

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	MPCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3


MACRO PROCESO 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
1. Ciudadanos, Organizaciones sociales y agrupaciones políticas.	1. 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.	INSCRIPCION PROMOTORES O COMITÉS PROMOTORES	<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.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	MPCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
1. Promotor o comité promotor	1. Formularios de recolección de apoyos ciudadanos diligenciados	VERIFICACION DE LOS APOYOS	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 - Sociedad civil - Organismos de control
RECURSOS				
HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS		TÉCNICOS
Ver Manual de Funciones.	Ver Matriz de Distribución Presupuestal	1. Sistema de Información Censo Electoral.		1. Equipos de cómputo 2. Grafólogos.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRÁMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE CALIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS
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 - Atención de solicitud de Revocatoria del Mandato - Atención de solicitud Cabildo Abierto - Certificación de información electoral. 	Ver Manual de Indicadores	Requisitos Generales: 4.4 Sistema de Gestión de calidad y sus procesos 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 8.1 Planificación y control operacional 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento,	Ver Listado Maestro de Documentos

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	MPCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

			medición, análisis y evaluación 10.3 Mejora continua	
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	Ver Portafolio de Servicios
ACCIONES DE MEJORAMIENTO	ORIENTACIONES NORMATIVAS	INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS	INVENTARIO DE INFORMACIÓN A COMUNICAR	RESPONSABLES DEL PROCESO
Ver Plan de Mejoramiento Institucional	Ver Nomograma	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
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

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	MPCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	3

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

ELABORÓ: Héctor Alfonso Montero Álvarez Profesional Universitario Ligia Guerrero Gómez Técnico Administrativo Juan Camilo Ramírez Rodríguez Profesional Universitario	REVISÓ Y APROBÓ: Jaime Hernando Suárez Bayona Registrador Delegado en lo Electoral Leidy Diana Rodríguez Pérez Directora de Gestión Electoral (E) William Malpica Hernández Director de Censo Electoral	APROBÓ: Comité de Coordinación de Control Interno
	REVISIÓN TÉCNICA: Cástulo Morales Payares Jefe Oficina de Planeación Sandra Liliana Sánchez Olarte Gloria Cecilia Laguna Aldana Profesionales Oficina de Planeación	
FECHA: 16/04/2019	FECHA: 16/05/2019	FECHA: 26/06/2019