REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPT03
	FORMATO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2020	VERSIÓN	0

Aprobado 13/05/2017

COMPONENTE 5: GESTIÓN ÉTICA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Enero - abril)

EJES DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD	REGISTRO / SOPORTE / OBSERVACIONES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHAS	% DE AVANCE	REGISTRO - SOPORTE - EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Divulgación	Divulgación del Mapa de Riesgo de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2019 en su versión definitiva.	Mapa de Riesgos revisado, ajustado y actualizado de manera justificada, motivado e informada a la Oficina de Planeación y a la Oficina de Control Interno.	1 Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019	Responsable: Oficina de Planeación.	01/01/2019 28/02/2019	PLANEACIÓN	El mapa de Riesgos de Corrupción 2019 del nivel Central y desconcentrado fueron divulgados.	43487	1	Los mapas de Riesgos se encuentran disponibles en: https://wcc-registraduria.gov.co/Mapa-de-riesgo-de-corrupcion-.html	0
Monitoreo y revisión	Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019, por parte de los responsables y ejecutores de los procesos.	1 Documento de Monitoreo del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado por los responsables de los macroprocesos de manera mensual.	Responsables: Jefes de área y líderes de los procesos al interior de la RNEC.	01/01/2019 31/12/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
						GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	NA	NA	NA	NA	NA
						R.D REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	0,33	Correo de envió de mayo 8 de 2019 con la matriz de seguimiento	0	0	0
						R.D ELECTORAL	Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los partidos y movimientos políticos que pretendan participar en las Consultas interpartidistas a realizarse el 26 de mayo con el fin de establecer acciones de mejora en el proceso eleccionario	01/03/2019 - 30/04/2019	0,33	Actas Registros de asistencia	0
						GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	Durante el cuatrimestre, la Coordinación de Registro y Control realizó el monitoreo permanente a los (2) riesgos de corrupción identificados.	1 de Enero al 30 de Abril de 2019	0,34	La información de las acciones de control podrán ser verificadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción-Gtha-2019	N/A
						GERENCIA DE INFORMATICA	Talleres de construcción de mapa de Riesgos	0	1	tmec-fs-02seguimiento_ccRMPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓNGESTIÓNINÁG_CENTRALIdSGESTIÓN TECNOLÓGICA DS LA NAFO	0
						JURÍDICA	De acuerdo a la información suministrada por cada unas de las coordinaciones que integran el macroproceso de gestión jurídica se puede evidenciar que se ha realizado el monitoreo de los diferentes riesgos asociados a los procesos, evitando la materialización de los mismos.	31/04/2019	33,33	Oficios	N/A
						GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Las acciones que apoyan los controles del mapa de riesgos de corrupción, son monitoreadas permanentemente por parte de los responsables del proceso, lo cual se evidencia en el reporte cuatrimestral que se presenta a la Oficina de Control Interno. Los riesgos de los procesos de Gestión Documental, Gestión Contractual y recursos Físicos son monitoreados y controlados constantemente para evitar que se materialicen. Se realizó el seguimiento del I cuatrimestre.	43585	0,3333	Enviado a la Oficina de Control Interno	N/A
						CONTROL DISCIPLINARIO	0	0	0	MONITOREO Y REVISIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019 A TRAVÉS DEL SHARE POINT	0
						CONTROL INTERNO	La oficina de Control Interno realizó el monitoreo del mapa de riesgos de la Oficina el cual fue reportado junto con sus evidencias en la Plataforma Sharepoint.	enero - abril	1	El seguimiento realizado y las evidencias que dan cuenta de los avances, puede ser consultado en la plataforma Sharepoint en el espacio del Nivel Central	0
	Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos de la RNEC de ser necesario por parte del nivel central y las delegaciones.	Mapa de Riesgos revisado, ajustado y actualizado de manera justificada, motivada e informada a la Oficina de Planeación y a la Oficina de Control Interno.	No. de versiones del PAyAC y del Mapa de Riesgos de la RNEC.	Responsables: Jefes de área, líderes de los procesos al interior de la RNEC, Registraduría Distrital y Delegaciones departamentales. Participes: Oficina de Planeación y Oficina de Prensa y comunicaciones.	30/06/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
Seguimiento	Realizar seguimientos a los Mapas de Riesgos de Corrupción - vigencia 2019.	3 Informes de seguimiento	% de avance en el desarrollo de las actividades planteadas en los Mapas de Riesgos de Corrupción de la RNEC.	Oficina de Control Interno	30/05/2019 30/09/2019 30/12/2019	CONTROL INTERNO	La oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los mapas de Riesgos de Corrupción tanto por Nivel Central como Desconcentrado para el primer cuatrimestre y fue publicado en la pagina Web de la Entidad. (El seguimiento y los soportes se encuentran disponibles en la plataforma Sharepoint)	enero - abril	1	El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno puede ser consultado en la página Web de la Entidad en el link: https://www.registraduria.gov.co/-Vigencia-2019,1027-.html	0
	Publicar el primer, segundo y tercer informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019.	3 informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	30/05/2019 30/09/2019 30/12/2019	CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Adecuación de las herramientas metodológicas de orientación al interior de la RNEC para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC para la vigencia 2020.	1 Taller realizado para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC.	Taller Mapa de Riesgos de Corrupción-Vigencia 2019 .	Oficina de Planeación.	01/07/2019 31/08/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
	Envío de las herramientas metodológicas de orientación al interior de la Entidad para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel central y desconcentrado -vigencia 2020.	1 Memorando de envío de las herramientas metodológicas para la construcción del mapa de riesgos de corrupción	Oficio- Memorando: Solicitud de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los responsables de los macroprocesos del nivel central y las delegaciones departamentales y a sus equipos de trabajo.	Responsable: Oficina de Planeación.	30/09/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
	Identificación, construcción, valoración y análisis de los riesgos de corrupción por parte de cada responsable de Macroprocesos en el nivel central y desconcentrado junto con su equipo de trabajo.	1 Taller de Mapa de Riesgos de Corrupción-Vigencia 2020 realizado por los funcionarios competentes en el tema	Riesgos de corrupción, identificados, construidos, evaluados y valorados por los funcionarios competentes de acuerdo a la normatividad, metodologías y talleres vigentes. (i) Identificación de los objetivos del proceso, las causas, los riesgos de corrupción y las consecuencias. (ii) Análisis de la probabilidad e impacto de los riesgos de corrupción. (iii) Evaluación del riesgo de corrupción con posterioridad a la aplicación de controles preventivos y correctivos de carácter manual u automático.	Responsables: Líderes de los macroprocesos al en el nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital.	31/10/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
	Acompañamiento y asesoría a las áreas en la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción con el fin de fortalecer la construcción del Mapa de Riesgos en nivel central, Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales.	Asesorías prestadas a las áreas para la adecuada construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante correo electrónico, vía telefónica, presencial y en talleres.	# de asesorías realizadas a las áreas en la elaboración del mapa de riesgos de corrupción	Responsables: Oficina de Planeación, Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales.	31/10/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
Revisión y validación	Revisión y validación del Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel desconcentrado por parte de cada uno de los responsables de macroprocesos del nivel central.	1 Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel desconcentrado revisado y validado por parte de cada uno de los responsables de macroprocesos del nivel central.	No. de observaciones efectuadas por los responsables de los macroprocesos del nivel central con el objeto de corregir, actuar o modificar los Mapas de Riesgos de Corrupción propuestos por el nivel desconcentrado.	Oficina de Planeación.	01/11/2019 31/12/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
Consolidación	Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción del nivel central y desconcentrado de la RNEC para la vigencia 2020.	1 Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC 2020	Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC 2019	Responsable: Oficina de Planeación.	01/11/2019 31/12/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
Aprobación	Aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020	1 Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Mapa de Riesgos de Corrupción socializado, aprobado y aprobado por parte de la Alta Dirección de la Entidad en sesión de Comité Directivo.	Indicador de cumplimiento: aprobación definitiva mediante acta del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y Mapa de Riesgos de Corrupción.	Responsable: Comité de Control Interno	01/11/2019 31/12/2019	CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0
Consulta y Socialización	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción -2020- vía correo electrónico, intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la Entidad, y vía página web, foro o encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras entidades públicas y privadas y demás interesados externos a la RNEC.	Documento proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción socializado vía correo electrónico, intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la Entidad, y vía página web, foro o encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras entidades públicas y privadas y demás interesados externos a la RNEC.	Indicador de cumplimiento: Consulta y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción con actores internos y externos. No. de actores externos que participaron en la socialización del mapa de riesgo de corrupción.	Responsable: Oficina de Planeación. Participes: Oficina de Prensa y Comunicaciones y líderes de los macroprocesos a nivel central.	15/12/2019 31/12/2019	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
Ajustes	Ajustar los Mapas de Riesgos de Corrupción de conformidad con las sugerencias y hallazgos producto de la socialización previa a nivel interno y externo.	1 Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC vigencia 2020 ajustado.	1 Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 ajustado	Responsable: Oficina de Planeación.	22/01/2020	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
Divulgación	Divulgación del Mapa de Riesgo de Corrupción de la RNEC del nivel central y desconcentrado para la vigencia 2020 en su versión definitiva.	1 Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC vigencia 2020 divulgado	Indicador de cumplimiento: publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en su nivel central y desconcentrado conforme a ley.	Responsable: Oficina de Planeación.	31/01/2020	PLANEACIÓN	0	0	0	0	0
Gestión ética*	Realizar las actividades de práctica ética, de acuerdo al plan de trabajo formulado por las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital Capital	Actividades de práctica ética	Actividades realizadas y No. de servidores beneficiados	Responsable: Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital	31/08/2019	TALENTO HUMANO	Las Delegaciones Departamentales y Registraduría del Distrito Capital formularon el plan de trabajo interno relacionado con la Gestión Ética, para lo cuales cumplieron al 100% para las metas programadas en los (2) primeros bimestre de 2019. No se presenta la cantidad de servidores beneficiados de las actividades, dado que la plataforma Share Point donde se incorpora la información estadística y los extraer los datos estadísticos presenta problemas técnicos, de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Informática el 20/05/5/19.	1 de Enero al 30 de Abril de 2019	0,34	Las evidencias podrán ser consultadas en la plataformaShare point en el link: http://registraduriagh	N/A
	Realizar las actividades de práctica ética inherentes al Plan de Acción de Gestión Ética formulado desde la Sede Central.	Actividades de práctica ética	Actividades realizadas y No. de servidores beneficiados	Responsable: Delegaciones Departamentales, Registraduría Distrital, Gerentes, Directores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo y Servidores públicos en general.	31/08/2019	TALENTO HUMANO	Se elaboró el Documento del Plan de Acción elaborado, aprobado y divulgado con circular 023 del 19 de febrero de 2019. Mediante Resolución 1282 de febrero 21 de 2019 se conformó el equipo de apoyo a la gestión ética, con dos gestores de tiempo completo, los cuales están vinculados la Gerencia del Talento humano Mediante mensajes y correos electrónicos el Gerente de Talento Humano invitó al Sindicato, Fondo de la Registraduría y COOPREN, el apoyo para lo cual se tiene tres incisos de pesca, bibs deltoc, de acuerdo a colicaciones efectuadas, si se hacen las 60 o 80 salpa para proveer los incisos. Mediante Memorando con SIC 9000 de Marzo 27 de 2019, actor el Gerente Administrativa, se evidencia la necesidad de tener en cuenta la constatación del Código de Ética y buenas prácticas de la entidad y la forma de la nueva acta de compromiso ético, al personal contratista y en la selección de los proveedores, de igual manera se tiene en cuenta la necesidad de incluir este actividad dentro del plan de trabajo y conocer cada bienestar el seguimiento al mismo. El mapa de apoyo ofrecido nuevamente el cuadro de la matriz de análisis de impacto de las actividades de ética y se concluyó no depela dentro de la presentación general efectuada como bienestar que se desprendió de dicha actividad para la ejecución del mismo bienestar de Gerencia por sus personas existentes las actividades que se desprendió de dicha actividad para la ejecución del mismo bienestar de ACTIVIDAD 3 Desbrizar y Acicirir a las actividades de formación en ética del servidor público a través del recurrente de formulado de formulaciones para la gestión del conocimiento.	1 de Enero al 30 de Abril de 2019	0,2	Las evidencias podrán ser consultadas en la plataformaShare point en el link: http://registraduriagh	N/A

META	Herramientas para la Gestión del Riesgo de corrupción actualizadas. Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2019 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados, divulgados, ejecutados, monitoreados, controlados y evaluados. Mapa de Riesgos de Corrupción de la RNEC en el nivel central y desconcentrado para la vigencia 2020 elaborados, consolidados, socializados, ajustados, revisados, validados y divulgados. Gestión institucional con la aplicación de Gestión Ética
	*La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un Plan de Gestión Ética el cual desarrolla a cabalidad el componente de Gestión Ética.