



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DEL SIIF – NACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

### CONTENIDO:

1.	OBJETIVO .....	2
2.	ALCANCE .....	2
3.	METODOLOGÍA.....	2
4.	MARCO LEGAL .....	3
5.	DESARROLLO .....	3
5.1	Obligatoriedad De Utilización Del Sistema.....	3
5.2	Producción de la Información Del Sistema SIIF Nación.....	3
5.3	Funcionario Responsable del SIIF en la Entidad.....	6
5.4	Responsabilidades de la Coordinación del SIIF En La Entidad.....	6
5.4.1	Creación Usuarios.....	6
5.4.2	Brindar soporte funcional y técnico a los usuarios de la entidad .....	7
5.4.3	Mantener actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los usuarios y el funcionario responsable del sistema .....	8
5.4.4	Verificar las restricciones de uso del aplicativo .....	8
5.4.7	Gestión Documental información de los usuarios del sistema SIIF Nación. ....	10
5.4.8	Seguimiento a las Recomendaciones .....	10
6.	RECOMENDACIONES .....	11

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios y del Plan de Auditoría de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2020, se realiza el seguimiento al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF - Nación en la Comisión de la Verdad.

### 1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información del Sistema Integrado de Información SIIF Nación acogidas por la Comisión de la Verdad, según lo establecido Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, para el periodo referente al primer semestre del 2020 y realizar el seguimiento a las recomendaciones del informe anterior.

### 2. ALCANCE

Verificar al grado de cumplimiento de las Políticas de Seguridad SIIF, realizar el seguimiento al estado de los usuarios del sistema al 30 de junio del 2020, así como, a las recomendaciones originadas en el informe realizado al 31 de diciembre del 2019.

### 3. METODOLOGÍA

La verificación será realizada a través de medios electrónicos, dada la situación de aislamiento obligatorio originada por la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia por COVID 19.

Inicia con la verificación de la información contenida en el **“Reporte estado de Solicitudes de Creación y Modificación de Usuarios del Sistema y el Reporte de Registros de Log de Auditoría”** generados desde el SIIF - Nación, con el fin de evaluar el cumplimiento de las responsabilidades del Coordinador del SIIF en la Comisión, según lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de en el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, Parte 9, Título 1, Capítulo 1, artículos del 2.9.1.1.1.

Así mismo, se realizará el seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el informe 2019, información solicitada vía correo electrónico al Coordinador del SIIF en la Entidad.

#### 4. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto No. 1068 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Parte 9, Título 1, Capítulo 1.
- Circular Externa No. 040 de octubre 29 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación”.
- Circular Externa No. 055<sup>1</sup> de diciembre 12 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Compatibilidad de Perfiles”.
- Guía de Operación para Registrador de Usuarios<sup>2</sup>

#### 5. DESARROLLO

El SIIF Nación, es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y brindar información oportuna y confiable que debe ser usado por todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para registrar las operaciones y la información financiera asociada con su operación. Se procede a verificar las condiciones de uso y la aplicación de las políticas establecidas para tal fin, así:

##### 5.1 Obligatoriedad De Utilización Del Sistema

La entidad ha dado cumplimiento, según lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.5<sup>3</sup> con respecto a la obligatoriedad de utilización de SIIF Nación, y para ello implementó los instructivos, guías<sup>4</sup> y demás normas establecidas, que para el efecto ha expedido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

##### 5.2 Producción de la Información Del Sistema SIIF Nación

La Comisión de la Verdad, está identificada bajo la Unidad Ejecutora 44-02-00 en el Aplicativo SIIF Nación, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015<sup>5</sup>, en todo lo

<sup>1</sup> [http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC\\_CLUSTER-062966%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased](http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-062966%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

<sup>2</sup> [https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=ConexionContent/WCC\\_CLUSTER-112024/idcPrimaryFile&revision=latestreleased](https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=ConexionContent/WCC_CLUSTER-112024/idcPrimaryFile&revision=latestreleased)

<sup>3</sup> **ARTÍCULO 2.9.1.1.5. Obligatoriedad de utilización del Sistema.** “Las entidades y órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del Presupuesto Público Nacional y de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, o quienes hagan sus veces, deberán efectuar y registrar en el SIIF Nación las operaciones y la información asociada con su área de negocio, dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema.”

<sup>4</sup> [https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages\\_ciclodenegocios](https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_ciclodenegocios)

<sup>5</sup> **El Decreto 1068 de 2015, artículo 2.9.1.1.4, Información del Sistema:** “El SIIF Nación reflejará el detalle, la secuencia y el resultado de la gestión financiera pública registrada por las entidades y órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, especialmente la relacionada con la Programación, liquidación, modificación y ejecución del



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DEL SIIF – NACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

PÚBLICA

---

*presupuesto; la programación modificación y ejecución del Programa Anual Mensualidad de Caja (PAC), la gestión contable y los recaudos y pagos realizados por la Cuenta Única Nacional y demás tesorerías"*

## Reporte estado de Solicitudes de Creación y Modificación de Usuarios del Sistema

No.	Usuario	Función de Negocio	Fecha Expiración	Observaciones
1	Mhjcortega	Entidad - Gestión Autorizar Viáticos	17/03/2020	El Perfil asignado, no fue implementado por la Entidad, el usuario no presenta ingreso al sistema.
2	Mhagomezr	Entidad - Consulta - Seguridad	22/05/2020	Perfil asignado a la Oficina de Control Interno, no se generó la actualización del vencimiento del usuario, el cual está vencido desde el 22/05/2020. fecha de última conexión al sistema 2019-11-26.
3	MHdrodrigm	Entidad - Consulta Entidad - Programador presupuestal	19/11/2020	Perfiles incompatibles ver circular 055 de 2018, fecha de última conexión al sistema 2020-06-16
4	MHaredondo	Entidad - Aprobador Contable Entidad - Autorizador Endosos Entidad - Beneficiario cuenta Entidad - Central de cuentas por pagar Entidad - Consolidación Contable Entidad - Consulta Entidad - Gestión contable Entidad - Gestión presupuesto ingresos Entidad - Registrador usuarios	2021-04-26	Los perfiles asignados no han sido modificados de acuerdo a las funciones que se realizan en la actualidad. Perfiles incompatibles ver circular 055 de 2018.
5	MHivillamc	Entidad - Consulta	2020-11-17	El perfil asignado al Área de Talento Humano, no registra ingreso al sistema desde 2019-08-09.
6	MHdmpena	Entidad - Consulta	2/12/2020	El perfil asignado oficina de control interno, presenta como fecha de ultimo ingreso al sistema 2020-06-30.
7	Mhatgonzal	Entidad - Aprobador Contable Entidad - Autorizador Endosos Entidad - Beneficiario cuenta Entidad - Consolidación Contable Entidad - Gestión contable	2/06/2020	Funcionaria retirada de la entidad, la fecha de su última conexión del 2019-12-02, no se generó la actualización del vencimiento del usuario 2/06/2020, usuario activo en el sistema.
8	MHfcobos	Entidad - Aprobador Contable Entidad - Autorizador Endosos Entidad - Beneficiario cuenta Entidad - Central de cuentas por pagar Entidad - Consolidación Contable Entidad - Consulta Entidad - Gestión contable Entidad - Gestión presupuesto ingresos	31/03/2021	La vigencia del usuario es superior al periodo contratado actualmente 2021-03-31, no se realizó la actualización en el sistema, fechas ultimo ingreso 2020-02-28.
9	MHasuarezs	Entidad - Administrador gestión presupuestal Entidad - Consulta fuente específica Entidad - Gestión modificación presupuestal Entidad - Gestión presupuesto gastos Entidad - Gestión presupuesto ingresos	31/12/2020	La fecha de expiración supera el periodo contratado actualmente por la entidad. Fecha de ultima conexión al sistema 2020-06-29
10	MHjvarela	Entidad - Central de cuentas por pagar Entidad - Pagador central	31/12/2020	Fecha de ultima conexión al sistema 2020-06-30
11	MHsavendan	Entidad - Beneficiario cuenta Entidad - Central de cuentas por pagar Entidad - Gestión contable	31/12/2020	La fecha de expiración supera el periodo contratado actualmente por la entidad. Fecha de ultima conexión al sistema 2020-06-30
12	MHsfherrer	Entidad - Gestión PAC Entidad - Gestión presupuesto ingresos Entidad - Pagador central	5/08/2020	Fecha de ultima conexión al sistema 2020-06-30
13	MHjbecerr	Entidad - Aprobador Contable Entidad - Central de cuentas por pagar Entidad - Consolidación Contable Entidad - Gestión contable	31/12/2020	Fecha de ultima conexión al sistema 2020-06-30
14	MHlamedina	Entidad - Administrador gestión presupuestal Entidad - Consulta Entidad - Gestión modificación presupuestal Entidad - Gestión presupuesto gastos Entidad - Parametrizador gestión entidad Entidad - Programador presupuestal	2/12/2019	Funcionaria retirada de la entidad, la fecha de su última conexión es del 2019-11-07, no se generó la actualización del vencimiento del usuario en el sistema 2/12/2019, usuario activo.
15	MHjlcortes	Entidad - Beneficiario cuenta Entidad - Central de cuentas por pagar Entidad - Gestión contable	31/12/2020	La fecha de expiración supera el periodo contratado actualmente por la entidad. Fecha de ultima conexión al sistema 2020-06-30
16	MHgacano	Entidad - Consolidador programación presupuestal Entidad - Consulta	6/02/2020	Funcionario retirado de la entidad, la fecha de su última conexión es del 2019-08-21, no se generó la actualización del vencimiento del usuario en el sistema 2/06/2020, usuario activo.
17	MHsprieto	Entidad - Administrador fuente específica Entidad - Administrador gestión presupuestal Entidad - Autorizador Endosos Entidad - Beneficiario cuenta Entidad - Consolidador programación presupuestal Entidad - Consulta Entidad - Consulta fuente específica Entidad - Gestión modificación presupuestal Entidad - Gestión presupuesto gastos Entidad - Parametrizador gestión entidad Entidad - Registrador usuarios	16/09/2020	Funcionaria retirada de la entidad, la fecha de su última conexión es del 2020-03-10, no se generó la actualización del vencimiento del usuario en el sistema 2020-09-16, usuario activo.
18	MHarmolano	Entidad - Autorizador Endosos Entidad - Gestión presupuesto gastos	17/08/2020	Fecha de ultima conexión al sistema 2020-06-23

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DEL SIIF – NACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno**

**Versión: 1**

**Código: F1.P2.ECI**

**Fecha Publicación: 19/09/2019**

19	MHlpmorale	Entidad - Administrador fuente especifica	22/05/2021	Fecha de ultima conexión al sistema 2020-06-23 Perfiles incompatibles ver circular 055 de 2018
		Entidad - Administrador gestión presupuestal		
		Entidad - Consulta		
		Entidad - Gestión caja menor		
		Entidad - Gestión modificación presupuestal		
		Entidad - Gestión presupuesto gastos		
		Entidad - Gestión presupuesto ingresos		
		Entidad - Parametrizador gestión entidad		
		Entidad - Programador presupuestal		
20	MHysuarez	Entidad - Registrador usuarios	31/12/2020	Contrato finalizado en el mes de junio, usuario activo en el sistema. Fecha de ultima conexión al sistema 2020-06-23
		Entidad - Gestión PAC		
		Entidad - Gestión presupuesto ingresos		
21	Mhcprincon	Entidad - Pagador central	19/11/2020	Perfil Gestión Control Viáticos no utilizado por la Entidad
		Entidad - Gestión caja menor		
		Entidad - Gestión Control Viáticos		
22	MHvdiaz	Entidad - Gestión Control Viáticos	22/05/2020	Usuario vencido desde el 2019-08-05, no registra fecha de última conexión al sistema, funcionaria activa laboralmente.
		Entidad - Gestión Administrativa		

referente a la operatividad del sistema, generando la información financiera, el registro de la programación, liquidación, modificación y ejecución del presupuesto, así mismo la programación del Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC-; el registro de la cadena básica presupuestal, que origina la consolidación de la información de los Estados Financieros publicados en la página web de la Entidad.

### 5.3 Funcionario Responsable del SIIF en la Entidad

La Oficina de Control Interno, verificó que la Dra. Andrea Redondo Medina – Analista 6 del área Financiera fue designada por el Secretario General, Doctor Mauricio Katz García, como Coordinadora SIIF Nación Entidad<sup>6</sup> el día seis (06) de marzo del 2020, mediante el diligenciamiento del formato con código Mis.3.13. Pro 5. Fr.1, versión 04.

### 5.4 Responsabilidades de la Coordinación del SIIF En La Entidad

A continuación, se realizó la validación de las siguientes responsabilidades del coordinador SIIF<sup>7</sup> de la Comisión:

#### 5.4.1 Creación Usuarios

A continuación, se evidencian los usuarios activos, generados desde el aplicativo SIIF Nación, mediante el **“Reporte estado de Solicitudes de Creación y Modificación de Usuarios del Sistema”**.

<sup>6</sup>ARTÍCULO 2.9.1.1.7. Estructura del SIIF Nación. El Sistema Integrado de Información Financiera, (SIIF) Nación estará conformado por los siguientes órganos de dirección y administración:

c) Un Administrador del Sistema;

d) Un funcionario responsable del SIIF en cada entidad usuaria del aplicativo.

<sup>7</sup> ARTÍCULO 2.9.1.1.15. Responsabilidades de la coordinación del SIIF en la Entidad.

El Coordinador SIIF Entidad será responsable de la implantación de las medidas de seguridad señaladas por el Comité Operativo y de Seguridad y de la administración de los usuarios de la Entidad.

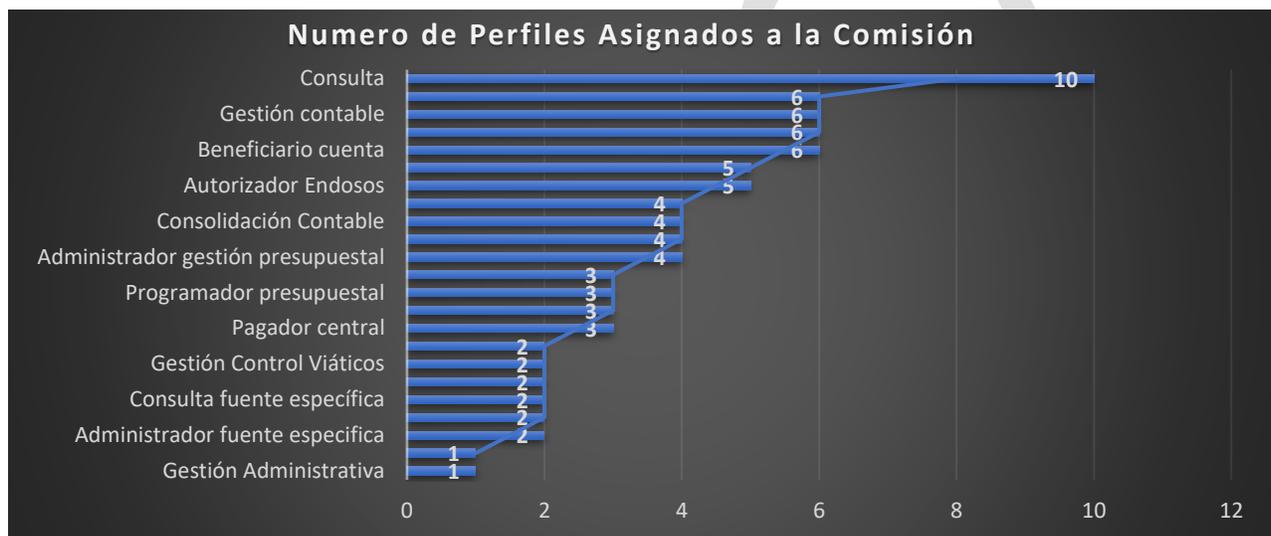
Dadas las condiciones actuales, no es posible realizar una revisión física en cuanto a la asignación del Token, sin embargo, a la fecha como política de seguridad emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el ingreso al Sistema de Información Financiera, solo se es posible con la firma digital.

**Tabla No. 01 Usuarios Activos**

Fuente: SIIF Nación - Reporte de Registros de Log de Auditoría

A continuación, registra la estadística de los perfiles activos en la entidad la 30 de junio del 2020, bajo el reporte “*Estado de Solicitudes de Creación y Modificación de Usuarios del Sistema*”

**Gráfico No. 01 Numero de Perfiles Activos SIIF Nación al 30 de junio del 2020**



Fuente: SIIF Nación

A partir del análisis de los anteriores reportes se presentan las siguientes observaciones generales: algunos de los usuarios no registran acceso al sistema de manera frecuente; persiste el estado activo del personal ya desvinculado de la entidad y en algunos casos no se modifica la fecha de expiración de los perfiles según el objeto y la fecha de terminación de los contratos de algunos usuarios del Sistema.

#### 5.4.2 Brindar soporte funcional y técnico a los usuarios de la entidad

Los soportes técnicos referentes a las actualizaciones de instrumentos necesarios para los colaboradores de la Comisión, son respaldado por el Área de TIC y dada la condición actual de salubridad, por la emergencia por COVID - 19, este proceso es realizado a través de comunicación remota a través de “AnyDesk”.

### 5.4.3 Mantener actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los usuarios y el funcionario responsable del sistema

El equipo de Control interno, realizó los cruces de información de los usuarios registrados en el Aplicativo SIIF Nación, arrojados en el Log de Auditoría, con respecto a la consulta efectuada al Sistema de Nómina “**Informe General Antigüedad Funcionarios**” en el cual se evidencia el registro y datos de las hojas de vida de los colaboradores de la Comisión activos e inactivos y la “**Base de datos de los contratos reportados**” por la Oficina Jurídica y Contractual donde se determina lo siguiente:

De acuerdo a la información registrada en el Sistema de Nómina, los servidores relacionados a continuación se encuentran desvinculados de la entidad, sin embargo, el perfil de SIIF aún se encuentra activo:

**Tabla No. 02 Informe General Antigüedad Funcionarios**

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Fecha Ingreso	Estado	Fecha Retiro
GONZALEZ	MOLINA	ANGELA	TATIANA	03/12/2018	Inactivo	03/12/2019
PRIETO	BENAVIDES	SANDRA	PATRICIA	17/09/2018	Inactivo	12/03/2020
MEDINA	SAENZ	LUZ	ANDREA	03/12/2018	Inactivo	08/11/2019
CANO	TORRES	GERMAN	AUGUSTO	07/02/2019	Inactivo	12/08/2019

Fuente: Sistema de Nómina al 30 de junio del 2020

Según la consulta realizada a la “**Base de datos de los contratos reportados**” suministrada por la Oficina Jurídica y Contractual se evidencia que el contrato de prestación de servicios de la colaboradora relacionada a continuación finalizó y aún tiene activo el usuario en el SIIF con los siguientes perfiles:

**Tabla No. 03 Usuarios Activos**

Usuarios
MHysuarez
SUAREZ PINILLA YUDY MILEIDY
COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION
52442198
Activo
44-02-00
Entidad - Gestión PAC
Entidad - Gestión presupuesto ingresos
Entidad - Pagador central

Fuente: SIIF Nación - Reporte de Registros de Log de Auditoría

### 5.4.4 Verificar las restricciones de uso del aplicativo

Según el “**reporte Log de Auditoría**” referente a los usuarios activos se evidencia que existen perfiles asociados a la Comisión, que no se encuentran laboralmente activos o con contratos suscrito a la entidad, por lo cual se requiere que el administrador formule la consulta al Ministerio



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DEL SIIF – NACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

de Hacienda y Crédito Público con el fin de identificar las falencias presentadas dentro del reporte SIIF y que sean deshabilitados de la Unidad Ejecutora 44-02-00.

Tabla No. 04 Usuarios Activos

Usuarios
<b>MHdrodrigm</b>
<b>RODRIGUEZ MORA DIEGO ALEXANDER</b>
COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION
<b>14011469</b>
Activo
<b>44-02-00</b>
Seguridad
<b>MHjvarela</b>
<b>VARELA CANDANOZA JULIO CESAR</b>
COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION
<b>8738253</b>
Activo
<b>44-02-00</b>
Ejecución presupuestal de gastos
Gestión de tesorería – Pagos
Seguridad
<b>VARELA RAMIREZ JOSE JAVIER</b>
COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION
<b>6458110</b>
Activo
<b>44-02-00</b>
Ejecución presupuestal de gastos
Gestión de tesorería – Pagos
Seguridad
<b>MHljcortes</b>
<b>Cortes Buitrago Ligia Janneth</b>
COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION
<b>23495881</b>
Activo
<b>44-02-00</b>
Ejecución presupuestal de gastos
Gestión de tesorería – Recaudos
Seguridad
<b>AVENDANO LOPERA SILVIA INES</b>
COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION
<b>43437986</b>
Activo
<b>44-02-00</b>
Ejecución presupuestal de gastos
Seguridad

Fuente: SIIF Nación - Reporte de Registros de Log de Auditoría

### 5.4.5 Replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, todas la comunicaciones emitidas e informadas por el Administrador del Sistema.

La Oficina de Control Interno cuenta con usuario de consulta activo, por lo anterior se realizó la consulta en el correo institucional en lo referente al concepto de Administrador SIIF, en el cual se evidencia que las comunicaciones emitidas e informadas por el Administrador del Sistema fueron

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DEL SIIF – NACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

realizadas hasta el 9 de marzo del 2020, es decir que a partir de esta fecha no se está dando cumplimiento a esta actividad.

#### 5.4.6 Capacitar a los usuarios nuevos, previa su creación en el aplicativo

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público<sup>8</sup>, cuenta con capacitaciones virtuales programadas para los usuarios del SIIF, con el propósito de dar a conocer las actualizaciones en las funcionalidades del Sistema y optimizar el uso del Sistema.

No se evidencia la participación en las diferentes capacitaciones por parte de los usuarios de la Comisión, por lo que se recomienda al administrador del SIIF dar a conocer entre los usuarios la programación de las capacitaciones y hacer seguimiento a la asistencia a las mismas.

#### 5.4.7 Gestión Documental información de los usuarios del sistema SIIF Nación.

Se realizó la validación con el Área de Gestión documental, sobre la conformación de las Tablas de Retención Documental, referentes a la información producida por el Administrador SIIF para mantener el archivo documental de los usuarios y demás comunicaciones, a lo cual se informa que, a la fecha, no han sido generadas.

#### 5.4.8 Seguimiento a las Recomendaciones

La Oficina de Control Interno hizo seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe anterior encontrando que aún se mantienen las siguientes:

- Se deben implementar medidas y reasignación de usuarios, cuando se requieran al personal del área que permitan dar cumplimiento en lo referente a las restricciones de perfiles asignados a un mismo usuario de que trata la Circular Externa 055 del 12 de diciembre de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público documental de los usuarios y demás comunicaciones, a lo cual se informa que, a la fecha, no han sido generadas.
- Inscribir a los usuarios del SIIF para que asistan a las capacitaciones en diferentes roles, permitiendo que exista rotación que conlleve a que los mismos amplíen conocimientos sobre temas de operación del SIIF - Nación II.
- Actualizar las fechas de expiración de usuarios de tal forma que tengan correlación con el estado activo que presentan en el SIIF los usuarios.
- Por políticas de operación del sistema, se debe crear la designación de un perfil adicional “**Entidad - Registrador de usuarios**”, a un nuevo funcionario, en razón a que en caso de ausencias por concepto de vacaciones y/o incapacidades, permita realizar las modificaciones requeridas oportunamente.

<sup>8</sup> [https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages\\_home/capacitacionesenlinea](https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_home/capacitacionesenlinea)

## 6. RECOMENDACIONES

- Efectuar la asignación de usuarios y actualizar los perfiles existentes, bajo los parámetros establecidos en la Circular Externa 055 del 12 de diciembre de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Generar espacios laborales que permitan la asistencia las capacitaciones virtuales publicadas en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los diferentes roles.
- Mantener informado al personal sobre el funcionamiento del sistema y replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, todas la comunicaciones emitidas e informadas por el Administrador del Sistema.
- Adicionar las series documentales en la Tabla de Retención Documental del Área Financiera, que permitan mantener actualizado el archivo documental de los usuarios del Sistema y las comunicaciones relacionadas que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las políticas y estándares de seguridad del sistema SIIF Nación.
- De acuerdo a lo evidenciado por la oficina de Control Interno con respecto al seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe del 2019, algunas se mantienen por lo que se recomienda formular y adelantar las correspondientes acciones de mejora para acoger dichas recomendaciones.

*ALBA AZUCENA GÓMEZ R.*  
**ÁLBA AZUCENA GÓMEZ**

Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Deisy Milena Peña Núñez	Profesional Control Interno	01/07/2020
Revisó	Alba Gómez Rodríguez	Asesora Oficina de Control Interno	01/07/2020
Aprobó	Alba Gómez Rodríguez	Asesora Oficina de Control Interno	01/07/2020