

Bogotá, 05-02-2018

No 20181200008591 ALOCI-GSE-120

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

En cumplimiento a la Circular Externa No. 074 del 17 de diciembre de 2013 referente a 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 2017 así:

DOCUMENTOS REFERENCIA

- Memorando No. 2018001270 ALDFN-GF-221 del 23 de enero de 2018.
- Mapa de Riesgos de Administración y Soporte SIIF Nación de la Agencia Logística de las FFMM 2016.

ALCANCE SIIF NACION EN LA AGENCIA

- Ejecución presupuestal vigencia 2017
- Constitución del Rezago presupuestal.
- Desagregación y distribución de apropiaciones del año fiscal 2018, en la Oficina Principal y las once (11) Regionales.
- Distribución del PAC.
- Modificaciones de PAC y cupo PAC
- Gestión de presupuesto.
- Gestión de Tesorería.

ASPECTOS TECNICOS

- Los equipos de cómputo a nivel Central y Regional están en permanente actualización de acuerdo a los parámetros y exigencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”



Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
NIT: 899999162-4
PBX (571) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co



- Actualmente la información de SIIF Nación II, es transmitida por el internet de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el cual proporciona altos niveles de seguridad.
- La entidad cuenta con políticas de seguridad interna, como son la Directiva Permanente N°22 ALDG-ALOTC-130 del 17 de agosto de 2017 Políticas de uso, operación y seguridad para las tecnologías de la información y las comunicaciones; Directiva Permanente Ministerio de Defensa N° DIR2014-18 del 19 de junio de 2014 Políticas de seguridad de la información para el sector defensa, y Plan Estratégico de la Oficina de Tecnología-PETI, en la cual está fundamentada los diagramas de red y rutas como mecanismos de seguridad perimetral y de control de acceso, soportados y documentados mediante hardware específico para desarrollar determinadas actividades.
- La Dirección Financiera en apoyo de la Coordinación de Presupuestos, realiza seguimientos y monitoreo a las firmas digitales para la plataforma SIIF, las cuales se renovaron oportunamente y se solicitaron firmas digitales para usuarios nuevos de acuerdo a su perfil y requerimientos efectuados

OBJETIVO

Se verificará el 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.

ADMINISTRACION DE USUARIOS

Durante la vigencia del año 2017 se autorizaron solicitudes de creación cuentas usuarios SIIF Nación, en los diferentes perfiles y de acuerdo a las necesidades de la oficina 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 acuerdo comunicación de Administración SIIF del Ministerio de Hacienda. Se verificaron los perfiles de los usuarios activos en SIIF a fecha 30 de diciembre de 2017 y se evidenció registros de 28 usuarios que no se encuentran vinculados y/o se deben revisar la asignación de perfiles de acuerdo al proceso en el que participa.

En la actualidad existen 147 usuarios activos en SIIF Nación, es importante realizar permanente monitoreo y revisión a las cuentas de usuarios SIIF, con el fin de

“Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”



Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
NIT: 899999162-4
PBX (571) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co



mantenerla actualizada, a la fecha de la auditoria la Dirección Financiera está adelantando la revisión y depuración de usuarios SIIF Nación.

CAPACITACIONES

Con relación a las capacitaciones de los diferentes módulos de la Plataforma del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se socializó 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 en: Ciclo Contable tablas contables y sus efectos, Reportes, consultas y procesos del macroproceso Contable, Pagos Masivos, Consulta control interno, Administración PAC y cierre de Vigencia 2017 y apertura 2018, éstas capacitaciones se realizaron en modalidad presenciales en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ASPECTOS GENERALES SIIF NACIÓN

Se elaboró y difundió la Directiva Transitoria No.19 ALDG-ALDFN-260 del 06 de octubre de 2017, por medio de la cual se imparten Políticas y lineamientos para el cierre de la vigencia 2017, por medio de la cual se establecen políticas y lineamientos para el cierre de la vigencia 2017 y aspectos a considerar en la vigencia 2018 por el sistema integrado de información financiera SIIF.

Se difundió la Circular Externa 047 del 15 de noviembre del 2017 emitida por el 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 2017, con el fin de que el registro de la gestión financiera pública de su entidad realizado a través de dicho aplicativo, no presente dificultades ni inconsistencias y establece las fechas importantes para el cierre 2017 e inicio vigencia 2018.

ACTIVIDADES/CONSULTAS	FECHA MÁXIMA
a. Límite para la legalización definitiva de Cajas Menores	Hasta 2017a el jueves 28 de Diciembre 2017
b. Último día de giro para Órdenes de Pago Presupuestales por parte de la DGCPNT	Jueves 28 de Diciembre 2017
c. Último día de giro para Órdenes de Pago No Presupuestales de deducciones por parte de la DGCPNT	Jueves 28 de Diciembre 2017
d. Cierre calendario	Domingo 31 de diciembre de 2017, hora 10 p.m.
e. Período de transición	Del lunes 1 de enero al sábado 20 de enero de 2018, hora 11 p.m.

“Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”



Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
NIT: 899999162-4
PBX (571) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co



ACTIVIDADES/CONSULTAS	FECHA MÁXIMA
f. Cierre definitivo de ingresos y egresos	Sábado 20 de enero de 2018, hora 11 pm
g. Reintegro de sobrantes de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales no ejecutadas de recursos nación CSF	Miércoles 10 de enero de 2018
h. Reintegro de sobrantes de Vigencia Presupuestal 2016 no ejecutados de recursos nación CSF	Se sugiere a más tardar el Martes 13 de febrero de 2018
i. Plazo de registro de Compromisos de vigencias futuras	Sábado 20 de enero de 2018, hora 11 pm
j. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	Sábado 20 de enero de 2018, hora 11 pm
k. Traslado de Compromisos Presupuestales y Obligaciones que constituyen reservas presupuestales y cuentas por pagar	Hasta el Viernes 26 de Enero 2018, hora 11 p.m.
l. La fecha límite para registros contables correspondiente al periodo de diciembre 2016	Hasta el Martes 13 de febrero de 2018, hora 10 p.m.
m. La fecha de cierre contable correspondiente al año 2016	Del 2 al 7 de marzo de 2018
n. Los saldos iniciales a 1 de enero de 2017	Del 8 al 13 de marzo de 2018
o. Registros relacionados con comprobantes de convergencia	Desde el 1 de enero hasta el 27 de abril de 2018 estarán disponibles los comprobantes por convergencia

** Estas fechas podrán ser modificadas por la Contaduría General de la Nación.

- *Las dependencias ordenadoras del gasto realizaron cruces de información con la Dirección Financiera para verificar el estado de ejecución presupuestal de los procesos.*
- *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.*
- *Se realizó seguimiento y control a los registros de la ejecución de la Reserva Presupuestal y Cuentas por Pagar constituidas en el 2016 y ejecutadas en 2017.*
- *Ejecución Vigencia 2017: Se registraron compromisos por valor de \$ 815.877 millones reflejando una ejecución del 97.50% con relación al presupuesto apropiado.*
- *Se registró en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación los compromisos de contratos de vigencias futuras.*

CIERRE DE VIGENCIA 2017

- *El 18 y 19 de diciembre de 2017 se realizó reunión de presupuesto con la participación del Director General, Jefes de Oficina, Secretario General, Subdirectores Generales, Directores Nacionales y Regionales, para analizar cómo se encontraba la entidad desde el punto de vista presupuestal, con el fin de establecer la posible reserva a constituir.*

“Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”



Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
NIT: 899999162-4
PBX (571) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co



- Durante el mes de diciembre de 2017 se realizaron reuniones de seguimiento al presupuesto para de-terminar el estado de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) por compro-meter y los compromisos (RP) de la PCI 15-20-00-000 Oficina Principal.
- Se realizó acta para relacionar las actividades para la acción de mejora del Pago de nómina Beneficiario Final – Iniciando por nómina de Pensionados, Acción de mejora compartida con la Dirección Administrativa.

ACTIVIDADES E INCONVENIENTES VIGENCIA 2017

- 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 MHCP constantemente programó capacitaciones y acompañamientos.
- Inconvenientes: Sin Inconvenientes.

INICIO VIGENCIA 2018

- De acuerdo al cronograma de SIIF Nación el plazo máximo para registro de obligaciones era el 31 de Diciembre de 2017, sin embargo desde el 30 de diciembre el sistema presentó errores relacionados con el Cupo PAC, impidiendo terminar con dicha actividad tanto en la Oficina Principal como en la Regional Atlántico. Se realizó gestión ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para culminar esta labor pero la respuesta fue que no se habilitaría el sistema por lo tanto se aumentaría la reserva presupuestal. Así mismo se realizó 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.
- Finalizado el periodo de transición se realizó el traslado de la reserva Presupuestal y Cuentas por Pagar según los registro del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.
- La Oficina Asesora de Planeación realizó la asignación de presupuesto y el registro de la desagregación del presupuesto a nivel de subunidad de acuerdo con el plan de compras y necesidades de las Subunidades ejecutoras 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

“Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”



Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
NIT: 899999162-4
PBX (571) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co



- 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.*
- *A la fecha se encuentra en proceso el cierre contable, teniendo en cuenta que la fecha límite que establece SIIF Nación para registros contables correspondiente a diciembre de 2017, es el 15 de febrero de 2018.*

RECOMENDACIONES:

- Solicitar a la Coordinadora de SIIF de la Entidad 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. De igual forma la verificación de roles y permisos de usuarios de acuerdo al cargo que están desempeñando
- Verificar que toda cuenta de usuario y las restricciones asociadas (niveles de acceso a la información del SIIF Nación), estén acordes.
- Realizar seguimiento continuo a los riesgos de aquellos eventos negativos tanto internos como externos, que puedan entorpecer el normal desarrollo de las funciones en el SIIF y en la entidad.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

Eco. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Copias: Dirección Financiera

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

“Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”



Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
NIT: 899999162-4
PBX (571) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

