

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	2


MACROPROCESO 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 Auditoría 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 Auditoría PAI; continua con el 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
<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 Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Programa Anual de Auditoría Interna ejecutado (año anterior). 	<p>Evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos</p> <p>Planes de Mejoramiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> Programación Plan de Acción Nivel Central 	<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	2

<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 • Normatividad interna y externa aplicable • Mapas de riesgos • Informes de auditorías anteriores. • Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos 		<p>Informe de Seguimiento</p> <p>Planes de Mejoramiento</p>	<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
<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"> • Ejecución Plan de Acción del Nivel Central • Seguimiento y ejecución del Plan Estratégico • Ejecución del Plan Anticorrupción y 		<p>Informe de Seguimiento</p>	<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	2


<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional • Todos los macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional 	<p>Atención al Colombiano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y evaluación a los riesgos y sus controles • 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 	<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: Estratégico, de Acción, de Manejo de Riesgos, Anual de Adquisiciones, 	<ul style="list-style-type: none"> • Jefes • Gerentes, • Directivos • Delegados Departamentales • Registradores • Servidores. • Entes Externos de Control y 	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	2


	<ul style="list-style-type: none"> • Mapas de riesgos estratégicos, por proceso y corrupción • Informes de auditorías anteriores y sus papeles de trabajo 		<p>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.</p>	demás partes interesadas
			<ul style="list-style-type: none"> • Actas de Comité de Control Interno • Informes al Comité Directivo 	

RECURSOS


HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS	TÉCNICOS
Ver "Manual de funciones"	Ver "Presupuesto de la entidad"	NA	NA
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

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"	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 7.3 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						
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 NormalISO 9001: 2015. • Se unificaron los criterios del proceso de Seguimiento. • Se actualizaron usuarios. 		Jefe de la Oficina de Control Interno	31/10/2017	0		

	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	2

<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
<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

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	2

ELABORÓ: William René Albornoz Zoste Profesional Universitario Oficina de Control Interno	REVISÓ Y APROBÓ: Lilia Aurora Romero Lara Jefe de la Oficina de Control Interno Marcela Ramírez Avellaneda Profesional Especializado	APROBÓ: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	REVISIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación Candelaria Lucía Teherán Fontalvo Profesional Oficina de Planeación	
FECHA: 31/05/2022	FECHA: 29/06/2022	FECHA: 12/07/2022