

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				CÓDIGO	PGFT33
	FORMATO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO VIGENCIA 2018				VERSIÓN	0

Aprobado: 13/09/2017

COMPONENTE 5: GESTIÓN ÉTICA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EJES DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO (Mayo-agosto)			
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 2019.	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.	01/07/2018 31/08/2018	La Oficina de Planeación realizó la 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 2019	31/08/2018		
Monitoreo y revisión	Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018, 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.	01/01/2018 31/12/2018	0,33	Se plasmaron en la Matriz de Seguimiento en formato PGFT24	la Dirección Nacional de Identificación, la Dirección Nacional de Registro Civil, mediante el Oficio DNRC-0126 de 2018, la UDAP y GADPDR, realizan el respectivo seguimiento al II cuatrimestre de 2018 con corte a 31 de agosto con los respectivos soportes de	31/08/2018
Monitoreo y revisión	Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018, 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.	01/01/2018 31/12/2018	Se presentó el seguimiento a las acciones de control del mapa de riesgos de corrupción con corte al 31 de agosto de 2018, a través de la comunicación 0708-182028 del 2018/09/05.	31/08/2018	1	N/A
	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 PIAAC 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.	01/01/2018 - 30/06/2018 01/07/2018 - 31/12/2018	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	Taller de Mapa de Riesgos de Corrupción-Vigencia 2019 realizado por funcionarios competentes en el tema	Riesgos de corrupción, identificados, construidos, evaluados y valorados por los funcionarios competentes de acuerdo a la normatividad metodológica y talleres vigentes. (i) Identificación de los objetivos del proceso, las causas, los riesgos de corrupción.	Responsables: Líderes de los macroprocesos al en el nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital.	01/09/2018 31/10/2018	N/A	N/A	N/A	N/A
Consulta y Socialización	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 vía correo electrónico, intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la Entidad, y vía página web, foro y encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras entidades públicas	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 encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras entidades públicas	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.	01/11/2018 31/12/2018	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Ética	Divulgar el Código de Ética y Buenas Prácticas: Integridad, Compromisos y Protocolos Éticos de los Directivos, los Servidores Públicos y Contratistas de la RNEC	1 Documento Código de Ética y Buenas Prácticas: Integridad, Compromisos y Protocolos Éticos de los Directivos, los Servidores Públicos y Contratistas de la RNEC	Documento "Código, Integridad, Compromisos y Protocolos Éticos" divulgado	Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores	02/01/2018-30/04/2018	* Por medio electrónico del 2018/01/25, la Oficina de Planeación codificó y publicó en la Intranet de la Entidad el código de ética y buenas prácticas adaptado a través de la Resolución No. 14553 del 2017/12/29. ** Con fecha 2018/01/26, la Gerencia del Tal	31/08/2018	1	N/A
	Desarrollar actividades de Práctico Ética en el Trabajo	Actividades de practica Ética	Número de participantes y actividades realizadas	Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores	02/01/2018-31/12/2018	El informe de gestión ética al corte del 30 de junio de 2018 y el informe periódico de actividades del IV trimestre de 2018, muestran las actividades de práctica ética en el trabajo realizadas para el nivel central y desconcentrado, los cuales se encuentran	31/08/2018	1	N/A
	Realizar Encuesta de Percepción Ética.	1 Encuesta de Percepción Ética efectuada	Encuesta efectuada	Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores	01/05/2018-31/10/2018	De acuerdo al plan de acción de gestión ética, se encuentra programada realización, para el mes de noviembre de 2018.	31/08/2018	N/A	N/A
	Programar y efectuar el festival de valores al interior de la Entidad.	1 Festival de valores realizado	Actividades Realizadas y número de participantes	Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores	01/07/2018-31/10/2018	De acuerdo al plan de acción de gestión ética, se encuentra programada realización, para el mes de noviembre de 2018.	31/08/2018	N/A	N/A

EJES DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN - PERIODO DE EJECUCIÓN - PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO (Mayo-agosto)				
	Realizar el Informe de la Gestión Ética y presentación de acciones de mejora.	1 Informe Gestión Ética elaborado	Informe elaborado y presentado.	Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores	02/01/2018-31/12/2018	Se presentó el informe de gestión del 1 semestre de 2018 y el correspondiente al informe ejecutivo del IV trimestre de 2018.	31/08/2018	1	N/A	
Monitoreo y revisión	Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018, 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 macroprocesos de manera mensual.	Responsables: Jefes de área y líderes de los procesos al interior de la RNEC.	01/01/2018 31/12/2018	33,33	N/A		Se ha realizado el seguimiento y control de cada uno de los riesgos asociados al macroproceso de gestión jurídica, mitigando así la materialización de estos a través de acciones efectivas.	43342
Construcción de Mapas de Riesgo de Corrupción	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 2019 realizado por funcionarios competentes en el tema	Riesgos de corrupción, identificados, contrastados, 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 corrupc.	Responsables: Líderes de los macroprocesos al en el nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital.	01/09/2018 31/10/2018	33,33	N/A		La última actualización realizada al mapa de riesgos de corrupción es del año 2017, trabajo que se realizó de la mano de la oficina de planeación, igualmente se informó por parte de la oficina de control interno y planeación, la construcción del mapa de	43342
Consulta y Socialización	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 vía correo electrónico, intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la Entidad, y vía página web, foro electrónico, intranet y boletín de prensa con los funcionarios y contratistas de la Entidad, y encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras entidades públicas.	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 encuesta con la ciudadanía, órganos de control, otras entidades públicas.	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.	01/11/2018 31/12/2018	33,33	N/A		Se han realizado reuniones con cada uno de las coordinaciones que conforman el macroproceso de gestión jurídica para socializar los riesgos asociados e igualmente se ha remitido mediante correo electrónico todo lo relacionado con el sistema de gestión de	43342
Monitoreo y revisión	Monitoreo permanente del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018, 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 macroprocesos de manera mensual.	Responsables: Jefes de área y líderes de los procesos al interior de la RNEC.	01/01/2018 31/12/2018		02 de mayo al 31 de agosto de 2018	0,25	Se han cumplido las actividades señaladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. No obstante, se establece la necesidad de actualizar los mismos conforme a los parámetros que se indican por las áreas indicadas, ya que algunas actividades a la fecha no apli	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 2019 realizado por funcionarios competentes en el tema	Riesgos de corrupción, identificados, contrastados, 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 corrupc	Responsables: Líderes de los macroprocesos al en el nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital.	01/09/2018 31/10/2018				Conforme a lo indicado por las áreas competentes dicha actividad estaría programada para el último cuatrimestre	
Gestión Ética	Divulgar el Código de Ética y Buenas Prácticas: Integridad, Compromisos y Protocolos Éticos de los Directivos, los Servidores Públicos y Contratistas de la RNEC	1 Documento Código de Ética y Buenas Prácticas: Integridad, Compromisos y Protocolos Éticos de los Directivos, los Servidores Públicos y Contratistas de la RNEC	Documento "Código, integridad, compromisos y protocolos éticos" divulgado	Responsables: Comité de Ética / Gestores y Facilitadores/ Servidores	02/01/2018-30/04/2018				Dicha actividad esta plasmada en la actividad diaria que los servidores públicos imprimen a sus actos en lo que respecta al área de Control Disciplinario	