

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	<b>CÓDIGO</b>	RTCR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	9

<b>MACROPROCESO AL QUE PERTENECE</b>	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.			
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Inicia con las necesidades generadas por las novedades de personal que contemplan las causales del retiro, continúa con las elaboraciones del acto administrativo correspondiente a las novedades del personal programadas y aprobadas y culmina con el Informe de avance y ejecución de las actividades de reconocimientos laboral revisado, ajustado y firmado y las acciones de mejora si aplica.			
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>USUARIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administradoras de Pensiones.</li> <li>• Administradoras de Riesgos Laborales.</li> <li>• Entes Judiciales, Servidores (as) nivel Central y Desconcentrado.</li> <li>• Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</li> <li>• D.N.P.</li> <li>• Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera.</li> <li>• Entes judiciales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesidades generadas por las novedades de personal, que contemplan las causales del Retiro (Ley 797 y Ley 1350).</li> <li>• Reglamentación vigente.</li> <li>• Presupuesto aprobado.</li> <li>• Novedades de Nómina.</li> <li>• Cronograma de nómina.</li> <li>• Descuentos a terceros.</li> </ul>	<p><b>Retiro de Servidores Públicos</b></p> <p><b>Liquidación de prestaciones sociales para el retiro</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acto administrativo correspondiente a las novedades de personal que contemple las causales del retiro programadas y aprobadas.</li> <li>• Prenómina y proyecto de resolución del reconocimiento salarial, prestacional y de cesantías parciales, para el nivel central y desconcentrado.</li> <li>• Resumen de nómina y acto administrativo de reconocimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerente del Talento Humano.</li> <li>• Coordinación de Salarios y Prestaciones.</li> <li>• Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera.</li> <li>• Ex servidores de la Organización</li> </ul>


 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	<b>CÓDIGO</b>	RTCR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	9

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinador de Salarios y Prestaciones.</li> <li>• Gerente del Talento Humano</li> </ul>			<p>salarial, prestacional y de cesantías definitivas para el nivel central y desconcentrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportes de resumen de nómina y actos administrativo de reconocimiento salarial, prestacional y de cesantías definitivas ajustados y firmados.</li> <li>• Informe de avance y ejecución de las actividades de reconocimientos laborales revisado, ajustado y firmado.</li> <li>• Acciones de mejora si aplica.</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”	Sistema de Información Kactus	NA
<b>RIESGOS</b>			<b>IMPACTOS AMBIENTALES</b>
<b>DE PROCESO</b>	<b>DE CORRUPCIÓN</b>	<b>INCIDENTES LABORALES</b>	


 <b>REGISTRADURÍA</b> NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	<b>PROCESO</b>	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	<b>CÓDIGO</b>	RTCR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	9

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</b> <b>SGA</b> <b>SG_SST</b> <b>SGCE</b>
			<b>9001:2015</b> <b>14001:2015</b> <b>45001:2018</b> <b>54001:2019</b>
Ver “Registro de activos de información”	NA	Ver “Manual de indicadores”	4.4      4.4      4.1      4.4 5.1      5.1      4.2      5.1 6.1      6.1      4.3      6.1 7.1.2    7.1      4.4      7.1.2 7.1.4    7.2      5.1      7.1.4 7.1.6    7.3      5.2      7.1.6 7.2      7.5      5.3      7.2 7.3      9.1      5.4      7.3 7.4      10.3    6.1      7.4 7.5           7.1      7.5 9.1           7.2      9.1 10.3         7.3      10.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3
<b>SECUENCIA E INTERACCIÓN</b>	<b>PROMESA</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	


 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	<b>CÓDIGO</b>	RTCR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	9

	<b>DE VALOR</b>	<b>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"	Gerente del Talento Humano

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO</b>	<b>RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA</b>	<b>VERSIÓN</b>
Adopción del Proceso	Gerente del Talento Humano	N.I.	0
Actualización	Gerente del Talento Humano	N.I.	1
Actualización	Gerente del Talento Humano	N.I.	2
Actualización	Gerente del Talento Humano	N.I.	3
Actualización	Gerente del Talento Humano	7/09/2010	4
Actualización	Gerente del Talento Humano	27/12/2012	5
Actualización	Gerente del Talento Humano	29/09/2014	6

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	<b>CÓDIGO</b>	RTCR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	9

<p>Modificación del proceso acorde a la nueva metodología implementada por la Oficina de Planeación (Guía práctica de aprendizaje para el fortalecimiento de procesos y procedimientos).  Modificación del Objetivo del Proceso, alcance, proveedores, entradas, procedimientos, salidas y usuarios.</p>	Gerente del Talento Humano	15/07/2016	7
<p>Actualización de acuerdo con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015</p>	Gerente del Talento Humano	31/10/2017	8
<p>Actualización de acuerdo con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015.</p>	Gerente del Talento Humano	31/10/2017	10
<p>Actualización de los procesos, por inclusión del procedimiento PTPD12-Evaluación del Desempeño Laboral.</p>	Gerente del Talento Humano	01/02/2019	11
<p>De acuerdo con la nueva estructura del formato se actualizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusión de la información de la matriz de riesgos laborales. Inclusión de la información matriz de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>• Inclusión de la información inventario de conocimientos asociados al proceso.</li> <li>• Inclusión de la información matriz de información a comunicar. Inclusión de la información respecto a los requisitos de los sistemas de gestión aplicables al proceso para: Sistema de gestión ambiental NTC</li> </ul>	Gerente del Talento Humano	12/07/2022	9

 <b>REGISTRADURÍA</b> <b>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	RETIRO DEL TALENTO HUMANO	<b>CÓDIGO</b>	RTCR01
	<b>DOCUMENTO</b>	CARACTERIZACIÓN	<b>VERSIÓN</b>	9

ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018 y NTC ISO/TS 54001:2019.			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<b>ELABORÓ:</b>  Dr. Miguel Leonardo Quinche Durán Profesional Especializado Coordinador de Carrera Administrativa Especial  Dr. Oscar Mario Cerezo Basante Profesional Especializado Coordinador de Registro y Control  Dr. Gustavo Adolfo Sánchez Navarro Asesor Coordinador de Salarios y Prestaciones  Dra. Diana María Motta Hernández Profesional Especializado Coordinador (a) Desarrollo Integral  Ing. Nelson Alfonso Campo Valencia Profesional Especializado-GTH	<b>REVISÓ Y APROBÓ:</b>  Dra. Adriana Guevara Aladino Profesional Especializado-GTH  Dr. José Darío Castro Uribe Gerente del Talento Humano	<b>APROBÓ:</b>  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	<b>REVISIÓN TÉCNICA:</b>  José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación  Sandra Liliana Sánchez Olarte Profesional Especializado Oficina de Planeación	
<b>FECHA:</b> 23/06/2022	<b>FECHA:</b> 23/06/2022	<b>FECHA:</b> 12/07/2022