

  		Formato Matriz RACI - Procedimiento de Creación y/o actualización de terceros		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 cargue 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 cargue masivo en el aplicativo de la entidad y en la plataforma bogdata, solicitando la validación del mismo a la Secretaría Distrital de Hacienda cuando corresponda a terceros de apoyos económicos	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad	Secretaría Distrital de Hacienda (SDH)		
4	Revisar, validar y ajustar manualmente las inconsistencias remitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda, siempre y cuando no requieran modificación de datos base que en este caso se debe devolver para ajuste por el área 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