

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVOS DEL PROCESO	Evidenciar el mantenimiento, desarrollo, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional de conformidad con las disposiciones establecidas, mediante un enfoque sistémico independiente de evaluación y medición de los procesos de gestión y control, con el fin de promover el ejercicio de autocontrol, la autoevaluación y la mejora continua.
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la elaboración del Plan de Acción Institucional de la Oficina de Control Interno, continúa con la elaboración del Programa de Auditoría (que deberá estar alineado con el Plan de acción) y su ejecución; la presentación de informes y resultados al responsable de cada proceso o área auditada, la revisión de las acciones de mejora y suscripción del Plan de Mejoramiento en caso de requerirse, y culmina con el archivo y custodia de las evidencias y los papeles de trabajo soportes de la auditoría.

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
- Proceso de Planeación a la Gestión Institucional - Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional	- Plan Estratégico. - Programación Plan de Acción Institucional. - Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Programa Anual de Auditoría Interna ejecutado (año anterior)	Formulación, ejecución y seguimiento a planes	Programación Plan de Acción Nivel Central	- Proceso de Planeación a la Gestión Institucional - Alta Dirección

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN	3
• Proceso de Planeación a la Gestión Institucional. • Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional. • Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional. • Entes Externos de Control.	• Plan Estratégico. • Valoración de riesgos vigente. • Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. • Plan Anual de Auditoría Interna ejecutado (año anterior). • Normatividad Aplicable	Auditoría de Gestión Auditoría al Sistema de Gestión	Programa Anual de Auditoría Registraduría Nacional del Estado Civil/Fondo Rotatorio de la RNEC/Fondo Social de Vivienda/Delegaciones Departamentales Vigencia	• Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. • Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión de Institucional. • Entes Externos de Control y demás partes interesadas.	
• Proceso de Planeación a la Gestión Institucional. • Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional. • Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional.	• Programa Anual de Auditoría. • Programación Plan de Acción. • Normatividad interna y externa aplicable. • Mapas de riesgos. • Informes de Auditorías Anteriores. • Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos.		• Plan de Auditoría Interna.	• Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional. • Delegados Departamentales. • Registradores Distritales • Registradores especiales • Registradores Auxiliares	
• Proceso de Planeación a la Gestión Institucional.	• Programa Anual de Auditoría.			• Representante Legal de la Entidad.	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN	3
• Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional. • Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional	• Programación Plan de Acción. • Normatividad interna y externa aplicable. • Mapas de Riesgo. • Informes de Auditorías Anteriores. • Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos		• Informe de Auditoría Interna. • Informe de Auditoría.	• Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. • Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional. • Delegados Departamentales. • Registradores Distritales • Registradores especiales • Registradores Auxiliares • Entes Internos y/o Externos de Control y demás partes interesadas	
Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional	• Informe de Auditoría Interna. • Informe de Auditoría Solicitud de acciones de mejora	Auditoría de Gestión Auditoría al Sistema de Gestión	• Planes de Mejoramiento	• Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional • Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional • Entes Internos y/o Externos de Control • Delegaciones y demás partes interesadas	
• Proceso de Planeación a la Gestión Institucional.	Planes de Mejoramiento			• Todos los Macroprocesos del	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA			CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN			VERSIÓN	3
• Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional. • Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional. • Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional		Planes de Mejoramiento	• Informe de Seguimiento	Sistema de Gestión Institucional • Delegados Departamentales • Entes Internos y/o Externos de Control • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y demás partes interesadas		
• Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional. • Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional. • Entes Externos de Control.	• Informe de Seguimiento. • Indicadores analizados. • Resultados del monitoreo de riesgos y controles del proceso. • Resultado seguimiento plan de acción. • Resultados de Auditorías internas y seguimientos. • Resultados informes de Organismos de Control	Evaluación y Seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos	Informe Semestral Sistema de Control Interno	• Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional. • Entes Externos de Control y demás partes interesadas.		

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

RECURSOS			
HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS	TÉCNICOS
Ver “Manual de funciones”	Ver “Presupuesto de la entidad”	NA	Plataformas tecnológicas (Office 365) Plataformas externas de reporte de información

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	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

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

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA	VERSIÓN
• Cambio en los nombres de los procesos. • Cambio el objetivo del proceso. • Se actualizaron los requisitos de Calidad Normal ISO 9001: 2015. • Se unificaron los criterios del proceso de Auditoría. • Cambiaron las salidas. • Se ajustaron los usuarios.	Jefe de la Oficina de Control Interno	31/10/2017	0
• Se realizó discriminación de cada uno de los procesos de Auditoría. • Se amplía la información en proveedores, entradas, procedimientos, usuarios y salidas.	Jefe de la Oficina de Control Interno	08/07/2020	1
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	Jefe de la Oficina de Control Interno	12/07/2022	2

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

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.			
• 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. • Se incorporan recursos técnicos • Se actualiza el alcance • Se incorporan ajustes en entradas, salidas y usuarios	Coordinación de calidad / Jefe Oficina Control Interno	25/02/2025	3

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

ELABORÓ: Marcela Andrea Díaz Técnico Operativo	REVISÓ Y APROBÓ: Jhenyfer Orjuela Pava Profesional Oficina Control Interno Abraham Palacios Profesional Oficina de Control Interno José Nelson Polanía Tamayo Jefe de la Oficina de Control Interno	APROBÓ: Sandra Liliana Sánchez Olarte Coordinadora de calidad
	REVISIÓN TÉCNICA: Sandra Liliana Sánchez Olarte Coordinadora de calidad Enrique Andres Bohorquez Lopez Técnico Administrativo Coordinación de calidad	
FECHA: 24/02/2025	FECHA: 25/02/2025	FECHA: 25/02/2025