|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 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

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 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
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 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
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
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. Secretarias Municipales y Distritales de Hacienda. Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de Evaluación y	Normas Internacionales de Contabilidad. Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación. Estatuto tributario.	**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. Informes de rendición de Cuentas.	Junta Directiva del FRR. Contaduría General de la Nación CGN. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Secretarias Municipales y Distritales de Hacienda. Registrador Nacional del estado Civil. Ciudadanía.

Control de la RNEC y FRR.	Manual de Políticas Contables.		Informes de Ejecución Presupuestal e Indicadores de Gestión. Informes a entes de Control. Certificados de Retención en la Fuente.	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 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

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
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

ELABORÓ: Yazmín Romero Lozano Profesional Especializado Coordinadora de Contabilidad Miller Eduardo Bermúdez Sanabria. Secretario. Grupo de contabilidad	**REVISÓ Y APROBÓ:** Sabrina Cajiao Cabrera Gerente Administrativa y Financiera Sonia Fajardo Medina Directora Financiera **REVISIÓN TÉCNICA:** Ing. Hoslander Adlai Sáenz Barrera Jefe de la Oficina de Planeación Balvina Rozo Millán Profesional Especializado Oficina de Planeación	**APROBÓ:** Sandra Liliana Sánchez Coordinadora de Administración de los Sistemas de Gestión de Calidad
FECHA: 29/01/2024	**FECHA:** 29/01/2024	**FECHA:** 30/01/2024