

			Formato Matriz RACI - Procedimiento de Creación y/o actualización de terceros Gestión Financiera	Código: A1_P5_F Versión: 1 Fecha Aprobación: 10/12/2025 Calificación de la información: Pública	
Documento al cual esta asociada:		Procedimiento de creación o actualización de terceros			
Código:		P5_F			
Versión:		2			
Actividad (Nombre de la Actividad)		Responsable (quien ejecuta la actividad)	Aprobador (quien aprueba el resultado de la actividad)	Consultado (persona o grupo que debe ser consultado para realizar la actividad)	Informado (persona o grupo que deben ser informados de la realización de la actividad o su resultado)
No.	Nombre				
Aplica para todos los procesos de pago					
1	Solicitar la creación del tercero y/o actualización a través de memorando del sistema Siga al profesional de la Subgerencia Financiera designado para la gestión de terceros.	Profesional autorizado de la dependencia responsable de la información			
2	Revisar y verificar los documentos recibidos para generar los archivos planos para el cague en el aplicativo de la entidad y la plataforma Bogda.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			
3	Crear y/o actualizar el tercero de forma manual individual o con cague masivo en el aplicativo de la entidad y en la plataforma bogdata, solicitando la validacion del mismo a la Secretaria Distrial de Hacienda cuando corresponda a terceros de apoyos economicos	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad	Secretaría Distrital de Hacienda (SDH)		
4	Revisar, validar y ajustar manualmente las inconsistencias remitidas por la Secretaria Distrital de Hacienda, siempre y cuando no requeiran modificacion de datos base que en este caso se debe devolver para ajuste por el area de posmedia	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad		Secretaría Distrital de Hacienda (SDH)	
5	Informar a la dependencia que realizó la solicitud de creación y/o actualización del tercero, a través del Sistema Siga – Subgerencia Financiera - Gestión de terceros.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			Profesional autorizado de la dependencia responsable de la información

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA