




| | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | CÓDIGO | PGCR01 |
| | DOCUMENTO | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN | 5 |


| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| MACROPROCESO AL QUE PERTENECE | PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Establecer planes, programas y proyectos institucionales a través de la definición de lineamientos metodológicos, la consolidación del anteproyecto de presupuesto y del marco de gastos de mediano plazo, así como la consolidación de la información correspondiente a la gestión de entidad con el propósito de dar cumplimiento a la misión de la RNEC y rendir cuentas a la ciudadanía. | | | |
| ALCANCE DEL PROCESO | Inicia con la recolección, consulta, revisión y análisis de la información necesaria para la formulación de los planes, del anteproyecto de presupuesto, el marco de gasto de mediano plazo, rendición de cuentas, expedición de aval y certificado de utilidad común, continúa con la asesoría, orientación y formulación de los mismos y finaliza con la realización de seguimientos periódicos, informes y su respectiva evaluación. | | | |
| PROVEEDORES | ENTRADAS | PROCEDIMIENTOS | SALIDAS | USUARIOS |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dependencias de la RNEC nivel central y desconcentrado • Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Gobierno - PND • Contexto estratégico • Caracterización de procesos • Proyectos de inversión • Programas • Metodología PAYAC • Informes de gestión | <p>Formulación, ejecución y seguimiento a planes</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Planes • Informe de gestión Institucional | <ul style="list-style-type: none"> • Alta Dirección • Dependencias de la RNEC • Ciudadanos • Entes de control |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | CÓDIGO | PGCR01 |
| | DOCUMENTO | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN | 5 |


| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Oficina de Planeación | Instructivo con los lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la RNEC, FRR, FSV y CNE | <p align="center">Elaboración anteproyecto de presupuesto</p> | <ul style="list-style-type: none"> Anteproyecto de Presupuesto de la RNEC Anteproyecto de presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional Anteproyecto de presupuesto del Fondo Social de Vivienda Anteproyecto de presupuesto del Consejo Nacional Electoral CNE | <ul style="list-style-type: none"> Gerencia Administrativa y Financiera Dirección Financiera Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| <ul style="list-style-type: none"> Registrador Nacional del Estado Civil | Circular del Anteproyecto de Presupuesto | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Circular externa que contiene los criterios y supuestos macroeconómicos a considerar en la elaboración del anteproyecto | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Registraduría Nacional del Estado Civil (Talento Humano, Administrativa y Financiera, Jurídica, Electoral, Identificación, Informática, Comunicaciones y Prensa). | Gastos de funcionamiento e inversión | | | |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | CÓDIGO | PGCR01 |
| | DOCUMENTO | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN | 5 |


| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional (Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación – Gerencia Administrativa y Financiera) | Ingresos y gastos de funcionamiento e inversión | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Fondo Social de Vivienda | Ingresos y gastos de funcionamiento | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consejo Nacional Electoral | Gastos de funcionamiento e inversión. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Departamento Nacional de Planeación – DNP Dependencias de la RNEC nivel central | <ul style="list-style-type: none"> Manuales Guías Instructivos | Inscripción y seguimiento a proyectos de inversión | <ul style="list-style-type: none"> Proyectos inscritos en el aplicativo SUIFP del DNP Seguimiento a proyectos en el aplicativo SPI del DNP Informes de seguimiento | <ul style="list-style-type: none"> Departamento Nacional de Planeación – DNP Dependencias de la RNEC |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | CÓDIGO | PGCR01 |
| | DOCUMENTO | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN | 5 |


| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP Departamento Nacional de Planeación –DNP Dependencias de la RNEC | <ul style="list-style-type: none"> Lineamientos para la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGM Anteproyecto de presupuesto Proyectos de inversión | Marco de gasto de mediano plazo | Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP | <ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP y Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| <ul style="list-style-type: none"> Dependencias de la RNEC nivel central y desconcentrado Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | <ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión nivel central y desconcentrado Informe de gestión consolidado Resultados de las Encuestas de satisfacción al ciudadano Metodologías DNP-DAFP | Rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas | <ul style="list-style-type: none"> Servidores de la RNEC Entes de control |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | CÓDIGO | PGCR01 |
| | DOCUMENTO | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN | 5 |


| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Agencias Cooperantes • Dependencias de la RNEC nivel central y desconcentrado | <ul style="list-style-type: none"> • Convenios o Memorandos de entendimiento • Proyectos de Cooperación Internacional • Actas de Entrega de elementos y/o contratos | <p>Recursos recibidos por cooperación internacional</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Actas de donación • Recursos recibidos representados en: <ul style="list-style-type: none"> - Equipos tecnológicos, mobiliario y elementos de oficina. - Apoyos de personal recibidos. - Adecuaciones de infraestructura física realizadas. | <ul style="list-style-type: none"> • Registraduría Nacional del Estado Civil • Gestión Administrativa y Financiera |
| RECURSOS | | | | |
| HUMANOS | FINANCIEROS | INFORMÁTICOS | TÉCNICOS | |
| Ver “Manual de funciones” | Ver “Presupuesto de la entidad” | NA | NA | |
| 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” | |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | CÓDIGO | PGCR01 |
| | DOCUMENTO | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN | 5 |

| 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" | 4.1 4.2 4.4 5.1 6.1 6.2 7.3 9.1 9.3 10.3 | 4.2 4.4 5.1 6.1 7.3 9.1 10.3 | 4.2 4.4 5.1 6.1 7.3 9.1 10.3 | 4.1 4.2 4.4 5.1 6.1 6.2 7.3 9.1 9.3 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" | 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 | | |
| Adopción del proceso | | NI | NI | 0 | | |
| NI | | Jefe Oficina de Planeación | 01/10/2015 | 1 | | |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | CÓDIGO | PGCR01 |
| | DOCUMENTO | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN | 5 |

| | | | |
|--|---|------------|---|
| Actualización a la nueva metodología, agrupación de los procedimientos afines | Jefe Oficina de Planeación | 27/07/2016 | 2 |
| Actualización de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 Inclusión de los procedimientos: Rendición de cuentas y expedición de aval y de certificado de utilidad común | Jefe Oficina de Planeación Coordinadora grupo asuntos internacionales | 31/10/2017 | 3 |
| Inclusión del Procedimiento: Recursos recibidos por cooperación internacional | Jefe Oficina de Planeación Coordinadora grupo asuntos internacionales | 28/01/2021 | 4 |
| <p>Se retiraron las Delegaciones Departamentales de los proveedores, en las entradas se agregaron gastos de inversión a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, se retiraron proyectos de inversión de las entradas del Departamento Nacional de Planeación y de las dependencias de la entidad y se agregaron guías a esta misma entrada.</p> <p>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.</p> <p>Se eliminó el procedimiento PGPD05 (Expedición de Aval y de certificado de utilidad común) debido a que el decreto 1651 de 2021 centraliza en la agencia presidencial de cooperación la expedición de certificados de utilidad común.</p> | <p>Jefe de la Oficina de Planeación</p> <p>Coordinadora grupo asuntos internacionales</p> | 12/07/2022 | 5 |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | CÓDIGO | PGCR01 |
| | DOCUMENTO | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ: Balvina Rozo Millán Profesional Especializado Sandra Liliana Sánchez Olarte Profesional Especializado Felipe Contreras Cortés Profesional Especializado | REVISÓ Y APROBÓ: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación | 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 Especializado | |
| FECHA: 24/06/2022 | FECHA: 24/06/2022 | FECHA: 12/07/2022 |