

Bogotá, 28-01-2020

No 20201200005931 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. 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 2019 así:

DOCUMENTOS REFERENCIA

- Directiva Transitoria No.11 ALDG-ALSG-ALDF de fecha 22-11-2019 con asunto “Políticas y Lineamientos para el Cierre de la Vigencia 2019 y aspectos a considerar en la vigencia 2020.
- Mapa de Riesgos de Administración y Soporte SIIF Nación de la Agencia Logística de las FFMM 2018-2019.
- 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”
- Directiva Permanente No.39 del 22-11-2018, Políticas para el registro de la información financiera, del Ministerio de Defensa
- Directiva Permanente No. 29 del 05-11-2019, Lineamientos para el cierre de la vigencia fiscal e inicio de la nueva vigencia, 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.

Trabajamos con orgullo para los Héroos de Colombia”

ALCANCE SIIF NACION EN LA AGENCIA

- Ejecución presupuestal vigencia 2019
- Constitución del Rezago presupuestal.
- Desagregación y distribución de apropiaciones del año fiscal 2020, en la Oficina Principal y las once (11) Regionales.
- Distribución del PAC.
- Modificaciones de PAC y cupo PAC
- Gestión de presupuesto.
- Gestión de Tesorería.

PERFILES SIIF ENTIDAD

- Coordinador SIIF Entidad:
Directora Financiera, Cont. Pub. Sandra Patricia Bolaños Hernandez (en trámite)
- Delegado Coordinador SIIF Entidad:
Líder de Grupo Presupuesto, Profesional de Defensa Diana Roció Montaña Vera.
- Soporte Técnico SIIF Entidad:
Oficina de Tecnología, Técnico Apoyo Seguridad y Defensa Jairo Alberto Portocarrero Pareja

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.
- 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.

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

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 2019 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 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.

En la actualidad existen en la Agencia Logística 144 usuarios activos en SIIF Nación, a la fecha del seguimiento la Dirección Financiera está adelantando la revisión y depuración de usuarios SIIF Nación, de acuerdo a los lineamientos establecidos en cuanto a seguridad y perfiles.

CAPACITACIONES

Con relación a las capacitaciones de los diferentes módulos de la Plataforma del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se socializó 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 presencial y virtual en: ciclo contable, tablas contables y sus efectos, reportes, consultas y procesos del macroprocesos contable, convergencia, consulta control interno, capacitaciones en el nuevo catálogo de clasificación presupuestal, , vigencias futuras, nuevo proceso de pago por compensación de retenciones en la fuente a favor de la DIAN, gestión tesorerías usuarios nuevos, desagregación de apropiaciones (asignarla a subunidades, asignarla a dependencia de afectación de gastos y modificaciones presupuestales), administración y distribución de PAC recursos propios, cierre vigencia 2019 y apertura de 2020, gestión de viáticos, cierre caja menor, reservas presupuestales y cuentas por pagar (homologación al nuevo catálogo presupuestal).

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

ASPECTOS GENERALES SIIF NACIÓN

Se elaboró y difundió la Directiva Transitoria No.11 ALDG-ALSG-ALDF del 22 de noviembre de 2019, por medio de la cual se establecen políticas y lineamientos para el cierre de la vigencia 2019 y aspectos a considerar en la vigencia 2020 por el sistema integrado de información financiera SIIF de la Agencia Logística.

Se difundió la Circular Externa 032 del 18 de noviembre del 2019 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 2019, 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 sábado 28 de diciembre de 2019.
b. Último día para generar y autorizar Órdenes de Pago Presupuestales y no presupuestales por parte de las Entidades	Jueves 26 diciembre de 2019.
c. Último día de giro para Órdenes de Pago por parte de la DGCPN	Lunes 30 de diciembre de 2019
d. Cierre calendario	Martes 31 de diciembre de 2019, hora 10 p.m.
e. Período de transición Artículo 2.9.1.2.15. Decreto 1068 de 2015	Del miércoles 1 de enero al lunes 20 de enero de 2020, hora 11 p.m.
f. Cierre definitivo de ingresos Artículo 11 Ley de Presupuesto para la vigencia 2020.	Lunes 20 de enero de 2020, hora 11 p.m.
g. Reintegro de sobrantes de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales no ejecutadas de recursos nación CSF	Jueves 9 de enero de 2020.
h. Reintegro de sobrantes de Vigencia Presupuestal 2018 no ejecutados de recursos nación CSF	Jueves 9 de enero de 2020
i. Plazo de registro de Compromisos de vigencias futuras	Martes 31 de diciembre de 2019, hora 10 p.m.
j. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	Lunes 20 de enero de 2020.
k. Traslado de Compromisos Presupuestales y Obligaciones que constituyen reservas presupuestales y cuentas por pagar	Hasta el viernes 31 de enero de 2020, hora 10 p.m.
l. Fecha límite para registros contables correspondiente al periodo de diciembre 2019 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)	Hasta el miércoles 12 de febrero de 2020, hora 10 p.m.
m. Fecha de cierre contable correspondiente al año 2019 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)	Del 8 al 14 de marzo de 2020
n. Los saldos iniciales a 1 de enero de 2020 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)	Del 15 al 17 de marzo de 2020

** 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.

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

- A nivel general la Agencia Logística de las Fuerzas Militares ALFM alcanzo un 99% de ejecución presupuestal, frente a compromisos vs apropiación disponible y frente a obligaciones vs apropiación disponible la ALFM alcanzo un 98%,
- La asignación presupuestal total para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el 2019 fue de 641.736 millones de pesos, distribuidos así: 636.386, en gastos de funcionamiento y 5.350 por concepto de inversión

CIERRE DE VIGENCIA 2019

- Durante la vigencia 2019, 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.
- El 16 de diciembre de 2018 se realizó reunión de presupuesto presidida por el Director General y en acompañamiento de los 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.

ACTIVIDADES E INCONVENIENTES VIGENCIA 2019

- 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 2020

- 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.
- 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

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

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 a la fecha límite que estableció SIIF Nación para registros contables correspondiente a diciembre de 2019, la cual tiene fecha límite el 12 de febrero de 2020.

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

En cumplimiento a 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.

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.

Se evidencio correo electrónico enviado en el mes de junio 2019, en el cual se capacitó a los usuarios de SIIF con respecto a los lineamientos de seguridad de SIIF Nación, enviado por la Coordinadora del Grupo Presupuesto, las medidas de seguridad para el manejo del Token y usuario.

- 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

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

funcionario que actualmente tiene el cargo de soporte técnico, es la persona que esta 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 22 de enero 2020 se solicitó reporte de usuarios y perfiles activos de la entidad al Coordinador SIIF Nación, encontrando las siguientes novedades:

- Usuarios que no han ingresado al sistema con tiempo superior a tres meses:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Escorcia Obregon Miguel Angel	Activo	Sin información	Regional Norte
García Galvis Mayra Alejandra	Activo	Sin información	Regional Caribe
Pedraza Baquero Ana Lizeth	Activo	Sin información	Oficina Principal
Quiroga Vargas Angelica Patricia	Activo	Sin información	Regional Nororiente

Fuente: Reporte usuarios SIIF Nación 22-01-2020

- Usuarios que no han ingresado al sistema con tiempo superior a dos meses:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Restrepo Nieto Blanca Janeth	Activo	2019-11-13 07:47:39 p.m.	Regional Sur Occidente
Salinas Pulgarin Edison Julian	Activo	2019-11-26 01:27:50 p.m.	Oficina Principal

Fuente: Reporte usuarios SIIF Nación 22-01-2020

- Usuarios que no han ingresado al sistema con tiempo superior a un mes:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Salamanca Pacheco Ana Lucy	Activo	2019-12-12 09:35:24 a.m.	Oficina Principal
Hurtado Diaz Maricel	Activo	2019-12-23 06:18:09 p.m.	Oficina Principal
Méndez Arevalo Clara Yolanda	Activo	2019-12-02 03:23:58 p.m.	Oficina Principal
MUNETON zapata dora alba	Activo	2019-12-11 01:42:47 p.m.	Oficina Principal
Ninco Morales Leidy Giseth	Activo	2019-12-19 03:36:52 p.m.	Oficina Principal

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Sisa Parada Jose Libardo	Activo	2019-12-11 03:11:42 p.m.	Reg. Amazonia
Plaza Dorado Juan David	Activo	2019-12-05 09:04:36 a.m.	Reg. Amazonia
Montero García Mayra rosa	Activo	2019-12-10 06:07:00 p.m.	Reg. Amazonia
Narino Jimenez Sonia	Activo	2019-12-26 03:23:40 p.m.	Reg. Amazonia
Losada Calderon Juan Pablo	Activo	2019-12-19 03:13:22 p.m.	Reg. Antioquia-Choco
García Diaz Jackeline	Activo	2019-12-03 04:16:15 p.m.	Reg. Antioquia-Choco
Romero Cortes Liceth Maria	Activo	2019-12-11 01:41:21 p.m.	Reg. Caribe
Lopez Ramos Ligia Patricia	Activo	2019-12-16 12:05:15 p.m.	Reg. Caribe
Ramos Barbosa Nadia Katherine	Activo	2019-12-20 01:40:05 p.m.	Reg. Centro
Franco Luz Amparo	Activo	2019-12-26 02:40:27 p.m.	Reg. Centro
Olivera Morales Rubiela	Activo	2019-12-26 11:29:41 a.m.	Reg. Centro
Ariza Martinez Maria Helena	Activo	2019-12-19 03:13:58 p.m.	Reg. Llanos Orientales
Canon Candil Claudia	Activo	2019-12-11 11:14:57 a.m.	Reg. Nororient
Rey Cobos Maria Del Pilar	Activo	2019-12-20 09:42:13 a.m.	Reg. Nororient
Jimenez castillo Danilo Andres	Activo	2019-12-11 01:21:54 p.m.	Reg. Norte
Salazar Carmona Francy Lucero	Activo	2019-12-23 03:45:20 p.m.	Reg. Norte
Quintero Leal Monica Bibiana	Activo	2019-12-19 05:09:22 p.m.	Reg. Pacifico
Leal Mejia Gladys Elena	Activo	2019-12-10 05:12:38 p.m.	Reg. Pacifico
Rodriguez Abaunza Jeberson Yahir	Activo	2019-12-20 04:57:40 p.m.	Reg. Pacifico
Mejia Rodriguez Diana Alexandra	Activo	2019-12-23 06:44:19 p.m.	Reg. Sur Occidente
Galvez Quintero Sandra Lorena	Activo	2019-12-27 09:39:15 a.m.	Reg. Sur Occidente
Imbacuan Robles Jenny Andrea	Activo	2019-12-30 04:24:45 p.m.	Reg. Tolima Grande
Huaca Claros Lady Johanna	Activo	2019-12-30 06:27:26 p.m.	Reg. Tolima Grande

Fuente: Reporte usuarios SIIF Nación 22-01-2020

- Usuarios con perfil pagador regionales Activos:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional	Perfiles
Arboleda Adriana	Activo	2020-01-09 04:52:03 p.m.	Reg. Antioquia-Choco	Entidad - Pagador regional
Mejia Gaviria Jose Rolando	Activo	2020-01-22 03:00:55 p.m.		Entidad - Pagador regional
Meza Monterroza Daylester	Activo	2020-01-17 04:20:16 p.m.	Reg. Caribe	Entidad - Pagador regional
Moreno Pava Mauricio Javier	Activo	2020-01-22 09:21:13 a.m.		Entidad - Pagador regional
Garzon Pena Lilia Johanna	Activo	2020-01-22 09:51:47 a.m.	Reg. Centro	Entidad - Pagador regional
Corredor Amaya Maria Concepción	Activo	2020-01-22 10:26:45 a.m.		Entidad - Pagador regional

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional	Perfiles
Barrera Hoyos Yulie Alexandra	Activo	2020-01-09 04:09:35 p.m.	Reg. Llanos Orientales	Entidad - Pagador regional
Méndez García Jylian Andrea	Activo	2020-01-20 02:42:40 p.m.		Entidad - Pagador regional
Medina Ríos Flavio Emilio	Activo	2020-01-22 08:41:28 a.m.	Reg. Nororiente	Entidad - Pagador regional
Amorocho Amorocho Esthefany	Activo	2020-01-13 09:59:16 a.m.		Entidad - Pagador regional
Escorcía Obregon Miguel Angel	Activo	Sin información	Reg. Norte	Entidad - Pagador regional
Roa Borre Angelica Isabel	Activo	2020-01-21 09:03:52 a.m.		Entidad - Pagador regional
Díaz Rincón Diana Carolina	Activo	2020-01-08 04:44:07 p.m.	Reg. Sur Occidente	Entidad - Pagador regional
Navia Daza Rigoberto	Activo	2020-01-17 04:25:43 p.m.		Entidad - Pagador regional
Cervera Vargas Shirley Yaneth	Activo	2020-01-22 02:07:54 p.m.	Reg. Tolima Grande	Entidad - Pagador regional
Quimbayo Saenz Monica	Activo	2020-01-22 01:59:22 p.m.		Entidad - Pagador regional

Fuente: Reporte usuarios SIIF Nación 22-01-2020

- Usuarios con incompatibilidad de perfiles:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional	Perfiles
Amorocho Amorocho Esthefany	Activo	2020-01-13 09:59:16 a.m.	Reg. Nororiente	Entidad - Central de cuentas por pagar
				Entidad - Gestión Administrativa
				Entidad - Gestión presupuesto ingresos
				Entidad - Pagador regional

Fuente: Reporte usuarios SIIF Nación 22-01-2020

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la guía No.54 numeral 3.1.5. Incompatibilidad de perfiles, numeral 4 No son posibles las siguientes combinaciones:

Entidad – Pagador Central y Entidad – Beneficiario Cuenta
Entidad – Pagador Regional y Entidad – Beneficiario Cuenta
Gestiona Administrativa, Gestión Control Viáticos y/o Gestión Autorizador Viáticos.

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.

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

- 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 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.
- Documentar las capacitaciones realizadas a los funcionarios con respecto a lineamientos establecidos por SIIF Nación.
- Se recomienda a la Coordinación SIIF y grupo presupuesto, solicitar a los funcionarios que asistan a los cursos emitidos por SIIF Nación, la certificación de participación al curso, como soporte de la asistencia del mismo.

Cordialmente,

Eco. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Copias: Secretaria General – Dirección Financiera

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

Elaboró: Cont. Pub. Johana Patricia Gonzalez Molano
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
PBX (571) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co



SC 6650-1