

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	9

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVOS DEL PROCESO	Gestionar la ejecución presupuestal y los estados financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la Entidad, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la aprobación, distribución, desagregación y cargue del presupuesto de gastos; la elaboración de la propuesta del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), continúa con la clasificación de los Ingresos por concepto de los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y que recauda el Fondo Rotatorio de la Registraduría (FRR); la elaboración de las Cuentas por Pagar de Nivel Central, Registraduría Distrital y Delegaciones Departamentales; la obligación presupuestal de las cuentas por todos los conceptos de Gastos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fondo Rotatorio de la Registraduría (FRR); la verificación de los movimientos bancarios, y finaliza con el pago al beneficiario final, la gestión de la caja menor, la conciliación bancaria y la elaboración de los estados financieros.

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ley anual de presupuesto y Decreto de liquidación de presupuesto	Gestión Presupuestal	Resolución de distribución de apropiación firmada por el representante Legal	- Gerencia Administrativa y Financiera - Gerencia del Talento Humano
Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia del Talento Humano	Resolución de distribución de apropiación firmada por el Representante Legal		Desagregación de la apropiación presupuestal, registrada en el aplicativo SIIF Nación	Dirección Financiera-Grupo de Presupuesto

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN	9
Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Fondo Nacional de Financiación Política, Coordinación de Gestión Financiera, Coordinación del Grupo Compras. Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital a través de la Coordinación del Grupo de Compras	Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP		Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Fondo Nacional de Financiación Política, Coordinación de Gestión Financiera, Coordinación del grupo Compras. Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital a través de la Coordinación del Grupo de Compras	
Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano, Fondo Nacional de Financiación Política, Oficina Jurídica	Acto administrativo de ordenación del gasto y pago		Registro Presupuestal del Compromiso - RPC	Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano, Fondo Nacional de Financiación Política, Oficina Jurídica, beneficiario final	
Grupo de Presupuesto	Cuenta, compromiso y documentos soporte para pago		Cuenta documentada y habilitada para pago	Grupo de Gestión Financiera, Grupo Salarios y Prestaciones,	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	9

				Fondo Nacional de Financiación Política
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, RNEC. Junta Directiva Fondo Rotatorio de la RNEC	Propuesta Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC	Programación del PAC	Aprobación del cupo PAC	Dirección Financiera - Grupo de Pagaduría
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, RNEC. Junta Directiva Fondo Rotatorio de la RNEC	Autorización Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC en SIIF Nación (adición, anticipo)		Recursos PAC disponible en SIIF Nación	Dirección Financiera - Grupo Pagaduría
Entidades recaudadoras - FRR	Archivos planos de las Entidades recaudadoras	Gestión de Ingresos FRR	Generar la Clasificación por entidad recaudadora y determinar el valor recaudado	Gerencia Administrativa y Financiera
Grupo de Contabilidad, Fondo Social de Vivienda	Informe de Créditos remitido por el Grupo de Contabilidad, y de la recepción de los formatos Autorización de Giros por reclamación remitidos por el FSV	Gestión de Ingresos FSV	Realizar la clasificación de los ingresos por concepto del recaudo de los créditos otorgados por el FSV	Gerencia Administrativa y Financiera
Grupo de Gestión Financiera, Grupo Salarios y Prestaciones, Fondo Nacional de Financiación Política	Cuenta documentada y habilitada para pago	Registro Cuentas por Pagar	Cuenta por Pagar con los soportes establecidos para pago	Dirección Financiera- Grupo de Contabilidad

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	9

Grupo de Contabilidad	Cuenta por pagar con los soportes establecidos para pago	Obligación Presupuestal	Cuenta Obligada	Dirección Financiera - Grupo de Pagaduría
Grupo de Pagaduría	Cuenta obligada	Gestión de Pagos	Cuenta Pagada	Beneficiario final
Oficinas centrales, Delegaciones Departamentales, Registraduría Distrital y Empresas de Servicios	Factura, cuenta de cobro y/o resolución	Gestión de Caja Menor	Factura, cuenta de cobro y/o resolución, pagada	Beneficiario final
Entidades bancarias	Extractos bancarios y relación ACH	Conciliaciones bancarias	Conciliación bancaria	Dirección Financiera- Grupos de Contabilidad y Pagaduría
• Contaduría General de la Nación CGN. • Ministerio de Hacienda y Crédito Público. • Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. • Secretarías Municipales y Distritales de Hacienda. • Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y	• Normas Internacionales de Contabilidad. • Marco Normativo para Entidades de Gobierno. • Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación. • Estatuto tributario. • Manual de Políticas Contables.	Gestión Contable	• Estados Financieros. • Reporte de información a través del Sistema CHIP. • Declaraciones de Impuestos nacionales y distritales. • Información exógena Municipal y Nacional. • Informes de rendición de Cuentas.	• Junta Directiva del FRR. • Contaduría General de la Nación CGN. • Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. • Secretarías Municipales y Distritales de Hacienda.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	9

de Evaluación y Control de la RNEC y FRR.			• Informes de rendición de Cuentas. • Informes de Ejecución Presupuestal e Indicadores de Gestión. • Informes a entes de Control. • Certificados de Retención en la Fuente.	• Registrador Nacional del Estado Civil. • Ciudadanía. • Comité Técnico de Sostenibilidad Contable RNEC. • Gerencia Administrativa y Financiera • Contraloría General de la República CGR. • Proveedores.
---	--	--	--	--

RECURSOS			
HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS	TÉCNICOS
Ver “Manual de funciones”	Ver “Presupuesto de la entidad”	SIIF Nación	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	Ver “Matriz de aspectos e impactos ambientales”

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	9

		de riesgos y determinación de controles”	
--	--	--	--

ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRAMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION		
			SGC	SGA	SGCE
			9001:2015	14001:2015	54001:2019
Ver “Registro de activos de información”	NA	Ver “Manual de indicadores”	4. 4	4. 4	4. 4
			6.1	6.1	6.1
			7.1	7.1	7.1
			7.3	7.3	7.3
			9.1	9.1	9.1
			10.3	10.3	10.3

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”	Gerente Administrativo y Financiero

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	9

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA	VERSIÓN
Adopción de la caracterización	Director Financiero	05/12/2008	0
Actualización de la caracterización	Director Financiero	16/12/2014	1
Ajuste a la nueva metodología de conformidad con lo dispuesto en el MECI y en las normas establecidas.	Director Financiero	19/07/2016	2
Ajuste a nuevo formato de caracterización	Director Financiero	31/10/2017	3
• Se actualiza el Alcance de la caracterización. • Se elimina el procedimiento “Causación, Cierre y Sostenibilidad Contable”. • Se crea un nuevo procedimiento denominado “Obligación Presupuestal Comprobante”.	Director Financiero	28/01/2021	4
Inclusión de la información respecto a los requisitos de los sistemas de gestión	Gerente Administrativo y Financiero	12/07/2022	5

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN	9
aplicables al proceso para: Sistema de gestión ambiental NTC ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NTC ISO 45001:2018 y Sistema de gestión de calidad para la aplicación de la NTC ISO 9001:2015 a Organizaciones Electorales en todos los niveles de gobierno NTC ISO/TS 54001:2019.					
Se actualiza el Alcance de la caracterización. Se incluye un nuevo procedimiento denominado “Gestión Caja Menor”.		Directora Financiera	30/01/2023	6	
Se crea e incluye un nuevo procedimiento denominado “Gestión Contable”.		Directora Financiera	30/01/2024	7	
• Actualización del formato de caracterización. • Se eliminó la casilla requisitos de los sistemas de gestión ISO 45001:2018, dado que la Registraduría no está certificada en dicha norma.		Coordinación de calidad	25/02/2025	8	
• Se modifica el nombre del procedimiento denominado “Obligación Presupuestal Comprobante”; quedando como: “Obligación Presupuestal”		Directora Financiera	10/12/2025	9	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	9

• Se crea e incluye un nuevo procedimiento denominado “Gestión de Ingresos FSV” • Se modifica el nombre del procedimiento “Gestión de Ingresos” agregando: “FRR”			
---	--	--	--

ELABORÓ: Nixon Anaya Maestre Profesional Universitario Dirección Financiera	REVISÓ Y APROBÓ: Sonia Fajardo Medina Directora Financiera	APROBÓ: Sandra Liliana Sánchez Olarte Coordinadora de calidad
	REVISIÓN TÉCNICA: Sandra Liliana Sánchez Olarte Coordinadora de calidad Juan Sebastián Murillo Becerra Profesional Universitario Oficina de Planeación	
FECHA: 24/11/2025	FECHA: 10/12/2025	FECHA: 10/12/2025