

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	DEBATES ELECTORALES	<b>CÓDIGO</b>	DECR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	4

<b>MACROPROCESO AL QUE PERTENECE</b>	ELECTORAL			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Planificar la logística de los servicios electorales con el fin de generar el acto administrativo de declaratoria de resultados y las certificaciones para los gastos de campaña, mediante el desarrollo y cumplimiento de las actividades de la etapa pre-electoral, electoral y poselectoral de manera transparente, oportuna, confiable e imparcial con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho a elegir y ser elegido.			
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Inicia con la actualización de la División Política Electoral (DIVIPOLE); continúa con la conformación del censo electoral, la inscripción de candidaturas, la designación de los jurados de votación, la capacitación a los actores del proceso, la distribución de los kits electorales, la organización de la logística de los puestos para el desarrollo de la votación y finaliza con la administración de los pliegos electorales.			
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>USUARIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Censo Electoral</li> <li>• Entidades territoriales</li> <li>• Entidades privadas</li> <li>• Delegaciones Departamentales</li> <li>• Registradurías del Estado Civil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divipole de la elección ordinaria anterior.</li> <li>• Disponibilidad y uso de la infraestructura para la emisión del voto</li> <li>• Registros de los formatos de zonificación y nuevos puestos</li> </ul>	<b>Conformación y actualización de la divipole</b>	División Política Electoral definitiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegaciones Departamentales.</li> <li>• Registradurías del Estado Civil.</li> <li>• Consejo Nacional Electoral.</li> <li>• Entidades Territoriales</li> <li>• Gobierno Nacional.</li> <li>• Fuerza Pública.</li> <li>• Organismos de Control.</li> <li>• Agrupaciones políticas.</li> <li>• Ciudadanía en general.</li> <li>• Sociedad Civil.</li> </ul>

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	DEBATES ELECTORALES	<b>CÓDIGO</b>	DECR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	4

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Gestión Electoral</li> <li>• Consejo Nacional Electoral</li> <li>• Juzgados de Familia y Penales</li> <li>• Dirección de identificación</li> <li>• Fuerza Pública.</li> <li>• Ciudadanos</li> <li>• Consulados</li> <li>• Migración Colombia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• División Política Electoral definitiva</li> <li>• Actos administrativos CNE por trashumancia electoral.</li> <li>• Novedades de ciudadanos interdictos.</li> <li>• Novedades Archivo Nacional de identificación (ANI).</li> <li>• Cargue de militares activos.</li> <li>• Inscripción de ciudadanos (Formulario E-3).</li> <li>• Listas de cédulas de extranjería vigentes.</li> </ul>	<p><b>Conformación del censo electoral</b></p>	<p>Censo Electoral</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegaciones Departamentales.</li> <li>• Registradurías del Estado Civil.</li> <li>• Consejo Nacional Electoral.</li> <li>• Gobierno Nacional.</li> <li>• Fuerza Pública.</li> <li>• Organismos de Control.</li> <li>• Agrupaciones políticas.</li> <li>• Ciudadanía en general.</li> <li>• Sociedad Civil.</li> </ul>
--	---	--	------------------------	---

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	DEBATES ELECTORALES	<b>CÓDIGO</b>	DECR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	4

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrupaciones Políticas.</li> <li>• Consejo Nacional Electoral.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulario E-6 con sus documentos de soporte</li> <li>• Formulario E-7</li> <li>• Revocatorias de inscripción de candidatos</li> </ul>	<b>Inscripción de candidaturas</b>	Tarjetas Electorales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegaciones Departamentales.</li> <li>• Registradurías del Estado Civil.</li> <li>• Consejo Nacional Electoral.</li> <li>• Organismos de control.</li> <li>• Agrupaciones políticas.</li> <li>• Sociedad Civil.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas públicas privadas e instituciones educativas</li> <li>• Agrupaciones políticas</li> <li>• Ministerio de Relaciones Exteriores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listados de empleados públicos y privados, instituciones educativas, y de ciudadanos nominados por las agrupaciones políticas.</li> </ul>	<b>Designación de jurados de votación</b>	Acto administrativo de nombramiento de jurados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciudadanía en general.</li> <li>• Empresas públicas y privadas.</li> <li>• Instituciones educativas.</li> <li>• Agrupaciones políticas.</li> <li>• Organismos de control.</li> <li>• Coordinación de cobros coactivos.</li> <li>• Sociedad civil.</li> </ul>

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	DEBATES ELECTORALES	<b>CÓDIGO</b>	DECR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	4

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Gestión Electoral</li> <li>• Funcionarios de la Entidad</li> <li>• Organismos de Control</li> <li>• Sociedad Civil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales pedagógicos utilizados</li> <li>• Planes de capacitación utilizados.</li> <li>• Informes sobre los servicios electorales prestados.</li> </ul>	<p><b>Capacitación a los actores del proceso electoral</b></p>	<p>Capacitación electoral</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurados de votación.</li> <li>• Agrupaciones políticas.</li> <li>• Rama Judicial.</li> <li>• Organismos de Control.</li> <li>• Fuerza Pública.</li> <li>• Servidores de la Registraduría Nacional.</li> <li>• Medios de comunicación.</li> <li>• Consejo Nacional Electoral.</li> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Sociedad Civil</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Gestión, Electoral y Ministerio de Relaciones Exteriores.</li> <li>• Dirección de Censo Electoral y Ministerio de Relaciones Exteriores.</li> <li>• Grupo de almacén</li> <li>• Delegaciones Departamentales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• División Política Electoral.</li> <li>• Censo Electoral.</li> <li>• Inventario de disponibilidad de materiales electorales.</li> <li>• Seguridad.</li> <li>• Transporte.</li> </ul>	<p><b>Establecimiento y distribución de los kits electorales</b></p>	<p>Kits electorales entregados (departamental, municipales, mesa y didáctico)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegaciones Departamentales.</li> <li>• Registradurías del Estado Civil.</li> <li>• Jurados de votación.</li> <li>• Miembros de la Comisión Escrutadora.</li> <li>• Consejo Nacional Electoral.</li> </ul>

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	DEBATES ELECTORALES	<b>CÓDIGO</b>	DECR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	4

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registradurías del Estado Civil.</li> <li>• Fuerza pública</li> <li>• Transportador</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Relaciones Exteriores.</li> <li>• Agrupaciones Políticas.</li> <li>• Sociedad Civil.</li> <li>• Organismos de Control</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Censo Electoral</li> <li>• Dirección de Gestión Electoral</li> <li>• Fuerza Pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Censo electoral</li> <li>• Divipol política definitiva</li> <li>• Acto administrativo de nombramiento de jurados</li> <li>• Capacitación electoral</li> <li>• Kits electorales entregados</li> <li>• Seguridad</li> </ul>	<p><b>Preparación y organización de la logística del puesto para el desarrollo de la votación</b></p>	<p>Pliegos electorales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurados de votación.</li> <li>• Agrupaciones políticas.</li> <li>• Rama Judicial.</li> <li>• Organismos de Control.</li> <li>• Fuerza Pública.</li> <li>• Servidores de la Registraduría Nacional.</li> <li>• Medios de comunicación.</li> <li>• Consejo Nacional Electoral.</li> <li>• Ciudadanía</li> <li>• Sociedad Civil</li> <li>• Delegaciones Departamentales.</li> <li>• Registradurías del Estado Civil.</li> </ul>

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	DEBATES ELECTORALES	<b>CÓDIGO</b>	DECR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	4

RECURSOS						
HUMANOS		FINANCIEROS		INFORMÁTICOS		TÉCNICOS
Ver "Manual de funciones"		Ver "Presupuesto de la entidad"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de Información Censo electoral.</li> <li>• Aplicativo Inscripción de Candidatos.</li> <li>• Sistema de información de jurados de votación.</li> <li>• Software de escrutinio.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipos de cómputo.</li> <li>• GPS.</li> <li>• Identificador biométrico.</li> <li>• Módem.</li> <li>• <i>Morpho Touch</i>.</li> <li>• Servidores.</li> </ul>
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"
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRÁMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN			
			SGC 9001:2015	SGA 14001:2015	SG_SST 45001:2018	SGCE 54001:2019
Ver "Registro de activos de información"	Ver "Portafolio de servicios"	Ver "Manual de indicadores"	4.2			
			4.3	4.4	4.4	4.2
			4.4	5.1	5.1	4.3
			5.1	5.3	9.1	4.4
			5.1.2	9.1	10.3	5.1
			5.3	10.3		5.1.2
			6.1			5.3
			7			6.1
			8.1			7
			8.2			8.1
			8.4			8.2
			8.5			8.4
			8.6			8.5
8.7			8.6			
			8.7			

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	DEBATES ELECTORALES	<b>CÓDIGO</b>	DECR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	4

			9.1 10.3			9.1 10.3
<b>SECUENCIA E INTERACCIÓN</b>	<b>PROMESA DE VALOR</b>	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>	<b>ACCIONES DE MEJORAMIENTO</b>			
Ver “Manual de acuerdos de nivel de servicios”	Ver “Portafolio de servicios”	Ver “Listado maestro de documentos”	Ver “Plan de mejoramiento”			
<b>ORIENTACIONES NORMATIVAS</b>	<b>INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS</b>	<b>INVENTARIO DE INFORMACIÓN A COMUNICAR</b>	<b>RESPONSABLES DEL PROCESO</b>			
Ver “Normograma”	Ver “Matriz de inventario de conocimientos del proceso”	Ver “Matriz de información a comunicar”	Registrador Delegado en lo Electoral			
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>						
<b>ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS</b>		<b>RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA</b>	<b>VERSIÓN</b>		
Adopción del Proceso		Registrador Delegado en lo Electoral	09/08/2016	0		
Producto de la elaboración de los acuerdos de nivel de servicio, se estableció la necesidad de realizar ajustes a la caracterización del proceso en lo que concierne a las salidas y a los usuarios.		Registrador Delegado en lo Electoral	13/12/2016	1		
Actualización de la norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015		Registrador Delegado en lo Electoral	25/10/2017	2		
Se actualizaron los procedimientos, proveedores, entradas, salidas y usuarios.  Se agregaron los procedimientos de Establecer y distribuir los kits electorales y el de Preparar y organizar la logística del puesto para el día de la votación.		Registrador Delegado en lo Electoral	26/06/2019	3		

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	DEBATES ELECTORALES	<b>CÓDIGO</b>	DECR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	4

Por último, se eliminó el procedimiento de elaborar las tarjetas y formularios electorales.			
Inclusión de la matriz de aspectos e impactos ambientales y los requisitos de las normas ISO14001:2015;ISO 45001:2018 e ISO/TS 54001:2019.	Registrador Delegado en lo Electoral	12/07/2022	4

<b>ELABORÓ:</b> Héctor Alfonso Montero Álvarez Profesional Especializado  Ligia Guerrero Gómez Profesional Universitario  Juan Camilo Ramírez Rodríguez Profesional Especializado  Martha Lucía Isaza Rodríguez Profesional Universitario	<b>REVISÓ Y APROBÓ:</b> Nicolás Farfán Namén Registrador Delegado en lo Electoral  Ludis Emilse Campo Villegas Directora de Gestión Electoral  Roberto Carlos Cadavid Martínez Director de Censo Electoral	<b>APROBÓ:</b> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	<b>REVISIÓN TÉCNICA:</b> Sandra Liliana Sánchez Olarte Profesional Especializada Oficina de Planeación	
<b>FECHA:</b> 24/06/2022	<b>FECHA:</b> 24/06/2022	<b>FECHA:</b> 12/07/2022