

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVOS DEL PROCESO	Evidenciar el cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos, procesos, actividades y demás requisitos normativos mediante la ejecución del Programa Anual de Auditoría y la consolidación de los planes de mejoramiento, contribuyendo a la mejora continua y al fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de la entidad.
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la elaboración de los Planes Estratégico y de Acción Institucional, así como de los indicadores y demás componentes que permiten validar su ejecución. Posteriormente, estos instrumentos son sometidos a aprobación y divulgación, garantizando su debida articulación con el Programa Anual de Auditoría (PAI). Continúa con el seguimiento a las actividades programadas, con base en la información suministrada por los responsables de los macroprocesos a nivel central y desconcentrado, en relación con los diferentes planes, programas y proyectos institucionales. Finalmente, el procedimiento culmina con la consolidación, análisis y generación de resultados, así como con el seguimiento a las acciones de mejora derivadas de los hallazgos identificados en los procesos de evaluación y seguimiento, como insumo para la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión institucional.


PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planeación de la Gestión Institucional Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Programación del Plan de Acción Institucional Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 	<p>Evaluación y seguimiento a los planes, programas, proyectos y riesgos institucionales.</p> <p>Planes de Mejoramiento</p>	<p>Programación Plan de Acción Institucional Nivel Central.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planeación a la Gestión Institucional Alta Dirección

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
	<ul style="list-style-type: none"> Programa Anual de Auditoría Interna ejecutado (vigencia anterior). 			
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planeación de la Gestión Institucional Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional Todos los macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Programa Anual de Auditoría Programación Plan de Acción institucional Normatividad interna y externa aplicable Mapas de riesgos Informes de auditorías anteriores. Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos 		Informes de Evaluación y Seguimiento. Planes de Mejoramiento Informes de ley. Transmisiones SIRECI	<ul style="list-style-type: none"> Representante Legal de la entidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional Delegados Departamentales Contraloría General de la Republica.
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planeación de la Gestión Institucional Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución Plan de Acción del Nivel Central Seguimiento y ejecución del Plan Estratégico Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Colombiano Seguimiento y evaluación a los riesgos y sus controles 		Informes de Evaluación y Seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Todos los macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional Delegados Departamentales

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4


PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoevaluación del Control y la Gestión • Hoja de Vida del Indicador • Tablero de Control • Planes de Mejoramiento 			
<ul style="list-style-type: none"> • Entes Reguladores del Sistema de Control Interno • Dependencias y Procesos de la RNEC 	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas de Control Interno. • Planes: Estratégico, de Acción, de Mejoramiento, Institucional y por Procesos • Mapas de riesgos estratégicos, por proceso y corrupción • Informes de auditorías anteriores y sus papeles de trabajo. • Normativa asociada a presentación de informes y reportes. 		<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción de la OCI • Programa Anual de Auditoría - PAI • Informes de seguimientos a Proyectos de Inversión y Planes Institucionales • Manejo de Riesgos • Informes de Ley 	<ul style="list-style-type: none"> • Jefes • Gerentes, • Directivos • Delegados Departamentales • Registradores • Servidores. • Entes Externos de Control y demás partes interesadas
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Planeación de la Gestión Institucional • Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional • Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> • Programa y Plan de Auditorías • Informes de auditorías • Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos • Estados Financieros 		<ul style="list-style-type: none"> • Actas de Comité de Control Interno • Informes al Comité Directivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Miembros Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
<ul style="list-style-type: none"> Gestión de recursos financieros 				

RECURSOS			
HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS	TÉCNICOS
Ver "Manual de funciones"	Ver "Presupuesto de la entidad"	NA	Plataformas tecnológicas (Office 365) Plataformas Externas

RIESGOS			IMPACTOS AMBIENTALES
DE PROCESO	DE CORRUPCIÓN	INCIDENTES LABORALES	
Ver "Mapa de riesgos de proceso"	Ver "Mapa de riesgos de corrupción"	Ver "Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles"	Ver "Matriz de aspectos e impactos ambientales"


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRAMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION		
			SGC	SGA	SGCE
			9001:2015	14001:2015	54001:2019
Ver "Registro de activos de información"	NA	Ver "Manual de indicadores"	4.4 6.1 7.3 7.5 9.1 9.2 10	4.4 6.1 7.3 7.5 8.2 9.1 9.2 10	4.4 6.1 7.1 7.3 7.5 9.1 9.2 10


SECUENCIA E INTERACCIÓN	PROMESA DE VALOR	DOCUMENTOS ASOCIADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Ver "Manual de acuerdos de nivel de servicios"	NA	Ver "Listado maestro de documentos"	Ver "Plan de mejoramiento"

ORIENTACIONES NORMATIVAS	INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS	INVENTARIO DE INFORMACIÓN A COMUNICAR	RESPONSABLES DEL PROCESO
Ver "Normograma"	Ver "Matriz de inventario de conocimientos del proceso"	Ver "Matriz de información a comunicar"	Jefe de Control Interno


CONTROL DE CAMBIOS

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA	VERSIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Cambio en los nombres de los procesos. • Cambió el objetivo del proceso • Se actualizaron los requisitos de Calidad Normal ISO 9001: 2015. • Se unificaron los criterios del proceso de Seguimiento. • Se actualizaron usuarios. 	Jefe de la Oficina de Control Interno	31/10/2017	0
<ul style="list-style-type: none"> • Se incluyó en el alcance del proceso: Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional. • Se amplía la información en proveedores, entradas, procedimientos, usuarios y salidas. 	Jefe de la Oficina de Control Interno	08/07/2020	1

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

<ul style="list-style-type: none"> • Se actualizaron los requisitos de las normativas ISO 9001:2015 Sistemas de Administración/Gestión de Calidad - Requerimientos; 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso; 45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 54001:2019 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos específicos para la aplicación de la Norma ISO 9001:2015 a organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno. 	Jefe de la Oficina de Control Interno	12/07/2022	2
<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del formato de caracterización. • Se eliminó la casilla requisitos de los sistemas de gestión ISO 45001:2018, dado que la Registraduría no está certificada en dicha norma. • Actualización entradas y Salidas • Actualización recursos técnicos 	Coordinación de calidad / Jefe control interno	25/02/2025	3
<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del alcance. • Actualización nombre del procedimiento • Ajuste en salidas y usuarios 	Jefe Oficina de Control Interno	13/05/2026	4

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

ELABORÓ: Marcela Andrea Díaz A Técnico Operativo	REVISÓ Y APROBÓ: Daysi Lorena Galindez Zapata Jefe Oficina Control Interno	APROBÓ: Sandra Liliana Sánchez Olarte Coordinadora de calidad
	REVISIÓN TÉCNICA: Sandra Liliana Sánchez Olarte Coordinadora de calidad Candelaria Lucia Teheran Fontalvo Profesional Universitario Coordinación de calidad	
FECHA: 4/05/2026	FECHA: 12/05/2026	FECHA: 13/05/2026