

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CHARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1


MACRO PROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
OBJETIVO DEL PROCESO	Evidenciar el cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos, procesos, actividades, y demás requisitos establecidos en los referentes normativos mediante la ejecución del Programa Anual de Auditorías y la consolidación de los planes de mejoramiento, con el fin de contribuir en la mejora continua y fortalecimiento del Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional en los procesos institucionales y su gestión.			
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la elaboración de los Planes Estratégico, de Acción Institucional, indicadores y demás componentes que validan su ejecución , posterior aprobación y divulgación, que a su vez deben estar articulados con el del Programa Anual de Auditorías PAI, continua con la seguimiento a las actividades programadas conforme a la información allegada por los responsables de los macroprocesos a nivel central y desconcentrado con relación a los diferentes planes, programas y proyectos y culmina con la correspondiente consolidación, análisis y generación de resultados.			
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 Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Programa Anual de Auditoría Ejecutado (año anterior)	Evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos	Programación Plan de Acción Nivel Central.	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	1


<p>Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</p> <p>Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</p> <p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p>	<p>Programa Anual de Auditoría.</p> <p>Programación Plan de Acción.</p> <p>Normatividad interna y externa aplicable</p> <p>Mapas de Riesgo.</p> <p>Informes de Auditorías Anteriores.</p> <p>Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos.</p>	<p>Evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos</p> <p>Planes de Mejoramiento</p>	<p>Informe de Seguimiento</p> <p>Planes de Mejoramiento</p>	<p>Representante Legal de la entidad</p> <p>Comité Institucional De Coordinación de Control Interno</p> <p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p> <p>Delegados</p>
<p>Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</p> <p>Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</p> <p>Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional</p> <p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p>	<p>Ejecución Plan de Acción Nivel Central</p> <p>Seguimiento Ejecución Plan Estratégico</p> <p>Ejecución Plan Anticorrupción y Atención al Colombiano</p> <p>Seguimiento y Evaluación a los Riesgos y sus Controles</p> <p>Autoevaluación del Control y la Gestión</p>	<p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos</p>	<p>Informe de Seguimiento</p>	<p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p> <p>Delegados</p>

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1

	<p>Hoja de Vida del Indicador</p> <p>Tablero de Control</p> <p>Planes de Mejoramiento</p>			
Entes Reguladores del Sistema de Control Interno; Dependencias y Procesos de la RNEC	Políticas de Control Interno, Planes: Estratégico, de Acción, de Mejoramiento Institucional y por Procesos, Mapas de Riesgos estratégicos, por Proceso y corrupción, Informes de auditoría anteriores y sus papeles de trabajo.	Evaluación y Seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos	<p>Plan de Acción de la OCI</p> <p>Programa Anual de Auditorías PAI</p> <p>Informes de Seguimientos: Planes: Estratégico, de Acción, de Manejo de Riesgos, Anual de Adquisiciones, Institucional de Gestión Ambiental PIGA, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mejoramiento por Procesos e Institucional, Institucional de Formación y Capacitación y Programa de Bienestar Social, Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, Proyectos de Inversión.</p> <p>Actas de Comité de Control Interno.</p>	Jefes, Gerentes, Directivos, Delegados, Registradores y Servidores. Entes de Control, demás usuarios interesados.


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1

			Informes al Comité Directivo	
		Planes de Mejoramiento	Actas de Comité de Control Interno	Jefes, Gerentes, Directivos, Delegados, Registradores y Servidores. Entes de Control, demás usuarios interesados.
			Informes al Comité Directivo	
RECURSOS				
HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS		TÉCNICOS
Ver Manual de Funciones	Ver presupuesto de la entidad	N.A.		N.A.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRÁMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE CALIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Ver registro de activos de información	N.A.	Ver Manual de Indicadores	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.5 Información Documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10. Mejora 10.3 Mejora continua	Ver Listado Maestro de Documentos
RIESGOS DE PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RIESGOS LABORALES	SECUENCIA E INTERACCIÓN	PROMESA DE VALOR

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

Ver Matriz de Riesgos de Proceso Institucional	Ver Matriz de Riesgos de Corrupción	Ver Matriz de Riesgos Laborales	Ver Manual de Acuerdos de Nivel de Servicios	N.A.	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO	ORIENTACIONES NORMATIVAS	INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS	INVENTARIO DE INFORMACIÓN A COMUNICAR	RESPONSABLES DEL PROCESO	
Ver Plan de Mejoramiento	Ver Normograma	Ver matriz de inventario de conocimientos de procesos	Ver matriz de información a comunicar.	Jefe de Control Interno	
CONTROL DE CAMBIOS					
ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS		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 Norma 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	

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:	APROBÓ:
-----------------	-------------------------	----------------

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1

Gloria Patricia León Ballesteros Profesional Universitario Marcela Andrea Díaz Andrade Técnico Operativo	Lilia Aurora Romero Lara Jefe de la Oficina de Control Interno Marcela Ramírez Avellaneda Profesional especializado	Comité de Coordinación de Control Interno
	REVISIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación Aura María Muñoz Solís Profesional Oficina de Planeación	
FECHA: 20/05/2020	FECHA: 03/06/2020	FECHA: 08/07/2020