

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4


MACRO PROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
OBJETIVO 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 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	4


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, Fondo Nacional de

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4


				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	Generar la clasificación por entidad recaudadora y determinar el valor recaudado	Gerencia Administrativa y Financiera

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

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
Grupo de Contabilidad	Cuenta por pagar con los soportes establecidos para pago	Obligación Presupuestal Comprobante	Cuenta Obligada	Dirección Financiera - Grupo de Pagaduría
Grupo de Pagaduría	Cuenta obligada	Gestión de Pagos	Cuenta Pagada	Beneficiario final
Entidades bancarias	Extractos bancarios y relación ACH	Conciliaciones bancarias	Conciliación bancaria Estados financieros trimestrales	Dirección Financiera- Grupos de Contabilidad y Pagaduría
RECURSOS				
HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS	TÉCNICOS	
Ver Manual de Funciones	Ver Presupuesto de la Entidad	SIIF Nación	N.A.	
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRÁMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE CALIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS

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

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, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 10.3 Mejora continua, 7.1 Recursos	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.
ACCIONES DE MEJORAMIENTO	ORIENTACIONES NORMATIVAS	INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS	INVENTARIO DE INFORMACIÓN A COMUNICAR	RESPONSABLES DEL PROCESO
Ver Plan de Mejoramiento	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	4

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 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

ELABORÓ: Nixon Amaya Maestre Profesional Dirección Financiera	REVISÓ Y APROBÓ: Sabrina Cajiao Cabrera Gerente Administrativa y Financiera Sonia Fajardo Medina Directora Financiera	APROBÓ: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	REVISIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación Balvina Rozo Millán Profesional Especializado Oficina de Planeación	
FECHA: 29/12/2020	FECHA: 30/12/2020	FECHA: 28/01/2021