

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3


MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar los cambios, el mejoramiento institucional y los riesgos institucionales.			
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con el análisis del contexto interno y externo, la identificación de las necesidades de cambio y sus efectos sobre la RNEC y el Sistema de Gestión de Calidad-SGC, hacer la definición de los planes, programas, proyectos o estrategias, su implementación, con la consolidación y seguimiento periódico de los riesgos y finaliza con el control de las salidas no conformes.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Registrador Nacional. • Secretario General. • Jefes de Oficina. • Registradores Delegados. • Gerentes • Directores • Registradores Distritales. • Delegados Departamentales. • Registradores Especiales. • Coordinadores de grupos. • Servidores públicos. • Usuarios y partes Interesadas. • Entidades Públicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos negocios, productos o servicios. • Necesidades de cambios provenientes del entorno, del sector, de tecnologías, de transformaciones socioeconómicas y poblacionales y transformaciones en la naturaleza del producto o servicios a cargo. 	Gestión del cambio y la innovación	Planes, programas, proyectos y estrategias de cambios o de control de los efectos de los cambios.	<ul style="list-style-type: none"> • Registrador Nacional • Secretario General • Jefes de Oficina • Registradores Delegados • Gerentes • Directores • Registradores Distritales • Delegados Departamentales • Registradores Especiales • Servidores Públicos

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3


<ul style="list-style-type: none"> • Empresas. • Organismos de Cooperación y Misiones de Observación. • Proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de rediseño institucional y de planificación del SGC por cambios normativos. • Necesidades de creación de macroprocesos, dependencias, grupos o áreas de trabajo. • Creación de nuevas Registradurías. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Registrador Nacional • Comité directivo • Comité de coordinación de control interno • Secretario General • Jefes de Oficina • Registradores Delegados. • Gerentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de estandarización y mejoramiento de procesos procedimientos y formatos. • Directrices, Normas y lineamientos en materia de los 	Elaboración y control de documentos y registros	Documentación del Sistema de Gestión actualizada	<ul style="list-style-type: none"> • Registrador Nacional • Comité directivo • Comité de coordinación de control interno • Comité de contratación • Secretario General • Jefes de Oficina

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3


<ul style="list-style-type: none"> • Directores • Servidores Públicos. 	<p>Sistemas de Gestión de Calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de actualización de documentos con base en cambios normativos. 			<ul style="list-style-type: none"> • Registradores Delegados. • Gerentes • Directores • Registradores Distritales • Delegados Departamentales • Registradores Especiales • Servidores Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> • Registrador Nacional. • Secretario General. • Jefes de Oficina. • Registradores Delegados. • Gerentes • Directores • Registradores Distritales. • Delegados Departamentales. • Registradores Especiales. • Coordinadores de grupos. • Organismos de control. 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis del entorno- y del contexto de los procesos • Necesidades de actualización y administración de los riesgos • Informes de Auditoría 	Administración de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Administración del Riesgo. • Mapas de riesgo. • Planes de mejoramiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Registrador Nacional. • Secretario General. • Jefes de Oficina. • Registradores Delegados. • Registradores Distritales. • Delegados Departamentales. • Registradores Especiales. • Coordinadores de grupos. • Organismos de control.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3


<ul style="list-style-type: none"> • Servidores públicos. 				<ul style="list-style-type: none"> • Servidores públicos.
Responsables de los procesos	Matriz de servicios estándares y características	Control de las salidas no conformes	Reporte del estado de las salidas no conformes	<ul style="list-style-type: none"> • Responsables de los procesos • Servidores públicos • Jefe Oficina de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> • Jefes de Oficina. • Registradores Delegados. • Gerentes • Directores • Registradores Distritales. • Delegados Departamentales. • Registradores Especiales. • Servidores públicos. 	<p>Análisis de los factores críticos de éxito del objetivo del proceso</p> <p>Identificación del qué y el cómo del objetivo estratégico y/o calidad</p> <p>Necesidades de modificaciones de los indicadores</p>	Formulación, seguimiento y actualización de indicadores	<p>Evaluación de resultados de los indicadores</p> <p>Anexo manual de indicadores</p>	<p>Responsables de los procesos</p> <p>Servidores públicos</p> <p>Jefe de oficina de Control Interno</p>
RECURSOS				

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

HUMANOS		FINANCIEROS		INFORMÁTICOS		TÉCNICOS	
Ver "Manual de funciones"		Ver "Presupuesto de la entidad"		NA		NA	
RIESGOS				IMPACTOS AMBIENTALES			
DE PROCESO		DE CORRUPCIÓN					
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"	NA	Ver "Manual de indicadores"	4.3	4.4	4.4	4.4	
			4.4	5.1	5.1	5.1	
			5.1	6.1.2	6.1	6.1	
			5.2	7.3	7.3	7.3	
			5.3	9.1	9.1	9.1	
			6.1	10.3	10.3	10.3	
			6.2				
			6.3				
			7.3				
			7.4				
			7.5				
			8.7				
			9.1				
9.3							
10.3							

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

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 la Oficina de Planeación	
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	
• Nuevo	Jefe de la Oficina de Planeación	31/10/2017	0	
• Nuevo procedimiento “Gestión del cambio y la innovación”	Jefe de la Oficina de Planeación	01/02/2019	1	
• Nuevo procedimiento “Control de las salidas no conformes” • Ajuste del nombre del procedimiento de riesgos y de los usuarios • Se actualizaron los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001: 2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO/TS 54001:2015 e Inclusión de la matriz de aspectos e impactos ambientales.	Jefe de la Oficina de Planeación	12/07/2022	2	
• Inclusión del procedimiento “Formulación, seguimiento y actualización de indicadores” • Ajustes proveedores del procedimiento “Elaboración y control de documentos y registros”	Jefe de la Oficina de Planeación	28/09/2023	3	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

<ul style="list-style-type: none"> Ajustes proveedores del procedimiento “Administración de Riesgos” 			
---	--	--	--

ELABORÓ: Sandra Liliana Sánchez Profesional Especializado Candelaria Lucía Teherán Profesional Universitario Carolina Carvajal Rodríguez Profesional Universitario Oficina de Planeación	REVISÓ Y APROBÓ: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación	APROBÓ: Sandra Liliana Sánchez Coordinadora de Administración de los Sistemas de Gestión de Calidad
	REVISIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación	
FECHA: 15/09/2023	FECHA: 26/09/2023	FECHA: 28/09/2023