de chequeo	De manera permanente se realiza control de calidad durante el proceso a cada uno de los tramites	Formatos	0

Repro de Copiación	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Registro y Actualización del Sistema	Ejecutar 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 cobreros.	Ofrecimiento de débitos 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 cumple con los requisitos legales y normativos.	Copia	de manera fraudulenta	ALTA	Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	NA	NA	0	
				Forma al impacto						0	0	NA	NA	0		
				Adaptar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un sector	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amerezcos)	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho.	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	ALTA	Destinero de la imagen institucional	Sancciones disciplinarias y/o Penales	NA	NA	0		
				0	0							0	0	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 GIFTOS.	01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIFTOS diligenciado y requeridos	ALTA	Forma a la probabilidad	0	0	Durante este periodo se dio cumplimiento a lo establecido en las políticas de seguridad de la información	Formato GIFTOS	0
								Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a corda a las funciones asignadas			Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a corda a las funciones asignadas	De manera permanente se ejerció control en la generación de usuarios	Correo	0

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Estado Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de listados de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.	Cobro u aceptación de dádivas por suministro de información sensible y de 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 de información sensible o con reserva legal	Hacer entrega de información íntima a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Demanda a la entidad por violación de datos personales	ALTA	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	NA	NA	0
				Disconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada						Destinero de la imagen institucional	ALTA	Presión al impacto	0	0			0
										Sanciones disciplinarias y/o penales	ALTA	Iniciar 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	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del							Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Presión a la probabilidad	0	0			0
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de digitadores	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados					Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Trabajo de campo y confrontación de las listas sensibles por parte de las instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados	Cuando se desarrollan elecciones	Revisión de Estados de jurados e informes de economías	Solicitud Circular 052 del 14 de mayo de 2019 trabajo de campo cargo empresas; Circular 068 del 25 de junio de 2019 respecto a "Proceso de jurados de votación Autoridades Locales 2019"	Lista de asistencia Correo electrónico del 14/5/2019 y 25/06/2019	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dádivas por manipulación de información en comisiones escrutadoras						ALTA	Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en los distintos etapas del proceso	Cuando se desarrollan elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control			0
				Participación en política por parte de funcionarios	Falta de testigos electorales			Se presenta cuando los			ALTA	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	Cuando se desarrollan elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias			0





				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	Incumplimiento de deberes por parte de terceros					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	Incumplimiento de deberes por parte de terceros	Incumplimiento de deberes por parte de terceros	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 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.	Cobro u aceptación de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la atención u cumplimiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o locales, por acción u omisión, obran u ocultan la estadística electoral y/o las certificaciones electorales para favorecer interés propios o de terceros.	Corrupción	ALTA	ALTA	0	0	0	0	0	0	0
				Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados						Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	Cuando se solicitan	Revisión realizada y aprobada	Se ha verificado cumplido en la medida de la solicitud que se han presentado por ventanilla única	Certificaciones	0
					Incumplimiento de la misión de la entidad						0	0		NA	NA	0
					Incumplimiento de la misión de la entidad						0	0				
					Incumplimiento de la misión de la entidad					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	Administrativas				
					Incumplimiento de la misión de la entidad					0	0					

				0	0	0	0	0	0	ALTA	Presente a la probabilidad	0	0	Reducir															
				Omisión intencional de los correos en la verificación de información requerida para la vinculación de personal								Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes	Mensual					Informe de auditoría	Durante el cuatrimestre se realizó tres auditorías mayo, junio y agosto de 2019, en julio no hubo vinculaciones	Tres informes	0								
				Envío de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante																Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas	De las 30 vinculaciones, a dos funcionario nuevos, en vinculaciones anteriores se les verificó los estudios profesionales, Oficio de fecha 19/abr/2012 y el de junio de 2019.	dos Oficio	0				
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal																	Corrección			Presente el impacto	0	0			
				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 los normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servicios que contribuyen 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	Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se haya aprobado documentos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.		ALTA	
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	NA	0													
0	0	0	0	0	0	0	Presente a la probabilidad	Permanente	Lista de chequeo	Durante el cuatrimestre no se solicitó estudio educativo	Certificación 162	0																	





				0	0	0	0	0	0		0	0				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Avanzar 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.	Cobhecho para la generación de certificaciones laborales con datos incorrectos que benefician a un tercero	Otroceamiento de dividendos o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los mismos.	Corrupción	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	ALTA	Reducir	0	0	0	0
										Revisión y validación de la información de los formatos CLEP	Durante 2019	Revisión y validación de la información	Durante el segundo cuatrimestre de 2019 se han expedido (21) solicitudes por los diferentes interesados, cumpliendo con los términos establecidos.	Oficios (21)	0	
										Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	NA	NA	0	
										Proceso disciplinarios	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NA	NA	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	Interés 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 términos legales o judiciales por parte del funcionario encargado	La no atención por parte de los funcionarios por aprobar los requerimientos de la administración de justicia a otras entidades con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Denemto patrimonial	Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Irata a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas	Se lleva el control en acteos electrónicos de las acciones constitucionales y envío a oficinas centrales	paraliza envío oficinas centrales	0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo						Procesos disciplinarios, fiscales y penales	Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe	control diario página rama judicial plataforma sigo 21	paraliza consulta plataforma
				0	0	0	0	0	0	ALTA	ALTA	0	0	0	0
									Sanciones por desatino	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	NA	NA	0
										Proble a la probabilidad		0	0		
									Carga de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada	Se alimenta el aplicativo con los documentos fines que aporan en los expedientes	paraliza plataforma de cobros coactivos	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 jurídica y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros delitos patrimoniales para la RNEC.	Recibir devas por parte de la persona sancionada	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir devas 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 pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Deslinde patrimonial	ALTA	Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado	Control permanente de las obligaciones	Informe Plataforma	0
				Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros							ALTA					
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Presión a la probabilidad	0	0			
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero					hallazgos por parte de		Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o conexos	Permanente	Lista de chequeo	Se continúa la Ejecución del Plan anual el cual fue modificado y fechas de ejecución)	Formas OCF12 Mensual, PAC y relación arrendamientos	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 RNEC, 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, fiscales y/o contables, al tramitar el pago de una cuenta	Tramitar fraudulentamente el pago de una cuenta, sin el base de los requisitos legales, presupuestales, fiscales y/o contables.	Corrupción	organismos de control	ALTA	ALTA	0	0	Reducir	NA	NA	0
				Financiar el impuesto						0	0						
				Recibir dádivas o beneficios	0			Servicios administrativos, disciplinarios y penales		ALTA	ALTA	0	0	Reducir	NA	NA	0
				Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho						Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas						
				0						0							
				0	0			Denegado patrimonial		ALTA	ALTA	0	0	Reducir	De manera permanente se realiza el registro de entradas y salidas de almacén	Formatos CON	0
				Financiar 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						
				0						0							
Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades				0	0					ALTA	ALTA	0	0	Reducir	Se realiza la actualización y control del inventario para cada periodo. El 10 de julio se envía el inventario actualizado al doctor Roque Molina.	Como	0
										Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes	Permanente	Inventario					
										0	0						
Investigaciones disciplinarias, penales y				0	0					ALTA	ALTA	0	0	Reducir	Durante el segundo cuatrimestre se llevo a cabo el seguimiento al consumo de cantidad de bienes y servicios por medio del control de entradas y salidas de bienes de consumo.	Consolidado de almacén	0
										Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado					





				Estudios previos específicos, sin el cumplimiento de la normatividad vigente						Sancciones 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
				0	0	0	0	0	0		Puede a la probabilidad	0	0			
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero						Sancciones administrativas, disciplinarias y penales	Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de política de seguridad de la información. Formato GIFTOS.	01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIFTOS diligenciado y resguardado	NA	NA	0
				Robo de información y de los datos por parte de terceros							Control de préstamos documentales	Permanente	Diligenciar Formato de préstamos documentales GIFTOS	NA	NA	0
				Alteración y sustracción de la información y de los datos							Acceso restringido a áreas de custodia documental	Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	NA	NA	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 custodia 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 dentro de un fin para la cual fue creada	Corrupción	ALTA		Puede el impacto	0	0			
				Recibir dádivas por entrega de información confidencial							Iniciar 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
				Obtención de dádivas o beneficios por parte de terceros							Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos					

				0	0	0	0	0	0		Forma a la probabilidad	0	0					
				Solicitar y recibir advyas para favorecer a un sujeto procesal					Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe		Cumplimiento de términos procesales adelantando las diligencias en cada etapa disciplinaria	Informes mensuales de mayo a agosto de 2019	0	
				Inadecuado seguimiento de las decisiones de los jueces o informes					Perdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado		Control permanente de las rigurosidades disciplinarias en cumplimiento al procedimiento establecido	Informes mensuales de mayo a agosto de 2019	0	
Riesgo de Corrupción	GESTION 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 Registradurías Distritales, 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 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.	Abuso del Poder	Obtención de advyas 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, peticiones, solicitudes de su cargo, para desvirtuar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir el beneficio propio.	Corrupción	Impunidad	ALTA	Forma al impacto	0	0	Reducir				
				Perdida intencional de los documentos disciplinarios					Preocupación 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									
DELEGACION DE CESAR																		
B.L.A.	PROCESO	PLANEACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL														CORUP	PDF24	













				Intereses económicos por parte del servidor público de la INECC	Poca presencia de entes de control en los diferentes etapas del proceso				Inconsistentes		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incursa en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	No fue necesario	Certificación	0
									Instauración de procesos jurídicos contra la entidad							
				0	0	0	0	0	0	0	Fuente a la probabilidad	0	0			
				Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el lleno de los requisitos					Fuente 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 desarrollan elecciones	Lista de chequeo	No fue necesario	Certificación	0
				Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatos	Falta de oportunidad en el envío de actas administrativas de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.						Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral	Cuando se desarrollan elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas	No fue necesario	Certificación	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos					Sancciones 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.			Decisiones ajustadas a procesos 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 la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	ALTA	ALTA	Fuente al impacto	0	0	Reducir		







Corupción	HUMANO	Talento Humano	las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la INECE 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.	Corresponsable a aquellas vinculaciones en las que se haya aprobado documentos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corupción			Presente el 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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	No fue necesario	Certificación	0	
Riesgo de Corupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fomento 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 certificaciones 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	Presión a la probabilidad	Permanente	Lista de chequeo	Capacitaciones Integrales a los Funcionarios	Formato de Asistencias	0	
				Pagar por alto u omisión de manera intencional de 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	Ataración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financiero	Pago del beneficio educativo con información no consistente	Baja	Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.	Permanente	Lista de chequeo	Capacitaciones Integrales a los Funcionarios	Formato de Asistencias	0	
								Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación			Verificación de documentos, sistemas de información contra el borrador del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Permanente	Verificación efectuadas - Lista de Chequeo	Capacitación	Fotos	0	
											Presente el impacto	0	0				
											Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	No fue necesario	Certificación	0	
				0	0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Permanencia del Talento Humano	<p>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.</p>	<p>Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal</p>	<p>Intereses personales o económicos para favorecermente en selección del personal</p>	<p>Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad pretendida sobre el aspirante al cargo</p>	<p>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 con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.</p>	<p>Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registratura Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción probada sobre sí por algún acto de comiso, evadiendo la obligación de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad</p>	Corrupción	Nominamiento de personal embaucado para ejercer funciones públicas	ALTA	<p>Verificar fecha de la certificación de antecedentes</p>	Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		Validación de los antecedentes de los funcionarios	Certificación	0
											ALTA	Firma al Impacto	0	0		Reducir		0
									Destrucción de la imagen institucional			Comunicación en el término más expedito a los nominadores sobre los casos identificados	Permanente	Comunicación expedita		No fue necesario	Certificación	0







				0	0	0	0	0	0									
										Frente a la probabilidad	0	0						
			Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo							Carga de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada		Apoyo a los procesos	Monitoreo de los procesos	0		
			Recibir devativas por parte de la persona sancionada.					Destinero patrimonial										
										Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado		Expedientes con las actuaciones	Monitoreo de los procesos	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 denuciamientos patrimoniales para la RNEC.	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir devativas 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 pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir					
			Disposición en la toma de decisiones con el propósito de favorecerlos 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	Certificación	0		



























Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Ejemplar 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 cobritarianos.	información sensible y de reserva legal	Ofrecimiento de dudvas 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 legal a reserva legal en provento propio o de un tercero y conncio a las disposiciones legales	Corrupción	ALTA	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	ALTA	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia	NA	NA	Teniendo en cuenta esta actividad se realizó semestral y se realizó en el cuatrimestre anterior se tiene proyectado realizarla en el siguiente semestre	
								Daño a la imagen institucional		Puede ser impactado			0	0			
				Descosamiento 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	NA	NA	En el presente cuatrimestre no se han adelantado acciones Disciplinarias y administrativas por casos de corrupción	
										Puede a la probabilidad			0	0			

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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 dignatarios	Ochecimiento de dadas 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 e inspectores, por acción u omisión, utilizan los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Falsedad de credenciales y confusas 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 descarten elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías	1	Estadísticas de los jurados cargados y las anomalías encontradas	0				
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ochecimiento de dadas por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sanciones por parte de los areas de control	Solicitud de acompañamiento a los areas de control para participar en las distintas etapas del proceso	Cuando se descarten elecciones				Solicitud de acompañamiento a areas de control	3	Registro Fotografico y lista de asistencia de los dis (2) comités electorales. *Sustituid a los areas de control para acompañamiento de la dirección de la posición de la lageta electoral.	0
				Participación en politica por parte de funcionarios electorales	Falta de testigos electorales y audifones de sistema				Incumplimiento de la misión de la entidad	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	Cuando se descarten elecciones				Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia			
				Resultados electorales inconsistentes												NA	NA	No se ha presentado el hecho





				<p>entregados en la ley y en el libro de los requisitos</p>				confianza en la entidad	ALTA	<p>Ratificación del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana</p>	ALTA	<p>Cuando se desarrollen elecciones</p> <p>Ratificación a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control</p>		NA	NA	No se han recibidos solicitud de inscripciones ciudadanas de los diferentes MPC
				<p>Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos</p>	<p>Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados</p>		Sancciones por parte de los entes de control		<p>Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidatos)</p>	<p>Cuando se desarrollen elecciones</p>	<p>Lista de chequeo</p>		NA	NA	No se han recibidos solicitud de inscripciones ciudadanas de los diferentes MPC	
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	<p>Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de la elaboración y aprobación del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.</p>	<p>Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley</p>	<p>Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.</p>	<p>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.</p>	Corrupción	ALTA	<p>Presión al impuesto</p>	ALTA	<p>0</p> <p>0</p>	Reducir				
				<p>Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de inscripción de participación.</p>	<p>Ocultamiento de datos por parte de terceros</p>		Incumplimiento de la misión de la entidad		<p>Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho</p>	<p>Cuando se presenta el hecho</p>	<p>Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas</p>		NA	NA	No se ha presentado el hecho	



Corupción		Electoral	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 dádivas o beneficios	Obrimiento de dádivas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a procesos propios o de terceros en la abstención u ocultamiento de la estadística electoral 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 interés propio o de terceros.	Corupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	Firma al Impacto	0	0		NA	NA	No se ha presentado el hecho
				0	0	0	0	0	0		Firma a la probabilidad	0	0		NA	NA	0
			Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal								Auditoría a la vinculación de los servidores más a más	Mensual	Informe de auditoría		NA	NA	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 las normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la INEC con servicios que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Intereses personales o económicos para transcurrir en selección del personal	Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante	<p>Corresponde a aquellas vinculaciones en las que se haya aprobado documentos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecte que carecen de validez.</p> <p>Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registratura Nacional del Estado Chilil</p>	Corrupción	No cumplimiento 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 respuesta de las instituciones educativas	Reducir	NA	NA	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			Frente al impacto		0	0		NA	NA	0



				<p>un instrumento reglamentario para la vinculación de personal</p>					<p>ALTA</p>	<p>Verificar fecha de la certificación de antecedentes</p>	<p>ALTA</p>	<p>Permanente</p>	<p>Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal</p>		<p>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 fecha anterior a la vinculación, se generan nuevamente.</p>	<p>Certificados de antecedentes, actualizados a la fecha de vinculación.</p>	<p>0</p>
<p>Riesgo de Corrupción</p>	<p>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p>	<p>Permanencia del Talento Humano</p>	<p>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 implementación, el seguimiento 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 e impacto en la prestación del servicio.</p>	<p>Intereses personales o económicos para favorecer en selección del personal</p>	<p>Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la inhabilidad profética sobre el aspirante al cargo.</p>	<p>Omisión intencional de informar la firma de la sanción de inhabilitación general, suspensión o inhabilitación especial, por parte del servidor sancionado cuando al mismo este ejerciendo cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Corrupción</p>	<p>ALTA</p>	<p>Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad</p>	<p>ALTA</p>	<p>Permanente</p>	<p>Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal</p>		<p>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 fecha anterior a la vinculación, se generan nuevamente.</p>	<p>Certificados de antecedentes, actualizados a la fecha de vinculación.</p>	<p>0</p>
				<p>Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades</p>				<p>Delimito de la imagen institucional</p>		<p>Comunicación en el término más expedito a los nominadores sobre los casos identificados</p>	<p>ALTA</p>	<p>Permanente</p>	<p>Comunicación expedita</p>		<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>0</p>
												<p>Permanente</p>					



Corupción	HUMANO	Talento Humano	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.			Uso indebido de información privilegiada para vulnerar y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en los mismos.	Cualquier comportamiento de alteración no controlada, que pueden sufrir 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.	Corupción	Verificación del uso de servicios		Plantea el impacto	0	0				
				Falta de control de los 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.			Corupción	Sanciones disciplinarias		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho.	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NA	NA	0
				0	0	0	0	0	0		Plantea la probabilidad	0	0		NA	NA	0
											Revisión y validación de la información de los formatos CLEP	Durante 2019	Revisión y validación de la información				

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ratio del Talento Humano	<p>Atender las actividades de devinculación de los servidores de la Registraría Nacional del Estado, Cui, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.</p>	<p>Cofincho para la generación de certificaciones laborales con datos reactivos que beneficien a un sector.</p>	Ofrecimiento de dividendos o bonificos	<p>Una totalidad de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones</p>	Expedición de tomos CLEP con información errónea o omisión en los mismos	Corrupción	Ejecución de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimientos de pensión	ALTA	<p>Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar</p>	ALTA	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	<p>Se recibió instrucciones por parte de la funcionaria de bonos pensionales de nivel central para la implementación del CETL.</p>	<p>Cursos electronicos de sensibilización realizada</p>	0	0
			<p>Incumplimiento parcial de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral</p>					Procesos disciplinarios			<p>Presión al impacto</p>		0	0	<p>NA</p>	<p>NA</p>	0	0
											<p>Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho</p>		Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				

				0	0	0	0	0	0	0	0									
										Presencia a la probalidad	0	0								
										Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas			Se visita 3 veces a la semana los despachos judiciales	Planilla de visitas				0
									Deslinde patrimonial											
										Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe			Reporte informe de los procesos judiciales.	Partituras SharePoint.				0
										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	Partituras Pagina Rama Judicial.				0
										Revisión del Buzon de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzon			Se ingresa todos los días al buzón de notificaciones judiciales.	Se ingresa todos los días al buzón de notificaciones judiciales.				0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la FNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro oportuno mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros deslinde patrimonial para la FNEC.	Intereses personal o económico del dependiente o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Ortodoxia 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 FNEC de los requerimientos de la administración de justicia o otras entidades con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	ALTA	Fuente al impacto	0	0	ALTA	Reducir						



				<p>Recibir deducivos por parte de la persona sancionada</p>												
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	<p>Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la FNEC a través de una adecuada representación jurídica y en cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la FNEC.</p>	<p>Recibir deducivos por parte de la persona sancionada</p>	<p>Interés de terceros en el proceso coactivo</p>	<p>Recibir deducivos o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo</p> <p>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 pérdida de fuerza ejecutoria del título</p>	Corrupción	ALTA	<p>Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo</p>	ALTA	<p>Permanente</p> <p>Seguimiento realizado</p>	<p>Organización de los expedientes.</p> <p>Informe.</p> <p>0</p>	Reducir			
			<p>Dilación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros</p>				Corrupción	ALTA	<p>Forma el impacto</p>	ALTA	<p>0</p> <p>0</p>	<p>NA</p>	<p>Reducir</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>No se presentó el hecho</p>
							Sancciones disciplinarias, fiscales y penales		<p>Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho.</p>		<p>Cuando se presente el hecho</p> <p>Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas</p>	<p>NA</p>				





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 ingresos de donaciones de bienes recibidos de entidades		Deseño 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	ALTA	Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado	Informe de 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	0	
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados				Planteo al Impacto	MODERADA	0	0		NA	NA	0	
							Placado por apropiación de bienes de la entidad			Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				





Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	Abrir 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.	Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica	Observación de dudas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones alentadas a intereses propios o de terceros para la compra 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 la cual está tipificada en el artículo XV del código penal, dentro contra la administración pública.	Corrupción	institucional	ALTA	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	El SENA realizó sensibilización de sobre el mejoramiento del clima organizacional a los funcionarios de la Delegación Departamental del Chocho y Registratura Especial de Cubos	Lista de asistencia	0
			Estudios previos solicitados sin el cumplimiento de la normatividad vigente								Frma al impreso		0			
										MODERADA						
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presiona el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NA	NA	0

			0	0	0	0	0	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 diversos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	Una cantidad 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	ALTA	MODERADA	Reducir	Previa a la probabilidad	0	0	mayo 15 y 16 - suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de la política de seguridad	Formato GIFT03	0				
										Delito físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato: GIFT03.	01/01/2019 - 30/04/2019				Formatos GIFT03 diligenciado y respaldados			
										Robo de información y de los datos por parte de terceros	Control de préstamos documentales	Permanente				Diligenciar Formato de préstamos documentales GDFI04	Desde mayo 15 y 16 de 2019, se ha prestado documentos a los funcionarios de la Delegación del Chocó	Formato de control de préstamo GDFI04	0
										Alteración y sustracción de la información y de los datos	Acceso restringido a áreas de custodia documental	Permanente				Control de acceso al archivo de gestión documental	NA	NA	0
									Previa al impacto	0	0								

				Recibir devotas por entrega de información confidencial	Ofrimiento de devotas 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	No se presentó el hecho
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Solicitar y recibir devotas para favorecer a un sujeto procesal				Pérdida de imagen institucional	Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe	Hasta la fecha se han reportado 7 informes	Parcializo de envío informes	0
				Inadecuado seguimiento de la decisión de los quejas o informes				Pérdida de credibilidad						



Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DISECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	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.	Cobro de débitos o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de débitos o prestaciones por parte de terceros					Inatisfacción de la ciudadanía en la prestación de servicios por demoras y deficiencias en la atención	ALTA	Complimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin otorgar 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.	Seguimiento y gestión de PQRSDC's recibidas	Formato SCFT02 Guaviare	0	
				Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio	Omisión intencional en la atención de agendamiento de citas	Omisión intencional en la atención de agendamiento de citas	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera justificada y ajustándose a intereses propios o de terceros	Ocurrir cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos en que existe una razón que lo justifica, con el fin de favorecer intereses propios o de terceros.	Corrupción	Daño a la imagen institucional	Plano al impacto	0	0	01/01/2019 - 30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Sensibilización CÓDIGO ETICA Y BUENAS PRACTICAS Cápsula para buenas practicas de servicio al ciudadano	Como invitación a reunión Plataforma asistencia a reunión Correo electrónico cápsula de servicio al colombiano	0
				Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)	Preferencia en la asignación de turnos a personal no preferencial	Tráfico de influencias	Abuso de confianza de la labor encomendada.			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 dispuesta en la página web.	Diario	Incluir en la respuesta de PQRSDC'S la invitación a realizar la encuesta de satisfacción	Todas las PQRSDC'S con invitación encuesta	Rpta PQRSDC'S donde se invita a contestar la encuesta	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	Certificación	0	
				0	0	0	0	0	0			Fuente a la probabilidad	0	0				
Riesgo de	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Registro y Actualización del	Ejecutar 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.	Alterar datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero	Ofrecimiento de dádivas, prestaciones o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión					Pérdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e Identificación	ALTA	Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.	01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardados	Se suscribieron 2 actos de confidencialidad para los funcionarios de la registraduría y convenios	Formato GIFT08 diligenciado	0	
											Sancciones 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	3 solicitudes para creación de usuarios licd web 3 solicitudes para creación de usuarios SIRC 2 solicitudes para creación de usuarios ARA	Formato CDF700 diligenciado Formato CDF710 diligenciado Formato CDF705 diligenciado	0
				Ingreso de información no controlada o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación								Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Programado para tercer cuatrimestre	Programado para tercer cuatrimestre	0	
				Malversación de la prestación de datos personales								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 GTFU2 diligenciado	0	

Corupción	IDENTIFICACIÓN	Sistema	ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y innovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.			Uno o más de los siguientes: Privilegio de las bases de datos de Registro Civil e identificación controlada a los procedimientos establecidos	datos biométricos y/o documentales de provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corupción		Frente al impacto	0	0		REVISIÓN MENSUAL IRREGULARIDAD EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES RCX EN VISITAS ADMINISTRATIVAS	INFORME REPORTE DE IRREGULARIDAD EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL 3 INFORMES CONTROL ENVÍO DUPLICADOS DE RC AL S.N.I. ACTAS	0
				Cobro u aceptación de duplicados por entrega de información confidencial	Presiones legales para alterar los datos en favor de un tercero				Ejecución fraudulenta de documentos de identidad	Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación	Cuatrimestral	Informe de controles				
	Riesgo de Corupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejecución fraudulenta de documentos de identidad y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y innovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Ejecución fraudulenta de documentos de identidad y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y innovaciones 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	Omisión intencional de los requisitos legales para transferir 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	Corupción	Frente a la probabilidad	0	0	REVISIÓN MENSUAL IRREGULARIDAD EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL	INFORME REPORTE DE IRREGULARIDAD EN INSCRIPCIONES DE REGISTRO CIVIL 3 INFORMES CONTROL ENVÍO DUPLICADOS DE RC AL S.N.I. ACTAS	0
				Cobro u aceptación de duplicados, preferencia o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Ármedas)				Desactualización y pérdida de registros de las bases de datos de Registro Civil	Frente al impacto	0	0		4 visitas administrativas en 3 municipios	Visitas administrativas	0
									Destrucción de la imagen institucional	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta 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 RCX.	Certificación	0
									Sanciones disciplinarias y/o Penales							

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejecutar Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de copias 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	ALTA	Reducir	0	0	1 formato de control de material en centro de acopio	Control de material RAFT04	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	Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y documentación que no cumple con los requisitos legales y normativos.	Adquisición de Nacionalidad de menor tributaria	Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I				Permanente	Lista de chequeo				4 vistas administrativas en 3 municipios	Vistas administrativas	0
				Adquisición de Nacionalidad de menor tributaria				Vistas Administrativas	Bimestral				Informe de Vistas Administrativas							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	ALTA	ALTA	Reducir	0	0	No se presentaron situaciones que ameritaran apertura de acciones disciplinarias y administrativas contra servidores de esta Delegación Departamental dentro del proceso de RAS.	Certificación	0			
				0	0	0	0	0	0				0	0	Se suscribieron 2 actas de confidencialidad para los funcionarios de la registraduría y convenios	Formato GIFT08 diligenciado	0			
				0	0	0	0	0	0				0	0	3 solicitudes para creación de usuarios Red web	Formato CDFT20 diligenciado	0			
				0	0	0	0	0	0				0	0	3 solicitudes para creación de usuarios BIRC	Formato CDFT10 diligenciado	0			
				0	0	0	0	0	0				0	0	2 solicitudes para creación de usuarios ANE	Formato CDFT05 diligenciado	0			
				0	0	0	0	0	0				0	0			0			

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Expedir Registro Civil, Targales 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, revalidaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Información sensible y de reserva legal	Oftencimiento de dividendos a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro de autorización de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información legal a reserva legal en provecho propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Corrupción	ALTA	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	ALTA	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Programada para tercer cuatrimestre	Programada para tercer cuatrimestre	0
				Disconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada				Corrupción	Corrupción	ALTA	Fronte al impacto	ALTA	0	0				0
								Corrupción	Corrupción	ALTA	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	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 RAS.	Certificación	0
								Corrupción	Corrupción	ALTA	Fronte a la probabilidad	ALTA	0	0				0
				Manipulación de información en comisiones escrutadoras por parte de dignatarios	Oftencimiento de dividendos a jurados de votación para alterar los resultados			Corrupción	Corrupción	ALTA	Plenaria de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Revisión de Estados de Jurados e Informe de anomalías		Conformación de las bases de datos de empresas y listas de empleados cargados en la plataforma de jurados para las elecciones de autoridades locales	4 certificaciones del trabajo realizado para la conformación de las bases de datos	0
				Inconsistencias en la conformación del Estado de Jurados de votación	Oftencimiento de dividendos por manipulación de información en comisiones escrutadoras			Corrupción	Corrupción	ALTA	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		Acompañamiento de los funcionarios municipales para la revisión de observaciones de las bases de datos de empresas	4 Actas de acompañamiento suscritas con personal	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 a terceros, por acción u omisión, alteran los resultados o la información relativa a una votación, para favorecer los intereses propios o de particulares.	Corrupción	Corrupción	ALTA	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	ALTA	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Reducir	Capacitación electoral para CDC o registradores municipales	Formato PFTFM ASISTENCIA CAPACITACION ELECTORAL	0
				Intereses económicos por parte del servidor público de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso			Corrupción	Corrupción	ALTA	Fronte al impacto	ALTA	0	0				0
								Corrupción	Corrupción	ALTA	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	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



Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	Impugnación por parte de 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	Sancciones por parte de los entes de control	ALTA	Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidatos)	ALTA	Cuando se desarrollen elecciones	Lista de chequeo	Reducir	De mayo a agosto 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	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.				Incumplimiento de la misión de la entidad		Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en 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		
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los inscripciones presentadas a través de los diversos mecanismos 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	Plena o la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	De mayo a agosto de 2019, no se realizaron procesos electorales ni de mecanismos de participación, por lo tanto no se realizó revisión de certificaciones y 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 elaboración u ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Sancciones por parte de los entes de control	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	Revisión realizada y aprobada	De mayo a agosto de 2019, no se realizaron procesos electorales ni de mecanismos de participación, por lo tanto no se realizó revisión de certificaciones y estadísticas electorales		Certificación de ausencia de 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					
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Plena o el impacto	ALTA	0	0	Reducir	Incumplimiento de la misión de la entidad	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que	Reporte de las acciones disciplinarias y	0
				Obtención de dividendos por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o no de un mecanismo de participación ciudadana.	Incumplimiento de la misión de la entidad	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en 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						



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 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.	documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	reconocimiento de beneficio educativo	no presentarse para el reconocimiento del beneficio educativo	documentación presentada para el reconocimiento del beneficio educativo	reconocimiento del beneficio educativo	Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Chequeo	educativo para el primer semestre de 2019	estado de los reconocimientos de beneficio educativo de funcionarios	0	
				0	0	0	0	0							0
				Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal						Plena 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
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del 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	A todos los servidores públicos que tienen posesión en el segundo 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 verificación de sanciones e inhabilitados	Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilitación preferida sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la temida de la sanción de destitución, inhabilitación general, suspensión o inhabilitación especial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo está ejerciendo 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 Registratura Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción aplicada sobre el por algún ente de control, evitando la obligación de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción		Plena 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
									Destinero de la imagen institucional	Comunicación en el término más expedito a los nominadores sobre los casos identificados	Permanente	Comunicación expedita			
									Substracción de Historias Laborales	Plena a la probabilidad	0	0	Control acceso al archivo de Gestión y Central - Historias Laborales	Bitácoras Mayo - Agosto	Se realiza control de ingreso al archivo de las historias laborales cuando se hacen transferencias del archivo central al archivo de Gestión o cuando se hacen préstamos de Historias Laborales
										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			

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.	Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Otrocheamiento de dividendos 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, que pueden sufrir 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	VALORACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LOS SERVIDORES	ALTA	Control de préstamo de historias laborales	Permanente	Hoja de control de las historias laborales	Control préstamo de Historias Laborales	GDTDS - Testigo Préstamo Consulta de Documentos / Certificación préstamo de HL	Se realiza control de préstamo de las historias laborales del archivo de gestión y archivo central
				Digitización de las historias laborales	Permanente						Historias laborales digitalizadas	Digitizaciones y carga de 1 Hoja de Vida	Hoja de control servidores MARIA LUCINDA GARCIA MORENO / Cumplimiento meta del año			
				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 influencias para la alteración de los datos o documentos			Corrupción			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	No se presentaron acciones Disciplinarias y Administrativas contra ningún funcionario	Certificación	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Alimentar 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 la establecido por la ley.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	0	0			
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexatos que benefician a un tercero	Otrocheamiento de dividendos o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los mismos.	Corrupción		Revisión y validación de la información de los formatos CLEP	Durante 2019	Revisión y validación de la información	Certificación - Se expidió el formato F1 F3 de acuerdo a las solicitudes de los eseservidores: HUMBERTO MARINO CABRERA Y ALBERO MIGUEL ARROYO ARROYO LUZ MARINA GONZALEZ CASTELLANDS	0	0	
											Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Formato F1 y divergenzas de un eseservidor	Certificación - Se expidió el formato F1 F3 de acuerdo a las solicitudes de los eseservidores: HUMBERTO MARINO CABRERA Y ALBERO MIGUEL ARROYO ARROYO LUZ MARINA GONZALEZ CASTELLANDS	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	ALTA	ALTA	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 cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros delitos patrimoniales para la RNEC	Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Corrosión intencional de los bienes 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 a otras entidades con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	ALTA	ALTA	Procesos disciplinarios, fiscales y penales	Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas	0	0	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	0	0	Informes Consolidado Procesos Judiciales y Formato Consolidado Sentencias Procesos Judiciales	Formatos Representación Judicial RUF23 y RUF24	0
												Consulta en la página web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la página web	0	0	Ausencia de Consultas en la Página Web	CONSTANCIA de ausencia Consulta a la Página WEB	0
												Revisión del Buzón de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzón	0	0	Revisión en los días hábiles del buzón de Notificaciones Judiciales	CONSTANCIA de Revisión de Buzón de Notificaciones Judiciales	0
												Inicio de acciones Disciplinarias y Administrativas por desacato	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	0	0	No se levantan acciones disciplinarias ni Administrativas por sanciones de desacato por parte de funcionarios y/o apoderados judiciales.	CONSTANCIA Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	0
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo							ALTA	ALTA	Permanente	Información cargada	0	0	0		
															Para el segundo Cuatrimestre se realizó el cargue de información en el aplicativo de Cobros Coactivos	CONSTANCIA Información Cargada	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 desistimientos patrimoniales para la RNEC.	Recibir deudas por parte de la persona sancionada	Interece de terceros en el proceso coactivo	Recibir deudas o beneficios por 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 pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Desistimiento patrimonial	ALTA	Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado	Se realizó el seguimiento y control a los procesos coactivos - Se entregó 37 expedientes coactivo a CISA S.A	CONSTANCIA de Seguimiento realizado	0
				Disolución 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 presentaron situaciones en referencias de deudas o beneficios por procesos de cobro coactivos que ameriten acciones disciplinarias y Administrativas	CONSTANCIA de ausencia de 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 Estado 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	Revisión de los soportes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Permanente	Lista de chequeo	3 listas de chequeo	Formato OFTOS Arrendamientos	0
				Interés particular para beneficio propio y/o de un tercero	Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	Omisión intencional en la revisión de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tomar el pago de una cuenta	Transferir fraudulenta y/o ilegalmente el pago de una cuenta, sin el bene de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	hallazgos por parte de organismos de control	ALTA	Presión al impacto	ALTA	0	0	0	0

				Recibir dádivas o beneficios						Sancciones 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 ningún funcionario	Certificación	0
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad	0	0			
				Incumplimiento parcial del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades						Denegro 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 Registros de Especial y Municipales	BITACORA de control de entradas y salidas	0
				Incumplimiento parcial del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades							Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes	Permanente	Inventario	Se realizó la actualización de los bienes muebles en el formato Único de Control de Bienes con el formato que genera el aplicativo CON	Formato Único de Control de Bienes - Comprobantes de Traslados	0
				Incumplimiento parcial del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades						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	BITACORA de salida de bienes de consumo	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Ordenar 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.		Devio 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		ALTA		Frente al impacto	0	0	Reducir		
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados							Iniciar 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 ni Administrativas por fraude de recursos físicos o económicos	CONSTANCIA de no acciones disciplinarias ni Administrativas	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 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 requieren las dependencias de la RNEC, 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	Es el direccionamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Detrimiento patrimonial	Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación	Permanente	Lista de chequeo	Ítems de chequeo	Formato Amendamientos	Documentos precontractuales de los contratos de arrendamiento / contratos
				Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados)					Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación	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 PFTF38
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 requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Tráfico de influencias	Obtención de divisas o beneficios	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	Demanda 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 ningún funcionario	Certificación	0
				Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios					Frente al impacto	0	0	Reducir			
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 requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Obtención de divisas por parte de un tercero en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos realizará una conducta la cual esté tipificada en el ítem XIV del código penal delictos	Corrupción	Detrimiento patrimonial	Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación	Permanente	Seguimiento realizado	Ítems de chequeo	Formato Amendamientos	Documentos precontractuales de los contratos de arrendamiento
				Estimulación de Fraude Pliego y Pliego 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	Sensibilización de cultura ética en cuanto a contratación a funcionarios	Formato de asistencia PFTF38	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 requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	0	0	0	0	0	0	Frente a la probabilidad	0	0	Reducir		
				Frente al impacto	0	0									



Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	<p>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 Registratura Distrital, mediante la aplicación de la Ley 754 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, asimismo si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RMEC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y respeto a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.</p>	0	0	0	0	0	0	ALTA	Proferir o emitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria o de los documentos allegados a la oficina tal como: quejas, informes, peticiones, resoluciones de su cargo, para desviar la aplicación de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero o perjudicar un beneficio propio.	ALTA	Reducir	<p>No se lleva a cabo actualización acciones Disciplinarias ni Administrativas contra ningún funcionario.</p>	<p>ADPTO Informe de Gestión Disciplinarios ADPTO Planes Quinés en Materia Disciplinaria CERTIFICACIÓN NO reporte Procesos Disciplinarios</p>	0
				Solicitar y recibir actúas para favorecer a un sujeto procesal	Perdida de imagen institucional	Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe								
				Inadecuado seguimiento de las decisiones de los quejas o informes	Perdida de credibilidad	Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado								
				Abuso del Poder	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos	Impunidad	Proscripción en materia disciplinaria	Proscripción en materia disciplinaria		Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho					

DELEGACIÓN DE NULA															
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DECONCENTRADO															

El Plan de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantiza la integridad y la transparencia del proceso electoral, la equidad y competitividad de los candidatos y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su transparencia y celeridad, promover la participación social en la cual se asegura la existencia de un sistema de votación posibilitando sistemas de los electores en cualquier de los modalidades del voto presencial y garantizar en cada evento electoral que debe registrarse la situación civil de las personas, así como registrar los eventos, se dispone de la información a quien debe seguimiento electoral, se certifica

NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE)	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO/INDICADOR	OPCIONES DE MANEJO	II CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN		
				INTERNAS	EXTERNAS											ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				0	0	0	0	0	0		Proferir o emitir decisiones dentro de la actuación disciplinaria o de los documentos allegados a la oficina tal como: quejas, informes, peticiones, resoluciones de su cargo, para desviar la aplicación de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero o perjudicar un beneficio propio.		0	0				
			Cobro de dádivas o beneficios por la prestación de un servicio		Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de						Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada sin opción de atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.		Diario	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PQSD'S		Se lleva a cabo seguimiento semanal y mensual de las PQSD'S	Seguimiento semanal e informe mensual	Teniendo en cuenta el motivo de la PQSD'S el servidor público da una respuesta oportuna y de fondo



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						datos personales a los funcionarios	ALTA	Asistencias							
										Valerización de la protección de datos personales	ALTA	Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio				Se diligencia el formato RAFT 42 Bitácora ingreso al Centro de Acopio	Formato RAFT 42 Bitácora ingreso al Centro de Acopio	Se lleva a cabo registro del ingreso de personal asociado al Centro de Acopio en el formato RAFT 42 por parte de la Administración del Centro De Acopio
										Expedición fraudulenta de documentos de identidad		Cuatrimestral	Informe de controles				Se realiza control mensual a la información de los Registros Civiles expedidos por los Registradores Municipales	Primeras Copias, certificado aplicativos ANE, SIR, CA	El responsable de Registro Civil e identificación mensualmente lleva a cabo seguimiento y control a la expedición de los Registros Civiles por parte de los Registradores, así mismo el formador certifica que se han respaldado los usuarios y contraseñas a los sistemas de CA, SIR, Y ANE
										Cobro u aceptación de pagos por entrega de información confidencial									
										Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero									
										Afectación de la imagen institucional			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
										Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho									
				0	0	0	0	0	0										
										Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Permanente	Lista de chequeo				Mensualmente el responsable de Registro Civil e identificación realiza seguimiento y control a la producción de los Registros Civiles	Informe Primeras Copias de Registro Civil	El responsable de Registro Civil e identificación mensualmente lleva a cabo seguimiento y control a la expedición de los Registros Civiles por parte de los Registradores
										Subscribir registro civil con analfabetos		Permanente	Informe de seguimiento				Mensualmente el responsable de Registro Civil e identificación realiza seguimiento y control a la producción de los Registros Civiles	Informe Primeras Copias de Registro Civil	El responsable de Registro Civil e identificación mensualmente lleva a cabo seguimiento y control a la expedición de los Registros Civiles por parte de los Registradores
										Verificación de los requisitos legales para la inscripción de Registros Civiles									
										Seguimiento a las inscripciones de registro civil en los Registros Civiles de acuerdo a los decretos emitidos mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles									
										Desactualización y pérdida de integridad de las bases de datos	ALTA	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas				Se realiza visita administrativa a las Registradurías Municipales de la Circunscripción Electoral del Huila	Acta de visitas	Se realiza visita administrativa para revisión de los Macroprocesos de la Entidad

Corupción	IDENTIFICACION	Sistema	ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los cobrianos.			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	Corupción	Destino de la imagen institucional	ALTA	Poner al impacto	0	0		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el Hecho
Riesgo de Corupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Registro y Actualización del Sistema	Ejército Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mejorará la calidad 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 cobrianos.	0	0	Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para expedición de C.C y T.I por parte del funcionario	Oncimiento de deudas o beneficios para transferir Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	Corupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Poner a la probabilidad	0	0	Permamente	Mensualmente el responsable de Registro Civil e Identificación realiza seguimiento y control a la producción de los Registros Civiles	Informe Primeras Copias de Registro Civil	El responsable de Registro Civil e Identificación mensualmente lleva a cabo seguimiento y control a la expedición de los Registros Civiles por parte de los Registradores
			Cobro u aceptación de deudas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales			Omisión intencional 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 cumple con los requisitos legales y normativos.	Corupción	Destino de la imagen institucional	ALTA	Poner al impacto	0	0	Bimestral	Se realiza visita administrativa a las Registradurías Municipales de la Circunscripción Electoral de Huila	Acta de visitas	Se realiza visita administrativa para revisión de los Macroprocesos de la Entidad



		Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada						Sanciones disciplinarias y/o penales		Frente a la probabilidad		Frente al impacto		Frente a la probabilidad		Frente al impacto							
										0		0		0		0							
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	Ofrecimiento de dádivas a jurados de votación para alterar los resultados			Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Talento de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de las instituciones privadas con los registros de cámaras de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados	Cuando se desarrollan elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías	Reducir	Se confronta las listas remitidas por las Empresas con los registros de de la Cámara de Comercio.	Certificado salones de votación y consolidado de las empresas.	Se revisa el listado de jurados de votación cargado en la plataforma por las empresas dando cumplimiento al Calendario Electoral							
				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 desarrollan elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control		Oficio a la fuerza pública solicitando seguridad para las instalaciones y personal de la Delegación Departamental del HNA, y acompañamiento al Procurador Regional	Oficio 0634, 0835,0838, 0902, 0903, y acta de sorteo	Se solicita acompañamiento de la fuerza pública y del Procurador Regional para llevar a cabo las actividades del Calendario Electoral como son inscripción de candidatos, inscripción de Cédulas de Ciudadanía, sorteo de posición en la Tarjeta Electoral.							
				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 desarrollan elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias		Se remito via como electronico el Código de Ética funcionario Electoral y el pligante de los delitos electorales	Curso electronico socialización Código de Ética funcionarios electorales y pligante delitos electorales.	Se les socializa y reintegramiento los delitos electorales en los que puede incurrir el servidor público y los ciudadanos							
				Intereses económicos por parte del servidor público de la INEAC	Poca presencia de entes de control en los diferentes etapas del proceso			Resultados electorales inconsistentes		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		no se han desarrollado elecciones	no se han desarrollado elecciones	no se han desarrollado elecciones							

				0	0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debatos Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de la elaboración y aprobación 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 invocación de inscripción de candidaturas CNE.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción 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 sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	ALTA	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 desarrollan elecciones	Lista de chequeo	Reducir	Se verifico por parte del servidor público los requisitos legales en documento físico y a través de la plataforma	Circular 124. Certificados inscripción de candidatos	El funcionario electoral realizó la verificación de los requisitos legales tanto en los documentos físicos como en la plataforma para proceder a la inscripción de los candidatos
				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 desarrollan elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas	Inscripción de los candidatos en las fechas establecidas de acuerdo al calendario electoral		Lista definitiva candidatos inscritos	El funcionario electoral realizó la verificación de los requisitos legales tanto en los documentos físicos como en la plataforma para proceder a la inscripción de los candidatos y así generar el listado definitivo de los candidatos	
				Rechazo de la inscripción de un candidato aun cuando cumple con los requisitos						Sancciones por parte de los entes de control	Presión al impulso	0	0		No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados.						Incumplimiento de la misión de la entidad	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
				0	0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0				
				0	0	0	0	0	0		Presión 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 los sufragios presentados 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 y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individuales o colectivamente en la toma de decisiones públicas	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la atención u ocultamiento de la estadística electoral y las certificaciones electorales.	Se presenta cuando los funcionarios electorales o terceros, por acción u omisión, alteran u ocultan la estadística electoral y las certificaciones electorales para favorecer interés propios o de terceros.	Corrupción	Sancciones por parte de los entes de control	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	Cuando lo soliciten	Revisión realizada y aprobada	Se da respuesta a la solicitud de los certificados Electorales	Respuesta solicitudes certificados electorales	De manera oportuna se da respuesta a las solicitudes de certificaciones electorales	
			Cobro u aceptación de dádivas o beneficios	Ocultamiento de dádivas por parte de terceros	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA		Inicio al impacto	0	0	Reducir	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho	No se ha presentado el hecho		
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Inicio a la probabilidad	0	0			
			Ortodoxia intencional de los controles en la verificación de información regarding para la vinculación de personal							Auditoría a la vinculación de los servidores más a más	Mensual	Informe de auditoría	De manera mensual la responsable del Talento Humano y el enlace de Control Interno realizan revisión de los documentos aportados por los servidores públicos que van a tomar posesión	Actas de Revisión/Auditoría	Se verifica que los documentos aportados por los servidores públicos estén acordes a los lineamientos de la entidad	
			Entrega de documentos incompletos o fallios por							Nombramiento de personal sin las competencias .						

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano  Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desarrollo 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 los requisitos de la INECC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Intereses personales o económicos para favorecer la selección del personal	Incumplimiento o retraso 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 equisito de estudio, que con posterior verificación de las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Compañía	requeridas para el ejercicio del cargo	ALTA	Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas	ALTA	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas	Reducir	solicitud de títulos nuevos servidores públicos	oficios 003906, 0000907, respuesta 001628	La responsable del macroproceso de talento humano oficia a las instituciones educativas para que certifiquen la validez de los títulos aportados por los servidores públicos y así tener certeza de la veracidad de los documentos aportados.
			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		Firma el impacto	ALTA	0	0		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, programas, la implementación, el seguimiento 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 e implementar en la prestación del servicio.	Pasar por alto u omitir de manera intencional deficiencias en la documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	Falta de 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	Financiero	Pago del beneficio educativo con información no consistente	Baja	Firma a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	Aceptar	No se presentaron servidores públicos para acceder al crédito educativo	Certificado expedido por los Delegados	No hay observaciones
							Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legislación del reconocimiento.	Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.		Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.		Permanente	Lista de chequeo		No se presentaron servidores públicos para acceder al crédito educativo.	Certificado expedido por los Delegados	No hay observaciones
							Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	Verificación de documentos, sistemas de información contra el control del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		Firma el impacto		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo		No se presentaron servidores públicos para acceder al crédito educativo	Certificado expedido por los Delegados	No hay observaciones
								Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación		Firma a la probabilidad		0	0		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, 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.	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	Se realiza consulta en las paginas de contratos, procuraduría y policía los antecedentes para la posesión de los servidores públicos	Certificado expedido por el Responsable de Talento Humano	Verificación de los antecedentes para la toma de posesión de los servidores públicos que cumplen los requisitos
				Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad pretendida sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la temida de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando se informa este quejando cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar el servidor condecorado en la sanción pretendida sobre el por el que ante de control, evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esa situación a la entidad.	Corrupción	ALTA	Verificar antecedentes, disciplinarios, fiscales y judiciales en la pagina de cada entidad	Permanente	ALTA	0	0	Plena el impacto	En la circunscripción Electoral no se han detectado casos de personal que se encuentre inhabilitado para ejercer función pública
				Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades					Destinero de la imagen institucional		Permanente		Comunicación expedida			
				0	0	0	0	0	0							
										Comunicación en el semforo mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	Permanente					
											Permanente					
									Sustracción de Historias	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	bitacora de acceso a la historias laborales	bitacora de acceso Historias laborales	La responsable de talento humano diligencia la bitacora de acceso a las historias laborales

	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 física 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 cumplimiento en la prestación del servicio.	Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Otrorgamiento de diádras o beneficios	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que pueden sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confidencialidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	laborales	ALTA	ALTA	Reducir				
				Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos							Frente al impacto	0	0			
				Cobro para la generación de certificaciones laborales							Frente a la probabilidad	0	0			
				Expedición de certificaciones laborales							Revisión y validación de la información de los formatos CLEP	Durante 2019	Revisión y validación de la información	Expedición de los tomos personales por parte del responsable de nomina	tomos personales expedidos	Se realiza la revisión y validación de la información de los tomos de vida para expedición de los tomos personales
				Expedición de certificaciones laborales							Control de préstamo de historias laborales	Permanente	Hoja de control de las historias laborales	bitácora de préstamo de historias laborales	bitácora de préstamo historias laborales	La responsable de talento humano diligencia la bitácora de préstamo de las historias laborales a los servidores solicitan su préstamo
											Digitalización de las historia laborales	Permanente	Historias laborales digitalizadas	Se digitalizan 7 historias laborales	7 Historias laborales digitalizadas	Se digitalizan las historias laborales con el objetivo de salvaguardar la información de cada servidor público.
											Iniciar 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
											Sancciones disciplinarias					

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Asignar las actividades de derivación 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.	con datos inexactos que beneficien a un tercero	Ofrecimiento de dividendos o bonificos	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salidos válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea o omisión en los mismos	Corrupción	bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	expedición de los bonos pensionales por parte del responsable de nomina	bonos pensionales expedidos	se realiza la revisión y validación de la información de los hojas de vida para expedición de los bonos pensionales
				ALTA						Frente al impacto	0	0	Reducir			
			incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral					Procesos disciplinarios		ALTA	Iniciar 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	ALTA	Frente a la probabilidad	0	0			
								Detrimiento patrimonial			Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas	Seguimiento y control a los procesos judiciales	Control visita juzgados y revisión pagina rama judicial	La responsable del área jurídica realiza la revisión de los procesos semanalmente tanto en los juzgados como por la página de la rama judicial
											Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe	Remisión de los Informe procesos judiciales al Nivel Central	Informe procesos judiciales	Se remite al Nivel Central en los plazos establecidos los informes mensuales del área jurídica
											Consulta en la pagina web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la pagina web	Revisión de la página web de la rama judicial	soporte de la consulta a la pagina web de la rama judicial	Se realiza revisión semanal de la pagina web de la rama judicial
								Procesos disciplinarios.			Revisión del Buzon de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzon	Diariamente se revisa el buzón de notificaciones judiciales	Certificado expedido por el Responsable del Juzgado	consulta permanente del buzón de notificaciones judiciales para

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.	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 hechos legales y 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 otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	fiscales y penales	ALTA	Plena al impacto	ALTA	0	0	Reducir	una defensa adecuada de la entidad		
									Sancciones 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 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.	Interés personal o económico del apoderado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Omisión intencional de los hechos legales y judiciales por parte del funcionario encargado	El servidor encargado del proceso de cobro coactivo de manera intencional no realiza las actuaciones administrativas oportunas para el trámite del proceso generando así la pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Destinero patrimonial	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	De acuerdo a las Directrices impartidas por el Nivel Central se procedió a la venta de los procesos coactivos a CISA		
											Carga de información en el aplicativo de cobros coactivos		Permanente	Información cargada		Los procesos coactivos fueron vendidos a CISA	Relación procesos vendidos a CISA	De acuerdo a las Directrices impartidas por el Nivel Central se procedió a la venta de los procesos coactivos a CISA
											Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo		Permanente	Seguimiento realizado		Los procesos coactivos fueron vendidos a CISA	Certificado expedido por el Responsable de Cobros Coactivos	se vendió a CISA los procesos de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, entregados físicamente el 09 de agosto de 2019
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.	Recibir deducos por parte de la persona sancionada	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir deducos o beneficios para generar la prescripción del proceso de cobro coactivo		Corrupción		ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			

		Dilación en la toma de decisiones con el propósito de favorecer a terceros				Sancciones disciplinarias, fiscales y penales		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presenta 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 RNEC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	o	o	o	o	o		Frente a la probabilidad	o	o											
				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		Se gestiona la ejecución presupuestal tramitando el pago de las cuentas de los contratos		Norma de amendamiento y MCRNEC 001, 002, 003 MC SA 001		Revisión de los documentos con el cumplimiento de los requisitos legales para el pago de la cuenta	
				Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta						hallazgos por parte de organismos de control		ALTA		ALTA		Reducir							
Omisión intencional de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables, al tramitar el pago de una cuenta				Omisión de dividendos o beneficios		Omisión intencional en la gestión 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 fin de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.		Corrupción		Frente al impacto											





				0	0	0	0	0	0	ALTA	Pronto a la probabilidad	0	0					
				Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Daño patrimonial	Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación	Permanente	Seguimiento realizado	Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de contratación		Reporte scacop MCRNEC 001, 002, 003 MC SA 001	Revisión minuciosamente la aplicación de los procedimientos de contratación con el fin de que la persona seleccionada sea la idonea.						
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 agilidad con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC 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 dadas, por parte de un licitante con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a intereses propios o del licitante para la etapa contractual y post contractual	Con el fin de favorecer a un licitante o un beneficiario propio, el funcionario de la coordinación de compras realizará una conducta la cual está sancionada en el artículo XV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Demandas en contra de la entidad	ALTA	MODERADA	Pronto al impacto	0	0	Reducir	Sensibilización a los servidores públicos para llevar a cabo un proceso de selección de contratistas ajustado a la ley	carteras, círculos, talleres, informe ejecutivo, planillas	Mediante círculos, talleres, cartabones se sensibiliza a los servidores públicos para a cabo un proceso de selección de contratistas ajustado a la ley
													Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente	Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas				
				0	0	0	0	0	0		Pronto a la probabilidad	0	0					
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio							Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT06.	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GFT06 diligenciado y respaldado		1 formato GFT 06 y Formato GFT 05 diligenciados	Formatos GFT 05 Y 06	Se diligencia el formato GFT06 por parte de los Registradores y servidores públicos adscritos a la circunscripción Electoral del Huila, para el cumplimiento de las políticas de seguridad de la Entidad	





Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Servicio al Ciudadano	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 RREC.	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de menor justificada y ajustándose a intereses propios o de terceros	Corrupto cuando se brinda preferencia en la atención de los ciudadanos sin que exista una razón que lo justifique, con el fin de beneficiar intereses propios o de terceros.	Corrupción	Detenimiento de la imagen institucional	ALTA	Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PORSDC'S en temas de código de ética y servicio al ciudadano	01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia	Lista de Asistencia	0,66	0	
				Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)	Proceso disciplinario, fiscales y penales	MODERADA			Frente al impacto	0	0	Reducir				
				Preferencia en la asignación de turnos a personal no preferencial	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Diarlo			Incluir en la respuesta de PORSDC'S la invitación a realizar la encuesta de satisfacción	Encuesta de satisfacción del servicio	0,66	0				
				Abuso de confianza de la labor encomendada.	Tiempo de influencia	Cuando se presente el hecho			Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0,66	0				
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejecutar 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, notificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	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	01/01/2019-30/04/2019	Formatos GFT08 diligenciados y respaldados	Formatos GFT08	0,66	0						
				Obtención de datos, prohibidos o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	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	0,66	0						
				Ingreso de información no confiable o con inconsistencia en las bases de datos de registro civil e identificación	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.	0,66	0						
				Uso indebido de información privilegiada de las bases de datos de Registro Civil e Identificación contra a los procedimientos establecidos	Violación de la protección de datos personales	Permanente	Registro de ingreso a centros de acopio	Registro de ingreso a centros de acopio	0,66	0						
				Intención de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en beneficio propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	ALTA	Frente al impacto	0	0	Reducir							
	Expedición fraudulenta de		Realizar controles en los sistemas de información de registro civil e identificación	Cuatrimestral	Informe de controles	Informe de controles	0,66	0								



Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejemplar 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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Forma a la probabilidad	0	0	Reducir	Formato de Control de Calidad de solicitudes de CC y TI	0,66	0					
				Omisión intencional de la verificación de los requisitos legales para expedición de C.C y TI por parte del funcionario.	Omisión de datos o beneficios para transferir Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
				Cobro u aceptación de dólares, prebendas o beneficios para expedición de C.C y TI sin los requisitos legales	Omisión intencional en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la expedición y/o trámite de C.C y TI.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no concuerda con los requisitos legales y normativos.	Realizar la expedición o trámite de documentos de identidad, con información y/o documentación que no concuerda con los requisitos legales y normativos.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejemplar 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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Forma al impacto	0	0	Reducir	NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	0,66	0					
				Actuar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amernazas)	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
				Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejemplar 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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Forma a la probabilidad	0	0	Reducir	Formatos GIFT08	0,66	0					
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Vulneración de los datos personales y de reserva legal	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
				01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIFT08 diligenciados y resguardados	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
				Control en la generación de usuarios	Durante 2019	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejemplar 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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Forma a la probabilidad	0	0	Reducir	Formato de solicitud de creación de usuarios	0,66	0					
				0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		
				Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a acorde a las funciones asignadas	Durante 2019	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
				Formato de solicitud de creación de usuarios	0,66	0																

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Certificación Documentación y Servicios	Ejemplar 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, reedificación y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Cobro o aceptación de dólares por suministro de información sensible y de reserva legal.	Ofrecimiento de dólares 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	Honor entrega de información sujeta a reserva legal sin proyecto propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	Alta	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.	0,66	0
				Disconocimiento de los actores de información y su clasificación sensible y reservada				Corrupción	Alta	Definición de la imagen institucional	Financiar 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	0,66	0
				Sanciones disciplinarias y/o penales				Corrupción	Alta	Financiar 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	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaración de elección a través de 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 diglatores	Ofrecimiento de dólares a jurados de votación para alterar los resultados			Corrupción	Alta	Perdida de credibilidad y confianza en la entidad	Trabajo de campo y confrontación de las listas rendidas por parte de las instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados	Cuando se desarrollan elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías	Revisión de listados de jurados	0,66	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ofrecimiento de dólares por manipulación de información en comisiones escrutadoras			Corrupción	Alta	Sanciones por parte de los entes de control	Ejecución de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso	Cuando se desarrollan elecciones	Solicitud de acompañamiento a entes de control	Actas de Comite de Seguimiento Electoral	0,66	0
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de testsos electrónicos y audios de sesiones	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	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	Alta	Incumplimiento de la misión de la entidad	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	Cuando se desarrollan elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Lista de asistencias	0,66	0
								Corrupción	Alta	Financiar acciones disciplinarias y administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				

				Intereses económicos por parte del servidor público de la INEC	Poca presencia de entes de control en los diversos niveles 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	0.66	0
									Instauración de procesos judiciales contra la entidad							
				0	0	0	0	0	0	0	Presión a la probidad	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 CHE.				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 desamplian elecciones	Lista de chequeo	Planilla de inscripción de candidatos	0.66	0
				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 desamplian elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas	Reporte de Comités Inscritos OSC	0.66	0
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción o aceptación o rechazo de la inscripción de la candidatura		Corrupción		Sancciones por parte de los entes de control	ALTA	Presión al impario	0	0	Reducir		
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados;					Incumplimiento de la misión de la entidad							
					Presión por parte de las organizaciones políticas u otros interesados						Iniciar 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	0.66	0
				Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la constitución y la Ley					Instauración de procesos judiciales contra la entidad							

				0	0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0						
			Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el cumplimiento 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 desarrollan elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control		Cuadro de Control	0,66	0		
			Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos		Presión por parte de las organizaciones políticas u otros interesados				Sanciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidatos)	Cuando se desarrollan elecciones	Lista de chequeo		Planilla de inscripción de candidatos	0,66	0		
			Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley		Dicciones 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		Presión al impulso	0	0						
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.						Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA		ALTA		Reducir					
			Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de iniciativas de participación.		Obencimiento de deudas 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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0,66	0		
				0	0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0						
									Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Revisión y aprobación de certificaciones	Cuando lo	Revisión realizada y aprobada		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0,66	0		

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los incentivos presentados 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 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.	Presión por parte de las organizaciones políticas u otros interesados	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la obtención u ocultamiento de la estadística electoral 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	Sanciones por parte de los entes de control	ALTA	electorales y estadísticas electorales	ALTA	solicitan	revisión, revisión y aprobación	Reducir			
				Cobro u aceptación de dádivas o beneficios					Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Presión al impuesto	0					
				Chocamiento de dádivas por parte de terceros				Incumplimiento de la misión de la entidad		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		NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0,66	0
								Instauración de procesos judiciales 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 los normas vigentes, de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la INEC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.	Omisión intencional de los correos en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Entrega de documentos requeridos o faltos por parte del aspirante	Intereses personales o económicos para favorecer en selección del personal	Corrupción	Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo	ALTA	Presión a la probabilidad	ALTA						
									Auditoría a la vinculación de los servidores mes a mes	Mensual	Informe de auditoría	Informe de auditoría	0,66	0			
								Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas				Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas	Solicitud a instituciones educativas	0,66	0	
									ALTA	Presión al impuesto	ALTA	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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	0,66	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.	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 y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo	Atención y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financiero	Pago del beneficio educativo con información no consistente	Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento.	Baja	Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	Problema a la probabilidad	Permanente	Lista de chequeo	Lista de chequeo cumplimiento de requisitos	0,66	0
									Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.	Verificación de documentos, sistemas de información contra el honorario del año administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Baja	Verificación efectuada - Lista de Chequeo	Se remite lo concerniente al Beneficio para Educación especial y se realiza en el segundo semestre del año	0,66	0	No se han encontrado anomalías en los certificados consultados en listas		
									Firma al impacto	Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Baja	0	0	0	0	0	0	0
									Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	ALTA	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0,66	0	Segn la resolución, en la queja solo aplica a un servidor.		
Riesgo de	GESTIÓN DEL TALENTO	Permanencia del	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	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	ALTA	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal	Certificado de verificación de antecedentes	0,66	0			
									Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	ALTA	Permanente						

Corupción	HUMANO	Talento Humano	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.	Incumplimiento intencional de la obligatoriedad de informar sobre la veracidad percibida sobre el aspirante al cargo.	<b>renovado general</b> , suspensión o inhabilitación especial, por parte del superior sancionado, cuando el mismo este agenciado cargo o función pública con el propósito de evadir las consecuencias que determina la ley.	Estado Civil, de informar al contador correspondiente la sanción profetada sobre el por alguna falta de control evitando la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corupción			0	0				0.66	No se han encontrado anomalías en los certificados consultados en Ineas
				Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilitaciones			Destinatio de la imagen institucional		Comunicación en el término mas expedito a los nominados sobre los casos identificados	Permanente	Comunicación expedita			NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	0.66	
				0	0	0	0	0	0							
Riesgo de Corupción	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.	Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Oftencimiento de dividendos o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Corupción	Substracción 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			certificación sobre acceso restringido a personal ajeno al área de TH	0.66	0
									Control de préstamo de historias laborales	Permanente	Hoja de control de las historias laborales			certificación sobre Hojas de Control	0.66	0
									Digitización de las historia laborales	Permanente	Historias laborales digitalizadas			Partiallazo del Etere Point , donde se cargan las HV digitalizadas	0.66	0
						Cambeo, manipulación o alteración no controlada, que pueden sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad y confiabilidad y confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.		Vulneración de información confidencial de los servidores		ALTA	ALTA					
									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 APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0.66	0

								Sancciones disciplinarias								
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Cobhecho para la generación de certificaciones laborales con datos incorrectos que benefician a un tercero		Ochocientos de dividendos o beneficios		Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios validos para la emisión de bonos personales y el reconocimiento de pensiones		Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los mismos	Corrupción	ALTA	ALTA	Reducir	Formatos CLEP	0,66	En este mismo formato se verifica la información de las certificaciones de salarios para fijación de pensión de los exfuncionarios.
			Cobhecho para la generación de certificaciones laborales con datos incorrectos que benefician a un tercero		Ochocientos de dividendos o beneficios		Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios validos para la emisión de bonos personales y el reconocimiento de pensiones		Expedición de certificaciones con información falsa para bonos personales o reconocimiento de pensión					Lista de asistencia sobre Bono personal	0,66	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Roturo del Talento Humano	Adelantar las actividades de derivación de los servidores de la Registraría 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.		Ochocientos de dividendos o beneficios		Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios validos para la emisión de bonos personales y el reconocimiento de pensiones		Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los mismos	Corrupción	ALTA	ALTA	Reducir	Formatos CLEP	0,66	En este mismo formato se verifica la información de las certificaciones de salarios para fijación de pensión de los exfuncionarios.
			Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral				Procesos disciplinarios		Incumplimiento de procesos disciplinarios					NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0,66	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
														Reporte de seguimiento y visitas	0,66	0
			Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral				Procesos disciplinarios		Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales			Permanente		Reporte de seguimiento y visitas	0,66	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 delitos patrimoniales para la RNEC.	Intereses personal o económico del apoderado o del funcionario encargado del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Orisión 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 a otras entidades con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción	Delinamiento patrimonial	Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe	Informe	0.66	0
				Procesos disciplinarios, fiscales y penales	Consulta en la página web de la rama Judicial	Permanente			Consulta a la página web	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0.66	0			
				Revisión del Buzón de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzón			Revisión de Buzón de notificación	0.66	0				
				ALTA	ALTA	0			0	Reducir	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0.66	0		
				Sancciones 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				0.66	0
ALTA	ALTA	0	0	Reducir	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0.66	0								
Interés personal o económico del actor y del demandado del proceso coactivo	Carga de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada					Carga de aplicativo Cobros Coactivos	0.66	0					
			Recibir devolivos por parte de la persona sancionada	0	0	0	0	Delinamiento patrimonial	Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado	Seguimiento a Cobros Coactivos	0.66	0	



				Recibir dádivas o beneficios					Sancciones administrativas, disciplinarias y penales		incursas en el hecho		administrativas				
				0	0	0	0	0	0		Presencia o la probabilidad	0	0				
									Denonimio patrimonial		Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	Permanente	Control de entradas y salidas	Copia de Formato 01 y copia de la Minuta de los vigilantes	0,66		0
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes	Permanente	Inventario	Copia de Formato 01 actualizado	0,66		0
				Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades							Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado	Copia del pedido mensual - auning y copia del kardex	0,66		0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RREC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RREC.						Corrupción	ALTA		MODERADA		Reducir			
											Presencia al ingreso	0	0				
											Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incursa en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0,66		0
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados					Penalizado por apropiación de bienes de la entidad								
				0	0	0	0	0	0		Presencia o la probabilidad	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 precios con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Elaborados a la medida de una persona natural o jurídica	Creación de deudas 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 coordinación de contratos realizará una conducta la cual está tipificada en el ítem XIV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	Demandas en contra de la entidad	ALTA	Plena el impacto	MODERADA	0	0	Reducir			
			Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente							Sancciones penales, disciplinarias y administrativas	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presione el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0,66	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	0	Plena a la probabilidad	0	0					
			Delito físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero							Sancciones administrativas, disciplinarias y penales	Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT06.	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GFT06 diligenciado y respaldado	Formato GFT06 diligenciado por la funcionalidad de Archivo y Correspondencia.	0,66	0		
			Robo de información y de los datos por parte de terceros								Control de prestamos documentales	Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDF04	Certificación no prestamos de documentos	0,66	0		
			Alteración y sustracción de la información y de los datos								Acceso restringido a áreas de custodia documental	Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	Certificación Acceso restringido a áreas de custodia documental	0,66	0		
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental	Uso indebido de información privilegiada en beneficio propio o de un tercero.						0	0	Plena el impacto	MODERADA	0	0	Reducir			
			Consiste en la utilización de la información dentro al fin para la cual fue creada							Corrupción	Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación							

				Recibir actas por entrega de información confidencial	Oferimiento de dividas o beneficios por parte de terceros				Deficiencias en la prestación de servicios a los colaboradores	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presione el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	NO APLICA PARA ESTE CUATRIMESTRE	0,66	0
			0	0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0			
				Solicitar y recibir actas para favorecer a un sujeto procesal				Perdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe	Carga de procesos Disciplinarios al Share Point	0,66	0
				Indicando seguimiento de las decisiones de los quejas o informes				Perdida de credibilidad		Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado	Seguimiento a la Gestión Disciplinaria	0,66	0
Riesgo de Corrupción	GESTION Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adaptar 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 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, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y descentralizado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.	Abuso del Poder	Oferimiento de dividas 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, peticiones, valdices de su cargo, para desvirtuar la aplicación adecuada de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Impunidad	ALTA	ALTA	Reducir	Reporte de Apertura Disciplinaria	0,66	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 presione el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		0,66	0
								Cualidad de la acción							

DELEGACIÓN DEL MAGDALENA

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Código

PGFT24



PROCESO





Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	6 visitas administrativas realizadas en el segundo cuatrimestre	PDF visitas administrativas	0	
			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 innovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Oficio 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 cumple con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Plano al Impacto	0		0	Reducir	Reporte de procesos disciplinarios - identificación	carga de informes procesos disciplinarios	0		
			Asignar documento base al cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un sector	Presiones por grupos al margen de la Ley (Amerezas)	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reporte de procesos disciplinarios - identificación		carga de informes procesos disciplinarios	0					
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación y Servicios	0	0	0	0	0	0	ALTA	Protección a la probabilidad	0	0	Reducir	Se solicita el diligenciamiento del formato GFT08 a todos los funcionarios en el Departamento.	Formatos GFT08 diligenciados y resguardados	0
			Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Vulneración de los datos personales y de reserva legal	Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GFT08.	01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GFT08 diligenciados y resguardados	Se lleva un cuadro de control de usuarios y se tienen diligenciados los formatos CFFT10 de los funcionarios que requieren la aplicación acorde a sus funciones		Cuadro Control Usuarios, Formatos CFFT10 diligenciados	0					
			Córeo u aceptación de actas por sustracción de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el 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 corte a las funciones designadas	Se realizó capacitación presencial de los Registradores y funcionarios, de igual manera se realizó sensibilización sobre la ley de protección de datos a los funcionarios vía correo electrónico.		Lista de Asistencia Capacitación - Circular No. 013 de 2019, Correo socialización.	0					
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación y Servicios	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Plano al Impacto	0	0	Reducir	Reporte de procesos disciplinarios	carga de informes procesos disciplinarios	0
			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 innovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	Oficio de inscripción de actas, peticiones o beneficios para expedición en C.C y T.I. con los requisitos legales	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro de información sensible y de reserva legal	Realizar entrega de información legal a reserva legal en provento propio o de un tercero y con base en las disposiciones legales	Corrupción	Plano al Impacto		0	0	Reporte de procesos disciplinarios		carga de informes procesos disciplinarios	0	
			Disconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada	Disconocimiento 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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Reporte de procesos disciplinarios		carga de informes procesos disciplinarios	0					



Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción 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 sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	enlaces de control	ALTA	ALTA	0	0	Reducir	No se ha presentado el hecho	NA	0	
				Inscripción de candidatos judicializados y no convalidados;					Incumplimiento de la misión de la entidad	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					
				Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados					Instauración de procesos judiciales contra la entidad								
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	ALTA	0	0	Reducir	No se ha presentado el hecho	NA	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el cumplimiento 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 desarrollan 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	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidatos)	Cuando se desarrollan elecciones	Lista de chequeo									
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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 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	enlaces de control	ALTA	ALTA	0	0	Reducir	No se ha presentado el hecho	NA	0	
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de inscripción de participación.					Oblicionamiento de distritos por parte de terceros	Incumplimiento de la misión de la entidad	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
				Instauración de procesos judiciales contra la entidad													
				0	0	0	0	0	ALTA	ALTA	0	0					

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los procesos presentados 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 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.	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados.	Cobro u aceptación de dádivas u beneficios.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la adquisición o sustracción de la estadística electoral 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 interés propio o de terceros.	Plata de credencial y confiables en la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo solicitan	Revisión realizada y aprobada	SE ATENDIERON Y RESPONDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES ELECTORALES Y ESTADÍSTICAS ELECTORALES	cuadro excel certificaciones realizadas y aprobadas	0
				Sancciones por parte de los entes de control				0				0	0		0	
				Incumplimiento de la misión de la entidad				0				0	0		0	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desconexión 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.	Omisionamiento de dádivas por parte de terceros	Erección de documentos incoherentes o falsos por parte del aspirante	Sustracción de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	ComisIÓN o ajuste de vinculaciones en las que se haya aportado documentos de resultados de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	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				0				0	0		0	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desconexión 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.	Omisión intencional de los servidores en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Erección de documentos incoherentes o falsos por parte del aspirante	Sustracción de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	ComisIÓN o ajuste de vinculaciones en las que se haya aportado documentos de resultados de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Plata de credencial y confiables en la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo solicitan	Revisión realizada y aprobada	SE ATENDIERON Y RESPONDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES ELECTORALES Y ESTADÍSTICAS ELECTORALES	cuadro excel certificaciones realizadas y aprobadas	0
				Sancciones por parte de los entes de control				0				0	0		0	
				Incumplimiento de la misión de la entidad				0				0	0		0	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desconexión 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 favorecimiento en selección del personal	Erección de documentos incoherentes o falsos por parte del aspirante	Sustracción de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	ComisIÓN o ajuste de vinculaciones en las que se haya aportado documentos de resultados de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	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				0				0	0		0	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desconexión 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.	Omisión intencional de los servidores en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Erección de documentos incoherentes o falsos por parte del aspirante	Sustracción de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	ComisIÓN o ajuste de vinculaciones en las que se haya aportado documentos de resultados de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Plata de credencial y confiables en la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo solicitan	Revisión realizada y aprobada	SE ATENDIERON Y RESPONDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES ELECTORALES Y ESTADÍSTICAS ELECTORALES	cuadro excel certificaciones realizadas y aprobadas	0
				Sancciones por parte de los entes de control				0				0	0		0	
				Incumplimiento de la misión de la entidad				0				0	0		0	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desconexión 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 favorecimiento en selección del personal	Erección de documentos incoherentes o falsos por parte del aspirante	Sustracción de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	ComisIÓN o ajuste de vinculaciones en las que se haya aportado documentos de resultados de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Instauración de procesos jurídicos contra la entidad	ALTA	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	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				0				0	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 incurre 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 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 renovación, el otorgamiento de certificaciones 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	Frente a la probabilidad	Baja	Permanente	Lista de chequeo	se presentó una inscripción para proceso de pago	Solicitud Formulario de beneficio educativo hijo de servidores	0			
											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	En proceso inicio mes de septiembre 2019	NA	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 efectuado - Lista de Chequeo	En proceso en el tercer cuatrimestre	NA	0	
											Mala fe, del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento de beneficio educativo	Atoración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financiero	Permanente	Verificación de documentos, sistemas de información contra el honorario del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.		NA	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 y/o inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo			Atoración y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo			0	0						
									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	No se ha presentado el hecho	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 gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la renovación, el otorgamiento de certificaciones 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	Frente a la probabilidad	ALTA	Permanente	0	0	Se verificaron los antecedentes en el momento del nombramiento	certificados	0		
												Verificar fecha de la certificación de antecedentes		Permanente					
												Intensas presiones o económicas para favorecer en la selección del personal	Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la vinculación de personal	Corrupción	Permanente	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad			
												Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registratura Nacional del Estado Civil, de informar al conserjero correspondiente la sanción profética sobre el por alguna área de control evitando la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Frente al impacto	ALTA	0	0			
									Comunicación en el término más expedito a los nominados sobre los casos identificados		Permanente	Comunicación expedita	No se ha presentado el hecho	NA	0				
									Denuncio de la imagen institucional										

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 atención 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	Forma o la probabilidad	0	0	Reducir	En el área de talento humano personas ajenas a esta, no acceden al archivo de historias laborales	NA	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 y/o perjudicar las Historias Laborales o los documentos contenidos en los mismos	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que puedan sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y confiabilidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Valeración de información confidencial de los servidores		Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, al oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales	Permanente	Control de acceso al archivo de historias laborales					En el área de talento humano personas ajenas a esta, no acceden al archivo de historias laborales
				Control de préstamo de historias laborales	Permanente						Hoja de control de las historias laborales	En el segundo cuatrimestre de 2019 no se prestaron historias laborales.						
				Digitalización de las historias laborales	Permanente						Historias laborales digitalizadas	De conformidad al plan de acción se digitalizaron 7 historias laborales en el segundo cuatrimestre 2019						
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	Sancciones 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						
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ratiro del Talento Humano	Aclarar 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	Forma o la probabilidad	0	0	Reducir	Se recibieron y validaron 10 solicitudes	formatos en PDF	0	
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inventados que benefician a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios válidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea o omitida en los instans	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					Se recibieron y validaron 10 solicitudes
				Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	Durante 2019						Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	Implementación sistema de Certificación de tiempos laborales Celi.	planilla de autorización Celi					0
				Expedición de formatos CLEP con información errónea o omitida en los instans	Forma o la probabilidad						0	0						
Forma o la probabilidad	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
			0	0	0	0	0	0	0	Presión a la probabilidad	0	0			
									Destinatio patrimonial	Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas	La coordinadora jurídica visita los Juzgados dos veces a la semana para hacerle el correcto seguimiento a las actuaciones procesales que se llevan en los diferentes procesos en los que hace parte la entidad	Bitacora de procesos judiciales y de visitas	0
										Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe	Los informes que se presentan son alimentados en la plataforma de Share Point por parte de la Coordinadora Jurídica de la entidad el día 5 de cada mes.	portalizao plataforma Share Point	0
										Consulta en la pagina web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la pagina web	Por parte de la oficina jurídica se revisa diariamente la plataforma TIBA para el seguimiento de los procesos judiciales donde actua la entidad como parte procesal	portalizao pagina TIBA	0
									Procesos disciplinarios, fiscales y penales	Revisión del Buzon de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzon	la coordinadora jurídica revisa diariamente los correos electrónicos de notificaciones judiciales, en aras de hacer un seguimiento a los procesos cursantes y de esta manera tener en control de las notificaciones, de las actuaciones que se dan en estos procesos.	portalizao como electronico de notificaciones judiciales de la entidad	0
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica		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 otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción		Presión al impulso	0	0	no se ha presentado el caso	NA	0
			0	0	0	0	0	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			
										Sancciones por desacato					
			0	0	0	0	0	0	0	Presión a la probabilidad	0	0			
				Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo						Carga de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada	En el aplicativo de cobros new (coactivos) se encuentran registradas las 2181 obligaciones correspondientes a elecciones de 2010a 2017	Portalizao aplicativo de Cobros new	0



0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Destinar 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 parcial del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades.	Divulgo 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	MODERADA	Prueba a la probabilidad	0	0	Las entradas y salidas de bienes de la entidad se hace conforme al procedimiento establecido para ese fin.	Formatos de entrada y salida	0		
											Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad.	Permanente	Control de entradas y salidas	En el segundo cuatrimestre de 2019 no se han realizado donaciones a la entidad, en la circunscripción electoral del Magdalena.	NA	0		
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Destinar 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 parcial del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades.	Divulgo 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	MODERADA	Prueba al impacto	0	0	Se realiza seguimiento a la salida de los bienes de consumo de almacén, estableciendo ficha y cantidad solicitada.	Formatos de salida de almacén	0		
											Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes.	Permanente	Inventario	No se ha presentado el hecho.	NA	0		
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Destinar 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 parcial del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades.	Divulgo 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	MODERADA	Prueba al impacto	0	0	Se realiza seguimiento a la salida de los bienes de consumo de almacén, estableciendo ficha y cantidad solicitada.	Formatos de salida de almacén	0		
											Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo.	Mensual	Seguimiento realizado	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas.	NA	0		
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Destinar 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.	Falta de medios coercitivos en los casos presentados.	Divulgo 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	Peculado por apropiación de bienes de la entidad.	ALTA	MODERADA	Prueba al impacto	0	0	Se revisan por parte del comité evaluar todos los documentos aportados por cada uno de los proponentes.	Informes de evaluación	0		
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho.	Cuando se presenta el hecho.	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas.	Sensibilización realizada sobre Código Ética del funcionario electoral.	lista de asistencia	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 leales con el fin de desarrollar el proceso de	Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular.	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros.	Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados).	Deterioro de la imagen institucional.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	ALTA	MODERADA	Prueba a la probabilidad	0	0	Se revisan por parte del comité evaluar todos los documentos aportados por cada uno de los proponentes.	Informes de evaluación	0		
											Revisión previa de los documentos precontractuales con atención a su pertinencia.	Permanente.	Lista de chequeo.	Sensibilización realizada sobre Código Ética del funcionario electoral.	lista de asistencia	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 leales con el fin de desarrollar el proceso de	Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular.	Intereses indebidos o ilícitos por parte de terceros.	Manipulación en la aplicación de la normatividad vigente (manual de contratación y procedimientos asociados).	Deterioro de la imagen institucional.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	ALTA	MODERADA	Prueba a la probabilidad	0	0	Se revisan por parte del comité evaluar todos los documentos aportados por cada uno de los proponentes.	Informes de evaluación	0		
											Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación.	Durante 2019.	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia.	Sensibilización realizada sobre Código Ética del funcionario electoral.	lista de asistencia	0		

Corupción	FINANCIERA		de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.			Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas	Es el desdoblamiento en la selección del contratista para beneficio propio o de un tercero	Corupción		Plena 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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		No se ha presentado el hecho	NA	0	
									Enriquecimiento ilícito de contratistas y funcionarios								
Riesgo de Corupción	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 legítimos 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.	Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular		Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para el proceso contractual	Con el fin de favorecer a un tercero o un beneficio propio, el funcionario de la dependencia de contrato realizará una conducta la cual estará tipificada en el título XIV del código penal delictos contra la administración pública.	Corupción	ALTA	Plena a la probabilidad	0	0	Permanente	Seguimiento realizado	Se revisan por parte del comité evaluador todos los documentos aportados por cada uno de los proponentes, y se hace el acompañamiento de la oficina jurídica	Informes de evaluación, paralizaciones de comiso a la oficina jurídica	0
				Estimulación de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica	Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual				Devoción de la imagen institucional	Sensibilización de cultura ética al interior de la dependencia	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia		Sensibilización realizada en comunicación ética	lista de asistencia	0	
				Estudios previos específicos sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Demandas en contra de la entidad	Plena al impacto	0	0					
										Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas					
										Plena a la probabilidad	0	0					
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio						Subscripción 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 resguardado		NA	NA	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 intercambio de documentos y la conformidad técnica con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la redada institucional de la RNEC.	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 dentro al fin para la cual fue creada	Corrupción	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	ALTA	MODERADA	Control de préstamos documentales	Permanente	Diligenciar Formatos de préstamos documentales: GOFTM	Para los préstamos documentales por parte del archivo central de la Delegación se diligencian los respectivos formatos de préstamos	formatos diligenciados segundo cuatrimestre	0
			Alteración y sustracción de la información y de los datos	Perdida 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 encuentra restringido a personal no autorizado	formatos de acceso restringido	0			
			Recibir devativas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de devativas o beneficios por parte de terceros			Deficiencias en la prestación de servicios a los colombianos	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incursa 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 Y CONTROL DISCIPLINARIO	Actuaciones Disciplinarias	Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios; y ordenar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 754 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, así como el cumplimiento de las disciplinarias 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	ALTA	0	0			
			Solicitar y recibir devativas para favorecer a un sujeto procesal	Ofrecimiento de devativas o beneficios	Decisiones injustas e intereses propios o de terceros para favorecerlos	Proferir u omisión de decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la oficina tales como: quejas, informes, peticiones, exhibiciones de su cargo, para desviar la aplicación sancionada 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	Se cargaron 4 informes de los procesos disciplinarios en el share point	partializo de carga en el share point	0		
			Inadecuado seguimiento de las decisiones de los quejas o informes	Abuso del Poder	Decisiones injustas e intereses propios o de terceros para favorecerlos	Impunidad	ALTA	Perdida de credibilidad	Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado	Se efectúa seguimiento y colaboración en las actuaciones por parte del Nivel Central	Partializo como electrónico	0		
				Ofrecimiento de devativas o beneficios	Decisiones injustas e intereses propios o de terceros para favorecerlos	Prescripción en materia disciplinaria	ALTA		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que	Cuando se presente el	Reporte de las acciones disciplinarias y	No se ha presentado el hecho	NA	0		



		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Registro y Actualización del Sistema	Estado Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, actualización y expedición de bases de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, modificaciones 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 contrasta, a los procedimientos establecidos	Intento de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en formato propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales	Corrupción	ALTA	Forma a la probabilidad	0	0	Reducir	SE REALIZO CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE	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	01/01/2019 - 30/04/2019		Formatos GIFTS diligenciado y resguardados							
								Ofrecimiento de dádivas, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Durante 2019		Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas	CREACION DE USUARIOS INSTITUCIONALES, USUARIOS PVI, HLED WEB Y MORPHOTABLET SCR Y TRAMITES WEB DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO.	FORMATOS ADJUNTO DE LA CREACION DE LOS USUARIOS RESPECTIVOS		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	Semestral		Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia	LA DELEGACION DEPARTAMENTAL REALIZO SENSIBILIZACION SOBRE LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES A LOS FUNCIONARIOS EN EL MES DE JUNIO	LISTAS DE ASISTENCIA		0			
										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 LOS GRUPOS DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN EJECUTAR. SE INVALIDAN SI SE PRESENTAN AUSENCIAS DE PERSONAL COMO VACACIONES, TURNOS, TRASLADOS O TERMINACION DE CONTRATO	IMAGENES DE LOS USUARIOS ACTIVOS EN LA APLICACION Y PERMISOS DE CADA USUARIO		0			
										ALTA		Forma al impacto	0	0					
										Cuatrimestral		Informe de controles	SE SOLICITA EL ENVÍO POR CORREO DE LOS ANTECEDENTES UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, UTILIZADO PARA LA PREPARACIÓN DE TRÁMITES DE PRIMERA VEZ DE PERSONAS NACIDAS 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			
												Expedición fraudulenta de documentos de identidad							
												Afectación de la imagen institucional	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho		Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
												Cobro u aceptación de dádivas por entrega de información confidencial	Presiones ilegales para alterar los datos en favor de un tercero						
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
						ALTA	Forma 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 SOLICITA A LOS REGISTRADORES EL ENVÍO POR CORREO DE LOS DOCUMENTOS ANTECEDENTES QUE SIRVIERON PARA ELABORAR LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN, ASÍ COMO CORNEL, FORMATO DILIGENCIADO (ANEXO 0) 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 RELACION ENVIADA POR OF. CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 022 SOBRE IRREGULARIDADES. RAFT 28	0					
							Omisión intencional de la verificación de los requisitos locales para inscripción de	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para transferir Registros Civiles sin	Permanente		Informe de seguimiento	SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY DADA EN	IMAGEN DEL CORREO ELECTRONICO ENVIADO A LOS REGISTRADORES DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LEY DADA EN LA CIRCULAR	0					

Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	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 coberturados.	Realizar la expedición de registro civil por parte del funcionario	Realizar la expedición de registro civil por parte del funcionario	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	Subscribir registro civil con anomalías	ALTA	Realizar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que afectan los registros civiles	ALTA	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	Reducir	LA CIRCULAR UNICA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	LA CIRCULAR UNICA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION VERSION 3.	0
				Desactualización y pérdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil	Visitas Administrativas				SE REALIZARON VISITAS ADMINISTRATIVAS A LAS REGISTRADURAS DE LOS MUNICIPIOS DE CUICUTA, LOS PATIOS, SANTIAGO Y BOCHALEMA		ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS							
				Cobro u Aceptación de dividendos, prebendas o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Prebendas por grupos al margen de la Ley (Prebendas)				Detrimiento 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	0	0	
				Sancciones disciplinarias y/o Penales														
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	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 coberturados.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Forma o la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	SE SOLICITA A LOS REGISTRADORES DE ENVIAR LOS DOCUMENTOS ANTERIORES CUANDO VAN A EXPEDIR CEDULA DE PRIMERA VEZ CON SU RESPECTIVO SERIAL, DONDE SE ANALIZA LA VERACIDAD DE LA INFORMACION.	IMAGEN DEL CORREO DEL REGISTRADOR DONDE ENVIA LOS DOCUMENTOS ANTERIORES AL EXPEDIR 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	Oftencimiento de dividendos o beneficios para transferir 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.	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 REALIZARON VISITAS ADMINISTRATIVAS A LAS REGISTRADURAS DE LOS MUNICIPIOS DE CUICUTA, LOS PATIOS, SANTIAGO Y BOCHALEMA	ACTAS DE VISITAS ADMINISTRATIVAS		0		
				Cobro u aceptación de dividendos, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales						Detrimiento de la imagen institucional		Forma al impacto		0	0			



				0	0	0	0	0	0		0	0						
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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 diputados	Oblecimiento de dividendos a jurados de votación para alterar los resultados	ELECTORAL	Se presenta cuando los funcionarios electorales y técnicos, por acción u omisión, utilizan 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 las instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual de los empleados	ALTA	ALTA	0	0	SE REALIZO EL CARGUE DE INFORMACIÓN DE EMPLEADOS, ESTUDIANTES Y CIUDADANOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE JURADOS DE VOTACIÓN - Círculo 068 de 2019	SOCIALIZACION CIRCULAR Y SEGUIMIENTO EN PLATAFORMA	0	
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Oblecimiento de dividendos por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sancciones por parte de los entes de control	Solicitud de acompañamiento a los entes de control para participar en las distintas etapas del proceso.	0	0	SE SOLICITO EL ACOMPAÑAMIENTO AL SORTEO DE LA POSICION DE LOS PARTIDOS EN LA TARJETA ELECTORAL.	ACTA DEL SORTEO	0			
				Participación en política por parte de funcionarios electorales	Falta de respaldos electorales y auditorías de sistemas				Incumplimiento de la misión de la entidad	Sensibilización a los funcionarios sobre delitos electorales	0	0	SE REALIZO CAPACITACION DE DELITOS ELECTORALES A FUNCIONARIOS	LISTAS DE ASISTENCIA	0			
				Intereses económicos por parte del servidor público de la DREC	Falta presencia de entes de control en los diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	0	0	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019		0	0		
					Instauración de procesos judiciales contra la entidad													
				0	0	0	0	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			0	0	SE REALIZO LA INSCRIPCION DE LOS CANDIDATOS EN LA CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	CERTIFICACION INSCRIPCION DEFINITIVA DE CANDIDATOS	0		

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido.	Omisión electoral 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 DNE.	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 desvirtúan elecciones	Reporte de inscripciones dentro de las fechas establecidas	Reducir	SE REALIZÓ LA INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	CERTIFICACION INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS	0
				Rechazo de la inscripción de un candidato sin cuando cumple con los requisitos	Requisito de candidaturas judicializado y no contestado.				Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Incumplimiento de la misión de la entidad	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presionen el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019		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				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Presenta el impacto	ALTA	0	0	Reducir	SE ELABORA INFORME SEMANAL DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	ULTIMO REPORTE MES DE AGOSTO A NIVEL CENTRAL A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el cumplimiento de los requisitos	Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación sin cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Sanciones por parte de los entes de control		Permisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana	Cuando se desvirtúan elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control	SE ELABORA INFORME SEMANAL DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	ULTIMO REPORTE MES DE AGOSTO A NIVEL CENTRAL A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO	0				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación sin cuando cumple con los requisitos	Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción u 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.		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidaturas)	Cuando se desvirtúan elecciones	Lista de chequeo	NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Presenta el impacto	ALTA	0	0	Reducir	NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	0	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el cumplimiento de los requisitos	Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación sin cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Sanciones por parte de los entes de control		Permisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana	Cuando se desvirtúan elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control	SE ELABORA INFORME SEMANAL DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	ULTIMO REPORTE MES DE AGOSTO A NIVEL CENTRAL A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO	0				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación sin cuando cumple con los requisitos	Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción u 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.		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidaturas)	Cuando se desvirtúan elecciones	Lista de chequeo	NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	0	0				
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	Corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Presenta el impacto	ALTA	0	0	Reducir	NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	0	0
				Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el cumplimiento de los requisitos	Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación sin cuando cumple con los requisitos	Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados	Sanciones por parte de los entes de control		Permisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana	Cuando se desvirtúan elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control	SE ELABORA INFORME SEMANAL DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	ULTIMO REPORTE MES DE AGOSTO A NIVEL CENTRAL A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO	0				
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación sin cuando cumple con los requisitos	Solicitud de requisitos formales adicionales a los contemplados en la ley	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la inscripción u 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.		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidaturas)	Cuando se desvirtúan elecciones	Lista de chequeo	NO APLICA EN ESTE CUATRIMESTRE	0	0				



				0	0	0	0	0	0		Próxima 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 mes a mes	Mensual	Informe de auditoría		LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA TRIMESTRALMENTE UN AUDITORIA A LA VINCULACION REALIZADA POR LA OFICINA DE TALENTO HUMANO REALIZANDO VERIFICACION CON EL ESTUDIO DE REQUISITOS VFF706 Y EL FORMATO VFF705 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 17960 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016	SE ADJUNTAN ACTAS DE AUDITORIA REALIZADA POR PARTE DEL AREA DE CONTROL INTERNO AL AREA DE TALENTO HUMANO		0	
				Entrega de documentos incompletos o falsos por parte del aspirante							Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas	Permanente	Solicitud de veracidad y respuesta de las instituciones educativas		SE REALIZA SOLICITUD DE VALIDACION DE LOS FUNCIONARIOS NUEVOS QUE INGRESAN A LA ENTIDAD, SOLICITUD EFECTUADA A LAS INSTITUCIONES.	SE ADJUNTA SOLICITUD DE VALIDACION DE TITULO DEL ULTIMO FUNCIONARIO NUEVO QUE INGRESO EN EL 2 CUATRIMESTRE		NA	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Vinculación del Talento Humano	Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desconexamiento 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 favorecimiento en selección del personal		Suministro de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Compraventa o sustracción de documentos de requisitos de estudio, que con posterior verificación en las diferentes instituciones educativas, se detecta que carecen de validez.	Corrupción	ALTA	ALTA	Próxima al impacto	0	0	Reducir					
				Omisión intencional de verificación de títulos académicos	Cooperación insuficiente por parte de las instituciones educativas para la verificación de títulos						Iniciar 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	0	0		
				0	0	0	0	0	0		Próxima a la probabilidad								
											Verificación de la documentación soporte allegada para el cumplimiento de los requisitos que establece el beneficio.	Permanente	Lista de chequeo		NO SE RECIBIERON INSCRIPCIONES DE FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO	0	0		
											Revisión de la documentación soporte con las instituciones educativas.	Permanente	Lista de chequeo		NO SE RECIBIERON INSCRIPCIONES DE FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO	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	Plaza por alto u omisión de manera intencionada de diferencias en la	Mala fe del servidor que presenta la solicitud de	Omisión intencional al presentar documentación falsa y/o inconsistente para	Atracción y/o presentación intencional de la documentación soporte para	Financiero	Baja	Baja	Próxima a la probabilidad			Aceptar					
											Pago del beneficio educativo con información no consistente								
											Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la liquidación del reconocimiento.								
											Verificación de documentos, sistemas de información contra el bursador del año	Permanente	Verificación efectuada - Lista de		NO SE RECIBIERON INSCRIPCIONES DE	0	0		

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fomento 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 implementación, el seguimiento 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.	documentación presentada para el reconocimiento del Beneficio Educativo	reconocimiento de beneficio educativo	no reconocimiento del beneficio educativo	reconocimiento del beneficio educativo	no reconocimiento del beneficio educativo	Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.	Chequeo		FUNCIONARIOS PARA BENEFICIO EDUCATIVO	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
				0	0	0	0	0			0	0				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fomento 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 implementación, el seguimiento 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						Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	0	0				
				Intereses personales o económicos para tramitar en selección del personal								Verificar fecha de la certificación de antecedentes	Permanente	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal		
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fomento 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 implementación, el seguimiento 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.	Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad por parte del aspirante al cargo						Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	0	0				
				Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades								Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	Permanente			
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fomento 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 implementación, el seguimiento 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.							Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	0	0				
												Comunicación en el término más expedito a los nominadores sobre los casos identificados	Permanente	Comunicación expedita		
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fomento 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 implementación, el seguimiento 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.							Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	0	0				
												Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, al oficio responsable de	Permanente	Control de acceso al archivo de		

	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.	Oficiamiento de débitos o beneficios	Atención intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales		Uso indebido de información privilegiada para vulnerar y/o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Cambios, manipulación o alteración no autorizada, que pueden sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confidencialidad de los mismos, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Sustracción de Historias laborales	la administración y custodia del archivo de historias laborales	ALTA	ALTA	Historias laborales	Redu	0
			0	0	0	0	0	0	0	Sustracción de Historias laborales	Historias laborales	0	0	Historias laborales digitalizadas	SE CREGO UN FORMATO POR PARTE DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DONDE SE RELACIONA EL PRESTAMO DE HISTORIAS LABORALES	SE ADJUNTA EL FORMATO DE PRESTAMO DE HISTORIAS LABORALES Y CERTIFICACION DEL CONTROL DE PRESTAMO	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	Corrupción	Sanciones disciplinarias	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	ALTA	Historias laborales digitalizadas	SE REALIZA POR PARTE DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO LA ACTIVIDAD DE DIGITALIZACION DE 7 HOJAS DE HISTORIAS LABORALES DEL PERSONAL DE PLANTA, ACTIVADO QUE SE REALIZA PERIODICAMENTE CON EL FIN DE LLEGAR AL 100% CON LA PLANTA.	SE ADJUNTAN 7 FORMATOS DE HOJAS DE CONTROL DE LAS HISTORIAS LABORALES ORGANIZADAS Y DIGITALIZADAS EN ESTE CUATRIMESTRE DISPONIBLES PARA CUALQUIER SOLICITUD DE CONSULTA	0
			0	0	0	0	0	0	0	Frena al impacto	0	0	0	0	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	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	Corrupción	Sanciones disciplinarias	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	ALTA	Historias laborales digitalizadas	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	Frena a la probabilidad	0	0	0	0	RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO YESSICA YULETH PUJADO SANCHEZ REALIZA LA REVISION DE LOS FORMATOS CLEP QUE SON PRODUCIDOS EN LA OFICINA RESPONSABLE DE DICHA ACTIVIDAD.	CERTIFICACION REVISION Y VALIDACION INFORMACION	0
						Culento para la generación de certificaciones laborales con datos inexatos que beneficia a un tercero.					Ejecución de certificaciones con información falsa para bonos personales o reconocimientos de pensión	Revisión y validación de la información de los formatos CLEP	Durante 2019	Revisión y validación de la información	LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRANSICION POR CAMBIO DE PLATAFORMA Y ENCARGADO	SE AUTORIZO POR PARTE DEL MINISTERIO DE INICIENDA Y CREDITO PULIDO LOS PERMISOS Y CONTRABENA PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA CETL.	0

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ratificación del Talento Humano	Aclarar 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.		Ofrecimiento de dividendos o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios vigidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones.	Expedición de formatos CLPZ con información errónea u omisión en los ítems	Corrupción		ALTA	Forma el impacto	ALTA	0	0	Reducir			
				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 presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	0	0	
				0	0	0	0	0	0		Forma a la probabilidad		0	0				
								Destinero patrimonial			Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Vista a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas		SE ASISTIÓ A AUDIENCIA DE PRUEBAS, CONCILIACIÓN E INICIALES. ADIAMS SE PRESENTARON ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, RECURSO DE APELACIÓN Y CONTESTACIÓN DE DEMANDA.	4 INFORMES DE DEFENSA JUDICIAL - CONTROL DE VISITAS MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	0	
											Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe		EN EL CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO, SE REALIZARON CUATRO INFORMES MENSUALES.	4 INFORMES DE DEFENSA JUDICIAL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	0	
											Consulta en la página web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la página web		SE REALIZÓ LA CONSULTA A LA PÁGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL, PARA FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	DOCUMENTO EN PDF QUE EVIDENCIA LA CONSULTA EFECTUADA	0	
								Procesos disciplinarios, fideicomisos y penales			Revisión del Buzón de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzón		SE REALIZÓ LA APERTURA DEL BUZÓN JUDICIAL A LAS 09:00AM HASTA LAS 05:00PM DE LUNES A VIERNES.	SE REMITE PANTALLAZOS DE ENVÍO DE CORREOS ELECTRONICOS.	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 reactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros sufrimientos patrimoniales para la RNEC.	Intereses personal o económico del apoderado o del proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Definición 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 otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Corrupción		ALTA	Forma el impacto	ALTA	0	0	Reducir			
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que	Cuando se presenta el	Reporte de las acciones disciplinarias y		EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	0	0	

				0	0	0	0	0	0	0	0											
Riesgo de Corupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación jurídica y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros desistimientos patrimoniales para la RNEC.	Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir daños 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 pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Sanciones por desacato	Destinamiento patrimonial	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	ALTA	Alta	ALTA	Reducir							
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Interés personal o económico del servidor encargado del proceso coactivo

Recibir daños por parte de la persona sancionada

Interés de terceros en el proceso coactivo

Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros

Interés de terceros en el proceso coactivo

Recibir daños 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 pérdida de fuerza de ejecutoria del título

Corrupción

Sanciones disciplinarias, fiscales y penales

Promo a la probabilidad

Carga de información en el aplicativo de cobros coactivos

Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo

Promo al impacto

Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho

0

Pendientes

Pendientes

0

Cuando se presenta el hecho

0

Información cargada

Seguimiento realizado

0

Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas

POR MOTIVO DE LA VENTA DE LA CARTERA DE COBROS COACTIVOS A CISA BODOTA LA FECHA NO EXISTE NINGUN PROCESO PENDIENTE, SE ENCUENTRA PARA SER DADA ENTREGA A CISA 204 PROCESOS.

SE ESTA REALIZANDO LAS NOTIFICACIONES PERSONALES DE CADA SANCIONADO DE LOS AÑOS 2016-2017

EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019

ENVIÓ PANTALLAZO DEL APLICATIVO DE COBROS COACTIVOS

SE ADJUNTA DOCUMENTO EN PDF QUE EVIDENCIA EL PROCEDIMIENTO REALIZADO

0

0

0

0





				Trafico de influencias	Ochocientos de dólares o beneficios						Enriquecimiento ilícito de contratistas y 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	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	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 agilidad con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia presenta las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular					0	0	Denotamiento patrimonial	Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación	Permanente	Seguimiento realizado	VERIFICACION DEL AREA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES 001 DE 2019. ADQUISICION DE MOBILIARIO 002 DE 2019 Y PARA ADQUISICION DE SILLAS 003 DE 2019.	PUBLICACION EN EL SECOP, CORREOS ELECTRONICOS VERIFICACION DE ESTUDIOS PREVIOS E INVITACION	0	
				Estucturación de Pro Plegos y Pliegos definidos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica					0	0	Detenimiento de la imagen institucional	Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION DE LA CULTURA ETICA	INFORMES DE ACTIVIDADES DE GESTION ETICA LISTAS DE ASISTENCIA	0	
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente	Ochocientos de dólares por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual	Decisiones ajustadas a procesos 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 consulta la cual estará signada en el título XIV del código penal dentro contra la administración pública.	Corrupción	ALTA	MODERADA	Demandas en contra de la entidad	Presión al impacto	0	0	Reducir	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
									0	0	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	0		Presión a la probabilidad	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 normalidad vigente con el fin de facilitar el trámite, ubicación y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.	Dato falso intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero	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 red	ALTA	Suscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato: GFTDS.	01/01/2019 30/04/2019	Formatos GFTDS diligenciado y resguardados	SE REALIZO CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE	0	0
				Robo de información y de los datos por parte de terceros						Sancciones administrativas, disciplinarias y penales	Control de prestamos documentales	Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GFTDA	SE ELABORO EL FORMATO DE CONTROL DE PRESTAMO DOCUMENTAL (GFTDS)	LOS FORMATOS ESCANEADOS
				Alteración y sustracción de la información y de los datos					MODERADA	Acceso restringido a áreas de custodia documental	Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	IMAGENES DE ARCHIVADORES DE TALENTO HUMANO, AREA DE JURIDICA, DISCIPLINARIOS Y COACTIVOS.	FOTOS ARCHIVOS DE GESTION BAJO CUSTODIA.	0
				Recibir ddivas por entrega de información confidencial						Presión al impacto	0	0	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	0	0
				Ofrecimiento de ddivas 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			
				0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0	EL OPERADOR DISCIPLINARIO REPORTO AL APLICATIVO SHARE POINT UN INFORME MENSUAL DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2019	INFORMES MENSUALES	0
				Solicitar y recibir ddivas para favorecer a un sujeto procesal						Pérdida de imagen institucional	Mensual	Informe			
				Indecuada seguimiento de las decisiones de los quejes o informes						Pérdida de credibilidad					

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 velar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 754 de 2002 y los procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, asimismo 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 del debido proceso y inspección 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	Profirió o emitió decisiones dentro de la actuación disciplinaria, o de los documentos allegados a la oficina tales como quejas, informes, peticiones, solicitudes, de su cargo, para denegar la aplicación de la Ley disciplinaria, favoreciendo a un tercero y/o conseguir un beneficio propio.	Corrupción	Impunidad	ALTA	Seguimiento a la gestión disciplinaria por parte del operador disciplinario	Mensual	Seguimiento realizado	Reducir	SE PUEDE EVIDENCIAR LA EVOLUCIÓN DE CADA PROCESO DE ACUERDO A LOS INFORMES REPORTADOS POR EL OPERADOR DISCIPLINARIO EN LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2019	INFORMES MENSUALES	0			
															Firma al Impacto	0	0	EL OPERADOR DISCIPLINARIO NO REPORTO ACCIONES EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	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			
			Pérdida intencional de los documentos disciplinarios					Caducidad de la acción												

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO														Proceso		Formato	
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														Código		PFFT3	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN NIVEL DESCENTRALIZADO														Versión		1	

MISIÓN: "Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los económicos y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se respeta 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 el que debe registrarse la situación civil de las personas, que se disponga de su información a quien deba legítimamente solicitarla, se certifique

NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE)	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO/INDICADOR	OPCIONES DE MANEJO	II CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN			
				CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS											ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
				0	0	0	0	0	0	Firma a la probabilidad		0	0			Se realiza seguimiento a las solicitudes PORSD	EVIDENCIA DE ENVO INFORME PORSD PUTUMAYO JUNIO, INFORME MENSUAL DE PORSD DEL MES DE JULIO, INFORME ENVIADO DE PORSD PUTUMAYO MES DE AGOSTO	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 otorgar la atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.	Diarío	Seguimiento del cumplimiento de agendamiento y atención de PORSD's			Se socializa vía correo electrónico a todos los funcionarios del Código de Ética del Funcionario Electoral Colombiano	Código de Ética del Funcionario Electoral Colombiano	0	
			Aceptar dádivas, regalos, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio								Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PORSD's en temas de código de ética y servicio al ciudadano	01/01/2019-30/06/2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias					0	
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DISEÑO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS	Servicio al Ciudadano	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 las usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC	Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Cobro por parte del usuario (reunión con el servidor público)	0	0	0	0	ALTA	Firma al Impacto	0	0			Se socializa vía correo electrónico a todos los funcionarios del Código de Ética del Funcionario Electoral Colombiano	Código de Ética del Funcionario Electoral Colombiano	0	
										0	0	0	0						0
										0	0	0	0						0
										Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Ciudadano y la Atención de PORSD's en la Registraduría.						Se incluye en las respuestas de PORSD la solicitud de diligenciamiento de de las encuestas	RV RNEC Radicado No. 2157154 - Código de Ciudadanía - Formulario Constatación, RV RNEC Radicado No. 2157142 - Registro Civil - Formulario Constatación, RV RNEC Radicado No. 2157618 - Código de Ciudadanía - Formulario Constatación	Se presenta una muestra de las respuestas de PORSD	



Riesgo de Corupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Targetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y notación de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciónes con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los coberturados.	Omisión intencional de la validación de los requisitos legales para inscripción de registro civil por parte del funcionario	Ofrecimiento de dádivas o beneficios para transferir Registro Civil 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 en el cumplimiento de los requisitos legales	Corupción	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Inscripción de Registros Civiles	ALTA	Permanente	Informe de seguimiento	* Verificación de registros con posibles irregularidades	* Informe de Verificación de inconsistencias	0			
				Suoril registro civil con anotillas	Seguimiento a las inscripciones de registro civil en los Registros de acuerdo a los derechos emitidos mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulen los registros civiles															
				Desactualización y pérdida de integridad de los datos 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
				Definición de la imagen institucional	Financiamiento				0		0							Esta a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegación	Esta a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegación	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 (Ámexzias)	Iniciar 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 Corupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Targetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y notación de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciónes con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los coberturados.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Financiamiento	ALTA	0	0	*Informe ejecutivo del Centro de Acopio *Informe Ejecutivo Booking	*Informe ejecutivo del Centro de Acopio *Informe Ejecutivo Booking	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 transferir Registro Civil 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 tramite de documentos de identidad, con información y documentación que no cumpla con los requisitos legales y normativos.	Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta	ALTA	Verificación de los requisitos legales para la expedición de C.C y T.I	ALTA	Permanente	Lista de chequeo	*Se realizan por parte de los señores Delegados				*Se realizan por parte de los señores Delegados	0	
				Cobro u aceptación de dádivas, prebendas o beneficios para expedición de C.C y T.I sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Ámexzias)			Visitas Administrativas		Bimestral		Informe de Visitas Administrativas								
				Definición de la imagen institucional	Financiamiento			0		0		Esta a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegación	Esta a cargo de la Coordinadora Jurídica de la Delegación	0						

				Acostar documento base sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de favorecer a un tercero	Presiones por grupos al margen de la Ley (Antirrazas)						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la Delegacion	Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la Delegacion	0
				0	0	0	0	0	0							
				Incumplimiento de las politicas internas en materia de proteccion de datos					Vulneracion de los datos personales y de reserva legal		Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de politicas de seguridad de la informacion. Formas: OFT06	01/01/2019-30/04/2019	Formatos OFT06 diligenciado y resguardados	Diligenciamiento de los formatos por parte de los funcionarios	Formatos OFT06	0
				Cobro u aceptación de devnos por suministro de informacion sensible y de reserva legal	Ofrecimiento de devnos a los funcionarios para entrega de informacion sensible y de reserva legal	Uso indebido de informacion privilegiada ante el suministro de informacion sensible o con reserva legal	Haber entrega de informacion ligeta a reserva legal en pretexto propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales		Demandas a la entidad por violacion de datos personales		Control en la generacion de usuarios	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a corda a las funciones asignadas	*Creación de usuarios de AN * Creación de usuarios de usuario Ged * Creación de usuarios SRC WEB-HEED	Formatos Diligenciados: CDFDT6-ANE, CDFDT18 Web, Service, CDFTH-LED	0
											Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia	Se socializa via correo Electronico a todos los funcionarios	Se socializa via correo Electronico a todos los funcionarios	0
Riego de Corupcion	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Certificacion Documentación y Servicios	Ejército Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y ciudadanía por primera vez, duplicados, revalidaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los cobratorios.					Corupcion	ALTA	ALTA	ALTA			Reducir		
				Desacostumbramiento de los activos de informacion y su clasificacion sensible y reservada					Destino de la imagen institucional							
				0	0	0	0	0	0							
				Manipulación de información en comisiones escrituradoras	Ofrecimiento de devnos a labra de violación cara						Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la Delegacion	Esta a cargo de la Coordinadora Juridica de la Delegacion	0
				0	0	0	0	0	0							
				Perdida de credibilidad y							Trabajo de campo y confrontación de las listas remitidas por parte de las instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y	Cuando se desarrollan	Revisión de listados de jurados e	Se obtuvo el listado empleados en instituciones y establecimientos del Departamento del Putumayo.	Correos, certificaciones, listado de usuarios	La designación de los jurados de votación se encuentra pendiente.







				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	Alta	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	No cursan procesos, por lo tanto no se realizan visitas.	Informes	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 implementación, el cumplimiento 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.	Pasar por alto u 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 inconsistente para el reconocimiento del beneficio educativo.	Ataracción y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo.	Financiero	Pago del beneficio educativo con información no consistente	Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la legalización del reconocimiento.	Baja	Permanente	Lista de chequeo	En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de abril de 2019, los funcionarios de esta Circunscripción no presentaron solicitud de Beneficio Educativo	certificación	0
									Revisión de la documentación soporte con las instrucciones educativas.		Permanente	Lista de chequeo	0	certificación	0	
									Verificación de documentos, sistemas de información contra el borrador de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo.		Permanente	Verificación efectuada - Lista de Chequeo	Aceptar	0	certificación	0
												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	No se han presentado casos para reportar	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 cumplimiento 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	Intereses personales o económicos para favorecimiento en selección del personal	Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad profesa sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la firma de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando al menos este aplicando tenga el fondo pública con el propósito de evitar las consecuencias que determina la ley.	Corrupción	Nombramiento de personal inhabilitado para servir funciones públicas	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	Alta	Alta	Permanente	En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2019, se realizó verificación de antecedentes a través de las páginas destruidas para su fin de los 3 funcionarios vinculados en provisionalidad y los 105 supernumerarios vinculados.	certificación	0
									Verificar ficha de la certificación de antecedentes		Permanente		Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal			
												0	0			
												0	0			

				Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades				Destimio de la imagen institucional	Comunicación en el término mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	Permanente	Comunicación expedita	En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 no se han informado sobre inhabilidades sobrevinientes a la posesión del cargo.	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 e mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Frente a la probabilidad	0	0	En las instalaciones de la Delegación Departamental existe solo un área donde se tiene el archivo en general en el cual también están las Historias laborales.	0	0				
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las Historias laborales	Otrocamiento de dividas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar y manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Corrupción	Manipulación de la información confidencial de los servidores	ALTA	ALTA	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	En los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, no hubo solicitudes de préstamo de historias laborales	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	Comunicación en el término mas expedito a los nominadores sobre los casos identificados	Corrupción	Manipulación de la información confidencial de los servidores	ALTA	ALTA	Control de préstamo de historias laborales	Permanente				Hijé de control de las historias laborales	En los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, no hubo solicitudes de préstamo de historias laborales	0	0
									Frente a la imposión	0	0	Esta actividad se cumplió en el primer semestre de 2019 de acuerdo a las directrices de Talento Humano del Nivel Central	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	En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 no se han presentado 14 hechos relacionados con la pérdida de Historias laborales.	0	0					
									Revisión y validación de la información de los Formatos CLEP	Durante 2019	Revisión y validación de la información	En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 se elaboró una (1) Certificaciones en los Formatos CLEP.	0	0					

Riesgo de Corupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Rotación del Talento Humano	Asignar las actividades de derivación 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.	Cobro para la generación de certificaciones laborales con datos exactos que beneficien a un tercero	Omisión de dividendos o bonificos	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios vigidos para la emisión de bonos personales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los ítems	Expedición de certificaciones con información falsa para bonos personales o reconocimiento de pensión	Corrupción	ALTA	ALTA	Sensibilización a los responsables de diligenciar y revisar	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	0	0	0	Reducir
				Incumplimiento intencional de la guía para el diligenciamiento de las certificaciones de información laboral			Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los ítems		Procesos disciplinarios	ALTA	ALTA	Financiamiento	0	0	0	0	0	En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 no se han presentado hechos relacionados con la expedición de certificaciones con información errada.
Riesgo de Corupción	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Jurídica	Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un código coactivo moderno el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros delitos patrimoniales para la RNEC	0	0	0	0	0	0	ALTA	ALTA	Previsión de la probabilidad	0	0	0	0	0	No cursan procesos administrativos ni penales
			Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un código coactivo moderno el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros delitos patrimoniales para la RNEC	Intereses personal o económico del demandado 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 a otras entidades con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros	Destinero patrimonial	Procesos disciplinarios, fiscales y penales	ALTA	ALTA	Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas	0	0	0	Certificaciones
								Informe de procesos Judiciales		ALTA	ALTA	Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe	0	0	0	
								Consulta en la página web de la rama Judicial		ALTA	ALTA	Consulta en la página web de la rama Judicial	Permanente	Consulta a la página web	0	0	0	
								Revisión del Buzón de notificaciones judiciales		ALTA	ALTA	Revisión del Buzón de notificaciones judiciales	Permanente	Revisión de Buzón	0	0	0	
								Financiamiento		ALTA	ALTA	Financiamiento	0	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 RNEC, 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.	0	Ochocientos de dólares 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 bene de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	hallazgos por parte de organismos de control	ALTA	Revisión de los expedientes de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Permanente	Lista de chequeo	No cursan procesos	Parcializado	0
				Recibir dádivas o beneficios	0					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	ALTA	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	No hubo lugar a actuaciones en contra del funcionario encargado de cobros coactivos	0	0
				0	0	0	0	0	0		ALTA	Finca al impuesto	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.	Incumplimiento intencional del procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades.	0		Divorcio 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	Deslinde patrimonial	ALTA	Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	Permanente	Control de entradas y salidas	Los procesos disciplinarios se adelantan durante el cuatrimestre	Informes	0
					0					Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	ALTA	Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes	Permanente	Inventario	0	0	0
					0						ALTA	Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado	0	0	0
					0						ALTA	Finca al impuesto	0	0			
					0						MODERADA						





				Recibir dadas por entrega de información confidencial	Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de terceros					Deficiencias en la prestación de servicios a los colaboradores		Iniciar 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	
			0	0	0	0	0	0	0			Prone a la probabilidad	0	0				
				Solicitar y recibir dadas para favorecer a un sujeto procesal						Pérdida de imagen institucional		Informe de procesos disciplinarios	Mensual	Informe	Los procesos disciplinarios se adelantan durante el cuatrimestre	Informes	0	
				Indebido seguimiento de la decisión de los jueces o árbitros						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	
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Acciones Disciplinarias		Abuso del Poder	Ofrecimiento de dádivas o beneficios			Corrupción	ALTA	Impunidad		Prone al impacto	0	0	Reducir			
				Atender las imputaciones disciplinarias orales 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 Distrital, mediante la aplicación de la Ley 754 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 situaciones 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.		Decisiones ajustadas a procesos propios o de terceros para favorecerlos				ALTA	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 hubo lapso a actuaciones en contra del funcionario encargado del Control Disciplinario en la Delegación	0	0
				Pérdida intencional de los documentos disciplinarios						Caducidad de la acción								

DELEGACIÓN DE SUJETO

 <b>PROCESO PLANACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> <b>FORMATO TABLA DE RIESGOS DE CORUPCIÓN NIVEL DESCONCENTRADO</b> <small>El misión de la Registraduría Nacional en el Estado Civil, garantizar la organización y la permanencia del proceso electoral, a oportundidad y confiabilidad de los resultados y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante la neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se respaldará a expresiones de la ciudadanía mediante sistemas de los estados en conjunción de las modalidades de voto por correo y garantizar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que garantiza la información y el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que garantiza la información y el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.</small>														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</b>														<b>ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE)</b>		<b>VALORACIÓN DEL RIESGO</b>		<b>VALORACIÓN DEL RIESGO</b>			<b>II CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN</b>					
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO RESIDUAL (ANTES DE)	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL (DESPUES)	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO/INDICADOR	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES								
				INTERNAS	EXTERNAS	0	0	0	0		Prone a la probabilidad	0	0	0												

Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DISECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Servicio al Ciudadano	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 RREC.	Cobro de deudas o beneficios por la prestación de un servicio	Ofrecimiento de deudas o prestaciones por parte de terceros	Dar trato preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de menor justificadas 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 beneficiar intereses propios o de terceros.	Corrupción	Destinero de la imagen institucional	ALTA	MODERADA	Seguimiento del cumplimiento de agenda y atención de PQRSOC's	Seguimiento a informes de portaf, planillas y realización de listas de chequeo. Revisión del subcomité de control interno con todos los funcionarios de la delegación y registradores especiales acordando temas serios y de atención al ciudadano.	Informes e información cargada en share point	No aplica					
				Aceptar deudas, regalías, favores o beneficios por la prestación preferencial de un servicio											0	0	Informe de subcomité de facilitadores éticos y actividades realizadas durante el cuatrimestre	Información cargada en share point	se sigue trabajando la gestión ética en todo el departamento	
				Omisión intencional en la aplicación del agendamiento de citas	Coacción por parte del usuario (amenaza contra el servidor público)										0	0	Incluir en la respuesta de PQRSOC's la invitación a realizar la encuesta de satisfacción Nacional del Estado Civil dispuesta en la página web	2do informe trimestral de encuestas al ciudadano y atención prestada	Informes enviados por correo	No aplica
				Preferencia en la asignación de turnos a personal no preferencial	Trafico de influencias												Iniciar acciones disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
				0	0	0	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				01/01/2019-30/04/2019	Formatos OFTOD diligenciado y respaldados	El formador Departamental lleva estricto control con estos formatos	Evidencias físicas y listas de chequeo	No aplica				
												Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas	Periodicamente el Formador desde el centro de apoyo y en conjunto con el coordinador de este proceso llevan listas de control de usuarios y así mismo dentro del centro de apoyo se lleva bitácora de consulta	listas y planillas	No aplica				



Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Targetas 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, revalidaciones 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	Desactualización y pérdida de integridad de las bases de datos de Registro Civil	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	actualmente se realizan visitas de carácter electoral.		
				Cobro u Aceptación de dólares, pretensiones o beneficios para la inscripción de Registro Civil sin los requisitos legales	Presiones por grupos al margen de la Ley (Árreas)				Destinero de la imagen institucional						El área de control disciplinario sancionada en lo corrido del año a un registrador Municipal por incurrir en falta de registro, y se está a la espera de una sanción otro registrador municipal	evidencia del área de control disciplinario	Se sancionó por 3 meses sin salario y sin sus funciones como registrador.	
				0	0	0	0	0	0		Frente a la probabilidad		0	0		Las Registraduría del Departamento realizan seguimiento exhaustivo a estos trámites legales y sus respectivos soportes.	es permanente el proceso de verificación y existe filtro, pues actualmente el canal de comunicación de estos registradores con el centro de apoyo es directo por medio de teléfono y vía mail institucional, en búsqueda siempre de la agilidad de datos y soportes.	No aplica
					Omisión de dólares o beneficios para tramitar Registros Civiles sin cumplimiento de requisitos legales				Adquisición de Nacionalidad de manera fraudulenta			Permanente	Lista de chequeo					
				Cobro u aceptación de dólares, pretensiones o beneficios para expedición de C.C. y T.I sin los requisitos legales					Visitas Administrativas		Visitas Administrativas	Bimensual	Informe de Visitas Administrativas		Mensualmente se realizan visitas administrativas, según actualmente se realizan visitas de carácter electoral.	evidencia en sharepoint	evidencia en sharepoint	
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Expedir Registro Civil, Targetas 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, revalidaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.			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 documentación que no cumple con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Destinero de la imagen institucional	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir			

				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	El area de control disciplinario a sancionado en lo control al año a un registrador Municipal por incurir en falta de registros, y se esta a la espera de otra sanción otro registrador municipal	evidencia del area de control disciplinario	fue sancionado por 3 meses sin salario y sin sus funciones como registrador	
			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. Formas QFTTB.	01/01/2019 30/04/2019	Formas QFTTB diligenciado y resguardado	El formador Departamental lleva estricto control con estos formatos	Evidencias físicas y listas de chequeo	No aplica	
				Cobro o aceptación de cobros 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 corre a las funciones asignadas	Mensualmente el Formador desde el centro de acopio y en conjunto con el coordinador de este llevar listas de control de usuarios y así mismo dentro del centro de acopio se lleva bitácora de consultas	listas y planillas	No aplica	
				Ofrecimiento de cobros a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal							Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Semestral	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencia	Periodicamente se realiza sensibilización de la ley 1581 del 2012	en las reuniones misionales se recaba este tema	se estan implementando acciones de mejora en cuanto a este tema en las reuniones misionales	
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Certificación Documentación y Servicios		Expedir Registro Civil, Targetas 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, reediciones y reemisiones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.		Uso indebido de información privilegiada ante el suministro de asistencia de datos sensibles o con reserva legal		Hacer entrega de información sobre a reserva legal en proyecto propio o de un tercero y contrario a las disposiciones legales	Corrupción	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir		
				Desconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada						Destinamiento 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	ELECTORAL	Debates Electorales	Generar el acto administrativo de declaración de elección a través de 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	Presión a la probabilidad	0	0		Reuniones mensuales donde se recatan lineamientos y directrices para trabajar en proceso electorales de acuerdo a las normas y directrices establecidas.	La funcionaria encargada del área electoral hace semanal de los informes de inscripciones y su respectiva lista de chequeo, acción que ha ejecutado desde siempre.	No aplica en estos momentos
					Inscripción de candidatos fuera de los tiempos establecidos en la ley y sin el llenó de los requisitos	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatas y documentos en físico	Cuando se decaraden elecciones	Lista de chequeo									
					0	0	0	0	0	0	ALTA	Presión al impacto	0	0	Reducir	La funcionaria encargada del área electoral hace semanal de los informes de inscripciones y su respectiva lista de chequeo, acción que ha ejecutado desde siempre.	Comercos y demás circulares y memorandos	No aplica en estos momentos
					Omisión intencional en la aplicación del marco legal en procesos de inscripción de candidatas	Falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de invocación de inscripción de candidaturas 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, acepta, no acepta o rechaza la inscripción de la candidatura sin o con el cumplimiento de los requisitos formales	Corrupción	Sancciones por parte de los entes de control		Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral	Cuando se decaraden elecciones	Reporte de inscripciones dentro de las fechas establecidas				
					Rechazo de la inscripción de un candidato que cuando cumple con los requisitos						ALTA	Presión al impacto	0	0		No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
					Inscripción de candidatos judicializados y no condecorados.				Incumplimiento de la misión de la entidad	Instauración de procesos sancionados por parte de los entes de control		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presiona el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas				
					Presión por parte de las agrupaciones políticas u otros interesados						ALTA	Presión al 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 sancionados por parte de los entes de control	Instauración de procesos sancionados por parte de los entes de control								
					0	0	0	0	0	0	ALTA	Presión a la probabilidad	0	0		se realiza de acuerdo a derecho establecido por nivel central	comercos enviados y circulares	No aplica en estos momentos
					Inscripción de un mecanismo de participación fuera de los tiempos contemplados en la ley y sin el llenó de los requisitos				Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad		Remisión del cuadro de control de inscripción	Cuando se decaraden	Remisión a la Dirección de Gestión				



Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	<p>Información Electoral</p> <p>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 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.</p>	Cobro u aceptación de dádivas o beneficios	Obrimiento de dádivas por parte de terceros	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la abstención u 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	entres de control	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	si se presenta el caso se solicitará a la oficina de control disciplinario realizar los descargos que se necesiten para mitigar y corregir el hecho en cuestión	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	<p>Vinculación del Talento Humano</p> <p>Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desconexamiento 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 INECC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.</p>	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	Intereses personales o económicos para favorecermente en selección del personal	Survivorio de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Corrupción	entres de control	ALTA	Frente a la probabilidad	ALTA	0	0	Reducir	se realiza estudio de hojas de vida y sus respectivos requeridos para que estas sean aprobadas	evidencia sharepoint	no aplica
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	<p>Vinculación del Talento Humano</p> <p>Implementar los mecanismos de selección, vinculación y desconexamiento 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 INECC con servidores que contribuyan al cumplimiento de las funciones y metas institucionales.</p>	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	Intereses personales o económicos para favorecermente en selección del personal	Survivorio de información falsa de títulos educativos para acceder a un empleo público en la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Corrupción	entres de control	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir	se realiza solicitud escrita a las instituciones educativas y/o llamada telefónica verificando autenticidad de los títulos educativos.	evidencia sharepoint	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 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 seriedad y mejoramiento en la prestación del servicio.	Intereses personales o económicos para favorecer en selección del personal	Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad profetida sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la temida de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando el motivo está relacionado con la inhabilidad profetida sobre el aspirante al cargo o función pública con el propósito de evitar las consecuencias que determina la ley.	Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registratura Nacional del Estado Civil, de informar al funcionario correspondiente la sanción profetida sobre el por algún error de control, evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	ALTA	Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad	Permanente	0	0	Reducir			
				Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades				Daño a la imagen institucional	ALTA	Comunicación en el término más expedito a los nominados sobre los casos identificados	Permanente	0	0		no aplica	no aplica	no aplica
Riesgo de	GESTIÓN DEL TALENTO	Permanencia del	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 seriedad y mejoramiento en la prestación del servicio.	0	0	0	0	0	0	Proble a la probabilidad	0	0					
				Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Otrocamiento de dividendos o beneficios			Sustracción de Historias laborales	ALTA	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		tanto el archivo como el área de TH es manejado solo por una persona y mantiene bajo llave el espacio de oficina. La seguridad en el área siempre está acorde con la información que ahí reposa	no aplica	la observación es positiva, pues el control de seguridad se puede decir que es celoso y que la funcionaria encargada salva guarda de manera casi estricta la información que maneja, y así debe ser y es de aplicarse esta actitud
								Control de préstamos de historias laborales	ALTA	Control de préstamos de historias laborales	Permanente		Hoja de control de las historias laborales		se lleva bitacora	evidencia cargada en sharepoint	no aplica
								Digitación de las historia laborales	ALTA	Digitación de las historia laborales	Permanente		Historias laborales digitalizadas		se hace la digitalización de acuerdo a directo	evidencia cargada en sharepoint	se va cumpliendo de acuerdo a plan de mejoramiento
Riesgo de	GESTIÓN DEL TALENTO	Permanencia del	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					Violación de información confidencial de los	ALTA								
									ALTA								

Corupción	HUMANO	Talento Humano	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.			Uso indebido de información privilegiada para vulnerar y manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en los mismos	pueden darse en el terreno Laboral, 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.	Corupción	Corrupción de los servicios	ALTA	Frente al impacto	0	0		no aplica	no aplica	no aplica
Riesgo de Corupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Aclarar 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 la legislación por la Ley.	Falta de control de las historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos.	Uso indebido de influencia para la alteración de los datos o documentos	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios vigiles para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los mismos	Corupción	Sancciones disciplinarias	ALTA	Frente a la probabilidad	0	0	Durante 2019	Revisión y validación de la información de los formatos CLEP	se realiza de acuerdo al tratamiento, se revisa labor de historia laboral y se expiden certificadas	a partir del mes de mayo se empieza a trabajar de manera digital con el fin de hacer personalias
				Cobro para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que beneficien a un tercero	Ofrecimiento de dádivas o beneficios				Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión	ALTA	Frente al impacto	0	0	Durante 2019	Seribización a los responsables de diligenciar y revisar	la funcionaria encargada del area de T.H hace socializacion del tema a los funcionarios interesados en bonos pensionales	no aplica
										ALTA	Frente al impacto	0	0	Durante 2019	Seribización Realizada - Listas de Asistencias	correos y reuniones misionales	no aplica
										ALTA	Frente al impacto	0	0	Durante 2019	Revisión y validación de la información	no aplica	no aplica

				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	no aplica	no aplica
			0	0	0	0	0	0	0		Presión a la probabilidad	0	0			
										Denonimio patrimonial	Realizar seguimiento y control a los requerimientos judiciales - Visita a despachos judiciales	Permanente	Reporte de seguimiento y visitas	se realizan informes y monitoreo a los despachos judiciales	informes en archivo fisico	no aplica
											Informe de procesos Judiciales	Mensual	Informe	Se realiza de manera mensual y de acuerdo a directriz	cargado en sharepoint	no aplica
											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
										Procesos disciplinarios, fiscales y penales	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
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 delitos patrimoniales para la RNEC	Intereses personal o intereses de terceros en el proceso o tutela	Intereses de terceros en el proceso o tutela	Ortodoxia 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 a otras entidades, con el ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.	Corrupción	ALTA		Presión al impacto	0	0			
														No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
											Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presente el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas			
										Sancciones por desacato						

				0	0	0	0	0	0		0	0			
				Interés personal o económico del entidad encargada del proceso coactivo						ALTA	Presión a la probabilidad	0	0		
				Recibir derivas por parte de la persona sancionada				Desistimiento patrimonial		ALTA	Permanente	Información cargada	se realiza de acuerdo a directrices, de manera manual	Informe sharepoint	no aplica
				Interés de terceros en el proceso coactivo						ALTA	Permanente	Seguimiento realizado	se realiza por parte del encargado de cobros coactivos y por parte del funcionario de control interno.	trazabilidad en sharepoint de estos dos usuarios	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 cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros desistimientos patrimoniales para la RNEC.	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir derivas 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 resultado del proceso generando así la pérdida de fuerza de ejecutoria del título.	Corrupción			ALTA	Presión al impacto	0	0		
				Dilación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros				Sanciones disciplinarias, fustas y penales		ALTA	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		Presión 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 ingresos y gastos de la RNEC, 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																
					Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta				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	se realiza monitoreo constante de parte de los áreas de jurídica, control interno	listas de chequeos y actas de reuniones	no aplica					
					Recepción de dividas 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 bene de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción		ALTA	<b> Frente al impacto</b>	0	0	Reducir						
			Recibir dividas o beneficios		Sanciones administrativas, disciplinarias y penales		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	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos								
			0	0	0	0	0	0	<b> Frente a la probabilidad</b>	0	0									
									Reglamento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	Permanente	Control de entradas y salidas	se realiza por medio de la funcionaria de almacén tal procedimiento y se suscribe su correspondiente acta.	archivos físicos y en sharepoint que lo soportan	no aplica						
							Debenario patrimonial													

Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Recursos Físicos	Destinar 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 recibidos de entidades		Deterioro de recursos físicos o económicos en la utilización de los bienes de la Entidad	Comisión en el hecho 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 Formulario único de control de bienes	Permanente	Inventario	se realiza constantemente la verificación de inventario y exhaustiva revisión de placas de bienes	archivos físicos y en sharepoint que lo soportan	no aplica
				MODERADA						Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado	se realiza constantemente la verificación de inventario y exhaustiva revisión de placas de bienes	archivos físicos y en sharepoint que lo soportan	no aplica	
				Falta de medios coactivos en los casos presentados					Fiscalizado por apropiación de bienes de la entidad		Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra al funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta 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		ALTA	Moderada	0	0		
				Manipulación indebida de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular					Deterioro patrimonial		Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación	Permanente	Lista de chequeo	No aplica en estos momentos, pero dado el caso de contrario si realizar la selección se realiza de manera correcta y transparente según la norma, sin favorecer a nadie	base en el sistema, sharepoint y archivos físicos y en oficina central de dichos procesos	no aplica
				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 Asistencia	los funcionarios encargados como facultados éticos de manera periódica realiza campañas de sensibilización ética, en temas electorales, buen ambiente laboral, puntual, atención al ciudadano y sobre todo ética profesional y buen gobierno.	evidencia en sharepoint, y correos enviados al grupo de gestión ética de oficinas centrales	no aplica

<p>Riesgo de Corrupción</p>	<p>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	<p>Gestión Contractual</p>	<p>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 legajos con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.</p>	<p>Intereses personales en el desarrollo del proceso de contratación</p>	<p>Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas</p>	<p>Es el descomentado en la selección del contratista para la selección de un tercero</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales</p>	<p>ALTA</p>	<p>Planear el impacto</p>	<p>MODERADA</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Reducir</p>	<p>No aplica en estos momentos</p>	<p>No aplica en estos momentos</p>	<p>No aplica en estos momentos</p>
<p>Riesgo de Corrupción</p>	<p>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	<p>Gestión Contractual</p>	<p>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 legajos con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.</p>	<p>Trafico de influencias</p>	<p>Obtencimiento de dádivas o beneficios</p>	<p>Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Entrenamiento ilícito de contratistas y/o funcionarios</p>	<p>ALTA</p>	<p>Planear el impacto</p>	<p>MODERADA</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Reducir</p>	<p>No aplica en estos momentos</p>	<p>No aplica en estos momentos</p>	<p>No aplica en estos momentos</p>
<p>Riesgo de Corrupción</p>	<p>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	<p>Gestión Contractual</p>	<p>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 legajos con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.</p>	<p>Interés del funcionario requerido en obtener un beneficio particular</p>	<p>Obtencimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual</p>	<p>Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Desmoronamiento patrimonial</p>	<p>ALTA</p>	<p>Planear la probabilidad</p>	<p>MODERADA</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Reducir</p>	<p>se realiza seguimiento constante</p>	<p>traza en el sistema y evidencias físicas de los procesos</p>	<p>no aplica</p>
<p>Riesgo de Corrupción</p>	<p>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	<p>Gestión Contractual</p>	<p>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 legajos con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.</p>	<p>Estructuración de Pre Pliegos y Pliegos definitivos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica</p>	<p>Obtencimiento de dádivas por parte de un tercero con el fin de beneficiarse en el proceso contractual</p>	<p>Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la selección de contratistas</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Delincuencia de la imagen institucional</p>	<p>ALTA</p>	<p>Planear el impacto</p>	<p>MODERADA</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Reducir</p>	<p>los funcionarios encargados como facilitadores éticos de manera periódica realiza campañas de sensibilización ética, en temas electorales, buen ambiente laboral, puntualidad, atención al ciudadano y sobre todo ética profesional y buen gobierno.</p>	<p>evidencia en sharepoint, y correos enviados al grupo de gestión ética de oficinas centrales</p>	<p>no aplica</p>

				Estudios previos superiores: sin el cumplimiento de la normatividad vigente					Sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas.	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	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos
				0	0	0	0	0	0	<b>Frente a la probabilidad</b>	0	0			
				Daño físico intencional de los documentos para beneficio propio o de un tercero					Sanciones administrativas, disciplinarias y penales	Subscripción de acuerdo de confidencialidad y acepción de políticas de seguridad de la información. Formato GFT08.	01/01/2019 - 30/06/2019	Formatos GFT08 diligenciado y requerido	El formador Digital realiza seguimiento permanente y solitud de los mismos	trababilidad en sistema y correo por parte del area de centro de acopio	no aplica
				Riobo de información y de los datos por parte de terceros						Control de prestamos documentales	Permanente	Diligenciar Formato de prestamos documentales GDF04	se realiza de acuerdo a directrix establecida	evidencia cargada en sharepoint por parte del area documental	no aplica
				Alteración y sustracción de la información y de los datos						Acceso restringido a áreas de custodia documental	Permanente	Control de acceso al archivo de gestión documental	solo tienen acceso los funcionarios encargado del archivo documental y area de inventario	bloquera de acceso	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 estándares de resguardo de documentos y la normatividad vigente, con el fin de facilitar el trámite, ubicación 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 obtenida en para la cual fue creada	Corrupción	Pérdida del patrimonio documental de la entidad y de la nación	ALTA	<b>Frente al impacto</b>	MÓDERADA	0	0	Raducir		
									Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se necesite el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	No aplica en estos momentos	



RELEGACIÓN DE TOUMA														Código	PGF24							
 <b>PROCESO</b> PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL <b>FORMATO</b> MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INTEL. DESCENTRALIZADO														Version	1							
<b>MISSION</b> 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 realidad y diversidad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cumplimiento de sus modalidades, así como promover y garantizar en todo momento la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, de dispone de su información a quien de forma legítima solicite, se certifique																						
NATURALEZA DEL RIESGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	NIVEL DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE LOS CONTROLES)	CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			CUATRIMESTRE 2019 MONITOREO Y REVISIÓN							
				CAUSAS INTERNAS	CAUSAS EXTERNAS							RIESGO RESIDUAL (DESPUÉS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRODUCTO/INDICADOR	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				
Riesgo de Corrupción	PLANEACIÓN Y DISECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Servicio al Ciudadano	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.	0	0	0	0	0	0	ALTA	<p>Previa a la probabilidad</p> <p>Cumplimiento del agendamiento virtual. En caso de no tener agendamiento virtual atender las solicitudes ciudadanas en orden de llegada en orden de atención preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas en estado de embargo.</p> <p>Sensibilizar a los funcionarios encargados de atención al público y PORSDC's en temas de código de ética y servicio al ciudadano.</p> <p>Frente al impacto</p> <p>Invitar al ciudadano a responder la encuesta de satisfacción del Servicio al Ciudadano y la Atención de PORSDC's en la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuesta en el presente web.</p> <p>Iniciar acciones disciplinarias y administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho.</p>	MODERADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejemplar 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, modificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	<p>Previa a la probabilidad</p> <p>Sancción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.</p> <p>Control en la generación de usuarios</p> <p>Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios</p> <p>Control de ingreso a bases de datos y centros de apoyo</p> <p>Frente al impacto</p>	ALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<p>Alzarse datos biográficos y biométricos en beneficio propio o de un tercero</p> <p>Omisionamiento de deberes, prebendas o beneficios por parte de un tercero para obtener un favor por acción u omisión</p> <p>Ingreso de información no confiable o con inconsistencias en las bases de datos de registro civil e identificación</p> <p>Uso indebido de información privilegiada de los datos de datos de Registro Civil e identificación contra de los involucrados en el proceso</p> <p>Intención de alteración de los datos biográficos y biométricos en proceso propio o de un tercero contrario a las disposiciones</p>	<p>Perdida de la integridad de los datos de datos de Registro Civil e identificación</p> <p>Sancciones disciplinarias, fiscales y penales</p> <p>Vulneración de la protección de datos personales</p>	<p>Formatos GIFT08 diligenciado y respaldados</p> <p>Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas</p> <p>Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias</p> <p>Registro de ingreso a centros de apoyo</p>	<p>Diligenciamiento Actualizado de formato GIFT08</p> <p>Diligenciamiento Formato Único Actualización Usuarios</p> <p>Cursos electrónicos enviados a los funcionarios de la Delegación</p> <p>Archivo PDF</p> <p>Archivo PDF</p>	<p>Informe mensual control disciplinario. No se tiene apertura de procesos relacionados con este riesgo</p> <p>Informe Control Disciplinario</p>	<p>Imagen invitación nivel de satisfacción de la respuesta</p> <p>Informe Control Disciplinario</p>	0	0	0	0	0	0							



Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Registro y Actualización del Sistema	Ejemplar 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 cobrianos.	registrar y verificar el cumplimiento de requisitos legales						ALTA	Visitas Administrativas	Bimestral	Informe de Visitas Administrativas	Reducir	Autoevaluación del control y la gestión	Informes presentados a Oficinas centrales y gestión realizada para subsanar las inconsistencias por mala calidad o incumplimiento de registros	0
				Cobro u aceptación de dinero, propinas o beneficios para expedición de C.C.T.I. sin los 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 cumple con los requisitos legales y normativos.	Corrupción	Detrimiento de la imagen institucional	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	ALTA	0	0		0	0	No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Ejemplar 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 cobrianos.	0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	0	0	Reducir	Diligenciamiento Actualizado de formato GIFT08	0	0
				Incumplimiento de las políticas internas en materia de protección de datos	Ofrecimiento de dinero a los funcionarios para entrega de información sensible y de reserva legal	Uso indebido de información privilegiada ante el suministro de actividades de datos sensibles o con reserva legal	Hacer entrega de información sobre 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	Subscripción de acuerdo de confidencialidad y aceptación de políticas de seguridad de la información. Formato GIFT08.	01/01/2019 - 30/04/2019	Formatos GIFT08 diligenciado y resguardados	0		0	0	0
Riesgo de Corrupción	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificación Documentación y Servicios	Ejemplar 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 cobrianos.							ALTA	Frente al impacto	0	0	Reducir			
				Cobro u aceptación de dinero por suministro de información sensible y de reserva legal	Disconocimiento de los activos de información y su clasificación sensible y reservada	Demanda a la entidad por violación de datos personales	Sensibilización sobre ley de protección de datos personales a los funcionarios	Corrupción	Control en la generación de usuarios	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a corda a las funciones asignadas	Durante 2019	Control de formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos a corda a las funciones asignadas	0		0	0	0
				0	0	0	0	0	0	ALTA	Frente a la probabilidad	0	0				
										ALTA	Frente al impacto	0	0				
										ALTA	Frente a la probabilidad	0	0				

Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debatres Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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 diputados.	Ocultamiento de dígitos 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, utilizan los recursos para alterar los resultados 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 listas rentadas por parte de la instituciones privadas con los registros de cámara de comercio y verificación de la vinculación actual los empleados	ALTA	ALTA	Cuando se desarrollan elecciones	Revisión de listados de jurados e informe de anomalías	NA	0	0
				Inconsistencias en la conformación del listado de jurados de votación	Ocultamiento de dígitos por manipulación de información en comisiones escrutadoras				Sancciones 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 desarrollan 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 desarrollan elecciones	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	NA	0	0		
				Intereses económicos por parte de servidores públicos de la RNEC	Poca presencia de entes de control en las diferentes etapas del proceso				Resultados electorales inconsistentes	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	NA	0	0		
Riesgo de Corrupción	ELECTORAL	Debatres Electorales	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de 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	Plena o la probabilidad	ALTA	ALTA	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 candidatos OIE	Sancciones por parte de los entes de control	Verificación de requisitos legales a través del aplicativo de inscripción de candidatos y documentos en físico	Cuando se desarrollan elecciones	Lista de chequeo	Inscripción de candidatos a Gobernación, Alcaldía, Diputados, Concejos, JAL, verificando el cumplimiento de requisitos	Informe Departamental Inscripción de Candidatos	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	Incumplimiento de la misión de la entidad	Cumplimiento de las fechas de inscripción de candidaturas de acuerdo al calendario electoral	Cuando se desarrollan elecciones	Reporte de inscripciones dentro de la fechas establecidas	Inscripción de candidatos a Gobernación, Alcaldía, Diputados, Concejos, JAL, verificando el cumplimiento de requisitos	Informe Departamental Inscripción de Candidatos	0					
				Inscripción de candidatos judicializados y no condenados.	Presión por parte de las organizaciones políticas u otros interesados	Incumplimiento de la misión de la entidad	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	NA	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 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	Corrupción	ALTA	Plena a la probabilidad	0	0	Reducir	Informe de estudio de requisitos	VTF706 Vinculación del Talento Humano	0	
				Omisión intencional de los correos en la verificación de información requerida para la vinculación de personal	Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad profunda sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la temida de la sanción de destitución, inhabilidad general, suspensión o inhabilidad especial por parte del servidor sancionado cuando el mismo este egresado de 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 profesa sobre el por aque ante de control, evadiendo la obligatoriedad de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	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										
				Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades				Destinero de la imagen institucional	Permanente			Comunicación expedita							
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	Corrupción	ALTA	Plena a la probabilidad	0	0	Reducir	Expedición de Certificación consulta historias laborales	Certificación	0	
				Atención intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Obtención de divisas o beneficio	Cambio, manipulación o alteración no controlada, que pueden sufrir 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.	Uso indebido de información privilegiada para violar o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Acceso restringido de personal ajeno del área de talento humano, o al oficina responsable de la administración y custodia del archivo de historias laborales	Sustracción 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
				Digitalización de las historia laborales										Permanente					Historias laborales digitalizadas
Falta de control de los				Plena al impacto	0	0	Reporte de acciones disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que	Cuando se creesce el	Reporte de las acciones disciplinarias y										
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	Corrupción	ALTA	Plena a la probabilidad	0	0	Reducir	No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0	
				Plena al impacto	0	0	Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que	Cuando se creesce el	Reporte de las acciones disciplinarias y										
				Plena al impacto	0	0													
				Plena al impacto	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 RNEC, 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	Omisión de dividendos o beneficios	Omisión intencional en la gestión 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 fin de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Corrupción	organismos de control	ALTA	Frente al impacto	ALTA	0	0	Reducir				
				Recibir dividendos o beneficios				Sancciones 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 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	Diligenciamiento Formato Inventario F10	0		0
				Incumplimiento intencional del procedimiento de registro de donaciones de bienes recibidos de entidades				Denegro patrimonial			Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes de las instalaciones de la entidad	Permanente	Control de entradas y salidas		Inventario Elementos Devolutivos	Inventario Elementos Devolutivos		0	
				Falta de medios coercitivos en los casos presentados				Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales			Actualización periódica del inventario a través del diligenciamiento oportuno del formato único de control de bienes	Permanente	Inventario		Formato de control distribución elementos de consumo			0	
								Declaración de bienes de funcionarios			Seguimiento y control de las cantidades de bienes de consumo	Mensual	Seguimiento realizado					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 al impacto	MODERADA	0	0	Reducir				
				Declaración de bienes de funcionarios				Consiste en el hurto o uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad	Corrupción		Iniciar 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	
								Presidio por apropiación de bienes de la entidad											
											Frente a la probabilidad		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 legajos con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Mantención 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	ALTA	MODERADA	0	0	Reducir	Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación	Permanente	Lista de chequeo	Se da cumplimiento al Manual de Contratación de RNEC	En el primer cuatrimestre se desarrolló la etapa de adjudicación de contratos cumpliendo con el PAI 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 ética al interior de la Delegación	Listado asistencia Registro Fotográfico	0
				Sancciones disciplinarias, fiscales y penales										Demandas en contra de la entidad	Plena al impacto	0	0	No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
				Trafico de influencias										Obtencimiento de divisas 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	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 legajos con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieren las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.	Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular	Obtencimiento de divisas 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 de contratistas	Con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio, el funcionario de la coordinación de contratos realizará una conducta la cual está sancionada en el artículo XV del código penal delitos contra la administración pública.	Corrupción	ALTA	MODERADA	0	0	Reducir	Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación	Permanente	Seguimiento realizado	Se da cumplimiento al Manual de Contratación de RNEC	En el segundo cuatrimestre se desarrolló la etapa de adjudicación de contratos cumpliendo con el PAI 2019.	0	
				Estructuración de Pliegos y Pliegos definidos 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	Informe sensibilización cultura ética al interior de la Delegación	Listado asistencia Registro Fotográfico	0
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente										Sancciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas	Plena al impacto	0	0	No se tiene reporte de este tipo de actuación de un funcionario	0	0
				Estudios previos superficiales sin el cumplimiento de la normatividad vigente										Iniciar 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		













Riesgo de Corupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través de la elaboración y expedición 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 el fin de los requisitos	Presión por parte de las agencias 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 o no en un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corupción	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Remisión del cuadro de control de inscripción de mecanismos de participación ciudadana	ALTA	Cuando se desarrollan elecciones	Remisión a la Dirección de Gestión Electoral del cuadro de control	Durante el segundo cuatrimestre de 2019, en la circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud de inscripción de Mecanismos de Participación Ciudadana.	anexo evidencias	0
				Rechazo de la inscripción de un mecanismo de participación aun cuando cumple con los requisitos					Sancciones por parte de los entes de control		Verificación del Cumplimiento de Requisitos (En los formularios de inscripción de candidaturas)		Cuando se desarrollan elecciones	Lista de chequeo			
Riesgo de Corupción	ELECTORAL	Mecanismos de Participación	Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de inscripción de participación.	Solicitud de requisitos formales adjuntados a los contemplados en la ley	Ochocientos de datos por parte de terceros	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 o no en un mecanismo de participación ciudadana con o sin el cumplimiento de los requisitos formales.	Corupción	Incumplimiento de la misión de la entidad	ALTA	Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	ALTA	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	Para el segundo cuatrimestre de 2019, no se han desarrollado acciones disciplinarias y administrativas en contra funcionarios de la circunscripción de Vichada, por incumplir en posibles acciones y omisiones para el favorecimiento de terceros en desarrollo del proceso de inscripción de iniciativas de mecanismos de Participación Ciudadana.	anexo evidencias	0
				Dar trato preferencial a determinado grupo promotor de inscripción de participación.					Instauración de procesos jurídicos contra la entidad		Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho		Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas			
Riesgo de Corupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los incentivos presentados 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 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	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo solicitan	Revisión realizada y aprobada	Durante el segundo cuatrimestre de 2019, en la circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud de inscripción de Mecanismos de Participación Ciudadana.	anexo evidencias	0
				Cobro u ocupación de divisas o beneficios	Sancciones por parte de los entes de control	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	Cuando lo solicitan	Revisión realizada y aprobada									
Riesgo de Corupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los incentivos presentados 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 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	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo solicitan	Revisión realizada y aprobada	Durante el segundo cuatrimestre de 2019, en la circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud de inscripción de Mecanismos de Participación Ciudadana.	anexo evidencias	0
Riesgo de Corupción	ELECTORAL	Información Electoral	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de los incentivos presentados 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 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	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad	ALTA	Revisión y aprobación de certificaciones electorales y estadísticas electorales	ALTA	Cuando lo solicitan	Revisión realizada y aprobada	Durante el segundo cuatrimestre de 2019, en la circunscripción de Vichada, no se han presentado solicitud de inscripción de Mecanismos de Participación Ciudadana.	anexo 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 mejoramiento en la prestación del servicio.	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 y/o reconocerse para el reconocimiento del beneficio educativo	Ataraxia y/o presentación inconsistente de la documentación soporte para el reconocimiento del beneficio educativo	Financiero	Pago del beneficio educativo con información no consistente  Proceso disciplinario y/o penal para el servidor encargado de la liquidación del reconocimiento.  Proceso disciplinario y/o penal para el servidor que presentó la documentación	Baja	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 tenor del acto administrativo que reconoce el pago del beneficio educativo.  Firma al impreso  Reporte al operador disciplinario de los casos identificados	Baja	Lista de chequeo  Verificación efectuada - Lista de Chequeo	Aceptar	se verificó la documentación  no se ha elaborado acto administrativo  No se han presentado hechos que conlleven a aditar acciones disciplinarias	ANEXO EVIDENCIA  anexa evidencias  anexa evidencias	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.	Omisión intencional de los controles en la verificación de información requerida para la vinculación de personal  Intereses personales o económicos para favorecer en selección del personal  Omisión intencional de verificación de sanciones e inhabilidades	Incumplimiento intencional de la obligación de informar sobre la inhabilidad probada sobre el aspirante al cargo	Omisión intencional de informar la sanción de destitución, suspensión o inhabilidad especial, por parte del servidor sancionado cuando el mismo este ejerciendo cargo o función pública con el propósito de evitar las consecuencias que ordena la ley.  Es la omisión intencional del servidor público vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de informar al nominador correspondiente la sanción probada sobre el por algún área de control, evitando la obligación de poner en conocimiento sobre esta situación a la entidad.	Corrupción	0  0  0	0  0  0	ALTA	Presión a la probabilidad  Verificar fecha de la certificación de antecedentes  Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en la página de cada entidad  Firma al impreso	ALTA	Certificado de verificación de antecedentes por parte del funcionario encargado de la vinculación de personal	Reducir	Los antecedentes de procuraduría, contraloría y policía son descargados por el funcionario de Talento Humano de la delegación al momento de ser vinculados.  No se han presentado casos de omisión intencional	0  anexa evidencias	0  0
				0	0	0	0	0	0	Presión a la probabilidad	0	0			el funcionario de Talento Humano es la persona con acceso a los archivos laborales, el cual está en un archivo, con seguridad	anexa 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 mejoramiento en la prestación del servicio.	Alteración intencional de los datos o documentos por personas que realizan las consultas de las historias laborales	Otorgamiento de dividas 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, que pueden sufrir las Historias Laborales, afectando la integridad de los documentos, así como la confiabilidad y confidencialidad de los mismos, para ser usados en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	ALTA	la administración y custodia del archivo de historias laborales	ALTA	Historias laborales	Reducir			
				Sustracción de Historias laborales	Control de préstamo de historias laborales					Permanente		Hoja de control de las historias laborales				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de derivación 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.	Falta de control de las Historias laborales por la manipulación de documentos de parte de los servidores que consultan estos archivos	Uso de tráfico de influencia para la alteración de los datos o documentos	Uso indebido de información privilegiada para vulnerar o manipular las Historias Laborales o los documentos contenidos en las mismas	Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los mismos	Corrupción	ALTA	Digitización de las historias laborales	ALTA	Historias laborales digitalizadas	Reducir			
				Inicio acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho					Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas		se realizó la digitalización de las historias laborales de la meta del semestre				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de derivación 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	Falta al impacto	0	0	Reducir			
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Otorgamiento de dividas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios vigidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los mismos	Revisión y validación de la información de los formatos CLEP	Durante 2019	Revisión y validación de la información	no se han elaborado formatos CLEPS	anexo evidencias				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	Adelantar las actividades de derivación 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	Falta al impacto	0	0	Reducir			
				Cohecho para la generación de certificaciones laborales con datos inexactos que benefician a un tercero	Otorgamiento de dividas o beneficios	Uso indebido de información privilegiada para la expedición de formatos de información laboral y salarios vigidos para la emisión de bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones	Expedición de formatos CLEP con información errónea u omisión en los mismos	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	anexo evidencias				



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 deslindamientos patrimoniales para la RNEC.	Realizar el proceso de cobro coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir devativas 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 pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Deslinde patrimonial	Cargar de información en el aplicativo de cobros coactivos	Permanente	Información cargada	0	0	Municipio de Puerto Carreño y Cumaná.	
			Recibir devativas por parte de la persona sancionada	Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo	Permanente	Seguimiento realizado	0			0	Esta Delegada realiza el seguimiento y verificar al cumplimiento del debido proceso en la sanción a jueces de votación de las elecciones llevadas a cabo en el año 2018.					
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 deslindamientos patrimoniales para la RNEC.	Realizar el proceso de cobro coactivo	Interés de terceros en el proceso coactivo	Recibir devativas 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 pérdida de fuerza de ejecutoria del título	Corrupción	Sancciones disciplinarias, fiscales y penales	Forma al impacto	ALTA	0	0	Reducir	0	No se ha presentado este tipo de situaciones, razón por la cual no fueron procesados disciplinarios por estos hechos.
										Iniciar acciones Disciplinarias y Administrativas contra el funcionario que incurra en el hecho	Cuando se presenta el hecho	Reporte de las acciones disciplinarias y administrativas	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 RNEC, 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	0	0	0	Corrupción	faltas por parte de organismos de control	Forma a la probabilidad	ALTA	0	0	se cumplió con los requisitos para el pago de 4 contratos	Anexo evidencia	0
			Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	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 bene de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Revisión de los soporte de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Permanente			Lista de chequeo						
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.	Omisión de devativas o beneficios	0	0	0	Corrupción	faltas por parte de organismos de control	Forma al impacto	ALTA	0	0	se cumplió con los requisitos para el pago de 4 contratos	Anexo evidencia	0
			Omisión intencional de los requisitos legales para pago de una cuenta	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 bene de los requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables.	Revisión de los soporte de pago y requisitos legales, presupuestales, tributarios y/o contables	Permanente			Lista de chequeo						



Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual	contratación para favorecer a un particular							Revisión previa de los documentos precontractuales con anterioridad a su publicación	Permanente	Lista de chequeo	precontractuales de 7 procesos previa a su publicación		
			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	Adujiri 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 equidad 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.	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 contrato para beneficio propio o de un tercero				Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	se realizó una capacitación en Ética en la empresa	Anexo evidencia	0
			Trafico de influencias	Obtención de dádivas o beneficios						Demandas en contra de la entidad	Inicio al Impacto	0	0		
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual								Iniciar 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	Anexo evidencia	0
			Interés del funcionario responsable en obtener un beneficio particular								Entrenamiento ético de contratistas y/o funcionarios				
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual								Previa a la probabilidad	0	0			
			Entrenamiento de Pre Regreso y Preago definidos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica	Obtención 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 el proceso 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 la cual está sancionada en el título XV del código penal dictado contra la administración pública.									
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual								Seguimiento y control a la aplicación de los procedimientos de Contratación	Permanente	Seguimiento realizado	se realizaron 7 contratos en el segundo cuatrimestre, cumpliendo con los requisitos establecidos	Anexo evidencia	0
			Entrenamiento de Pre Regreso y Preago definidos elaborados a la medida de una persona natural o jurídica							Deterioro de la imagen institucional					
Riesgo de Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contractual								Sensibilización de cultura ética al interior de la delegación	Durante 2019	Sensibilización Realizada - Listas de Asistencias	se adelantó una capacitación de Ética en la empresa	Anexo evidencia	0
										Demandas en contra de la entidad	Inicio al Impacto	0	0		



