



Fecha emisión del informe	día	09	mes	09	año	2019
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Políticas de Seguridad de la Información SIIF
Procedimiento/operaciones.	Políticas de Seguridad de la Información SIIF
Líder de Proceso: Jefe(s)	Doris Yolanda Ramos Vega
Dependencia(s):	
Nombre del seguimiento:	Políticas de Seguridad de la Información SIIF
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información SIIF , de acuerdo al Decreto Único 1068 de 2015, Circular 040 del 29 de Octubre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Circular Externa 004 del 26 de enero de 2017.
Metodología	Consulta de información en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACIÓN y verificación de normatividad vigente
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	Ninguna

Asesor de Control Interno	Equipo Evaluador de control interno
Doris Yolanda Ramos Vega	Olga Lucia Espitia Peña

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEL SIIF NACIÓN

Control Interno en cumplimiento de la Circular No. 040 del 29 de octubre de 2015, realizó seguimiento a las obligaciones, políticas establecidas a los usuarios del SIIF Nación, de acuerdo con lo emanado en el Decreto Único 1068 de 2015 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual consolidó el Decreto 2674 de diciembre de 2012 "por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación"; la Circular Externa No. 004 del 26 de Enero de 2017 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A continuación se presentan las conclusiones del seguimiento efectuado, el cual contempla los aspectos de administración, operatividad, uso y aplicabilidad del SIIF-Nación.

1. CAPACITACION

Para la coordinación de información a través del SIIF Nación, la entidad tiene asignado un funcionario responsable, de centralizar la misma a través del SIIF Nación, quien vienen dando cumplimiento a la políticas dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a creación de usuarios en el sistema, se brinda soporte a los usuarios y en relación con la capacitación de nuevos usuarios se mantiene permanente seguimiento a la información emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se remite a los funcionarios a las diferentes capacitaciones dadas por el mismo sobre aplicabilidad y manejo del SIIF Nación.





A continuación se relacionan los temas que mediante correo electrónico se ha invitado a participar en las diversas capacitaciones por el año 2019, a los funcionarios que tienen perfiles activos en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación en temas relacionados con el manejo y seguridad de la información:

Fecha del correo informando la capacitación	Tema	Correo que remite invitación
21/01/2019	Programa de Capacitación Virtual sobre el Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCF)	capaccvirtual@minhacienda.gov.co
22/01/2019	Invitación capacitación VIATICOS	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
29/01/2019	CAPACITACION EN LINEA 30 de enero de 2019 - Gestión viáticos	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
08/02/2019	Invitación capacitación PAGO POR COMPENSACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR DE LA DIAN	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
12/02/2019	Invitación capacitación GESTION DERECHOS Y CARTERA	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
19/02/2019	Transmisión Capacitación en línea sobre Derechos y Cartera.	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
22/02/2019	Invitación capacitación virtual REGISTRO ANTEPROYECTO	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
27/02/2019	Invitación capacitación CONSULTAS CONTROL INTERNO	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
27/02/2019	ALCANCE Invitación capacitación CONSULTAS CONTROL INTERNO	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
11/03/2019	Invitación capacitación GESTIÓN TESORERIAS USUARIOS NUEVOS	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
13/03/2019	Invitación capacitación REPORTES, CONSULTAS Y PROCESOS DEL MACROPROCESO CONTABLE	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
28/03/2019	Invitación capacitación REPORTES, CONSULTAS Y PROCESOS DEL MACROPROCESO CONTABLE	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
29/03/2019	Invitación capacitación CADENA BÁSICA FINANCIERA USUARIOS NUEVOS	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
08/04/2019	Invitación a transmisión en línea de la capacitación sobre Gestión Cadena Básica	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
10/04/2019	Invitación capacitación ASPECTOS GENERALES DEL SIIF NACIÓN USUARIOS NUEVOS	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
06/05/2019	Invitación capacitación GESTIÓN Y DEVOLUCION DE INGRESOS usuarios NUEVOS	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
06/05/2019	Invitación capacitación DEVOLUCION DE DEDUCCIONES Y REINTEGROS PRESUPUESTALES Y NO PRESUPUE	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
09/05/2019	Invitación capacitación (Ciclo Contable) TABLAS CONTABLES Y SUS EFECTOS.	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
21/05/2019	Invitación a transmisión en línea de la capacitación sobre Tablas contables y sus efectos-ciclo contable.	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
21/05/2019	Invitación capacitación ADMINISTRACIÓN DE PAC	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
23/05/2019	Invitación a transmisión en línea de la capacitación sobre Devolución de deducciones y reintegros presupuestales y no	Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co
11/07/2019	Invitación capacitación REPORTES, CONSULTAS Y PROCESOS DEL MACROPROCESO CONTABLE	Susana.Clavijo@minhacienda.gov.co
06/08/2019	Invitación capacitación ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Susana.Clavijo@minhacienda.gov.co

2. PERFILES DE LOS USUARIOS DEL SIIF NACIÓN DEL CNMH

El Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, a la fecha cuenta con 18 (dieciocho) usuarios activos en el SIIF Nación, en donde hacen registros o consultas de información a nombre de la entidad, con cuenta habilitada y cumple con los perfiles de acceso autorizados para procesos específicos por usuario de la Entidad.

Dentro de los perfiles que tiene asignado el SIIF Nación para el registro de las información en el CNMH se tiene:

PERFILES	CANTIDAD
CONTABLES	7
GESTION CONTROL VIATICOS	1
PAGADOR CENTRAL	2
PLANEACION	3





CAJA MENOR	1
GESTION ADMINISTRATIVA	1
PRESUPUESTO	2
CONSULTA	2
TOTAL	18

3. CERTIFICADOS DIGITALES

Para la adquisición de los Certificados Digitales SIIF Nación y sus correspondientes dispositivos criptográficos de almacenamiento (Token), utilizados en el registro de la firma digital, para el ingreso y consulta de información en el SIIF Nación, se firmó el contrato 222 de mínima cuantía del 01 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, por valor de \$2.142.000.00 con la empresa Gestión de Seguridad Electrónica S.A.- GSE S.A. Esta empresa se encuentra autorizada por la administración del SIIF Nación, para suministrar los certificados de función pública digitales de acuerdo a la circular Externa 004 del 26 de enero del 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4. REGISTRO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN EL SIIF NACION

En Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH dentro del manejo y seguridad de la información en el SIIF Nación viene dando cumplimiento con lo establecido de acuerdo a lo siguiente :

1. Efectúa y registra en el SIIF Nación las operaciones e información asociada, dentro del horario establecido, en línea y tiempo real, a medida que los hechos económicos y financieros se generan. En la actualidad el horario establecido para el registro de las operaciones es de 6 a.m. a 11 p.m. y en ciertas ocasiones cuando se efectúa actualizaciones al sistema se cierra de 12:30 a 1 p.m.
2. Se viene dando estricto cumplimiento a lo establecido en el **artículo 2.9.1.2.18. "Restricciones a la adquisición y utilización de software financiero"**, del decreto 1068 de 2015, en el sentido de no contar con otro software financiero diferente al SIIF-Nación para el registro y ejecución de la información presupuestal y contable.
3. Se tiene a disposición y se mantiene un adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo, los canales de comunicaciones, las redes internas y los equipos de firma digital que se requieren para la conexión y utilización del SIIF Nación en apoyo con la mesa de ayuda del CNMH, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la circular externa 004 del 26 de enero de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4. Se acatan las instrucciones que expide la Administración del Sistema del SIIF Nación, para el buen uso de la aplicación; así mismo se mantiene permanente verificación de la información publicada por el portal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca de los cambios normativos, capacitaciones, instructivos, especificaciones





técnicas y demás información relacionada con la operación del SIIF Nación.

5. 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. Los usuarios nuevos además de la capacitación en seguridad y manejo reciben apoyo del grupo de trabajo. Así mismo la coordinación del SIIF Nación del CNMH, lleva de manera controlada mediante cuadro, los vencimientos de cada uno de los token, y se informa a la empresa certificadora sobre su vencimiento de manera oportuna.

6. Los registros que realiza la entidad como usuaria en el SIIF Nación, en especial los asociados con el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal, están soportados con base en documentos legalmente expedidos, igualmente los mismos hacen parte integral de los actos administrativos y/o contratos.

7. Frente a las medidas de seguridad para pago a beneficiario; como primera medida se registran cuentas bancarias con la existencia de soportes como la cédula de ciudadanía del beneficiario, registro único tributario, certificación bancaria y los formatos aprobados por la entidad, debidamente diligenciados por el beneficiario (formato de información tributaria e información bancaria para pagos); referente del pago a beneficiario final, según el artículo 2.9.1.2.1; el CNMH como entidad ejecutora del SIIF Nación, ha venido efectuando el pago de sus obligaciones directamente a los beneficiarios a través de dicho aplicativo con abono a las cuentas bancarias previamente registradas y validadas en el mismo.

En algunas oportunidades se presenta el pago a través del sistema de endoso que se realiza con los perfiles establecidos para su aprobación.

5. ACTUALIZACION DE INFORMACION EN EL SIIF NACION

En verificación al reporte de Ordenadores de Gasto activos en el SIIF Nación, se observa que siguen activos en el sistema los siguientes exfuncionarios :



Reporte Ordenadores del Gasto

Usuario Solicitante: 50803 MHoespita
 Unidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-09 12:06:18

No.	Código	Descripción cargo administrativo	Fecha inicial	Fecha final	Estado	Tipo documento	Número	Nombre Tercero	Código	Fecha inicial	Fecha final	Estado
217	23	DIRECTOR TECNICO	2017-09-01		Activo	Cédula de Ciudadanía	81715506	SANCHEZ DIAZ LUIS CARLOS	51657	2017-09-01		Activo

Código PCI	Descripción PCI	Cantidad máxima
41-05-00	CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	
	Código PC Gasto	Descripción Posiciones Catálogo del Gasto
	C	INVERSION
	C-0505	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES





Reporte Ordenadores del Gasto

Usuario Solicitante: 50803 MHoespita
 Unidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-09 12:09:24

No.	Código	Descripción cargo administrativo	Fecha inicial	Fecha final	Estado	Tipo documento	Número	Nombre Tercero	Código	Fecha Inicial	Fecha final	Estado
312	13	DIRECTOR TECNICO	2012-03-15		Activo	Cédula de Ciudadanía	19257519	VILLARRAGA SARMIENTO ALVARO	37118	2012-08-15		Activo
		Código PCI	Descripción PCI	Cantidad máxima								
		41-05-00	CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA									

Página 1 de 1



Reporte Ordenadores del Gasto

Usuario Solicitante: 50803 MHoespita
 Unidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-09 12:11:11

No.	Código	Descripción cargo administrativo	Fecha inicial	Fecha final	Estado	Tipo documento	Número	Nombre Tercero	Código	Fecha Inicial	Fecha final	Estado
316	21	Asesor	2016-06-15		Activo	Cédula de Ciudadanía	79674715	CANO TORRES GERMAN AUGUSTO	302384	2016-06-15		Activo
		Código PCI	Descripción PCI	Cantidad máxima								
		41-05-00	CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA									

Código PG Gasto	Descripción Posiciones Catálogo del Gasto
C	INVERSION
C-111	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR



Reporte Ordenadores del Gasto

Usuario Solicitante: 50803 MHoespita
 Unidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-09 12:13:09

No.	Código	Descripción cargo administrativo	Fecha inicial	Fecha final	Estado	Tipo documento	Número	Nombre Tercero	Código	Fecha Inicial	Fecha final	Estado
317	20	Asesor	2017-11-03		Activo	Cédula de Ciudadanía	1032469705	ILA PAULA ANDREA	1305900	2017-11-03		Activo
		Código PCI	Descripción PCI	Cantidad máxima								
		41-05-00	CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA									

Código PG Gasto	Descripción Posiciones Catálogo del Gasto
C	INVERSION
C-0505	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES

Por lo anterior es conveniente que el coordinador del SIIF realice de manera permanente junto con el parametrizador, la actualización de las novedades que se presentan en la cuenta de usuario en el SIIF Nación.

CONCLUSION

De acuerdo a lo anterior, en el presente informe se concluye que la información registrada en el SIIF Nación por el CNMH, se está realizando en cumplimiento a las políticas de operación y seguridad impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al desarrollo de los procesos institucionales, relacionados con la gestión en referencia a las apropiaciones, la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos, la aprobación y administración del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, la tramitación de las órdenes de pago para el abono en cuenta a beneficiario. La Firma digital en el Aplicativo SIIF Nación se realiza de acuerdo con la circular





externo 004 del 26 de enero de 2017 del MHCP-

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO
(Metodología para elaboración - fecha de entrega)

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. En verificación al reporte de Ordenadores de Gasto activos en el SIIF Nación, se observa que siguen activos en el sistema algunos exfuncionarios. En relación con esta oportunidad de mejora a la fecha de la entrega de este informe ya se había actualizado esta información en el SIIF – Nación quedando como ordenadores de gasto, la Directora Administrativa y Financiera y el Director del CNMH.

Cuando existan novedades de personal como licencias, incapacidades laborales mayores, vacaciones, retiros temporales, cambio de funciones o cualquier otro evento que lo amerite, el coordinador del SIIF debe realizar la suspensión temporal o definitiva de su cuenta de usuario.

2. Los usuarios deben cumplir con el reglamento del uso del SIIF nación, impartido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dirigido al usuario final. Del mismo modo es responsabilidad del usuario el uso adecuado que se le dé al certificado digital utilizado para firmar digitalmente, como de solicitar a la *entidad de certificación* que emitió el certificado, su revocación en caso de que se retire de la entidad, cuando se pierda, se dañe o se bloquee el Token criptográfico.

3. Seguir las indicaciones establecidas para el cambio de contraseña y hacerlo con frecuencia o cuando perciba que la saben otras personas.

4. No realizar transacciones en línea desde computadores o lugares públicos, como cafés, internet o utilizar redes inalámbricas públicas.

Cumplir con lo establecido en la circular externa 004 del 26 de enero de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que establece las condiciones y la aplicación de la firma digital en el aplicativo SIIF Nación.

5. El usuario asume la responsabilidad de todos los registros realizados en el sistema con su cuenta de usuario por lo que se debe ser responsable en el uso y manejo de la información en el SIIF nación, ya que no exime a los usuarios en el cumplimiento de las disposiciones orgánicas, legales y reglamentarias en relación con la programación, aprobación, modificación y ejecución de sus presupuestos, así como de la aplicación de las normas contables vigentes.

6. En caso de requerir soporte en la instalación y manejo del Token criptográfico o firma de archivos para carga





masiva, registro de información o reportes es importante dirigirse al soporte técnico de CNMH, o de la entidad de certificación que expidió el certificado digital, o al Coordinador SIF Nación del CNMH o llamar a la línea de soporte del SIF Nación en horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Y así evitar inconvenientes mayores.

7. Consultar de manera periódica la página Web del Ministerio de Hacienda – SIF nación y verificar la actualización de los documentos publicados en los que se explica las diferentes funcionalidades del Sistema, comunicados, normas, procedimientos a tener en cuenta para el uso adecuado del sistema.

FIRMAS RESPONSABLES

Evaluador:

Olga Lucia Espitia Peña – Contratista Control
Interno.

Vo. Bo

Doris Yolanda Ramos Vega - Asesor de Control
Interno



