

Bogotá D.C., 29-01-2021

No. 2021100200006531 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

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 2020

Cordialmente,



Adm Empresas. Firmado digitalmente por  
Henry Arturo Adm Empresas. Henry  
Molano Vivas Arturo Molano Vivas  
Fecha: 2021.01.29  
08:57:51 -05'00'

Adm. Emp. HENRY ARTURO MOLANO VIVAS  
Jefe Oficina de Control Interno (e.)

Leidy Andrea Firmado digitalmente  
Aparicio por Leidy Andrea  
Caicedo Aparicio Caicedo  
Fecha: 2021.01.29  
08:23:00 -05'00'

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

“Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia”

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>1 de 10</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

**No. DE INFORME:**

019

**FECHA DE INFORME:**

29-01-2021

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Gestión de Seguimiento y Evaluación

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

Adm. Emp. Henry Arturo Molano Vivas

**TEMA DE  
SEGUIMIENTO:**

Informe Anual monitoreo a la Administración y Operación del SIIF Nación vigencia 2020

**NORMATIVIDAD:**



- 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.

**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 2020
- Constitución del Rezago presupuestal.



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>2 de 10</b>	
		Versión No. <b>02</b>			
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, unidos, por Colombia eterna</small></p>			

- 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.

### GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad al 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 Roció 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 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

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 de 1 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

solicitaron firmas digitales para usuarios nuevos de acuerdo a su perfil y requerimientos efectuados.

❖ **Administración de Usuarios:**

Durante la vigencia 2020 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 de las Fuerzas Militares 140 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 cuento a seguridad y perfiles.

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



<b>Regional</b>	<b>Cantidad</b>
Agencia Logística De Las Fuerzas Militares	1
Regional Sur	4
Regional Caribe	6
Regional Norte	7
Regional Tolima Grande	7
Regional Amazonia	8
Regional Pacifico	8
Regional Antioquia-Choco	9
Regional Centro	9
Regional Nororiente	10
Regional Llanos Orientales	13
Regional Sur Occidente	13
Oficina Principal	45
<b>Total</b>	<b>140</b>

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 20-01-2021

❖ **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 virtual teniendo en cuenta la declaración de emergencia sanitaria en el territorio colombiano tras la clasificación de Covid-19 como pandemia.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 de 10</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perseverancia, Honor, Justicia, por Colombia</p>					



❖ Aspectos Generales SIIF Nación

Se elaboró y difundió la Directiva Transitoria No.05 ALDG-ALDFN del 29 de octubre de 2020, por medio de la cual se establecen políticas y lineamientos para el cierre de la vigencia 2020 y aspectos a considerar en la vigencia 2021 por el sistema integrado de información financiera SIIF de la Agencia Logística.



Se difundió la Circular Externa 047 del 18 de noviembre del 2020 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 2020, 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 Martes 29 de diciembre de 2020.
b. Último día de giro para Órdenes de Pago Presupuestales por parte de la DGCPTN	Lunes 28 diciembre de 2020
c. Último día de giro para Órdenes de Pago por parte de la DGCPTN	Miércoles 30 de diciembre de 2020
d. Cierre calendario	Jueves 31 de diciembre de 2020, hora 10 p.m.
e. Período de transición de Artículo 2.9.1.2.15. Decreto 1068 de 2015	Del Viernes 1 de enero al Miércoles 20 de enero de 2021, hora 11 p.m.
f. Cierre definitivo de ingresos Artículo 11 Ley de Presupuesto para la vigencia 2021	Miércoles 20 de enero de 2021, hora 11 p.m.
g. Reintegro de sobrantes de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales no ejecutadas de recursos nación CSF	Viernes 8 de enero de 2021.
h. Reintegro de sobrantes de Vigencia Presupuestal 2020 no ejecutados de recursos nación CSF	Viernes 8 de enero de 2021
i. Plazo de registro de Compromisos de vigencias futuras	Jueves 31 de diciembre de 2020, hora 10 p.m.
j. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	Miércoles 20 de enero de 2021.
k. Traslado de Compromisos Presupuestales y Obligaciones que constituyen reservas presupuestales y cuentas por pagar	Hasta el Domingo 31 de Enero de 2021, hora 10 p.m.
l. Fecha límite para registros contables correspondiente al periodo de diciembre 2020 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)	Hasta el Viernes 12 de febrero de 2021, hora 10 p.m.
m. Fecha de cierre contable correspondiente al año 2020 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)	Del 8 al 15 de marzo de 2021
n. Fecha de Inicio año contable correspondiente al año 2021 (La Contaduría General de la Nación podría cambiar esta fecha)	Del 16 al 19 de marzo de 2021

- 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 95.31% de ejecución presupuestal, frente a compromisos vs apropiación disponible y frente a obligaciones vs apropiación disponible la ALFM alcanzo un 98.70%

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestra Patria, unidos, por Dioses Unidos</small></p>	
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>5 de 1 0</b>		
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>		<b>2020</b>

- La asignación presupuestal total para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el 2020 fue de \$651.429.136.130 millones de pesos.
- ❖ Cierre de Vigencia 2020:
- Durante la vigencia 2020, 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 2020
- 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 Publico 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 2021
- 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 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 2020, la cual tiene fecha límite el 12 de febrero de 2021.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>6 de 1 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

## 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.

- 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.

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>				P á g i n a <b>7 de 1 0</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
								

## 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 SIF Nación, encontrando las siguientes novedades:

- Usuarios que nos describen fecha de ultima conexión:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Aparicio Caicedo Leidy Andrea	Activo	Sin información	Oficina Principal
Castillo Pacheco Jurley Maria	Activo	Sin información	Regional Tolima Grande
Gil Jimenez Lina Maria	Activo	Sin información	Regional Llanos Orientales
Gomez Olmos Edilberto	Activo	Sin información	Regional Sur Occidente
Olivera Morales Rubiela	Activo	Sin información	Oficina Principal
Quiroga Vargas Angélica Patricia	Activo	Sin información	Regional Nororiente
Sarmientos Burgos Dianira Yohana	Activo	Sin información	Regional Llanos Orientales
Valderrama Lugo Jorge Enrique	Activo	Sin información	Oficina Principal
Guzmán Urbano Marisol	Activo	Sin información	Oficina Principal
Barreto Reyes Alexander	Activo	Sin información	Regional Tolima Grande

Fuente: Reporte de Usuarios SIF Nación a fecha 20-01-2021

- Usuarios que su ultimo ingreso fue en el mes de octubre 2020:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Camacho Tovar Paula Gabriela	Activo	2020-10-26 11:26:56 a. m.	Oficina Principal
Penagos Vargas Maria Esperanza	Activo	2020-10-15 04:14:16 p. m.	Oficina Principal

Fuente: Reporte de Usuarios SIF Nación a fecha 20-01-2021

- Usuarios que su ultimo ingreso fue en el mes de noviembre 2020:



Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Escorcia Obregon Miguel Ángel	Activo	2020-11-26 03:48:33 p. m.	Regional Norte

Fuente: Reporte de Usuarios SIF Nación a fecha 20-01-2021

- Usuarios que su ultimo ingreso fue en el mes de diciembre 2020:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Arboleda Adriana Del Socorro	Activo	2020-12-23 10:50:02 a. m.	Regional Antioquia-Choco
Barrios Ramírez Carlos Eduardo	Activo	2020-12-11 10:56:15 a. m.	Oficina Principal
Fernández Ángel Jorge Enrique	Activo	2020-12-31 11:38:38 a. m.	Regional Pacifico
Franco Luz Amparo	Activo	2020-12-03 11:26:43 a. m.	Regional Antioquia-Choco
Guevara Bautista Marcela	Activo	2020-12-30 05:13:02 p. m.	Regional Sur





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

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional
Imbcuan Robles Jenny Andrea	Activo	2020-12-21 09:14:06 a. m.	Regional Sur Occidente
Jimenez Castillo Danilo Andres	Activo	2020-12-21 05:54:32 p. m.	Regional Norte
Mejia Rodriguez Diana Alexandra	Activo	2020-12-24 09:21:58 a. m.	Regional Nororiente
Morgan Bonilla Juana Lucia	Activo	2020-12-17 11:25:53 a. m.	Oficina Principal
Pena Valenzuela Jaime Alberto	Activo	2020-12-18 03:29:43 p. m.	Regional Amazonia
Plaza Dorado Juan David	Activo	2020-12-18 09:38:30 a. m.	Regional Pacifico
Quintero Leal Monica Bibiana	Activo	2020-12-18 10:25:59 p. m.	Regional Centro
Salazar Carmona Francly Lucero	Activo	2020-12-22 03:26:42 p. m.	Regional Sur Occidente
Salazar Díaz Libia Maritza	Activo	2020-12-18 05:42:23 p. m.	Regional Centro
Serrano Orduz Narly Brillyth	Activo	2020-12-23 03:18:50 p. m.	Regional Tolima Grande
Vargas Montiel Amalia	Activo	2020-12-18 04:19:26 p. m.	Regional Amazonia
Vega Polo Maria Olga	Activo	2020-12-15 02:15:32 p. m.	Regional Caribe
Angulo Angulo Guillermo Alfonso	Activo	2020-12-30 05:05:23 p. m.	Regional Sur Occidente
Sanchez Torres Yinna Katherine	Activo	2020-12-29 10:48:16 a. m.	Oficina Principal
Hurtado Díaz Maricel	Activo	2020-12-18 12:01:17 p. m.	Regional Amazonia
Canon Candil Claudia	Activo	2020-12-15 01:51:53 p. m.	Regional Centro
Rey Cobos Maria Del Pilar	Activo	2020-12-18 02:48:25 p. m.	Regional Tolima Grande

Fuente: Reporte de Usuarios SIFF Nación a fecha 20-01-2021

- Usuarios con perfil pagador regionales Activos:

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional	Perfiles
Vanegas Munoz Carmenza	Activo	2021-01-19 03:19:07 p. m.	Regional Amazonia	Entidad - Pagador regional
Roa Borre Angelica Isabel	Activo	2021-01-20 08:23:34 a. m.	Regional Norte	Entidad - Pagador regional
Gallego Hernandez Mayra Alejandra	Activo	2021-01-18 01:20:10 p. m.	Regional Pacifico	Entidad - Pagador regional
Londono Cardona Leidy Johanna	Activo	2021-01-18 04:36:43 p. m.	Regional Sur	Entidad - Pagador regional
Arboleda Adriana Del Socorro	Activo	2020-12-23 10:50:02 a. m.	Regional Antioquia-Choco	Entidad - Pagador regional
Mejia Gaviria Jose Rolando	Activo	2021-01-20 07:22:38 a. m.		Entidad - Pagador regional
Díaz Rincon Diana Carolina	Activo	2021-01-15 04:06:39 p. m.	Regional Sur Occidente	Entidad - Pagador regional
Navia Daza Rigoberto	Activo	2021-01-19 02:35:54 p. m.		Entidad - Pagador regional
Forero Albanil Mariela	Activo	2021-01-20 08:22:05 a. m.	Regional Centro	Entidad - Pagador regional
Garzon Pena Lilia Johanna	Activo	2021-01-19 06:20:50 p. m.		Entidad - Pagador regional
Barrera Hoyos Yulie Alexandra	Activo	2021-01-20 07:51:49 a. m.	Regional Llanos Orientales	Entidad - Pagador regional
Mendez García Jydian Andrea	Activo	2021-01-20 08:23:55 a. m.		Entidad - Pagador regional

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>9 de 10</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Usuarios	Estado	Ultima fecha de conexión	Regional	Perfiles
Medina Rios Flavio Emilio	Activo	2021-01-20 07:13:28 a. m.	Regional Nororiente	Entidad - Pagador regional
Amorocho Amorocho Esthefany	Activo	2021-01-18 09:21:30 a. m.		Entidad - Pagador regional
Cervera Vargas Shirley Yaneth	Activo	2021-01-08 02:43:11 p. m.	Regional Tolima Grande	Entidad - Pagador regional
Quimbayo Saenz Monica	Activo	2021-01-20 08:40:31 a. m.		Entidad - Pagador regional
Franco Zarate Elias David	Activo	2021-01-18 03:40:47 p. m.	Regional Caribe	Entidad - Pagador regional
Leal Mejia Gladys Elena	Activo	2021-01-20 09:12:35 a. m.		Entidad - Pagador regional
Moreno Pava Mauricio Javier	Activo	2021-01-07 06:12:03 p. m.		Entidad - Pagador regional

Fuente: Reporte de Usuarios SIIF Nación a fecha 20-01-2021

- No se evidenció Usuarios con incompatibilidad de perfiles a nivel nacional, de acuerdo a lo estipulado en la guía No.54 Administración de Usuarios del Ministerio de Defensa.



### 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:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
-----	-------------	----------------------	---------

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		P á g i n a <b>1 0 de 1 0</b>	
		Versión No. <b>02</b>			
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

	<b>N/A</b>		
<b>SOPORTES DE LA REVISIÓN:</b>			

- Ejecución presupuestal vigencia 2020
- Constitución del Rezago presupuestal.
- Desagregación y distribución de apropiaciones del año fiscal 2020, en la Oficina Principal y las once (11) Regionales.
- Reporte de usuarios SIIF Nación a corte 30-01-2021
- Relación de funcionarios a corte 31-12-2020, 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: 2021.01.29 10:50:08  
 -05'00'

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

Johana Patricia  
 Gonzalez Molano

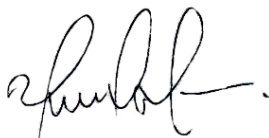
Firmado digitalmente por Johana  
 Patricia Gonzalez Molano  
 Fecha: 2021.01.29 11:05:26 -05'00'

Elaboró: Cont. Pub. Johana Patricia Gonzalez Molano  
 Cargo: PD. Oficina de Control Interno

Carmen  
 Aurora Pulido  
 Méndez

Firmado digitalmente  
 por Carmen Aurora  
 Pulido Méndez  
 Fecha: 2021.01.29  
 11:27:05 -05'00'

Revisó: Esp. R.E.I Carmen Aurora Pulido Méndez  
 Cargo: Asesora Sector Defensa



Aprobó: Adm. Emp. Henry Arturo Molano Vivas  
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Encargado por vacancia definitiva