

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			
OBJETIVO DEL PROCESO	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.			
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la elaboración del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, que deberá estar alineado con el Programa Anual de Auditorías, 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.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
Proceso de Planeación a la Gestión Institucional Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional	Plan Estratégico Programación Plan de Acción Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Programa Anual de Auditoría Interna ejecutado (año anterior)	Formulación, ejecución y seguimiento a planes	Programación Plan de Acción Nivel Central	Proceso de Planeación a la Gestión Institucional Alta Dirección
Proceso de Planeación a la Gestión Institucional Proceso de Sistema de Gestión y	Plan Estratégico Valoración de riesgos vigente Requerimientos del Comité Institucional de Coordinación de Control	Auditoría de Gestión Auditoría al Sistema de Gestión	Programa Anual de Auditoría Registraduría Nacional del Estado Civil/Fondo Rotatorio de la RNEC/Fondo	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los Macroprocesos del

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1


<p>Mejoramiento Institucional</p> <p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p> <p>Entes Externos de Control</p>	<p>Interno</p> <p>Plan Anual de Auditoría Interna ejecutado (año anterior)</p> <p>Normatividad Aplicable</p>		<p>Social de Vivienda/Delegaciones Departamentales Vigencia</p>	<p>Sistema de Gestión de Institucional</p> <p>Entes Externos de Control y demás partes interesadas</p>
<p>Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</p> <p>Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</p> <p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p>	<p>Programa Anual de Auditoría</p> <p>Programación Plan de Acción</p> <p>Normatividad interna y externa aplicable</p> <p>Mapas de Riesgos</p> <p>Informes de Auditorías Anteriores</p> <p>Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos</p>	<p>Auditoría de Gestión</p> <p>Auditoría al Sistema de Gestión</p>	<p>Programa Anual de Auditoría Interna</p> <p>Plan de Auditoría Interna</p>	<p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p> <p>Delegados</p>
<p>Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</p> <p>Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</p>	<p>Programa Anual de Auditoría</p> <p>Programación Plan de Acción</p> <p>Normatividad interna y externa aplicable</p> <p>Mapas de Riesgo</p>	<p>Auditoría de Gestión</p> <p>Auditoría al Sistema de Gestión</p>	<p>Informe de Auditoría Interna</p>	<p>Representante Legal de la Entidad</p> <p>Comité Institucional De Coordinación De Control Interno</p>

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1


Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional	Informes de Auditorías Anteriores Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos		Informe de Auditoría	Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional Delegados Entes Internos y/o Externos de Control y demás partes interesadas
Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Auditoría Interna Informe de Auditoría Solicitud de acciones de mejora	Auditoría de Gestión Auditoría al Sistema de Gestión	Planes de Mejoramiento	Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional Entes Internos y/o Externos de Control Delegaciones y demás partes interesadas




**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1


<p>Proceso de Planeación a la Gestión Institucional</p> <p>Proceso de Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional</p> <p>Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional</p> <p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p>	Planes de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento	Informe de Seguimiento	<p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional Delegados Entes Internos y/o Externos de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y demás partes interesadas</p>
<p>Proceso de Seguimiento a la Gestión Institucional</p> <p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p> <p>Entes Externos de Control</p>	<p>Informe de Seguimiento</p> <p>Indicadores analizados</p> <p>Resultados del monitoreo de riesgos y controles del proceso</p> <p>Resultado seguimiento plan de acción</p> <p>Resultados de Auditorías internas y seguimientos</p> <p>Resultados informes de Organismos de Control</p>	Evaluación y Seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos	Informe Semestral Sistema de Control Interno	<p>Todos los Macroprocesos del Sistema de Gestión Institucional</p> <p>Entes Externos de Control y demás partes interesadas</p>

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1

RECURSOS					
HUMANOS		FINANCIEROS		INFORMÁTICOS	TÉCNICOS
Ver Manual de Funciones		Ver presupuesto de la entidad		N.A.	N.A.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRÁMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE CALIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Ver registro de activos de información	N.A.	Ver Manual de Indicadores	4. 4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.5 Información Documentada. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría Interna 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva 10.3 Mejora continua	Ver Listado Maestro de Documentos	
RIESGOS DE PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RIESGOS LABORALES	SECUENCIA E INTERACCIÓN	PROMESA DE VALOR	
Ver Matriz de Riesgos de Proceso Institucional	Ver Matriz de Riesgos de Corrupción	Ver Matriz de Riesgos Laborales	Ver Manual de Acuerdos de Nivel de Servicios	N.A.	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1

ACCIONES DE MEJORAMIENTO	ORIENTACIONES NORMATIVAS	INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS	INVENTARIO DE INFORMACIÓN A COMUNICAR	RESPONSABLES DEL PROCESO
Ver Plan de Mejoramiento	Ver Normograma	Constitución Política Políticas Públicas Estructura y Administración del Estado Manejo Presupuestal Planeación y Formulación de proyectos Modelo Integrado de Planeación y Gestión Modelo Estándar de Control Interno Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública Manejo de Procesos y Procedimientos Auditorías: Principios, Normas Técnicas y elaboración de informes Código Único Disciplinario Ley Anti-trámites Estatuto General de Contratación Pública y Normas Vigentes sobre el tema Análisis de Indicadores Utilización de Herramientas Ofimáticas	Actas Informes Planes Memorandos	Jefe de Control Interno

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	AICR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	1

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. - Cambio el objetivo del proceso - Se actualizaron los requisitos de Calidad Norma ISO 9001: 2015. - Se unificaron los criterios del proceso de Auditoría. - Cambiaron las salidas. - Se ajustaron los usuarios. 	Jefe de la Oficina de Control Interno	31/10/2017	0
<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó discriminación de cada uno de los procesos de Auditoría - Se amplía la información en proveedores, entradas, procedimientos, usuarios y salidas. 	Jefe de la Oficina de Control Interno	08/072020	1

ELABORÓ: Nohelia Dovale García 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 de Coordinación de Control Interno
	REVISIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación Aura María Muñoz Solís Profesional Oficina de Planeación	
FECHA: 22/04/2020	FECHA: 02/06/2020	FECHA: 08/072020