

	Anexo 1. Matriz Procedimiento Creación o Actualización de Terceros Proceso de Gestión Financiera	Código: A1_P5_F Versión: 2 Fecha Aprobación: 6/07/2026 Calificación de la información: Pública
---	--	---

Documento al cual esta asociada:	Procedimiento Creación o Actualización de Terceros
Código:	P5_F
Versión:	3

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				
1	Validar la información bancaria autorizada para desembolso o administración de contrapartidas, cuando la solicitud corresponda a actualización de información bancaria asociada a contratos, convenios u otros instrumentos jurídicos. ¿Procede la actualización de la información bancaria? Sí: continuar con la actividad 2. No: mantener la información inicialmente reportada y finalizar el trámite de actualización.	Supervisor del contrato, convenio u otro instrumento jurídico aplicable			
2	Solicitar la creación y/o actualización del tercero mediante memorando del Sistema de Gestión Documental – SIGA, dirigido a la Subgerencia Financiera - Gestión de terceros, adjuntando los soportes requeridos según el tipo de tercero y el tipo de trámite. Cuando la solicitud corresponda a terceros asociados a apoyos económicos, se deberán adjuntar los archivos Excel diligenciados conforme a las estructuras definidas para cargue masivo en BogData y en el sistema financiero de la Entidad. Nota: Es responsabilidad del solicitante garantizar la veracidad de la información aportada por el tercero, de acuerdo con los requisitos señalados en las generalidades 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6.	Profesional autorizado de la dependencia responsable de la información			
3	Revisar y verificar la documentación recibida: • El envío del archivo con las estructuras de cargue masivo para el caso de terceros de apoyos económicos, y que su información este diligenciada. • El envío de los documentos soporte necesarios en cumplimiento a la documentación descrita en la generalidad 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. ¿La documentación cumple con los requisitos establecidos para su creación o actualización? Sí: continuar con la actividad 4. No: devolver mediante memorando del sistema de información documental - SIGA al responsable de la solicitud, indicando las razones de la devolución y regresar con la actividad 2.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			

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

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

4	Determinar el tipo de cargue requerido para la creación y/o actualización del tercero, de acuerdo con la naturaleza del tercero, el tipo de solicitud y el volumen de registros recibidos. ¿Corresponde a cargue masivo? Si: continuar con la actividad 5. No: realizar la creación y/o actualización mediante cargue manual individual y continuar con la actividad 11.	Profesional de la Subgerencia Financiera – Contabilidad			
5	Generar los archivos planos con extensión txt, a partir de los archivos Excel recibidos, cuando la solicitud se considere adecuada para el cargue masivo de terceros asociado a apoyos económicos	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad		Secretaría Distrital de Hacienda	Subgerente Financiero
6	Realizar el cargue masivo o de manual en el sistema financiero de la Agencia y en la plataforma Bogdata, ¿Es creación o actualización con cargue manual individual? Si: continuar con la actividad 11. No: Realizar el cargue masivo en la plataforma BogData. Continuar en la actividad siguiente.	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			Subgerente Financiero
7	Solicitar la validación del cargue masivo a la Secretaría Distrital de Hacienda, mediante correo electrónico institucional, cuando corresponda a terceros asociados a apoyos económicos cargados en BogData.	Profesional Subgerencia Financiera – Contabilidad			
8	Validar la respuesta emitida por la Secretaría Distrital de Hacienda sobre el cargue masivo realizado en BogData ¿La información se cargó correctamente en la plataforma BogData? Si: continuar con la actividad 12 No: continuar con la siguiente actividad	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			
9	Revisar las inconsistencias reportadas por la Secretaría Distrital de Hacienda. ¿Las inconsistencias son susceptibles de ajustar manualmente en Contabilidad? Si: continuar con la siguiente actividad. No: devolver mediante memorando del Sistema de Gestión Documental - SIGA al responsable de la solicitud, indicando las razones por las cuales no se realiza la creación y/o actualización y finalizar el procedimiento	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			

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

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

10	Realizar ajuste manual a las inconsistencias de terceros no creados o no actualizados en la plataforma Bogdata	Profesional Subgerencia Financiera – Contabilidad			
11	Validar en el Aplicativo de la Agencia y en la plataforma BogData, la correcta creación y/o actualización del tercero. ¿El tercero fue creado o actualizado correctamente? Si: continuar con la siguiente actividad. No: devolver mediante memorando del Sistema de Gestión Documental - SIGA, al responsable de la solicitud, indicando las razones por las cuales no se realiza la creación y/o actualización y finalizar el procedimiento	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			
12	Informar el resultado de la solicitud al Profesional autorizado de la dependencia responsable de la información mediante notificación de memorando del sistema de información documental SIGA, indicando si el tercero fue creado o actualizado en el aplicativo financiero de la Entidad y/o en BogData, según corresponda el resultado de la solicitud. Nota: para terceros diferentes a apoyos económicos, se notificará a la Subgerencia Administrativa, la creación o actualización del tercero en el aplicativo financiero de la Entidad y la plataforma BogData	Profesional Subgerencia Financiera - Contabilidad			

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

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