

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5


MACROPROCESO 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	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia Administrativa y Financiera • Gerencia del Talento Humano
<ul style="list-style-type: none"> • 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 SIF Nación	Dirección Financiera- Grupo de Presupuesto

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5


<p>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</p>	<p>Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</p>		<p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP</p>	<p>Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano, Dirección Administrativa, Dirección Financiero, 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</p>
<p>Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano, Fondo Nacional de Financiación Política,</p>	<p>Acto administrativo de ordenación del gasto y pago</p>		<p>Registro Presupuestal del Compromiso - RPC</p>	<p>Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia del Talento Humano, Fondo Nacional de Financiación</p>

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5


Oficina Jurídica				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 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

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5


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
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	NA	

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

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"			
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"	4.4 6.1 7.1 7.3 9.1 10.3	4.4 6.1 7.1 7.3 9.1 10.3	4.4 7.1 7.3 9.1 10.3	4.4 6.1 7.1 7.3 9.1 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	5

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
Inclusión de la información respecto a los requisitos de los sistemas de gestión 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.	Gerente Administrativo y Financiero	12/07/2022	5

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO	GFCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	5

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: 29/06/2022	FECHA: 29/06/2022	FECHA: 12/07/2022