
	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - GNFA - PO - 07
	MACROPROCESO: OPERACIONES RECÍPROCAS	Versión: 01
	PROCESO: OPERACIONES RECÍPROCAS	Fecha: 14/12/2020

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO


OBJETIVO:	Reconocer y presentar la conciliación de los saldos de operaciones recíprocas entre entidades contables públicas, a través de la ejecución de actividades periódicas, con el fin de realizar la presentación de los estados financieros del sector público.		
ALCANCE:	Limite Inicial:	Reporte de Operaciones Recíprocas Provisional.	RESPONSABLE:
	Limite Final:	Archivar y custodiar las conciliaciones de Operaciones Recíprocas en el cierre financiero de cada vigencia.	
		Perfiles contables, Coordinadores de Grupo de Contabilidad, Fondo de Pensiones y vivienda, Talento Humano, Direcciones Regionales	

GLOSARIO DE TÉRMINOS:


CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
CGN:	Contaduría General de la Nación
CHIP:	Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública.
OPERACIONES RECÍPROCAS:	Cruce de cuentas de transferencias entre entidades públicas que permiten efectuar reporte a los entes de control.
SIIF:	Sistema Integrado de Información Financiera. Herramienta modular autorizada que integra y Estandariza el registro de la gestión financiera pública con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la nación y de sus entidades descentralizadas y de brindar información oportuna y Confiable.
TRANSFERENCIAS:	Cuentas que representan los gastos causados por la entidad contable pública por traslados de recursos sin contraprestación directa a otras entidades contables públicas de diferentes Niveles y sectores.

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - GNFA - PO - 07
	MACROPROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Versión: 01
	PROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Fecha: 14/12/2020

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		1.PLANEAR			INTERNO	EXTERNO
Áreas proveedoras de información: Servicios Administrativos, Fondo de pensiones y vivienda, Infraestructura, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Direcciones regionales, Tesorería.	Entidades del sector público que son objeto de reciprocidad,	Resultado de la medición de los indicadores del proceso	Evaluar el desempeño del proceso mediante la formulación de indicadores	Anualmente los líderes del proceso de operaciones reciprocas verifican que las acciones formuladas para mejorar el desempeño de los indicadores del proceso contribuyan a la consecución de la meta planteada.	NO: Acta de revisión de las acciones de mejoramiento con instrucciones para la reformulación SI: informe de evaluación y seguimiento de acciones de mejoramiento como resultado de la medición de los indicadores	Áreas proveedoras de información: Servicios Administrativos, Fondo de pensiones y vivienda, Infraestructura, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Direcciones regionales, Tesorería.	Entidades del sector público que son objeto de reciprocidad,


	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - GNFA - PO - 07
	MACROPROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Versión: 01
	PROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Fecha: 14/12/2020

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		2.HACER			INTERNO	EXTERNO
<p>Áreas proveedoras de información: Servicios Administrativos, Fondo de pensiones y vivienda, Infraestructura, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Direcciones regionales, Tesorería.</p>	<p>Entidades del sector público que son objeto de reciprocidad,</p>	<p>Generar Reporte Mensual Se genera reporte de saldos Operaciones Reciprocas Provisional a través de SIIF. Generar Reporte Trimestral: Se genera reporte de saldos operaciones reciprocas Provisional en SIIF con corte al trimestre a reportar por la SNR, a través del CHIP Contaduría General de la Nación.</p>	<p>Revisar reporte de operaciones reciprocas provisional desde el SIIF y se exporta formato excel, con el fin de realizar la respectiva conciliación</p>	<p>Mensual y trimestralmente los funcionarios asignados del grupo de contabilidad realizan el análisis de los reportes operaciones reciprocas</p>	<p>SI: Se procede a conciliar NO: Si, presentan diferencias, se envían correos a las entidades que más representen en valores, y se solicitan y/o envían los soportes respectivos u oficios según el caso, para realizar los ajustes contables.</p>	<p>Áreas proveedoras de información: Servicios Administrativos, Fondo de pensiones y vivienda, Infraestructura, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Direcciones regionales, Tesorería.</p>	<p>Entidades del sector público que son objeto de reciprocidad,</p>

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - GNFA - PO - 07
	MACROPROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Versión: 01
	PROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Fecha: 14/12/2020


PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		3.VERIFICAR			INTERNO	EXTERNO
Proceso Operaciones reciprocas	Entidades del sector público que son objeto de reciprocidad, Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica	Recibir informes de cifras de entidades objeto de reciprocidad	Confrontar las cifras con las entidades objeto de reciprocidad que reflejen la realidad financiera	Mensual y trimestralmente los funcionarios asignados del grupo de contabilidad realizan la Circularización con las entidades con el fin de Verificar que las cifras estén registradas en pesos y sin decimales, y encontrar inconsistencias, para realizar los ajustes correspondientes	Comprobantes contables de Conciliación de cuentas reciprocas y comprobantes contables de SIIF con ajustes aprobados por la coordinación de contabilidad	Áreas proveedoras de información: Servicios Administrativos, Fondo de pensiones y vivienda, Infraestructura, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Direcciones regionales, Tesorería.	Entidades del sector público que son objeto de reciprocidad,

PROVEEDOR Y PARTES	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
--------------------	---------	-----------	---------	--------	------------------------------

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - GNFA - PO - 07
	MACROPROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Versión: 01
	PROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Fecha: 14/12/2020

INTERESADAS							
INTERNO	EXTERNO		4.ACTUAR			INTERNO	EXTERNO
Proceso Operaciones reciprocas	Entidades del sector público que son objeto de reciprocidad, Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica	Resultado de la medición de los indicadores del proceso	Ejecutar actividades conforme a los resultados de los indicadores de gestión del proceso.	Anualmente, Trimestralmente, Mensualmente los líderes del proceso de operaciones reciprocas verifican que las acciones formuladas para mejorar el desempeño de los indicadores del proceso contribuyan a la consecución de la meta planteada.	NO: Acta mesa de trabajo revisión de las acciones de mejoramiento con instrucciones para la reformulación SI: informe de evaluación y seguimiento de acciones de mejoramiento como resultado de la medición de los indicadores	Áreas proveedoras de información: Servicios Administrativos, Fondo de pensiones y vivienda, Infraestructura, Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Direcciones regionales, Tesorería.	Entidades del sector público que son objeto de reciprocidad,

RECURSOS			
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS


	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - GNFA - PO - 07
	MACROPROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Versión: 01
	PROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Fecha: 14/12/2020

			FORMATOS	POLÍTICAS / MANUALES / PLANES / INSTRUCTIVOS / GUIAS
Grupo de Contabilidad: Contador Publico Administrador de empresas Economista y carreras afines	Determinar y proporcionar ambiente de trabajo, necesario para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del proceso	SIIF Nación CHIP CGN Correo Electrónico	N/A	Lineamientos establecidos guías SIIF Nación Lineamientos CGN Protocolo de importación CGN2015 002 Políticas Contables SNR – última versión Políticas de Operación SNR – última versión, Normatividad de impuestos vigente a nivel nacional, departamental y municipal.

REQUISITOS	
NORMATIVOS	LEGALES
<u>Ver Matriz de Correlación ISO 9001:2008 A 9001:2015 vs Procesos de la SNR</u>	<u>Ver Normograma del Proceso</u>

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
INDICADORES:	RIESGOS:
<u>Ver Indicadores del proceso</u>	<u>Ver Mapa de Riesgo</u>

VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
MP - GNFA - PO - 02	01	14/12/2020	Dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - GNFA - PO - 07
	MACROPROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Versión: 01
	PROCESO: OPERACIONES RECIPROCAS	Fecha: 14/12/2020

			en el proceso de Reingeniería, en relación con la creación de la caracterización del proceso de Operaciones Recíprocas y modificación del procedimiento Operaciones Recíprocas, establecidos en el Grupo de Contabilidad.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN					
ELABORÓ		APROBO		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
Mónica Garzón Esguerra Jackeline Acero G. Sebastián Santodomingo	Profesionales especializados	Yolanda Rodríguez R.	Coordinador Grupo de Contabilidad	Anyi Ayala Acuña Juan Carlos Torres Rodríguez	Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Fecha: Diciembre 14 de 2020		Fecha: Diciembre 14 de 2020		Fecha: Diciembre 14 de 2020	