

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	AUDITORÍA INTERNA	<b>CÓDIGO</b>	AICR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	2

<b>MACROPROCESO AL QUE PERTENECE</b>	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	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.			
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Inicia con la elaboración del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, que deberá estar alineado con el Programa Anual de Auditoría, continúa con la elaboración del Programa de Auditoría y su ejecución; la presentación de informes y resultados al responsable de cada proceso o área auditada, la suscripción del Plan de Mejoramiento y culmina con el archivo y custodia de las evidencias y los papeles de trabajo soportes de la auditoría.			
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>USUARIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</li> <li>Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico</li> <li>Programación Plan de Acción</li> <li>Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</li> <li>Programa Anual de Auditoría Interna ejecutado (año anterior)</li> </ul>	<p><b>Formulación, ejecución y seguimiento a planes</b></p>	<p>Programación Plan de Acción Nivel Central</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</li> <li>Alta Dirección</li> </ul>

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	AUDITORÍA INTERNA	<b>CÓDIGO</b>	AICR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	2

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</li> <li>• Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</li> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> <li>• Entes Externos de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Estratégico</li> <li>• Valoración de riesgos vigente</li> <li>• Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</li> <li>• Plan Anual de Auditoría Interna ejecutado (año anterior)</li> <li>• Normatividad Aplicable</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Auditoría de Gestión</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Auditoría al Sistema de Gestión</b></p>	<p>Programa Anual de Auditoría Registraduría Nacional del Estado Civil/Fondo Rotatorio de la RNEC/Fondo Social de Vivienda/Delegaciones Departamentales Vigencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</li> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión de Institucional</li> <li>• Entes Externos de Control y demás partes interesadas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</li> <li>• Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Anual de Auditoría</li> <li>• Programación Plan de Acción</li> <li>• Normatividad interna y externa aplicable</li> <li>• Mapas de riesgos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Anual de Auditoría Interna</li> <li>• Plan de Auditoría Interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> <li>• Delegados Departamentales</li> </ul>

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	AUDITORÍA INTERNA	<b>CÓDIGO</b>	AICR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	2

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de Auditorías Anteriores</li> <li>• Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</li> <li>• Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</li> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Anual de Auditoría</li> <li>• Programación Plan de Acción</li> <li>• Normatividad interna y externa aplicable</li> <li>• Mapas de Riesgo</li> <li>• Informes de Auditorías Anteriores</li> <li>• Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Auditoría Interna</li> <li>• Informe de Auditoría</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Representante Legal de la Entidad</li> <li>• Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</li> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> <li>• Delegados Departamentales</li> <li>• Entes Internos y/o Externos de Control y demás partes interesadas</li> </ul>

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	AUDITORÍA INTERNA	<b>CÓDIGO</b>	AICR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	2

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Auditoría Interna</li> <li>• Informe de Auditoría Solicitud de acciones de mejora</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planes de Mejoramiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional</li> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> <li>• Entes Internos y/o Externos de Control</li> <li>• Delegaciones y demás partes interesadas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</li> <li>• Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planes de Mejoramiento</li> </ul>	<b>Planes de Mejoramiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Seguimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> <li>• Delegados Departamentales</li> </ul>

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	AUDITORÍA INTERNA	<b>CÓDIGO</b>	AICR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	2

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional</li> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes Internos y/o Externos de Control</li> <li>• Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y demás partes interesadas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional</li> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> <li>• Entes Externos de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Seguimiento</li> <li>• Indicadores analizados</li> <li>• Resultados del monitoreo de riesgos y controles del proceso</li> <li>• Resultado seguimiento plan de acción</li> <li>• Resultados de Auditorías</li> </ul>	<b>Evaluación y Seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos</b>	Informe Semestral Sistema de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</li> <li>• Entes Externos de Control y demás partes interesadas</li> </ul>

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	AUDITORÍA INTERNA	<b>CÓDIGO</b>	AICR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	2

	internas y seguimientos					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados informes de Organismos de Control</li> </ul>					
<b>RECURSOS</b>						
<b>HUMANOS</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>INFORMÁTICOS</b>	<b>TÉCNICOS</b>			
Ver "Manual de funciones"	Ver "Presupuesto de la entidad"	NA	NA			
<b>RIESGOS</b>			<b>IMPACTOS AMBIENTALES</b>			
<b>DE PROCESO</b>	<b>DE CORRUPCIÓN</b>	<b>INCIDENTES LABORALES</b>				
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"			
<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>TRÁMITES ASOCIADOS</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN</b>			
			<b>SGC 9001:2015</b>	<b>SGA 14001:2015</b>	<b>SG_SST 45001:2018</b>	<b>SGCE 54001:2019</b>
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	

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	AUDITORÍA INTERNA	<b>CÓDIGO</b>	AICR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	2

<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”	NA	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”	Jefe de Control Interno

**CONTROL DE CAMBIOS**

<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>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio en los nombres de los procesos.</li> <li>• Cambio el objetivo del proceso</li> <li>• Se actualizaron los requisitos de Calidad Norma ISO 9001: 2015.</li> <li>• Se unificaron los criterios del proceso de Auditoría.</li> <li>• Cambiaron las salidas.</li> <li>• Se ajustaron los usuarios.</li> </ul>	Jefe de la Oficina de Control Interno	31/10/2017	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó discriminación de cada uno de los procesos de Auditoría</li> <li>• Se amplía la información en proveedores,entradas, procedimientos, usuarios y salidas.</li> </ul>	Jefe de la Oficina de Control Interno	08/07/2020	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	Jefe de la Oficina de Control Interno	12/07/2022	2

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	AUDITORÍA INTERNA	<b>CÓDIGO</b>	AICR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	2

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.			
--	--	--	--

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