

Santafé de Bogotá D.C., enero 25 de 2022

**Doctor**  
**DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ**  
**Asesor Viceministro de Hacienda y Crédito Público**  
**Administrador del SIIF Nación**

**ASUNTO:** Informe monitoreo Sistema SIIF Nación vigencia 2021

En desarrollo del Plan de acción de la vigencia 2022, aprobado por el Comité Institucional de Control Interno del 09 de diciembre de 2021, esta Oficina realiza evaluación el cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad por parte de los usuarios del SIIF Nación en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Para su conocimiento y fines pertinentes respetuosamente envío el informe, así:

**CRITERIO:** Ley 87 de 1993 Artículo 12, literal e; Decreto 1068 de 2015, Parte 9; Circular externa 040 del 29 de octubre de 2015–Ministerio de Hacienda; Políticas de Seguridad de la información del SIIF Nación; y Reglamento de Uso de SIIF Nación, Versión 1.0 de 2013.

**FECHA DE SEGUIMIENTO:** Del 13 de enero al 25 de enero de 2022.

### **CONCLUSION**

- En general se usa de manera adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para hacer registros y consultas de información en el SIIF Nación.

### **OBSERVACION:**

#### **Artículo 2.9.1.2.13. Responsabilidades de las entidades y de los usuarios del SIIF Nación.**

##### **a. El uso de las claves y firmas digitales asignados:**

Se usa de manera adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para

hacer registros y consultas de información en el SIIF Nación. Sin embargo, mediante el ID 651448 se observó la siguiente situación: “lo cual incumple el procedimiento gestión de usuarios por parte del coordinador de SIIF Nación, puesto que el token asignado al ex funcionario Juan Rubiano y a la ex funcionaria Vanessa Bejarano se vieron vulnerados al no realizar el cierre o reasignación correspondiente al momento de la terminación contractual, este cierre y/o cancelación se efectuó un mes posterior en el caso de Juan Rubiano y diez días aproximadamente en el caso de Vanesa Bejarano” La Oficina de Control Interno al bajar el reporte de usuarios evidenció que el ex funcionario Juan Rubiano aun aparece Activo en el estado de privilegio.

Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
Código y nombre usuario: MHjrubiano - RUBIANO SAAVEDRA JUAN EDGARDO								
Cédula de	1033765769	CARRERA 7 No. 12B - 58	juan.saaavedra769@casur.gov.co	2860911 Ext.	Directivo	Activo	SI	2021-04-18

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO

### SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SIIF NACIÓN.

#### Aplicación Marco Normativo del Decreto No 1068 de 2015

**Artículo 2.9.1.1.4 Información del Sistema:** Se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el artículo, refleja la información financiera a través del SIIF Nación II, registrando la programación, liquidación, modificación y ejecución del presupuesto, los registros contables, recaudos y pagos de la Cuenta Única Nacional.

**Artículo 2.9.1.1.5 Obligatoriedad de utilización del sistema:** los registros de información se efectúan en el aplicativo SIIF Nación II, se realizan conforme a los instructivos y circulares que para el efecto ha expedido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Artículo 2.9.1.1.14 Funcionario responsable del SIIF en la entidad:** La Oficina de Control Interno, evidenció que bajo el documento Mis.3.13.5Fr.001 Designación Coordinador SIIF Nación Entidad, Versión 2.0 con fecha de 10 de octubre de 2010, designó como Coordinador al señor JOSÉ FERNANDO VELÁSQUEZ LEYTON, Subdirector Financiero; adicionalmente la Entidad cuenta con un usuario “Registrador Usuarios” quien es el responsable del registro en el sistema de las solicitudes de creación y modificación de los usuarios, autorizados por el

Coordinador SIIF Entidad o su delegado. La persona que cuenta con este perfil es la servidora pública DIANA ESPERANZA VARGAS MEDINA.

**Artículo 2.9.1.1.15 Responsabilidades de la Coordinación del SIIF en la Entidad:**

**a. Responder por la creación de usuarios:**

Para la vigencia de 2021 se crearon cinco (5) nuevos usuarios, a todos se les asignó el respectivo Token, recibieron instrucciones acerca de los controles, y políticas de seguridad del SIIF, suministrándoles el respectivo instructivo, entre otros aspectos.

Nº	NUEVOS USUARIOS	DEPENDENCIA/ GRUPO	TOKEN
1	Camila Moreno	Prestaciones Sociales	con token
2	Nikol Vanessa Correa	Tesorería	con token
3	Paula Gonzalez	Talento Humano	con token
4	Liliana Lopez Avella	Bienestar	con token
5	Javier Wilson Morales	Sud. Administrativa	con token

**b. Replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación II, todas las comunicaciones emitidas e informadas por el Administrador del Sistema:**

Se evidencia que el Coordinador SIIF, cumple con la actividad de replicar al interior de la Entidad, mediante correos electrónicos de todas las comunicaciones e invitaciones de capacitación recibidas por el Administrador del Sistema, así mismo, reportar incidentes de manera general que impacten a todos los usuarios de manera particular que se presenten en la operación de cada perfil en el momento de realizar las transacciones en el aplicativo, como se puede evidenciar en el correo electrónico de fecha miércoles 29 de diciembre 2021, con el Asunto: Publicación de Información Cierre Vigencia 2021.

**c. Verificar las restricciones de uso del aplicativo:**

Se evidenciaron las restricciones que los usuarios tienen al interior de la entidad para el uso del aplicativo conforme a los perfiles solicitados, estas restricciones son programadas directamente por el administrador del SIIF NACION, y seleccionadas por el usuario “Registrador usuarios”, quien, cuando designa el perfil, este selecciona la cuenta de usuario y la funcionalidad asociada a través del perfil del usuario, y verifica que corresponda con las funciones que desempeña el usuario en la entidad. Cumpliendo con la circular externa 013 emitida por Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se actualiza la compatibilidad de perfiles de usuarios.

**d. Capacitar a los usuarios nuevos previos a la creación en el aplicativo:**

Los siguientes servidores públicos recibieron capacitación en los siguientes temas:

Primer semestre:

	NOMBRES Y APELLIDOS	TEMA	FECHA
1	LUZ MERY ORTIZ OSPINA OSWALDO CARRILLO GISELL DAHIANA BARRERO OVIEDO WILDER RUBEN ACEVEDO ADRIANA AGUDELO LUIS ALFONSO GONZALEZ MEDINA DIANA CATALINA DUQUE ARANGO TATIANA GAONA AVILA CAROL DAYANA MENDEZ GONZALEZ	PROCESO PAGO DE NÓMINA A BENEFICIARIO FINAL	12/02/2021
2	LILIAN XIMENA GORDILLO BALLEEN	SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y ADMINISTRACIÓN PARA AUDITORES	01/03/2021 al 13/03/2021
3	ERIKA CASTAÑEDA CAROL MENDEZ GUSTAVO GONZALEZ OLGA FUENTES	GESTIÓN VIÁTICOS	04 de marzo de 8:30 a.m a 1:30 p.m
4	GERMAN NOVOA TATIANA GAONA ALFONSO GONZALEZ	MODELO DE EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA.	03 DE marzo 8:30am. A 12:30 P.m:
5	YENY LISETH MONTOYA LIZETH VANESSA BEJARANO	MODELO DE EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA.	03 de Marzo 8:30
6	YENY LISETH MONTOYA LIZETH VANESSA BEJARANO	PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA, NOTAS DÉBITO Y NOTAS CRÉDITO	26 de marzo de 2021 de 230 a 3:30 pm
7	NANCY JULIETH ACOSTA GARCIA TATIANA GAON AVILA	ADMINISTRACIÓN DE PAC	20 de abril de 2021 de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
8	ROSALBA REYES SISIA ELIZABETH CALDERON NIDIA MARCELA CORTES OSWALDO CARRILLO JOSE LUIS QUIMBAYO ANGIE LICETH CARRILLO ALEXANDER BARON ANA BERTHA GONZALEZ JOHAN STIVEN BELTRAN	GESTIÓN CAJA MENOR	04 de mayo de 2021 de 8:30 a.m. a 12:30 p.m
9	TATIANA ALEJANDRA GAONA AVILA LUZ BRIYITH PRIETO LONDOÑO NANCY JULIETH ACOSTA GARCÍA DRIANA ERSILIA AGUDELO ANA BERTHA GONZALEZ WILDER RUBEN ACEVEDO BELTRAN JOHAN STIVEN BELTRAN MENDEZ MARICELA TELLEZ AMAYA KAREN ELENA CHAVARRO JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON DIANA VARGAS MEDINA	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	19 al 28 de mayo de 2021



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

10	ROSALBA REYES GUSTAVO GONZALEZ RINCON KAROL MENDEZ RICARDO MORENO OLGA FUENTES GISELL DAHIANA BARRERO OVIEDO LUZ MERY ORTIZ OSPINA NANCY JULETH ACOSTA JOSE LUIS QUIMBAYO OSWALDO CARRILLO	PAGO POR COMPENSACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR DE LA DIAN.	19 de mayo de 2021, de 8:00 a.m. a 01:00 p.m
11	ANGELA FIGUEREDO YENY MONTOYA BRAYNER ANDRES SILVA SERPA JULIO VARELA	GESTIÓN Y DEVOLUCION DE INGRESOS	20 de mayo de 2021 de 8:00 a.m.a 12:30 p.m
12	LUZ BRIYITH PRIETO LONDOÑO NANCY JULIETH ACOSTA GARCÍA	GESTIÓN TESORERÍAS USUARIOS NUEVOS	21 al 31 de mayo de 2021
13	SANDRA SUPANTEVE PILIMUE RICARDO MORENO GARCÍA ERIKA CASTAÑEDA CRUZ ADRIANA AGUDELO PÉREZ JHOHAN BELTRAN MENDEZ	CADENA BÁSICA FINANCIERA	junio de 2021, de 8:30 a.m. a 01:00 p.m. 2 de junio de 2021, de 8:30 a.m. a 01:00 p.m.

Segundo semestre:

	NOMBRES Y APELLIDOS	TEMA	FECHA
1	RUBEN ACEVEDO JOHAN STIVEN BELTRAN OSWALDO CARRILLO GIL JOSE LUIS QUIMBAYO SANCHEZ GISELL DAHIANA BARREO OVIEDO	Generación masiva de documentos en la ejecución presupuestal de gastos.	25 de agosto de 2021 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
2	FREDY ALEXANDER BARON LUZ ELIZABETH CALDERON	Capacitación Virtual Gestión Caja menor.	07 de octubre de 2021 de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
3	NIDIA MARCELA CORTES JOSE LUIS QUIMBAYO YENY LISETH MONTOYA KAREN ANDREA CONTENTO BRAYNER ANDRES SILVA SERPA	Invitación capacitación gestión y Devolución de Ingresos	09 de noviembre de 2021 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Protección Patrimonial, con Conciencia



CAJA DE SUELDOS DE RETIRO  
DE LA POLICÍA NACIONAL.

www.casur.gov.co  
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911  
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073  
Bogotá, D. C.



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

4	ANGELO STOYANOVICH ROMERO LILIAN XIMENA GORDILLO BALLE FREDY ALECANDER BARON GLORY NORMANDA LOPEZ BEDOYA RICARDO MORENO GARCIA GERMAN NOVA GONZALEZ KAREN CHAVARRO TATIANA ALEJANDRA GAONA LUIS ALFONSO GONAZLEZ MEDINA OLGA FUENTES MARTIN RUTH PARRA PATIÑO CATERIN PAOLA CORDERO NIDIA MARCELA CORTES ROSALBA REYES SISA ADRIANA AGUDELO PEREZ ANA BERTHA GONZALEZ LUZ MERY ORTIZ OSPINA JULIO CESAR VARELA KAREN ANDREA CONTENTO	Invitación capacitación cierre de la vigencia 2021 y apertura del año 2022	25 de noviembre de 2021 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 26 de noviembre de 2021 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
5	NIKOL VANESSA CORREA RODRIGUEZ TATIANA GAONA AVILA	Capacitación Virtual Administración de PAC	30 de noviembre de 2021 de 8:30 a.m. a 12:30p.m.
6	NICOLAY DAVID ROMANOVSKY KAROL DAYANA MEDEZ GONZALEZ ERIKA CASTAÑEDA CRUZ FREDY ALEXANDER BARÓN NICOLAS DUQUE MARTÍNEZ JHON JAIRO CORDOBA CORDOBA LILIA ESTHER PINZON FLOREZ ARISTOBULO HERNANDEZ PAEZ ALEJANDRO ARIAS AGUIRRE GERMAN NOVA	Capacitación Virtual Proceso de Recepción de Factura Electrónica, Notas débito y Notas crédito en la gestión de pagos por adquisición de bienes y/o servicios.	2 de diciembre de 2021 de 8:30 a.m. a 12:30p.m.
7	LUZ ELIZABETH CALDERONFREDY ALEXANDER BARON	Capacitación Virtual CIERRE CAJA MENOR	9 de diciembre de 2021 de 8:30 a.m. a 12:30p.m

**e. Mantener un archivo documental de los usuarios y cumplir con las políticas y estándares de seguridad del sistema SIIF Nación:**

Como resultado de lo anterior, se verificaron los documentos que soportan tanto la creación de usuarios como la asignación de los token, los cuales reposan en la Subdirección Financiera debidamente organizados de forma magnética.

### **Artículo 2.9.1.2.12. Obligaciones de las entidades y de los usuarios del SIIF Nación.**

**a. Acatar las instrucciones que expida la Administración del Sistema para el buen uso de la aplicación:**

Los Usuarios del SIIF Nación, conocen y aplican las instrucciones dadas por la Administración del Sistema, relacionadas con el buen uso del mismo, de igual manera en la capacitación de inicio realizada por la correspondiente área a los usuarios nuevos del aplicativo, se trata el tema correspondiente al buen uso de este.

**b. Tener a su disposición y mantener en adecuado funcionamiento los equipos de cómputo, los canales de comunicaciones, las redes internas y los equipos de firma digital que se requieran para la conexión y utilización del SIIF Nación:**

Se cuenta con los equipos de cómputo, canales de comunicación y redes internas para la adecuada conexión y utilización del SIIF NACIÓN.

#### **RECOMENDACIONES:**

1. Realizar una base de datos de control de los usuarios, con especificación de fecha de ingreso, fecha de retiro, modificaciones, rol asignado y estado actual (activo o inactivo), esto con el fin de llevar control de la información de cada usuario.
2. Continuar con el cumplimiento de las políticas impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la gestión que realiza la Entidad a través de SIIF Nación.

**Elaboró**



**LILIAN XIMENA GORDILLO BALLÉN**  
Técnico de Servicios

**Revisó y Aprobó**



**ANGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: TS. Lilian Ximena Gordillo Ballén,  
Revisó: Jefe de Oficina de Control Interno, Angelo Stoyanovich Romero  
Fecha elaboración: 25/01/19  
Ubicación: Control Doc