

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	MPCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4


MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	ELECTORAL			
OBJETIVO DEL PROCESO	Certificar el cumplimiento o no de los requisitos legales y formales, mediante la inscripción del promotor o comités promotores y la verificación de los apoyos, con el fin de garantizar los Mecanismos de Participación Ciudadana.			
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la inscripción del promotor o los comités promotores; continúa con la verificación de los apoyos presentados; y finaliza con la notificación y publicación de la Resolución que certifica o no el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanos • Organizaciones sociales • Agrupaciones políticas 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulario de inscripción del Promotor o Comité Promotor o el oficio de requerimiento cuando se trate de Cabildo abierto y los documentos soportes anexados por el promotor o comité promotor. 	<p>Inscripción promotores o comités promotores</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acto Administrativo reconocimiento al vocero de la iniciativa. • Inscripción del Promotor o Comité Promotor • Formulario de recolección de apoyo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanos • Organizaciones sociales • Agrupaciones Políticas
<ul style="list-style-type: none"> • Promotor o comité promotor 	Formularios de recolección de apoyos ciudadanos diligenciados	<p>Verificación de los apoyos</p>	Resolución que certifica o no el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.	<ul style="list-style-type: none"> • Promotor o Comité Promotor • Gobierno nacional • Ciudadanía • Entes territoriales

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	MPCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4


				<ul style="list-style-type: none"> • Sociedad civil • Organismos de control 		
RECURSOS						
HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS	TÉCNICOS			
Ver “Manual de funciones”	Ver “Presupuesto de la entidad”	Sistema de Información Censo electoral	<ul style="list-style-type: none"> • Equipos de cómputo • Gráficos. 			
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”	<ul style="list-style-type: none"> • Atención de solicitud de Referendo • Atención de solicitud de Iniciativa legislativa • Atención de solicitud de Consulta Popular 	Ver “Manual de indicadores”	4.2 4.3 4.4 5.1 6.1 8.1 8.2 8.5 8.6 8.7	4.2 4.3 4.4 5.1 6.1 9.1 10.3	4.2 4.3 4.4 5.1 6.1 9.1 10.3 8.5 8.6 8.7	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	MPCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

	<ul style="list-style-type: none"> • Atención de solicitud de Revocatoria del Mandato • Atención de solicitud Cabildo Abierto • Certificación de información electoral. 		9.1 10.3			9.1 10.3
SECUENCIA E INTERACCIÓN	PROMESA DE VALOR	DOCUMENTOS ASOCIADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO			
Ver “Manual de acuerdos de nivel de servicios”	Ver “Portafolio de servicios”	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”	Registrador Delegado en lo Electoral			
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		
Adopción del Proceso		Registrador Delegado en lo Electoral	09/08/2016	0		

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	MPCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

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 actualizó el objetivo, el alcance y las entradas y salidas de cada uno de los procedimientos	Registrador Delegado en lo Electoral	26/06/2019	3
Inclusión de la matriz de aspectos e impactos ambientales y de los requisitos de las normas ISO14001:2015;ISO 45001:2018 e ISO/TS 54001:2019	Registrador Delegado en lo Electoral	12/07/2022	4

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	MPCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

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