 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

1. OBJETIVO

Formular, ejecutar, ajustar, divulgar y hacer el seguimiento a los planes institucionales a través de las metodologías establecidas, con el fin de cumplir con las líneas estratégicas establecidas en el corto, mediano y largo plazo.

2. ALCANCE

Inicia con el análisis y diagnóstico institucional; continúa con la formulación y ejecución de los planes y finaliza con los reportes e informes de seguimiento e informe de gestión institucional.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN


Aplica a todos los procesos del nivel central y desconcentrado.

4. BASE DOCUMENTAL

- Plan Nacional de Desarrollo
- Programas y proyectos
- Contexto Organizacional
- Metodología PESTEL
- Evaluaciones externas


Documentos

- Plan de Desarrollo del Servicio Electoral (PGDC03)
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PGDC04)
- Plan Estratégico (PGDC05)
- Plan Institucional de Gestión Ambiental (PGPD06)

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

Formatos

- Matriz de aspectos e impactos ambientales (SGFT16)
- Seguimiento a la ejecución plan estratégico (PGFT18)
- Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano (PGFT19)
- Programación del Plan de Acción Institucional
 - Nivel central (PGFT20)
 - Nivel desconcentrado (PGFT22)
- Ejecución y seguimiento Plan de Acción Institucional
 - Nivel central (PGFT21)
 - Nivel desconcentrado (PGFT23)
- Informe de Gestión Registradores del Estado Civil (PGFT26)
- Cumplimiento del Plan Nacional del Desarrollo (PGFT27)
- Informe de gestión y resultados para entrega de puesto Delegados Departamentales y/o Registradores Distritales (PGFT28)
- Programación y ejecución del Plan Estratégico (PGFT29)
- Informe de gestión y resultados por macroproceso (PGFT32)
- Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano (PGFT33)
- Concertación de acuerdos de gestión (PGFT34)
- Informe de gestión y resultados Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales (PGFT35)
- Evaluación final de los acuerdos de gestión (PGFT36)
- Formulación estratégica (PGFT39)
- Encuesta de evaluación de eventos de rendición de cuentas (PGFT40)
- Matriz de usuarios y partes interesadas (PGFT42)
- Matriz identificación, calificación y seguimiento de oportunidades institucionales (PGFT43)
- Formato de descripción del proceso, calendario electoral e hitos (PGFT47)
- Plan Operativo de Elecciones (PGFT48)
- Mapa de Riesgos Estratégicos (PGFT49)

 <p>REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</p>	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

- Contexto estratégico (PGFT51) (RNEC-FRR)
- Matriz de problemas y soluciones (PGFT52) (RNEC-FRR)
- Matriz legal ambiental (PGFT53)
- Programación del Plan de Acción Institucional – proyectos de inversión (PGFT54)

Instructivos


- Instructivo formulación y seguimiento Plan de Acción Institucional (PGIN02)

Guías

- Guía para la construcción de indicadores (SGGU02)
- Guía para la formulación del PAI y el seguimiento a la gestión de resultados en la RNEC (PGGU01)


Manuales

- Manual de indicadores (SGMN03)


	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

5. BASE LEGAL


Norma (número y fecha)	Directriz legal
Constitución Política	<p>Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. [...]</p> <p>Artículo 341. El Gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión del consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo. [...]</p>
Ley 152 de 1994 , “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”	<p>Artículo 26. Planes de acción: con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. [...]</p> <p>Artículo 29. Evaluación: corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones para el suministro de la información por parte de las entidades. [...]</p>

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10


<p>Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”</p>	<p>Artículo 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas.</p>
<p>Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo”</p>	<p>Aplica toda la Ley.</p>
<p>Decreto 943 de 2014, “por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”</p>	<p>Planes, programas y proyectos. Indicadores.</p>
<p>Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.</p>	<p>Aplica todo el decreto.</p>

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

<p>Resolución 060 de 2021 “Por la cual se establecen los planes institucionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se reglamenta su integración en el Plan de Acción”.</p>	<p>Aplica toda la resolución.</p>
<p>Resolución 1002 de 2018, “por la cual se adopta la Norma ISO 9001:2015, se adopta el Manual de Calidad como instrumento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC y se determinan los responsables y los roles de los directivos y servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil – en el SGC” . .</p>	<p>Aplica toda la resolución.</p>
<p>NTC ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad”</p>	<p>Requisito 4: Contexto de la Organización. Requisito 6: Planificación – 6.1: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p>
<p>Especificación Técnica ISO/TS 54001:2019 “Sistema de Gestión de calidad para organismos electorales”</p>	<p>Requisito 4: Contexto de la Organización. Requisito 6: Planificación – 6.1: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p>

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

Resolución 6620 del 26 de junio de 2019 de 2019 , “Por la cual se adoptan la ISO/TS 54001:2019, los procesos y procedimientos, roles y responsabilidades del Macroproceso Electoral y el Plan de Desarrollo del Servicio Electoral PDSE y demás instrumentos de Calidad del Servicio Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil-RNEC”.	Aplica toda la resolución.
Decreto 1076 de 2015 , “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.	Aplica todo el Decreto
Resolución 242 de 2014 . “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”.	Aplica toda la resolución

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

6. DEFINICIONES

FODA: es una herramienta administrativa para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Permite obtener una visión global e integral de la verdadera situación de una entidad. En ella está casi todo lo necesario para tomar las decisiones oportunas y apropiadas para cada situación que se presente.

Indicador: relación entre variables que permiten medir el nivel de cumplimiento cualitativo o cuantitativo (absoluto o porcentual) de un proyecto con relación a la meta establecida.


Objetivo: es un resultado esperado mediante el que se materializa la Visión Organizacional, teniendo en cuenta la Misión como punto de partida. Debe ser medible, razonable, claro, coherente, motivador y promover la gerencia participativa y orientada al logro.

Meta: expresión cuantitativa de un objetivo.

PESTEL: metodología para la planificación estratégica orientada a evaluar el macroentorno de una organización, a través del análisis de seis tipos de factores determinantes: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales (Sammut-Bonnici y Galea, 2014a; Ho, 2014; Yingfa y Hong, 2010).

Plan Nacional de Desarrollo (PND): es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. El PND se compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y sus fuentes de financiación.

Plan de Acción Institucional: herramienta gerencial institucional articulada y coherente con el Plan Estratégico Institucional, el cual establece el conjunto de actividades y metas de los distintos procesos, programas, planes y proyectos durante un periodo de aplicación de un año.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

Plan de Desarrollo del Servicio Electoral: es un instrumento que describe, documenta y define las directrices y los criterios de cumplimiento de los requisitos específicos de planificación, infraestructura, educación y la evaluación del desempeño para la prestación del servicio electoral a cargo de la RNEC.

Plan Estratégico: es un documento oficial en el que la Alta Dirección de la Entidad consigna las Estrategias y Objetivos Estratégicos que la organización debe seguir en el cuatrienio y una herramienta de gestión que orienta sus acciones para alcanzar objetivos acordes con la misión y con el PND.

Plan Institucional de Gestión Ambiental: Es un instrumento de planificación que parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos de ecoeficiencia y sostenibilidad.


Plan Operativo Electoral: es un documento que establece la planificación y seguimiento de cada proceso electoral que se realice.

Proyecto de inversión pública: El proyecto de Inversión Pública contempla actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.


Seguimiento: determinación del estado de avance de las metas previstas en un momento determinado.

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN


1. La Oficina de Planeación debe establecer las metodologías para el direccionamiento estratégico y será la encargada de liderar cada una de las fases identificadas para la formulación del Plan Estratégico.
2. La formulación de todos los planes de la RNEC deben alinearse con el Plan Estratégico Institucional.
3. El Plan Estratégico debe ser aprobado por el Comité Directivo.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10


4. El Plan Estratégico Institucional podrá ser ajustado por la Oficina de planeación anualmente, cuando las circunstancias así lo ameriten y por instrucciones del Registrador Nacional o del Comité Directivo.
5. La Oficina de Planeación bajo directriz del Registrador Nacional y con base en los resultados de los seguimientos efectuados del plan estratégico, programará de forma anual o cuando lo disponga reuniones para realizar retroalimentación de los resultados obtenidos y con base en estos resultados concertar con los responsables la modificaciones necesarias al plan.
6. La Oficina de Planeación en cumplimiento del sistema de gestión de calidad debe convocar a una reunión anualmente al equipo directivo del nivel central para efectuar la revisión y seguimiento a las cuestiones internas y externas identificadas en el contexto de la organización.(matriz DOFA)
7. El seguimiento al Plan Estratégico se hará de forma semestral por la Oficina de Planeación.
8. La periodicidad para realizar el seguimiento al cumplimiento de planes, programas y proyectos contenidos en el Plan de Acción Institucional será bimestral.
9. Los responsables del plan de acción deben reunir y conservar las evidencias relacionadas como soporte de la realización de las actividades realizadas.
10. La información registrada por el nivel central, Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales correspondiente a la ejecución del plan de acción debe hacerse en las fechas establecidas en los instructivos y de manera concreta y clara en la herramienta diseñada para tal fin.
11. Los responsables de los macroprocesos solicitarán las modificaciones a actividades, metas y demás componentes del Plan de Acción a la Oficina de Planeación, durante el primer mes de cada bimestre a través de correo electrónico remitido por los directivos responsables del plan de acción. la Oficina de Planeación considerará la atención de solicitudes recibidas fuera del plazo establecido solo en casos debidamente justificados donde se indique la imprescindible modificación del Plan.

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

12. La Oficina de Planeación emitirá los lineamientos, cronogramas, herramientas y parámetros para la construcción y consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Colombiano y será aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
13. Cuando la Oficina de Planeación haya informado al directivo responsable del plan de acción que su solicitud de modificación de actividades ha sido aceptada, el directivo responsable debe informar inmediatamente este cambio a la Oficina de Control Interno.
14. Cuando el plan de acción haya sufrido modificaciones, la Oficina de Planeación publicará su actualización antes de finalizar el bimestre correspondiente.
15. El seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Colombiano lo realizará la Oficina de Control Interno de forma cuatrimestral.
16. El Plan de Gestión Ambiental será aprobado por el Comité de Gestión Ambiental.
17. El Plan de Gestión Ética será aprobado por el Comité de Gestión Ética.
18. El Plan de Desarrollo del Servicio Electoral será planificado cada cuatro años por la Registraduría Delegada en lo Electoral y será aprobado en Comité Directivo.
19. El Plan Operativo Electoral será planificado y elaborado cada vez que haya una elección por el equipo de trabajo de cada Delegación y/o Registraduría Distrital, el cual estará conformado por Delegados Departamentales y/o Registradores Distritales, Registradores Especiales, Coordinador Electoral, enlace de Planeación y los demás servidores que deban participar, según lo considere el Delegado y/o Registrador Distrital.
20. El Plan Operativo Electoral será aprobado por los Delegados Departamentales y/o Registradores Distritales, Registradores Especiales y Coordinador Electoral, mediante acta que suscriban.
21. El seguimiento del plan operativo Electoral lo realizará el enlace de planeación de cada Delegación Departamental o Registraduría Distrital y la supervisión la realizarán los Delegados Departamentales y/o Registradores Distritales.


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

22. Cuando se realicen actualizaciones a las actividades y metas de los proyectos de inversión que estén incluidas en el plan de acción, el responsable del macroproceso solicitara inmediatamente a través de correo electrónico a la Oficina de Planeación la actualización del Plan de Acción.
23. Las dependencias que se reúnan con usuarios y/o partes interesadas deberán registrar la asistencia y los cambios en las especificaciones de productos, servicios y/o atención.
24. La revisión de las demandas, necesidades y/o expectativas de usuarios o partes interesadas se hará de forma anual o cuando ocurra un evento que lo amerite.


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
1	<p>Analizar el plan nacional de desarrollo vigente</p> <p>Realizar el análisis del Plan Nacional de Desarrollo vigente para el periodo de administración que se inicia, determinar qué lineamientos se establecen para la RNEC y socializar esta información a la Alta Dirección de la entidad.</p>	4 días	Profesional designado de la Oficina de Planeación		Documento resumen del Plan Nacional de Desarrollo
2	<p>Elaborar diagnóstico y visión institucional</p> <p>Solicitar a los directivos del nivel central y desconcentrado que elaboren el diagnóstico institucional donde deben identificar problemas y soluciones, debilidades, fortalezas oportunidades y amenazas, así como una propuesta de visión institucional.</p> <p>Matriz de problemas y soluciones (RNEC-FRR): Debe ser diligenciado por el nivel central únicamente.</p> <p>Formato Contexto de la organización (FRR): Debe ser diligenciado por el nivel central únicamente.</p> <p>Formato Contexto de la organización (RNEC): Debe ser diligenciado por el nivel central y nivel desconcentrado.</p>	10 días hábiles	Alta Dirección de la entidad (nivel central y desconcentrado)		<p>Matriz de problemas y soluciones</p> <p>Formato contexto de la organización (FRR-RNEC)</p> <p>Propuestas de visión institucional</p> <p>Análisis Pestel</p>

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10


#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
	<p>La Oficina de Planeación realizará el análisis del macro entorno a través del análisis Pestel y de las evaluaciones externas.</p> <p>Solicitar a los responsables de los macroprocesos misionales actualizar y diligenciar la matriz de usuarios y partes interesadas donde se identifiquen sus demandas, necesidades o expectativas.</p>				<p>Análisis de evaluaciones externas</p> <p>Matriz de usuarios o partes interesadas</p>
3	<p>Consolidar diagnóstico y visión institucional</p> <p>Consolidar la información reportada tanto del diagnóstico institucional como de la propuesta de visión.</p>	5 días	Profesionales designados de la Oficina de Planeación	Revisión del Jefe de la Oficina de Planeación	<p>Contexto estratégico</p> <p>Visión institucional consolidada</p>
4	<p>Realizar mesa de trabajo</p> <p>La Oficina de Planeación, bajo el direccionamiento del Registrador Nacional, programa y convoca a la Alta Dirección a una mesa de trabajo para estructurar el Plan Estratégico de la Entidad (su visión, políticas, objetivos, estrategias y valores).</p> <p>Se realiza la mesa de trabajo bajo la dirección del Jefe de la Oficina de Planeación y/o asesor externo, quien aplica la metodología para analizar el diagnóstico y visión institucional. Con base en la información obtenida se formulan los objetivos y las</p>	1 día	Jefe de la Oficina de Planeación	Visto bueno del Registrador Nacional del Estado Civil	Acta de reunión

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10


#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
	<p>estrategias para el cuatrienio correspondiente. Se diligencia la planilla de asistencia y se elabora el acta de reunión, que deberá ser firmada por los participantes.</p> <p>Nota: al momento de formular los objetivos estratégicos y las estrategias se deben establecer los responsables de su cumplimiento, lo cual quedará consignado en el acta de reunión.</p>				
5	<p>Estructurar plan estratégico</p> <p>Con base en los resultados de la mesa de trabajo (estrategias, objetivos estratégicos y responsables) se elabora el documento consolidado y se presenta al Registrador Nacional para su revisión y comentarios.</p> <p>La Oficina de Planeación realiza los ajustes a los que haya lugar.</p>	8 días hábiles	Profesional designado de la Oficina de Planeación	<p>Revisión del Jefe de la Oficina de Planeación</p> <p>Revisión del Registrador Nacional</p>	Plan Estratégico
6	<p>Aprobar plan estratégico</p> <p>Se aprueba el documento Plan Estratégico mediante acto administrativo.</p>	1 día	Registrador Nacional del Estado Civil		<p>Plan Estratégico</p> <p>Circular</p>

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10


#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
7	Publicar plan estratégico Publicar en los medios de comunicación internos y externos de la entidad.	1 día	Profesional designado Oficina de Comunicaciones y prensa	Verificación de la publicación por parte de la Oficina de Planeación	Plan Estratégico publicado
8	Programar planes a. Si es la programación del plan de acción, ir a actividad n.º 9 b. Si es la programación o consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano, ir a la actividad n.º 12. c. Si es la programación de otros planes, ir a la actividad n.º 16.				
9	Programar plan de acción Mediante correo electrónico solicitar a los responsables de los macroprocesos, Delegados Departamentales y Registradores Distritales registrar en el aplicativo diseñado para tal fin la programación del Plan de acción de los Procesos, programas y proyectos de acuerdo a la metodología establecida. Los responsables al establecer las acciones deben verificar que cuenten con los recursos necesarios (tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano).	20 días	Responsables de macroprocesos Delegados Departamentales Registradores Distritales	Revisión del Jefe de la Oficina de Planeación	Registro del Plan de Acción en la herramienta establecida

	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10


#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
10	<p>Revisar planes de acción</p> <p>Verificar la coherencia y pertinencia entre las actividades y metas propuestas por los macroprocesos, delegados departamentales y registradores distritales en los planes de acción formulados.</p> <p>Producto de la verificación, cuando aplique, se enviará correo electrónico a los responsables de procesos, indicando las observaciones y ajustes pertinentes en la herramienta establecida.</p>	15 días después de recibida la información	Profesionales designados de la Oficina de Planeación	Revisión del Jefe de la Oficina de planeación	Correos electrónicos con observaciones y ajustes a planes de acción
11	<p>Aprobar y publicar plan de acción</p> <p>Presentar al Registrador Nacional del Estado Civil la programación para su correspondiente aprobación y posterior publicación en la página web institucional.</p>	2 días	<p>Registrador Nacional del Estado Civil</p> <p>Profesional designado de la Oficina de Comunicaciones y Prensa</p>		<p>Circular de aprobación del plan</p> <p>Planes de acción aprobados y publicados</p>

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10


#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
12	<p>Planear la construcción del plan anticorrupción y de atención al colombiano</p> <p>Definir los lineamientos, cronogramas y parámetros para la construcción y consolidación del Plan.</p>	15 días	Profesionales designados de la Oficina de Planeación	Revisión del Jefe de la Oficina de Planeación	Lineamientos y cronograma del plan
13	<p>Elaborar el plan anticorrupción y de atención al colombiano</p> <p>Elaborar en conjunto con las áreas del nivel central, las estrategias, objetivos, actividades y metas que componen el documento.</p>	15 días	Profesionales designados de la Oficina de Planeación y de las áreas que intervienen	Revisión del Jefe de la Oficina de Planeación	Documento borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano
14	<p>Consultar y socializar el plan anticorrupción y de atención al colombiano</p> <p>Consultar, socializar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano entre los actores internos y externos de la RNEC.</p> <p>Recoger las observaciones de los actores interesados y se efectúan los cambios o ajustes a que haya lugar.</p>	5 días	Profesionales designados Oficina de Planeación		Observaciones y sugerencias del borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10


#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
15	<p>Aprobar, publicar y divulgar el plan anticorrupción y de atención al colombiano</p> <p>Luego de efectuar los ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano, someter la versión definitiva a consideración y aprobación de la Alta Dirección de la RNEC.</p> <p>Surtido el proceso aprobación, el Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano se divulga y publica en su versión definitiva en la página web de la entidad.</p>	<p>1 día</p> <p>(a más tardar a 31 de enero de cada vigencia)</p>	<p>Registrador Nacional del Estado Civil</p> <p>Profesional designado Oficina de Comunicaciones y Prensa</p>	<p>Revisión y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p>Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano aprobado y publicado</p>
16	<p>Planear la construcción del plan institucional de gestión ambiental</p> <p>Definir los lineamientos, cronogramas y parámetros para la construcción y consolidación del Plan.</p>	15 Días	Grupo de Gestión Ambiental	Revisión del Jefe de la Oficina de Planeación	Lineamientos y cronograma del plan
17	<p>Elaborar el plan institucional de gestión ambiental</p> <p>Elaborar en conjunto con las áreas del nivel central, los programas de gestión ambiental, objetivos, actividades y metas que componen el documento.</p>	30 Días	Grupo de Gestión Ambiental y de las áreas que intervienen	Revisión del Jefe de la Oficina de Planeación	Documento borrador del Plan Institucional de Gestión Ambiental

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

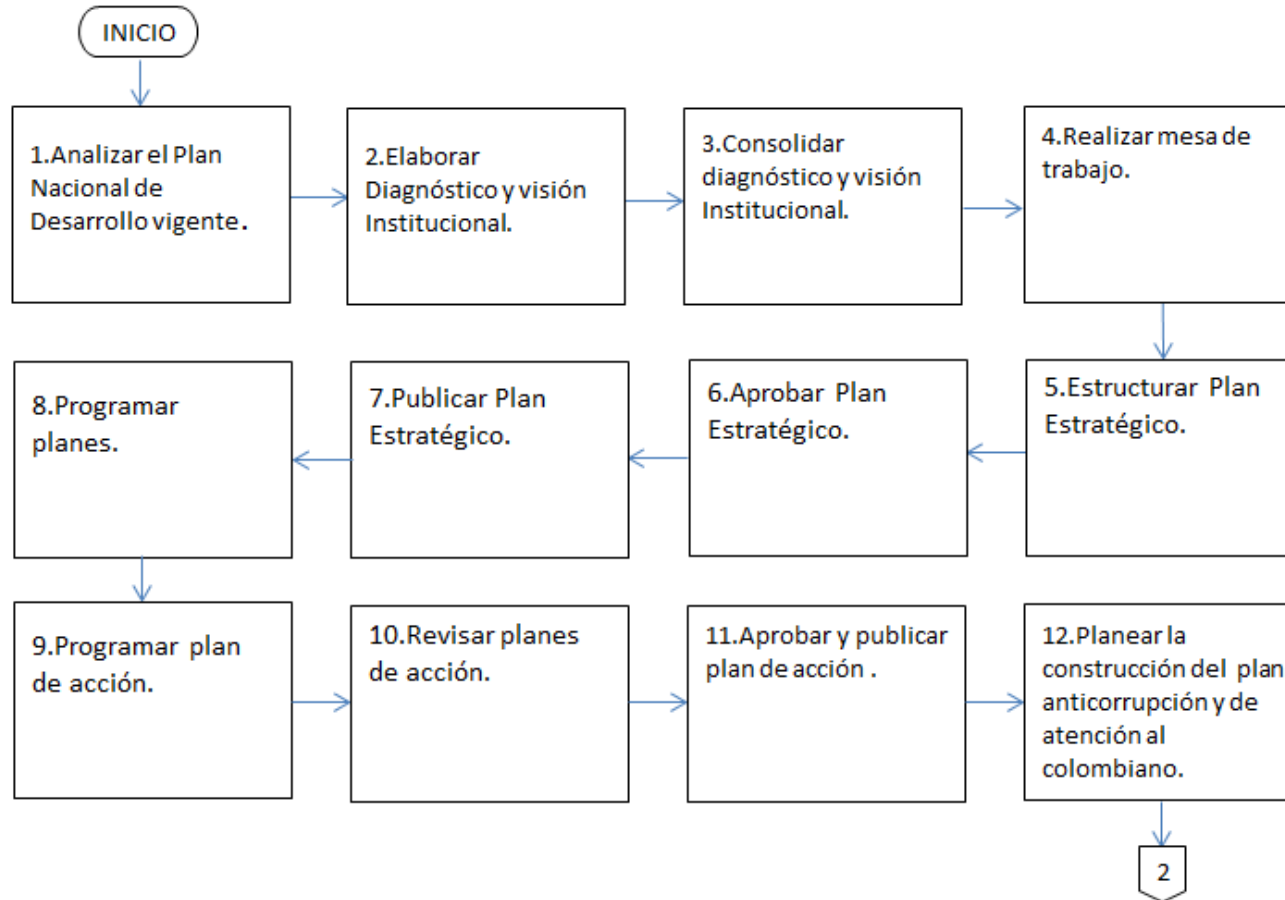
#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
18	Revisión y aprobación del plan institucional de gestión ambiental El PIGA será sometido a comité de Gestión Ambiental, el cual es el encargado de su revisión y aprobación	1 día	Comité de Gestión Ambiental	Revisión y aprobación del comité de Gestión Ambiental	Acta de aprobación por parte del comité
19	Publicar y divulgar el plan institucional de gestión ambiental Efectuado el proceso aprobación, el Plan Institucional de Gestión Ambiental, se divulga y publica en su versión definitiva en la intranet y en la página web de la entidad	1 día	Profesional designado de la Oficina de Comunicaciones y Prensa		Plan Institucional de Gestión Ambiental aprobado y publicado
20	Programar otros planes Elaborar otros planes de acuerdo con los lineamientos y normatividad vigente.	De acuerdo a la naturaleza del plan	Profesionales designados	Visto bueno del Comité Directivo	Planes


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

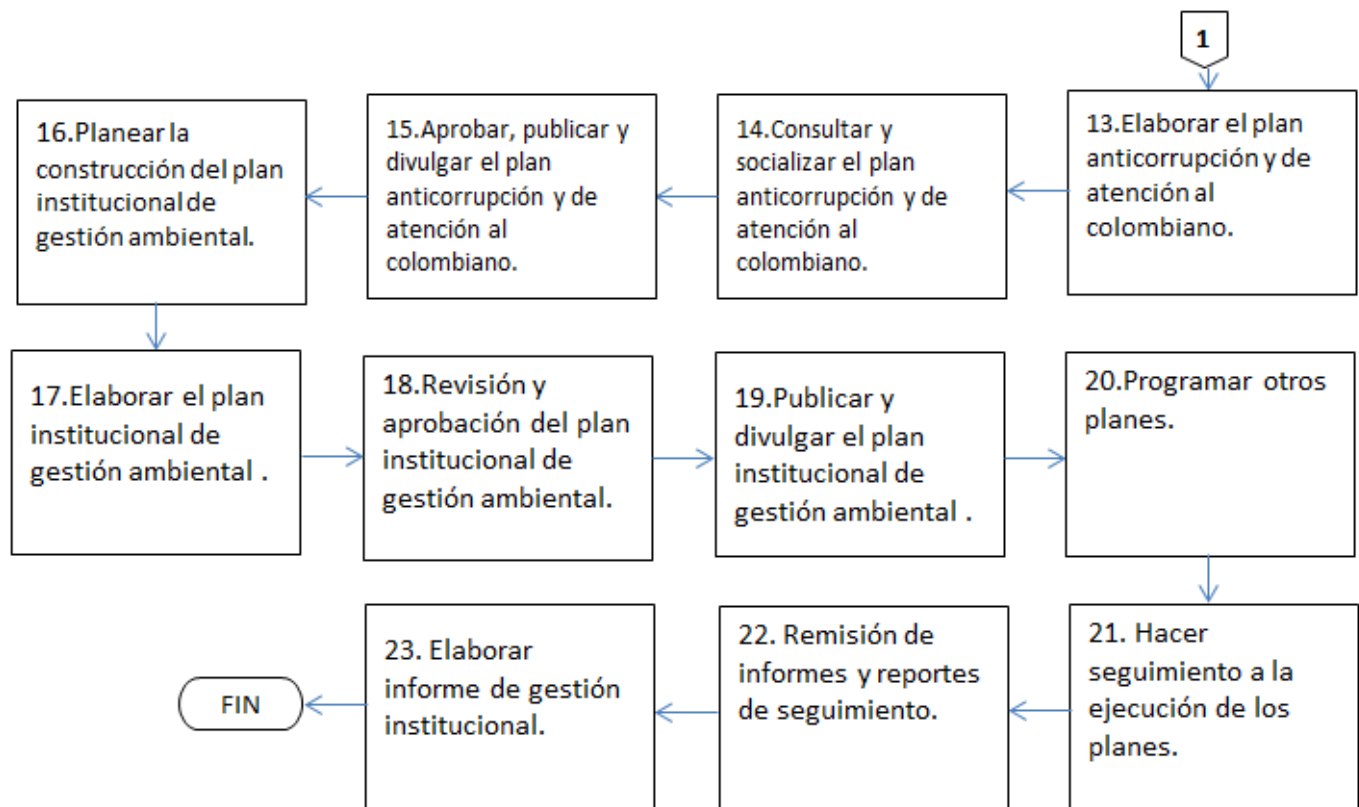
#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
21	<p>Hacer seguimiento a la ejecución de los planes</p> <p>Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de cada macroproceso, delegación departamental y Registraduría Distrital de acuerdo con las fechas establecidas.</p> <p>Plan estratégico: semestral Plan de acción: bimestral Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano: cuatrimestral Otros planes (Plan de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Ética): Bimestral.</p>	10 días después de recibida la información	Profesionales designados Oficina de Planeación Profesionales designados Oficina de Control Interno	Revisión del Jefe de la Oficina de Planeación Revisión del Jefe de la Oficina de Control Interno	Informe del Plan Estratégico Reporte de ejecución del Plan de Acción Reporte de ejecución del Plan Anticorrupción
22	<p>Remisión de informes y reportes de seguimiento</p> <p>La Oficina de Planeación remite los informes o reportes de seguimiento a los planes a la Oficina de Control Interno, de acuerdo con la periodicidad establecida.</p>	1 día	Jefe de la Oficina de Planeación		Correo electrónico
23	<p>Elaborar informe de gestión institucional</p> <p>La Oficina de Planeación analiza los informes de gestión de los Macroprocesos, Registraduría Distrital, Delegaciones Departamentales y fondos adscritos y consolida el informe institucional.</p> <p>Este informe se publicará en la página web.</p>	20 días después de recibida la información	Profesional Designado de la Oficina de Planeación Profesional designado de la Oficina de Comunicaciones y Prensa	Visto bueno del Jefe de la Oficina de Planeación	Informe de Gestión Institucional publicado


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

9. FLUJOGRAMA




 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10



	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

10. ANÁLISIS DE GESTIÓN

Actividad	Tiempo
Analizar el Plan Nacional de Desarrollo vigente	4 días
Elaborar diagnóstico y visión institucional	10 días
Consolidar diagnóstico y visión institucional	5 días
Realizar mesa de trabajo	1 día
Consolidar el Plan Estratégico	8 días
Aprobar y divulgar el Plan Estratégico	2 días
Formular planes de acción	20 días
Revisar planes de acción	15 días
Aprobar y divulgar planes de acción	2 días
Planear la construcción del plan anticorrupción y de atención al colombiano	15 días
Elaborar el plan anticorrupción y de atención al colombiano	15 días
Consultar y socializar el plan anticorrupción y de atención al colombiano	5 días
Aprobar, publicar y divulgar el plan anticorrupción y de atención al colombiano	1 día
Planear la construcción del plan institucional de gestión ambiental	15 días
Elaborar el plan institucional de gestión ambiental	30 días
Revisión y aprobación del plan institucional de gestión ambiental	1 día
Publicar y divulgar el plan institucional de gestión ambiental	1 día
Programar otros planes	4 días
Efectuar seguimiento	10 días
Elaborar informe de cumplimiento del Plan Estratégico	10 días
Elaborar informe integrado de gestión	20 días


	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

11. ANEXOS


N.A.

12. CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA	VERSIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Fusión del procedimiento de Plan de Acción con el procedimiento del Plan Estratégico. 	Jefe Oficina de Planeación	27/07/2016	0
<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Colombiano y de otros planes. Ajustes a la base documental. Inclusión y ajuste de políticas de operación. 	Jefe Oficina de Planeación	15/11/2017	1
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la base documental. Inclusión de políticas de operación. Actualización de la actividad 1. 	Jefe Oficina de Planeación	18/01/2018	2
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la base documental y la base legal. 	Jefe Oficina de Planeación	30/01/2019	3
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la base legal, la base documental, las políticas de operación y definiciones. 	Jefe Oficina de Planeación	30/07/2019	4
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la base documental. 	Jefe de la Oficina de Planeación	22/01/2020	5
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la base documental. 	Jefe de la Oficina de Planeación	29/01/2020	6

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión en la base documental del Plan Estratégico y su respectivo código. • Actualización e inclusión de definiciones. • Actualización del alcance. • Actualización de la base documental. • Actualización política de operación. • Actualización actividad 2. 	Jefe de la Oficina de Planeación	24/07/2020	7
<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de la base legal. • Actualización de la base documental. • Actualización de las definiciones. • Obsolescencia del instructivo formulación y seguimiento plan de acción nivel desconcentrado (PGIN03). • Inclusión formato Programación plan de acción nivel central - proyectos de inversión (PGFT54). • Inclusión en la base documental del Plan Institucional de Gestión Ambiental y su respectivo código. • Obsolescencia de formato Plan de Acción Ambiental (PGFT37). • Inclusión de actividades correspondientes al Plan Institucional de Gestión Ambiental. • Inclusión formato matriz legal ambiental (PGFT53). • Modificación e inclusión de políticas de operación. • Actualización de la actividad 11 y 15 incluyendo el registro generado. • Actualización del análisis de gestión. 	Jefe de la Oficina de Planeación	12/01/2021	8

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO	PGPD04
	PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	VERSIÓN	10

<ul style="list-style-type: none"> • Obsolescencia del formato “Matriz de seguimiento de cuestiones internas que pueden afectar la prestación del servicio (PGFT41)”. • Retiro de la política de operación relacionada con el formato (PGFT41). 	Jefe de la Oficina de Planeación	17/08/2021	9
<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de la Guía para la formulación del PAI y el seguimiento a la gestión de resultados en la RNEC (PGGU01). • Ajuste de la política de operación 11. 	Jefe de la Oficina de Planeación	09/11/2021	10

ELABORÓ: Sandra Liliana Sánchez Olarte Profesional Especializado Geraldine Barón Castillo Profesional Universitario Silvia Lorena González Sánchez Profesional Universitario David Iván Ramos Profesional Universitario	REVISÓ: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación	APROBÓ: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación
	REVISIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación	APROBACIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación
FECHA: 08/11/2021	FECHA: 08/11/2021	FECHA: 09/11/2021