

Bogotá, 20-01-2022

No 2022100200004291 ALOCI-GSE-10020

AL: Doctora
 CLARA INES CHIQUILLO
 Directora de Finanzas
 Ministerio de Defensa Nacional
 Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
 3150111 EXT 40339 - 40340

ASUNTO: Informe Anual Monitoreo a la Administración y Operación del SIIF Nación

Con base en la Circular Externa No. 040 del 29 de octubre de 2015 con referencia “*Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación*”, emitida por el Administrador del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con toda atención me permito remitir el respectivo informe de monitoreo y seguimiento a la implementación del SIIF en la entidad en la vigencia del 2021

Cordialmente,

Alejandro
Murillo Devia

Firmado digitalmente por
Alejandro Murillo Devia
Fecha: 2022.01.20 15:27:49
-05'00'

Cont. Pub. ALEJANDRO MURILLO DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de seguimiento No.006 de 2022

Leidy Andrea
Aparicio
Caicedo

Firmado digitalmente por
Leidy Andrea Aparicio
Caicedo
Fecha: 2022.01.20 15:44:53
-05'00'

Elaboró: Cont. Pub. Leidy Andrea Aparicio Caicedo
Cargo: PD. Oficina de Control Interno

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 d e 1 1	
		Fecha:	01	10	2020
					

No. DE INFORME:

006

FECHA DE INFORME:

20-01-2022

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Gestión de Seguimiento y Evaluación

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Cont. Pub. Alejandro Murillo Devia

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Informe Anual monitoreo a la Administración y Operación del SIIF Nación vigencia 2021

NORMATIVIDAD:

- Directiva Transitoria No.11 ALDG-ALDFN-11020 de fecha 19-11-2021 con asunto "Políticas y Lineamientos para el Cierre de la Vigencia 2021 y aspectos a considerar en la vigencia 2022.
- Circular Externa No. 040 del 29 de octubre de 2015 "Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación
- Manual GTI-MA-01 "Manual de Políticas de Uso, Operación y Seguridad para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" Versión 01 (23-02-2018) y Versión 02 (06-10-2021)
- Directiva Permanente No.39 del 22-11-2018, Políticas para el registro de la información financiera, del Ministerio de Defensa
- Guía Financiera No. 34 V1 del 07-10-2019, medidas de Seguridad Sistema Integrado de Información Financiera, del Ministerio de Defensa.
- Guía Financiera No. 54 V1 del 07-10-2019, administración de Usuarios, del Ministerio de Defensa.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las políticas y medidas de seguridad generales emitidas en la administración del SIIF Nación, en las medidas de seguridad, en la administración de certificados digitales y las medidas de seguridad en el manejo de claves de acceso, en virtud del Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la política de operación y seguridad establecidas por el Comité de Seguridad de SIIF Nación

ALCANCE SIIF NACION EN LA AGENCIA

- Ejecución presupuestal vigencia 2021
- Desagregación y distribución de apropiaciones del año fiscal 2021, en la Oficina Principal y las once (11) Regionales.
- Gestión de presupuesto.
- Gestión de Tesorería.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			P á g i n a 2 d e 1 1	
					Versión No. 02				
					Fecha:	01	10	2020	

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad con el Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación, establecidas por el Administrador del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se procede a realizar seguimiento así:

- ❖ Perfiles establecidos en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el manejo del sistema:
 - Coordinador SIIF Entidad:
Directora Financiera, Cont. Pub. Sandra Patricia Bolaños Hernández
 - Delegado Coordinador SIIF Entidad:
Líder de Grupo Presupuesto, Profesional de Defensa Diana Rocío Montaña Vera.
 - Soporte Técnico SIIF Entidad:
Oficina de Tecnología, Técnico Apoyo Seguridad y Defensa Jairo Alberto Portocarrero Pareja

- ❖ Aspectos técnicos establecidos en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el manejo del sistema:
 - Los equipos de cómputo a nivel Central y Regional, están en permanente actualización de acuerdo con los parámetros y exigencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
 - Actualmente la información de SIIF Nación II, es transmitida por el internet de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el cual proporciona niveles de seguridad.
 - La entidad cuenta con políticas de seguridad interna, como son la Directiva Permanente 03-ALDG-ALOTIC-130 del 28 de febrero de 2018 Políticas de uso, operación y seguridad para las tecnologías de la información y las comunicaciones; Resolución 5563-2018 del 02-08-2018 por la cual se formula el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones del sector defensa y seguridad 2018-2022 y se emiten otros lineamientos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector defensa, Procedimiento Gestión de Seguridad Informática Código GTI-PR-03
 - La Dirección Financiera como Coordinación de SIIF y con apoyo del delegado SIIF Nación y del grupo de presupuesto, realizan seguimientos y monitoreo a las firmas digitales para la plataforma SIIF, a través del reporte de usuarios y las novedades presentadas se envían mediante correo electrónico; así mismo, se realizaron renovaciones de aquellas cuentas que se requirieron y se solicitaron firmas digitales para usuarios nuevos de acuerdo a su perfil y requerimientos efectuados.

- ❖ Administración de Usuarios:

Durante la vigencia 2021, en la Agencia Logística, se autorizaron solicitudes de creación cuentas usuarios SIIF Nación, en los diferentes perfiles y de acuerdo a las necesidades de la oficina

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 11	
		Fecha:	01	10	2020
					

principal y de cada una de las Regionales a nivel nacional; las cuales se tramitaron a la Oficina Asesora de Planeación para su registro en SIIF y posterior trámite ante la Administración SIIF del Ministerio de Hacienda; este trámite se realizó vía correo electrónico de acuerdo a comunicación de Administración SIIF del Ministerio de Hacienda.

En la actualidad existen, en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 145 usuarios activos en SIIF Nación, a la fecha del seguimiento la Oficina Asesora de Planeación está adelantando la revisión y depuración de usuarios SIIF Nación, de acuerdo a los lineamientos establecidos en cuanto a seguridad y perfiles.

De acuerdo a los usuarios activos, a nivel nacional se encuentran distribuidos así:

Regional	Cantidad
Oficina Principal	52
Regional Amazonia	7
Regional Antioquia-Choco	8
Regional Caribe	5
Regional Centro	8
Regional Llanos Orientales	16
Regional Nororiente	11
Regional Norte	9
Regional Pacifico	9
Regional Sur	5
Regional Sur Occidente	8
Regional Tolima Grande	7
Total	145

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

❖ Capacitaciones:

Con relación a las capacitaciones de los diferentes módulos de la Plataforma del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, se socializaron, mediante correo electrónico a todos los usuarios, las comunicaciones de la Administración SIIF Nación invitando a participar en las capacitaciones programadas, los interesados fueron inscritos y la asistencia fue autorizada a quienes manifestaron interés en participar en ellas.

La Administración SIIF Nación - El Ministerio de Hacienda, programó diferentes capacitaciones de manera virtual teniendo en cuenta la declaración de emergencia sanitaria en el territorio colombiano tras la clasificación de Covid-19 como pandemia.

❖ Aspectos Generales SIIF Nación

Se elaboró y difundió la Directiva Transitoria No.11 ALDG-ALDFN-11020 del 19 de noviembre de 2021, por medio de la cual se establecen políticas y lineamientos para el cierre de la vigencia 2021 y aspectos a considerar en la vigencia 2022 por el sistema integrado de información financiera SIIF de la Agencia Logística.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 d e 1 1	
		Fecha:	01	10
				

Se difundió la Circular Externa 058 del 18 de noviembre del 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, mediante la cual, la Administración del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, informa los diversos aspectos a considerar para el cierre de la vigencia fiscal 2021, con el fin que el registro de la gestión financiera pública de su entidad responda a los criterios de oportunidad, veracidad, confidencialidad e integridad.

ACTIVIDADES/CONSULTAS	FECHA MÁXIMA
a. Límite para la legalización definitiva de Cajas Menores	Hasta el miércoles 29 de diciembre de 2021.
b. Último día para generar y autorizar Órdenes de Pago Presupuestales y no presupuestales por parte de las Entidades	Martes 28 diciembre de 2021.
c. Último día de giro para Órdenes de Pago por parte de la GCPTN	Jueves 30 de diciembre de 2021.
d. Cierre calendario	Viernes 31 de diciembre de 2021, hora 10 p.m.
e. Período de transición Artículo 2.9.1.2.15. Decreto 1068 de 2015	Del sábado 1 de enero al jueves 20 de enero de 2022, hora 11 p.m.
f. Cierre definitivo de ingresos Artículo 11 Ley de Presupuesto para la vigencia 2022.	Jueves 20 de enero de 2022, hora 11 p.m.
g. Reintegro de sobrantes a la SCUN de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales no ejecutadas.	Viernes 7 de enero de 2022.
h. Reintegro de sobrantes a la SCUN de Vigencia Presupuestal 2021 no ejecutados	Viernes 7 de enero de 2022
i. Plazo de registro de Compromisos de vigencias futuras	Viernes 31 de diciembre de 2021, hora 10 p.m.
j. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. (Con el cierre del sistema)	Jueves 20 de enero de 2022.
k. Traslado de Compromisos Presupuestales y Obligaciones que constituyen reservas presupuestales y cuentas por pagar	Hasta el lunes 31 de enero de 2022, hora 10 p.m.
l. Fecha límite para registros contables correspondiente al periodo de diciembre 2021 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)	**** Hasta el viernes 11 de febrero de 2022, hora 10 p.m.
m. Fecha de cierre contable correspondiente al año 2021 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)	**** Del 5 al 12 de marzo de 2022
n. Fecha de Inicio año contable correspondiente al año 2022 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)	**** El sábado 12 de marzo de 2022

- Las dependencias ordenadoras del gasto, realizaron cruces de información con la Dirección Financiera para verificar el estado de ejecución presupuestal de los procesos.
- A nivel general, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares ALFM, alcanzo un 98.05% de ejecución presupuestal, frente a compromisos vs apropiación disponible y frente a obligaciones vs compromisos la ALFM alcanzo un 100%
- La asignación presupuestal total para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el 2021 fue de \$762.587.183.766 millones de pesos.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 5 de 11	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

❖ Cierre de Vigencia 2021:

- Durante la vigencia 2021, se realizaron reuniones mensuales con la alta dirección, con el fin de hacer seguimiento a la ejecución mensual del presupuesto, de las cuales se realiza presentación por distribución de las 11 regionales y oficina principal.

❖ Actividades E Inconvenientes Vigencia 2021

- Actividades: En el transcurso de la vigencia, los macroprocesos de la Plataforma SIIF Nación Gestión Contable, Gestión de Ingresos, Gestión Tesorería, Gestión Gasto, Cajas Menores presentaron actualizaciones, cambios y mejoras en la actualización de versión SIIF Nación, de igual forma el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP constantemente programó capacitaciones y acompañamientos.
- Inconvenientes: Se radicaron incidentes a nivel nacional a la mesa de ayuda de Administración SIIF Nación, respecto de los inconvenientes presentados en los módulos contables, gasto, tesorería, entre otros, de los cuales se brindó la solución correspondiente.

❖ Inicio Vigencia 2022

- Se realizaron las sustituciones de vigencias futuras de acuerdo con las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- De igual manera, dentro del periodo de transición, se realizaron los traslados de vigencias futuras, previamente registrados en el sistema.
- La Oficina Asesora de Planeación, realizó la asignación inicial de presupuesto y el registro de la desagregación del presupuesto a nivel de subunidad de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones del nivel central y regional.
- Así mismo se elaboró el Acuerdo de Distribución del PAC y con base en este, se registró en el SIIF la distribución de PAC y cupo PAC así: definición de la meta de pagos, versión de condiciones anuales, mensualización, ritmo de ejecución, escenarios de distribución, aprobación de los escenarios para vigencia actual, año anterior y año siguiente y la distribución de cupo PAC para las tres vigencias 2020 al 2022.
- A la fecha, está en proceso de cierre de periodo contable de acuerdo con la fecha límite que estableció SIIF Nación para registros contables correspondiente a diciembre de 2021, la cual tiene fecha límite el 12 de marzo de 2022.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR SIIF NACION (COD: FP-G-034)

En cumplimiento de lo establecido en la guía No.34 establecida por el Ministerio de Defensa Nacional con descripción “*Medidas de Seguridad Sistema Integrado de Información Financiera*” numeral 6 *Seguimiento a las Medidas de Seguridad* en el cual establece que las Oficinas de Control Interno realizarán seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 de 1 1	
		Fecha:	01	10	2020
					

Por lo anterior, se procedió a realizar revisión de acuerdo a lo estipulado en la guía, así:

- 6.1. Creación de Usuarios:

La Dirección Financiera, en cabeza del grupo presupuesto, son los encargados de realizar la verificación para la creación de usuarios y sus respectivas modificaciones.

Desde el grupo presupuesto, se valida, mediante las certificaciones laboral y de funciones que los funcionarios para los cuales se requiere la creación de usuario pertenezcan a la entidad, tipo de contratación, cargo al que pertenece y funciones a realizar. Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza el perfil del funcionario con el fin de verificar los permisos y restricciones al momento de la creación del mismo.

- 6.2. Archivo Documental:

- Archivo Coordinador de la Entidad:

Se evidenció carpeta en la cual reposan los formatos de designación de Coordinador SIIF Nación de la entidad (Directora Financiera), el cual se encuentra en trámite ante SIIF, porque el mismo ha presentado varias novedades para su puesta en marcha.

Se evidenció el formato de designación de delegado coordinador SIIF Nación de la entidad (líder grupo presupuesto), pero no se evidenció el formato de designación de soporte técnico SIIF Nación (técnico oficina de tecnología); la delegada SIIF Nación, manifiesta en mesa de trabajo, soportada en acta de coordinación de la reunión, que el funcionario que actualmente tiene el cargo de soporte técnico, es la persona que está desde la implementación de SIIF Nación en la entidad y no se han realizado modificaciones.

- Archivo de Hojas de Vida Usuarios:

Se evidenció carpeta física en la cual se encuentran los formatos de creación de usuario, con las respectivas firmas autorización de los ordenadores del gasto, así mismo, se evidenció que los soportes anexos para la creación de los usuarios reposan en archivo digital (fotocopia de la cedula, certificación laboral y de funciones) al igual que los formatos de solicitud de modificación de cuenta de usuario, el cual se encuentra en medio digital.

REVISION USUARIOS ACTIVOS Y PERFILES ESTABLECIDOS

Teniendo en cuenta lo establecido en la Guía No.54 *Administración de Usuarios del Ministerio de Defensa* numeral 3.1.5, a fecha 18 de enero 2022 y de acuerdo al reporte de administración de usuarios del sistema SIIF Nación, se encontraron las siguientes novedades:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 7 de 11
		Fecha:	01
			

- Usuarios que no describen fecha de ultima conexión:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Hernandez Delgado Orfi Liliana	Activo	Sin información	Regional Sur
Hurtado Vilchez Indira	Activo	Sin información	Regional Sur
Rivera Espana Haney Milleth	Activo	Sin información	Regional Amazonia

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

- Usuarios que su ultimo ingreso fue en el periodo comprendido entre los meses de abril a septiembre 2021:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Gil Jimenez Lina Maria	Activo	2021-04-19 11:48:45 a. m.	Regional Llanos Orientales
Salamanca Olga Lucia	Activo	2021-06-30 12:53:16 p. m.	Oficina Principal
Penagos Vargas Maria Esperanza	Activo	2021-08-27 03:04:11 p. m.	Oficina Principal
Hernandez Gil Leidy Lizeth	Activo	2021-09-10 10:26:49 a. m.	Regional Tolima Grande
Zetares Cortes Norma Lenis	Activo	2021-09-13 03:57:04 p. m.	Regional Amazonia

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

- Usuarios que su ultimo ingreso fue en el mes de octubre 2021:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Beltran Cespedes Diego Alejandro	Activo	2021-10-04 04:14:33 p. m.	Regional Llanos Orientales
Mendez Garcia Jydian Andrea	Activo	2021-10-15 05:19:17 p. m.	Regional Llanos Orientales
Plaza Dorado Juan David	Activo	2021-10-21 09:46:14 a. m.	Regional Pacifico
Ariza Martinez Maria Helena	Activo	2021-10-25 03:42:03 p. m.	Oficina Principal
Morgan Bonilla Juana Lucia	Activo	2021-10-27 04:12:39 p. m.	Oficina Principal
Forero Albanil Mariela	Activo	2021-10-29 04:46:19 p. m.	Regional Centro

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

- Usuarios que su ultimo ingreso fue en el mes de noviembre 2021:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Reyes Rodriguez Jose David	Activo	2021-11-05 11:16:28 a. m.	Oficina Principal
Olivera Morales Rubiela	Activo	2021-11-10 12:17:55 p. m.	Oficina Principal
Mejia Rodriguez Diana Alexandra	Activo	2021-11-18 02:40:06 p. m.	Regional Nororiente
Arias Castillo Julian Eduardo	Activo	2021-11-19 11:54:03 a. m.	Oficina Principal

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

- Usuarios que su ultimo ingreso fue en el mes de diciembre 2021:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 8 de 11	
		Fecha:	01	10	2020
					

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Rodriguez Quintero Aldo Julián	Activo	2021-12-07 09:21:36 a. m.	Oficina Principal
Merchan Moscoso Lina Maria	Activo	2021-12-13 03:41:03 p. m.	Regional Tolima Grande
Sisa Parada Jose Libardo	Activo	2021-12-14 09:27:28 a. m.	Regional Centro
Vega Polo Maria Olga	Activo	2021-12-17 04:13:55 p. m.	Regional Caribe
Leal Mejia Gladys Elena	Activo	2021-12-17 05:45:43 p. m.	Regional Caribe
Beltran Rodriguez Luz Stella	Activo	2021-12-17 08:18:21 a. m.	Oficina Principal
Camacho Tovar Paula Gabriela	Activo	2021-12-20 08:14:26 a. m.	Oficina Principal
Basto Afanador Mary Luz	Activo	2021-12-20 09:17:06 a. m.	Regional Nororiente
Rodriguez Tarazona Julanis Katerine	Activo	2021-12-22 01:24:56 p. m.	Regional Nororiente
Yaquive Marin Mauricio	Activo	2021-12-22 08:23:12 a. m.	Regional Llanos Orientales
Imbcuan Robles Jenny Andrea	Activo	2021-12-23 05:02:45 p. m.	Regional Sur Occidente
Quintero Leal Monica Bibiana	Activo	2021-12-23 07:21:55 p. m.	Regional Centro
Peinado Felizzola Diana Karina	Activo	2021-12-23 11:18:52 a. m.	Regional Norte
Ariza Chacon Alix	Activo	2021-12-27 02:37:40 p. m.	Oficina Principal
Fernández Angel Jorge Enrique	Activo	2021-12-29 04:17:01 p. m.	Regional Pacifico
Triana Murcia Lida Maarcela	Activo	2021-12-29 05:58:19 p. m.	Oficina Principal
Reyes Muñoz Dora Isabel	Activo	2021-12-30 02:06:05 p. m.	Oficina Principal
Dominguez Peralta Flor Angela	Activo	2021-12-30 05:32:25 p. m.	Oficina Principal
Escobar Soler Julio Cesar	Activo	2021-12-30 07:24:23 p. m.	Regional Llanos Orientales
Arboleda Adriana Del Socorro	Activo	2021-12-30 12:08:24 p. m.	Regional Antioquia-Choco
Rivera Penha Bleiner Johana	Activo	2021-12-31 10:08:38 a. m.	Regional Amazonia
Lopez Ramos Ligia Patricia	Activo	2021-12-31 10:13:11 a. m.	Oficina Principal
Escorcía Obregon Miguel Angel	Activo	2021-12-31 11:46:38 a. m.	Regional Norte

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

- Usuario con perfil activo en regional y su ubicación es la oficina principal:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional Reporte SIIF Nación	Regional Actual
Gil Jimenez Lina Maria	Activo	2021-04-19 11:48:45 a. m.	Regional Llanos Orientales	Oficina Principal

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

- Usuarios con perfil activo y que a fecha 31-12-2021 no hacen parte de la entidad y no han sido inactivados:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Beltran Cspedes Diego Alejandro	Activo	2021-10-04 04:14:33 p. m.	Regional Llanos Orientales
Mendez Garcia Jylian Andrea	Activo	2021-10-15 05:19:17 p. m.	Regional Llanos Orientales
Morgan Bonilla Juana Lucia	Activo	2021-10-27 04:12:39 p. m.	Oficina Principal

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 9 de 11
		Fecha:	01	10
				

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Forero Albanil Mariela	Activo	2021-10-29 04:46:19 p. m.	Regional Centro
Reyes Rodriguez Jose David	Activo	2021-11-05 11:16:28 a. m.	Oficina Principal
Mejia Rodriguez Diana Alexandra	Activo	2021-11-18 02:40:06 p. m.	Regional Nororiente
Lopez Ramos Ligia Patricia	Activo	2021-12-31 10:13:11 a. m.	Oficina Principal

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

- Usuarios con perfil pagador regionales Activos:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional	Perfiles
Vanegas Muñoz Carmenza	Activo	2022-01-17 04:14:24 p. m.	Regional Amazonia	Entidad - Pagador regional
Arboleda Adriana Del Socorro	Activo	2021-12-30 12:08:24 p. m.	Regional Antioquia-Choco	Entidad - Pagador regional
Mejia Gaviria Jose Rolando	Activo	2022-01-18 01:18:46 p. m.		Entidad - Pagador regional
Moreno Pava Mauricio Javier	Activo	2022-01-18 08:26:04 a. m.	Regional Caribe	Entidad - Pagador regional
Forero Albanil Mariela	Activo	2021-10-29 04:46:19 p. m.	Regional Centro	Entidad - Pagador regional
Lozano Bolívar Tania Camila	Activo	2022-01-17 12:07:54 p. m.		Entidad - Pagador regional
Mendez Garcia Jylian Andrea	Activo	2021-10-15 05:19:17 p. m.	Regional Llanos Orientales	Entidad - Pagador regional
Barrera Hoyos Yulie Alexandra	Activo	2022-01-17 04:16:17 p. m.		Entidad - Pagador regional
Polo Santana Yessica Lizeth	Activo	2022-01-18 09:00:30 a. m.		Entidad - Pagador regional
Medina Rios Flavio Emilio	Activo	2022-01-18 11:34:04 a. m.	Regional Nororiente	Entidad - Pagador regional
Roa Borre Angélica Isabel	Activo	2022-01-18 10:46:20 a. m.	Regional Norte	Entidad - Pagador regional
Coley Gomez Victor Javier	Activo	2022-01-07 03:48:40 p. m.		Entidad - Pagador regional
Gallego Hernandez Mayra Alejandra	Activo	2022-01-18 12:51:55 p. m.	Regional Pacifico	Entidad - Pagador regional
Londono Cardona Leidy Johanna	Activo	2022-01-18 09:54:26 a. m.	Regional Sur	Entidad - Pagador regional
Díaz Rincon Diana Carolina	Activo	2022-01-18 12:34:15 p. m.	Regional Sur Occidente	Entidad - Pagador regional
Navia Daza Rigoberto	Activo	2022-01-17 10:17:26 a. m.		Entidad - Pagador regional
Cervera Vargas Shirley Yaneth	Activo	2022-01-18 01:44:17 p. m.	Regional Tolima Grande	Entidad - Pagador regional

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.5. *Incompatibilidad de perfiles de la guía No.54 Administración de Usuarios del Ministerio de Defensa*, se observa la siguiente novedad:

*“Subnumeral 1. No es posible tener ninguna combinación que involucre dos perfiles de los siguientes:
Entidad - Gestión Presupuesto de Gastos
Entidad – Gestión Contable
Entidad – Pagador Central
Entidad – Pagador Regional*

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 10 de 11
		Fecha:	01	10
				

Se evidencian usuarios con combinación de perfiles no establecidos, tal como lo describe el subnumeral 1:

Usuarios	Estado	Regional	Perfiles	
Gracia Montiel Rumaldo Enrique	Activo	Oficina Principal	Entidad - Gestión contable	Entidad - Gestión presupuesto gastos
Morales Montilla Orfa	Activo	Regional Amazonia	Entidad - Gestión contable	Entidad - Gestión presupuesto gastos
Montenegro Quiceno Yenny Maria	Activo	Regional Llanos Orientales	Entidad - Gestión contable	Entidad - Gestión presupuesto gastos

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 18-01-2022

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

RECOMENDACIONES:

- La Coordinadora de SIIF de la Entidad debe solicitar al grupo presupuesto, la suspensión temporal o definitiva de la cuenta de usuario, cuando ocurran novedades de personal como: retiro temporal (licencias, vacaciones), retiro definitivo, cambio de funciones, traslados del funcionario o cualquier otro evento que lo amerite.
- Se recomienda a la Coordinadora SIIF y grupo presupuesto, fortalecer y documentar la verificación de roles y permisos de usuarios de acuerdo al cargo que están desempeñando de manera permanente, el perfil del usuario y las restricciones asociadas al mismo. De acuerdo a lo estipulado en la Guía No. 34 medidas de Seguridad Sistema Integrado de Información Financiera.
- Fortalecer el seguimiento y control a los usuarios activos de la entidad, verificando y documentando que los mismos estén haciendo uso de la herramienta.
- Verificar y documentar que los perfiles asignados a los usuarios activos de la entidad, no sean incompatibles, de acuerdo a lo estipulado en la Guía No.54 Administración de Usuarios del Ministerio de Defensa
- Realizar seguimiento y control de las regionales que presentan más de un perfil denominado "Entidad- Pagador regional".
- Documentar las capacitaciones realizadas a los funcionarios con respecto a lineamientos establecidos por SIIF Nación
- Realizar estudio, formular y documentar los posibles riesgos que se puedan generar en la entidad, a través de eventos negativos tanto internos como externos, que puedan entorpecer el normal desarrollo de las funciones en el SIIF y en la entidad.

HALLAZGO:

N/A

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	N/A		

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 11 de 11	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Ejecución presupuestal vigencia 2021
- Desagregación y distribución de apropiaciones del año fiscal 2021, en la Oficina Principal y las once (11) Regionales.
- Reporte de usuarios SIIF Nación a corte 18-01-2022
- Relación de funcionarios a corte 31-12-2021, remitido por la Dirección Administrativa
- Guía No.54 Administración de Usuarios del Ministerio de Defensa

Leidy Andrea Aparicio Caicedo
 Firmado digitalmente por Leidy Andrea Aparicio Caicedo
 Fecha: 2022.01.20 15:44:00 -05'00'

Elaboró: Cont. Pub. Leidy Andrea Aparicio Caicedo
 Cargo: PD. Oficina de Control Interno

Alejandro Murillo Devia
 Firmado digitalmente por Alejandro Murillo Devia
 Fecha: 2022.01.20 15:23:14 -05'00'

Aprobó: Cont. Pub. Alejandro Murillo Devia
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno