



INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN DEL SIIF - NACIÓN**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., MARZO 29 DE 2019

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SIIF - NACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se programó dentro del Plan de Auditorías de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019, realizar un seguimiento al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF - Nación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El Sistema Integrado de Información Financiera 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 de brindar información oportuna y confiable. Se hace verificación del grado de cumplimiento de las políticas de operación y seguridad emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de garantizar la integridad, confidencialidad, respaldo y disponibilidad de la información y a su vez prevenir y tomar medidas correctivas oportunas sobre los posibles riesgos que puedan afectarla.

2. OBJETIVO Y ALCANCE

2.1. OBJETIVO GENERAL


Verificar el cumplimiento por parte de los usuarios al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de las políticas de seguridad en el manejo de la información a través de la plataforma SIIF Nación teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad que aplica para el caso.

2.2. ALCANCE

La evaluación se enmarcó en la verificación del cumplimiento de las políticas de operación y seguridad establecidas por la normatividad aplicable al SIIF - Nación, desde julio 1º. de 2018 al 20 de marzo de 2019.

3. MARCO NORMATIVO

- 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.

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

- 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”.
- Demás normas y documentos vigentes que regulen la materia


4. ANÁLISIS, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES

4.1. ANÁLISIS

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el Coordinador SIIF Entidad, es el Subdirector Administrativo y Financiero, Nelson Enrique Molano Roza, designado por la Secretaria General, mediante formato Designación de Coordinador SIIF Nación Entidad de fecha 2018/09/03. Se hicieron verificaciones de cumplimiento de las políticas de operación y uso del aplicativo SIIF - Nación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, para lo cual se llevó a cabo en el Grupo de Contabilidad lo siguiente: entrevista con la Coordinadora del Grupo de Contabilidad Julieta Lucía Molina Pavajeau, quien al momento del seguimiento contaba con el perfil Entidad Registrador de usuarios, se solicitó información pertinente al manejo del SIIF, se hizo verificación de usuarios y se comprobó la existencia de los archivos físico y digital de documentos


4.1.1. Usuarios SIIF por proceso

PROCESO	NOMBRE DE USUARIO SIIF	ACTIVO / INACTIVO	FECHA DE EXPIRACIÓN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Farley Clara Milena Sandoval Romero	Activo	2019-10-17
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Gladys Helena García Taborda	Activo	2019-06-07
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS Y CONTABILIDAD	Oscar Fernando Amazo Quevedo	Activo	2019-06-30
	Sandra Lizeth Andrade Diaz	Activo	2020-01-16
	Deyanira Arguello Suarez	Activo	2019-07-30
	Nancy Beatriz Ayala Avilan	Activo	2019-07-31
	Dolores Baldrich Rojas	Activo	2019-07-17
	Henry García Cruz	Activo	2020-03-06
	Julieta Lucia molina Pavajeau	Activo	2019-12-21
	Karen Yulieth Mosquera Rentería	Activo	2020-02-01
	Henry Orlando Ramirez Hernández	Activo	2019-10-17
	Giomar Fabiola Romero Sarmiento	Activo	2019-08-22
Godofredo Sampedro	Activo	2019-04-30	

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

GRUPO DE PRESUPUESTO	Jhony Leonardo Caicedo Cortez	Activo	2020-02-07
	Paula Alejandra Cubides Santamaría	Activo	2019-05-31
	Dorcy Mayly Dominguez Jaramillo	Activo	2019-04-30
	Maria del Rosario García Portillo	Activo	2019-07-20
	Evangelista Hernández Hernández	Activo	2019-06-07
	Maria Alexandra Peralta Rodriguez	Activo	2019-07-31
	Jose Orlando Serrano Suarez	Activo	2019-07-30
GRUPO DE VIATICOS Y APOYO LOGISTICO	Cristian Camilo Cabrera Piña	Activo	2019-02-17
	Diana Rocío Cortes Salgado	Activo	2019-02-17
	Leidy Johanna Martínez Cristiano	Activo	2020-01-08
GRUPO DE TESORERÍA	Nelly Amanda Buitrago Ruiz	Activo	2019-07-31
	Henry Ferney Chávez Caicedo	Activo	2019-08-08
	Luz Mary Cruz Aguilar	Activo	2019-04-11
	Ruth Nelly Sanabria Matallana	Activo	2019-12-25
	Rubén Andrés Sánchez Moreno	Activo	2019-08-20
	Ángela Maria Molano Valenzuela	Activo	2019-07-22
CAJA MENOR - ADMINISTRATIVA	Luz Stella García Salcedo	Activo	2020-01-29
CAJA MENOR - DESPACHO DEL MINISTRO	Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa	Activo	2020-02-20
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Jairo Alfonso Lozada Alvarez	Activo	2019-09-30
	Juan Carlos Mojica Mejía	Activo	2019-10-17
	Rodrigo Olaya Molano	Activo	2020-02-18
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SINA	Jesús Antonio Castro González	Activo	2020-02-18


Se verificó el inventario de los usuarios que tienen acceso autorizado por el Coordinador del SIIF Nación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual según informe aportado es de 35 usuario del SIIF.

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

4.1.2. Usuarios SIIF - Perfil de usuario

SIIF Nación		Reporte de Usuarios		Usuario	MHjmolina	JULIETA LUCIA MOLINA	
				Unidad ó	32-01-01	MINISTERIO DE AMBIENTE Y	
				Fecha y Hora	2019-03-11 17:47:21		
Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
Unidad / Subunidad Ejecutora: 32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL							
Código y nombre usuario: MHoamazo - AMAZO QUEVEDO OSCAR FERNANDO (Contabilidad)							
Cédula de Ciudadanía	80182032	CL 129 B 58 53	oamazo@minambiente.gov.co	Directivo	Activo	SI	2019-06-30
Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 11:44:29 a.m.				Fecha	2019-02-14 10:06:18 a.m.		
Perfil de Usuario							
8	Entidad - Administrador fuente específica						
8	Entidad - Aprobador Contable						
7	Entidad - Consolidación Contable						
5	Entidad - Gestión contable						
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos						
Código y nombre usuario: Mhsandrade - ANDRADE DIAZ SANDRA LIZETH (Contabilidad)							
Cédula de Ciudadanía	1015434210	CL 37 8 40	sandrade@minambiente.gov.co	Directivo	Activo	SI	2020-01-16
Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 03:04:47 p.m.				Fecha	2019-02-27 09:30:56 a.m.		
Perfil de Usuario							
1	Entidad - Beneficiario cuenta						
3	Entidad - Central de cuentas por pagar						
5	Entidad - Gestión contable						
Código y nombre usuario: MHdarguels - ARGUELLO SUAREZ DEYANIRA (Contabilidad)							
Cédula de Ciudadanía	39756327	CRA 110B BIS 64 56	darguello@minambiente.gov.co	Directivo	Activo	SI	2019-07-30
Ultima fecha de conexión: 2019-03-06 11:34:01 a.m.				Fecha	2019-01-16 04:59:02 p.m.		
Perfil de Usuario							
8	Entidad - Administrador fuente específica						
8	Entidad - Aprobador Contable						
7	Entidad - Consolidación Contable						
5	Entidad - Gestión contable						
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos						

INFORME FINAL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

Código y nombre usuario: **MHnbayala** - **AYALA AVILAN NANCY BEATRIZ (Contabilidad)**

Cédula de Ciudadanía: **20679485** CALERA VEDA SN JOSE **nayala@minambiente.gov.co** Directivo Activo SI **2019-07-31**
 FINCA BUENAVISTA

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 03:58:16 p.m. **Fecha:** 2019-01-30 08:48:17 a.m.

Perfil de Usuario	
6	Entidad - Autorizador Endosos
1	Entidad - Beneficiario cuenta
3	Entidad - Central de cuentas por pagar
7	Entidad - Consolidacion Contable
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestión contable

Código y nombre usuario: **MHbaldric** - **BALDRICH ROJAS DOLORES (Contabilidad)**

Cédula de Ciudadanía: **54254827** CL 1 A 32 D 24 APTO 3 **dbaldrich@minambiente.gov.co** Directivo Activo SI **2019-07-17**

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 11:39:57 a.m. **Fecha:** 2018-07-30 04:58:56 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Aprobador Contable
6	Entidad - Autorizador Endosos
1	Entidad - Beneficiario cuenta
3	Entidad - Central de cuentas por pagar
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestión contable

Código y nombre usuario: **MHnbuitrag** - **BUITRAGO RUIZ NELLY AMANDA (Tesoreria)**

Cédula de Ciudadanía: **23560773** CL 147 93 09 AP 406 **nbuitrago@minambiente.gov.co** Directivo Activo SI **2019-07-31**

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 03:32:47 p.m. **Fecha:** 2018-02-06 03:05:29 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
3	Entidad - Gestión PAC
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Pagador central


Código y nombre usuario: **MHccabrer** - **CABRERA PINA CRISTIAN CAMILO (Viaticos)**

Cédula de Ciudadanía: **1079262389** CL 37 8 40 **ccabrera@minambietne.gov.co** Directivo Activo SI **2019-02-17**

Ultima fecha de conexión: **Fecha:**

Perfil de Usuario	
1	Entidad - Gestión Administrativa

INFORME FINAL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

Código y nombre usuario: MHjcaiced - CAICEDO CORTES JHONY LEONARDO (Presupuesto)

Cédula de Ciudadanía: 80721969 CR 79 19-19 T3 AP 1004 jcaicedo@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2020-02-07

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 04:42:50 p.m. Fecha 2019-01-24 07:15:31 a.m.

Perfil de Usuario	
4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
2	Entidad - Consulta
2	Entidad - Gestión modificación presupuestal
2	Entidad - Gestión presupuesto gastos
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

Código y nombre usuario: MHjcastrog - CASTRO GONZALEZ JESUS ANTONIO (Asesor Vice)

Cédula de Ciudadanía: 79238267 CALLE 37 No. 8-40 jcastro@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2020-02-18

Ultima fecha de conexión: 2019-03-07 07:10:02 a.m. Fecha 2019-03-06 09:32:25 a.m.

Perfil de Usuario	
6	ESP - Consulta Agregados
5	ESP - Control Consulta

Código y nombre usuario: MHhfchavez - CHAVEZ CAICEDO HENRY FERNEY (Tesorería)

Cédula de Ciudadanía: 80459306 CL 37 8 40 hchavez@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-08-08

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 05:13:43 p.m. Fecha 2018-08-17 10:52:50 a.m.


Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
1	Entidad - Gestión derechos y cartera
3	Entidad - Gestión PAC
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Pagador central
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

Código y nombre usuario: MHdrcortes - CORTES SALGADO DIANA ROCIO (Viaticos)

Cédula de Ciudadanía: 52501446 CL 37 8 40 dcortes@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-02-17

Ultima fecha de conexión: Fecha

Perfil de Usuario	
1	Entidad - Gestión Administrativa

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

Código y nombre usuario: MHlmcruz - CRUZ AGUILAR LUZ MARY (Ex Tesorera)
 Cédula de Ciudadanía: 26331382 CL 37 8 40 lmcruz@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-04-11
 Última fecha de conexión: 2019-03-08 05:28:50 p.m. Fecha 2019-01-17 05:54:20 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
2	Entidad - Consulta
1	Entidad - Gestión derechos y cartera
3	Entidad - Gestión PAC
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Pagador central
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad


Código y nombre usuario: MHpcubides - CUBIDES SANTAMARIA PAULA ALEJANDRA (Presupuesto)
 Cédula de Ciudadanía: 1031164811 CL 37 8 40 pcubides@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-05-31
 Última fecha de conexión: 2019-03-11 05:19:26 p.m. Fecha 2018-12-24 10:53:16 a.m.

Perfil de Usuario	
4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
2	Entidad - Gestión modificacion presupuestal
2	Entidad - Gestión presupuesto gastos
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

Código y nombre usuario: MHddomingu - DOMINGUEZ JARAMILLO DORCY MAYLY (Presupuesto)
 Cédula de Ciudadanía: 43818574 CL 37 8 40 ddominguez@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-04-30
 Última fecha de conexión: 2019-03-11 10:52:25 a.m. Fecha 2018-10-16 02:46:09 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
2	Entidad - Consulta
2	Entidad - Gestión modificacion presupuestal
2	Entidad - Gestión presupuesto gastos
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos

INFORME FINAL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

Código y nombre usuario: MHhgarcia - Garcia Cruz Henry (Contabilidad)

Cédula de Ciudadanía: 19456158 calle 37 8-40 hgarcia@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2020-03-06

Ultima fecha de conexión: 2019-03-08 05:24:37 p.m.

Fecha: 2019-03-07 04:09:04 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
8	Entidad - Aprobador Contable
7	Entidad - Consolidacion Contable
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestión contable
1	Entidad - Gestión derechos y cartera
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
4	Entidad - Parametrizador Contable
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad
6	Entidad - Registrador usuarios

Código y nombre usuario: MHmdgarcia - GARCIA PORTILLO MARIA DEL ROSARIO (Presupuesto)

Cédula de Ciudadanía: 36548605 CL 37 8 40 mgarciap@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-07-20

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 05:44:01 p.m.

Fecha: 2018-11-20 02:01:23 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
2	Entidad - Gestión presupuesto gastos
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos

Código y nombre usuario: MHlsgarcia - GARCIA SALCEDO LUZ STELLA (Caja menor Administrativa)

Cédula de Ciudadanía: 28757703 CL 37 8 40 lsgarcia@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2020-01-29

Ultima fecha de conexión: 2019-03-08 06:27:28 p.m.

Fecha: 2019-02-28 10:10:54 a.m.

Perfil de Usuario	
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestion caja menor


Código y nombre usuario: MHhgarcia - GARCIA TABORDA GLADYS HELENA (Administrativa)

Cédula de Ciudadanía: 39546077 CALLE 37 NO. 8-40 ggarcia@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-06-07

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 04:37:03 p.m.

Fecha: 2018-06-05 05:15:15 p.m.

Perfil de Usuario	
2	Entidad - Consulta
11	Entidad - Gestión Autorizar Viáticos
12	Entidad - Gestión Control Viáticos

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

Código y nombre usuario: MHehernanh - HERNANDEZ HERNANDEZ EVANGELISTA (Presupuesto)

Cédula de Ciudadanía: 3233426 CR 78 6 61S INT 11 A502 ehernandez@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-06-07

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 04:52:31 p.m.

Fecha: 2018-12-24 09:25:29 a.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente específica
4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
2	Entidad - Consulta
2	Entidad - Gestión modificación presupuestal
2	Entidad - Gestión presupuesto gastos
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

Código y nombre usuario: Mjlozada - Lozada Alvarez Jairo Alonso (Planeación)

Cédula de Ciudadanía: 19419581 calle 37 8-40 piso 3 jlozada@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-09-30

Ultima fecha de conexión: 2019-03-01 07:54:35 a.m.

Fecha: 2018-07-26 09:25:25 a.m.

Perfil de Usuario	
5	ESP - Control Consulta

Código y nombre usuario: Mjlmartic - MARTINEZ CRISTIANO LEIDY JOHANNA (Viaticos)

Cédula de Ciudadanía: 1026292756 CL 37 8 40 ljmartinez@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2020-01-08

Ultima fecha de conexión:

Fecha

Perfil de Usuario	
1	Entidad - Gestión Administrativa

Código y nombre usuario: Mjmojica - MOJICA MEJIA JUAN CARLOS (Planeación)


Cédula de Ciudadanía: 7215320 CL 53 3 27 T 1 APTO 503 jmojica@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-10-17

Ultima fecha de conexión: 2018-05-22 05:24:34 p.m.

Fecha

Perfil de Usuario	
2	Entidad - Consolidador programación presupuestal

INFORME FINAL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

Código y nombre usuario: MHamolano - MOLANO VALENZUELA ANGELA MARIA (SAF)

Cédula de Ciudadanía: 63543553 CR 45A 123 75 amolano@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-07-22

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 03:28:40 p.m. Fecha 2019-02-26 02:45:00 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
1	Entidad - Gestión derechos y cartera
3	Entidad - Gestión PAC
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Pagador central
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

Código y nombre usuario: MHjmolina - MOLINA PAVAJEAU JULIETA LUCIA (Contabilidad)

Cédula de Ciudadanía: 52390260 CL 37 8 40 jmolina@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-12-21

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 05:47:13 p.m. Fecha 2019-02-26 10:50:02 a.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Aprobador Contable
1	Entidad - Beneficiario cuenta
3	Entidad - Central de cuentas por pagar
7	Entidad - Consolidacion Contable
5	Entidad - Gestión contable
6	Entidad - Registrador usuarios

Código y nombre usuario: MHkmosque - MOSQUERA RENTERIA KAREN YULIETH (Contabilidad)

Cédula de Ciudadanía: 1030669135 CRA 88C 63 67 SUR kmosquera@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2020-02-01

Ultima fecha de conexión: 2019-03-08 04:05:52 p.m. Fecha 2019-01-28 11:06:12 a.m.

Perfil de Usuario	
6	Entidad - Autorizador Endosos
1	Entidad - Beneficiario cuenta
3	Entidad - Central de cuentas por pagar
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestión contable


Código y nombre usuario: MHrolaya - OLAYA MOYANO RODRIGO (Planeación)

Cédula de Ciudadanía: 19100619 CRA 121 128 B 21 BLQ 120 AP 204 rolaya@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2020-02-18

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 04:29:36 p.m. Fecha 2019-03-01 08:18:17 a.m.

Perfil de Usuario	
5	ESP - Control Consulta

INFORME FINAL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

Código y nombre usuario: MHmpenalos - PENALOSA PEDROSA MARCELA PATRICIA (Caja Menor Despacho)

Cédula de Ciudadanía: 63358815 CALLE 37 No 8-40 mpenalosa@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2020-02-20

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 12:47:51 p.m. Fecha 2019-02-22 03:03:44 p.m.

Perfil de Usuario	
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestion caja menor

Código y nombre usuario: MHmperalt - PERALTA RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA (Presupuesto)

Cédula de Ciudadanía: 1006020494 CL 37 8 40 mperalta@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-07-31

Ultima fecha de conexión: 2019-03-08 04:04:56 p.m. Fecha 2019-03-06 10:21:05 a.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
2	Entidad - Gestión modificacion presupuestal
2	Entidad - Gestión presupuesto gastos
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad


Código y nombre usuario: MHhoramire - RAMIREZ HERNANDEZ HENRY ORLANDO (Contabilidad)

Cédula de Ciudadanía: 79521609 CL 37 8 40 hramirez@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-10-17

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 01:06:42 p.m. Fecha 2019-01-15 11:05:17 a.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
8	Entidad - Aprobador Contable
7	Entidad - Consolidacion Contable
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestión contable
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

INFORME FINAL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

Código y nombre usuario: MHgromero - ROMERO SARMIENTO GIOMAR FABIOLA (Contabilidad)

Cédula de Ciudadanía: 52115885
 CRA 88 A 21 75 CASA 66
 gfromero@minambiente.gov.co
 Directivo Activo SI 2019-08-22

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 02:55:54 p.m. Fecha: 2016-11-11 04:20:12 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
8	Entidad - Aprobador Contable
3	Entidad - Central de cuentas por pagar
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestión contable
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
4	Entidad - Parametrizador Contable

Código y nombre usuario: MHgsampedr - Sampedro Godofredo (Contabilidad)

Cédula de Ciudadanía: 19267576
 calle 37 8-40
 gsampedro@minambiente.gov.co
 Directivo Activo SI 2019-04-30

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 09:41:11 a.m. Fecha: 2018-07-04 02:38:56 p.m.


Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
8	Entidad - Aprobador Contable
7	Entidad - Consolidacion Contable
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestión contable
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
4	Entidad - Parametrizador Contable
6	Entidad - Registrador usuarios

Código y nombre usuario: MHrsanabri - SANABRIA MATALLANA RUTH NELLY (Tesorera)

Cédula de Ciudadanía: 51947457
 CR 12 34C 52 S
 rsanabria@minambiente.gov.co
 Directivo Activo SI 2019-12-25

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 05:09:16 p.m. Fecha: 2018-11-09 03:47:35 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
2	Entidad - Consulta
1	Entidad - Gestión derechos y cartera
3	Entidad - Gestión PAC
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Pagador central
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

Código y nombre usuario: MHrsanchem - SANCHEZ MORENO RUBEN ANDRES (Tesoreria)
 Cédula de Ciudadanía: 79003466 CL 37 8 40 rusanchez@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-08-20

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 02:08:21 p.m. Fecha 2019-01-23 07:13:27 a.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente específica
2	Entidad - Consulta
3	Entidad - Gestión PAC
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Pagador central

Código y nombre usuario: MHfsandova - SANDOVAL ROMERO FARLEY CLARA MILENA (SAF)
 Cédula de Ciudadanía: 60263372 CL 37 8 40 fsandoval@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-10-17

Ultima fecha de conexión: 2019-03-04 05:05:30 p.m. Fecha 2019-01-16 04:27:29 p.m.

Perfil de Usuario	
2	Entidad - Consulta


Código y nombre usuario: MHjserrano - SERRANO SUAREZ JOSE ORLANDO (Presupuesto)
 Cédula de Ciudadanía: 79600601 CALLE 37 No. 8-40 jserrano@minambiente.gov.co Directivo Activo SI 2019-07-30

Ultima fecha de conexión: 2019-03-11 10:01:10 a.m. Fecha 2018-11-13 02:09:12 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente específica
4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
2	Entidad - Consulta
2	Entidad - Gestión modificación presupuestal
2	Entidad - Gestión presupuesto gastos
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

4.1.3. Compatibilidad de perfiles de usuario

En el Ministerio se ha cumplido lo pertinente 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 - Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación suscrito por el Administrador del SIIF Nación - Viceministerio General, como quiera que, en los perfiles de usuario asignados a los funcionarios arriba relacionados, no hay ningún caso de combinación que involucre los siguientes perfiles:

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

- Entidad - Gestión Presupuesto de Gastos Entidad – Gestión Contable, Entidad – Pagador central, Entidad - Pagador Regional
- Entidad - Programador Presupuestal, Entidad – Consolidador Presupuestal
- Entidad - Beneficiario Cuenta, Entidad – Pagador Central
- Entidad - Beneficiario Cuenta, Entidad – Pagador Regional
- Entidad - Autorizador endoso, Entidad – Pagador Central
- Entidad - Autorizador endoso, Entidad – Pagador Regional
- Entidad - Gestión Administrativa, Entidad Gestión Control Viáticos, Entidad – Gestión Autorizador Viáticos

4.1.4. Archivo documentación de registro de usuarios


Al momento de la evaluación la funcionaria Julieta Lucia Molina Pavajeau, designada Coordinadora del Grupo de Contabilidad quien tiene perfil Código 6, Entidad - Registrador de usuarios, en entrevista sostenida informó que en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se tiene archivo físico de documentos de registro de usuarios, que son generados por los procedimientos de administración de usuarios del SIIF-Nación, entre ellos: Reporte de solicitud creación cuenta usuario (para la creación y modificación de perfiles), paz y salvo por devolución de token (de usuarios retirados), y se tiene el archivo digital Registrador SIIF donde se encuentran documentos (cédula de ciudadanía, actas de posesión o resoluciones de nombramiento, contratos de prestación de servicios, solicitudes de creación o modificación de perfiles, certificado laboral), los cuales como quiera que son requeridos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público son escaneados y enviados vía correo electrónico. Se hizo verificación del archivo físico y del archivo digital, enunciados anteriormente.

En el Ministerio la funcionaria Julieta Lucia Molina Pavajeau, Coordinadora del Grupo de Contabilidad, y el funcionario Henry García Cruz, Profesional especializado del Grupo de Contabilidad tienen perfil Código 6, Entidad - Registrador de usuarios. Durante la realización de la evaluación se entrevistó a Julieta Lucia Molina Pavajeau, quien suministró la información requerida, así como los soportes que en el transcurso de la evaluación fueron solicitados.

4.1.5. Riesgos identificados

En observación realizada al Mapa de Riesgos - Proceso Gestión Administrativa y Financiera, se encontró el siguiente riesgo de carácter operativo: "Orden de pago extensiva no pagada en SIIF"

Se evidencia que se encuentra clasificado en zona de riesgo inherente como Alta, por lo cual se propuso la siguiente acción a tomar: "Revisión y socialización de los procedimientos de los pagos.", por lo que el nivel del riesgo pasa a zona residual baja, no se evidencia materialización del mismo con corte a diciembre 31 de 2018 y la Oficina Asesora de Planeación informó que a partir del mes de abril se empezará la respectiva evaluación al mismo.

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

4.1.6. Capacitaciones:


Desde el mes de julio de 2018 con corte al 20 de marzo de 2019 teniendo en cuenta la invitación a capacitación del Administrador del SIIF Nación - Viceministerio General (MHCP), dirigida a Coordinadores y Delegados SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación - Circular externa 027); del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se delegó a funcionarios para que asistieran a la capacitación en los siguientes asuntos:

- Invitación capacitación Nuevo Proceso de pago por compensación de retenciones en la fuente a favor de la Dian.
- Invitación capacitación (Ciclo Contable) Tablas contables y sus efectos.
- Invitación capacitación desagregación de apropiaciones, asignarla a subunidades, asignarla a dependencia de afectación de gastos y modificaciones presupuestales
- Invitación capacitación Reservas presupuestales y cuentas por pagar, homologación al nuevo catálogo presupuestal.

De acuerdo con lo manifestado por la Coordinadora del Grupo de Contabilidad, la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación del MADS hace capacitaciones sobre las medidas de seguridad en el manejo del token y de las claves del mismo.

4.2. Observaciones

- Se verificó que, de acuerdo con las invitaciones hechas por la Coordinación del SIIF del Ministerio de Hacienda, se designan usuarios del SIIF para que asistan a las capacitaciones en los temas determinados por ellos, permitiendo que amplíen conocimientos sobre esos temas de operación del SIIF - Nación II.
- En el Ministerio se ha cumplido lo concerniente a 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 - Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, suscritas por el Administrador del SIIF Nación - Viceministerio General, como quiera que, en los perfiles de usuario asignados a los funcionarios no hay ningún caso de combinación que involucre los perfiles no permitidos señalados en la norma. Los usuarios solo tienen perfiles permitidos por la Administración SIIF Nación.
- Los usuarios autorizados para ingresar al SIIF, cumplen con los requisitos administrativos de creación en el aplicativo y pueden ingresar al sistema mediante el perfil o perfiles de usuario asignados. Se realizó verificación en puestos de trabajo a personas de la Subdirección Administrativa y Financiera en cuanto a restricciones del sistema que no les permiten el ingreso a perfiles que no les han sido asignados, pues solo lo pueden hacer a aquellos asignados.
- Mediante Reporte Solicitud Modificación Usuario No. 37 de fecha 2019-02-07, el funcionario García Cruz Henry, quien tiene Perfil de usuario Código 6, Entidad - Registrador de usuarios, presenta un estado de cuenta Inactivo y en el Reporte Solicitud Modificación Usuario No. 46 de fecha 2019-03-

INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04

06, su estado de cuenta es Activo, modificación que se dio en razón a que el funcionario se encontraba en vacaciones y es uno de los dos usuarios que en el grupo de contabilidad tienen el perfil registrador.

- En la relación de usuarios SIIF se observó que dos usuarios tienen estado activo y la fecha de expiración del sistema no ha sido cambiada según el nuevo estado.

4.3. Recomendaciones

- Como quiera que en el marco del autocontrol corresponde a los dueños de la información establecer los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nación; el Coordinador SIIF del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 2.9.1.1.15. del Decreto 1068 de 2015, debe propender porque en la entidad se implanten las medidas de seguridad necesarias
- En cuanto a las capacitaciones que dan en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los usuarios SIIF, es conveniente tener en cuenta hacer rotación de los usuarios para la asistencia a las mismas
- Actualizar las fechas de expiración de usuarios de tal forma que tengan correlación con el estado activo que presentan en el SIIF los usuarios

5. CONCLUSIONES

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se están acatando y cumpliendo los instructivos y directrices correspondientes a las políticas de operación y medidas de seguridad del SIIF, establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administrador del SIIF, se replican las comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que los usuarios asistan a capacitaciones sobre temas referentes al sistema SIIF. Se debe continuar fortaleciendo el principio del autocontrol.