

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., JUNIO 24 DE 2020

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

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

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta 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 2020, llevar a cabo 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

Evaluar el cumplimiento que por parte de los usuarios de la plataforma SIIF - Nación se da a las políticas de seguridad en el manejo de la información al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta la normatividad establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que aplica para el caso.

2.2. ALCANCE

Para la evaluación del cumplimiento por parte de los usuarios de las políticas de operación y seguridad establecidas por la normatividad aplicable al SIIF - Nación, se tuvo en cuenta información suministrada que abarca el periodo desde enero 1°. hasta el 31 de mayo de 2020.

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

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.
- 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 regulan la materia

4. ANÁLISIS, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES

4.1. ANÁLISIS

El Coordinador SIIF Entidad, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ante la Administración SIIF - Nación es el funcionario que desempeñe el cargo de Subdirector Administrativo y Financiero, y para esta evaluación el cargo estaba siendo desempeñado por el funcionario Nelson Enrique Molano Rozo. A fin de hacer las verificaciones del caso en el Ministerio y teniendo en cuenta que, debido a la situación de trabajo en casa por el confinamiento obligatorio ordenado, estas no se pudieron hacer de manera presencial, se solicitó información pertinente al manejo del SIIF, al Subdirector Administrativo y Financiero y al funcionario Henry García Cruz, usuario del SIIF quien cuenta con el perfil Entidad Registrador de usuarios, procediéndose a la verificación respectiva.

4.1.1. Usuarios SIIF - Perfil de usuario

Reporte de Usuarios		Usuario Solicitante:	MHhgarcia	Henry Garcia Cruz																											
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-01-01	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL																												
	Fecha y Hora Sistema:	2020-06-02 16:10:24																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Documento</th> <th>Número Documento</th> <th>Dirección</th> <th>E-Mails</th> <th>Teléfonos</th> <th>Tipo de Usuario</th> <th>Estado de Privilegio</th> <th>Cuenta Habilitada</th> <th>Fecha de Expiración</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unidad / Subunidad Ejecutora:</td> <td>32-01-01</td> <td colspan="7">MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Código y nombre usuario:</td> <td>MHsandrade</td> <td colspan="7">- ANDRADE DIAZ SANDRA LIZETH</td> </tr> </tbody> </table>					Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	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:	MHsandrade	- ANDRADE DIAZ SANDRA LIZETH					
Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	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:	MHsandrade	- ANDRADE DIAZ SANDRA LIZETH																													

INFORME FINAL

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

Cédula de Ciudadanía: 1015434210 CL 37 8 40 sandrade@minambiente.gov.co 3 32 34 00 EXT 1231 Directivo Activo SI 2021-01-16

Ultima fecha de conexión: 2020-06-01 08:58:08 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-03-31 09:48:07 a.m.

Perfil de Usuario	
1	Entidad - Beneficiario cuenta
3	Entidad - Central de cuentas por pagar
5	Entidad - Gestión contable

Código y nombre usuario: MHnbayala - AYALA AVILAN NANCY BEATRIZ

Cédula de Ciudadanía: 20679485 CALERA VEDA SN JOSE FINCA BUENAVISTA nayala@minambiente.gov.co 3213572889 Directivo Activo SI 2020-11-20

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 11:16:50 a.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-02-24 09:46:08 a.m.

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

Código y nombre usuario: MHdbaldrich - BALDRICH ROJAS DOLORES

Cédula de Ciudadanía: 54254827 CL 1 A 32 D 24 APTO 3 dbaldrich@minambiente.gov.co 3116256593 Directivo Activo SI 2020-07-08

Ultima fecha de conexión: 2020-06-01 04:52:26 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2019-10-30 09:58:14 a.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

Cédula de Ciudadanía: 23560773 CL 147 93 09 AP 406 nbuitrago@minambiente.gov.co 3132899352 Directivo Activo SI 2021-01-28

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 04:05:04 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-03-13 09:39:12 a.m.

INFORME FINAL

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

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

Cédula de Ciudadanía: 1079262389 CL 37 8 40 ccabrera@minambiente.gov.co 3 32 34 00 Directivo Activo SI 2020-11-17

Ultima fecha de conexión: 2020-03-17 03:27:57 p.m. Fecha reenvío contraseña: 2020-01-16 06:14:50 p.m.

Perfil de Usuario	
1	Entidad - Gestión Administrativa

Código y nombre usuario: MHjlcaiced - CAICEDO CORTES JHONY LEONARDO

Cédula de Ciudadanía: 80721969 CR 79 19-19 T3 AP 1004 jcaicedo@minambiente.gov.co 3124862464 Directivo Activo SI 2021-02-03

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 09:24:14 a.m. Fecha reenvío contraseña: 2020-02-03 07:50:51 a.m.

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

Código y nombre usuario: MHjcastrog - Castro González Jesús Antonio

Cédula de Ciudadanía: 79238267 Calle 37 No. 8 - 40 jcastro@minambiente.gov.co 3323400 Directivo Activo SI 2021-01-13

Ultima fecha de conexión: 2020-06-01 11:37:11 a.m. Fecha reenvío contraseña: 2020-06-01 10:53:09 a.m.

Perfil de Usuario	
5	ESP - Control Consulta

Código y nombre usuario: MHjcaicedo - CAYCEDO MAHECHA JAIME

Cédula de Ciudadanía: 3233650 CALLE 37 No. 8-40 jcaicedo@minambiente.gov.co 3323400 Directivo Inactivo SI 2021-05-21

INFORME FINAL

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

Ultima fecha de conexión: 2019-07-30 01:51:02 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2019-07-30 01:50:05 p.m.

Perfil de Usuario	
2	Entidad - Consulta

Código y nombre usuario: MHhfchavez - CHAVEZ CAICEDO HENRY FERNEY

Cédula de Ciudadanía: 80459306 CL 37 8 40 hchavez@minambiente.gov.co 3 32 34 00 Directivo Activo SI 2020-08-08

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 11:27:01 a.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2019-07-23 09:50:19 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

Cédula de Ciudadanía: 52501446 CL 37 8 40 drcortes@minambiente.gov.co 3 32 34 00 Directivo Activo SI 2020-11-17

Ultima fecha de conexión: 2020-06-01 07:35:40 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-06-01 06:30:03 p.m.

Perfil de Usuario	
1	Entidad - Gestión Administrativa
5	Entidad - Gestión contable

Código y nombre usuario: MHddomingu - DOMINGUEZ JARAMILLO DORCY MAYLY

Cédula de Ciudadanía: 43818574 CL 37 8 40 ddominguez@minambiente.gov.co 3 32 34 00 Directivo Activo SI 2021-04-05

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 03:42:08 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-02-19 09:23:06 a.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Aprobador Contable
7	Entidad - Consolidacion 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: MHlespinos - ESPINOSA FULA LUIS HUMBERTO

Cédula de Ciudadanía: 80415684 CALLE 37 N. 8-40 lespinosa@minambiente.gov.co 3323400 Directivo Activo SI 2020-12-31

Ultima fecha de conexión: 2020-03-11 04:32:06 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-03-03 04:47:31 p.m.

Perfil de Usuario	
1	Entidad - Pagador central

Código y nombre usuario: MHhgarcia - Garcia Cruz Henry

Cédula de Ciudadanía: 19456158 calle 37 8-40 hgarcia@minambiente.gov.co 3323400 EXT 1198 Directivo Activo SI 2021-03-06

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 04:09:07 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-04-13 10:50:12 a.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
8	Entidad - Aprobador Contable
1	Entidad - Beneficiario cuenta
3	Entidad - Central de cuentas por pagar
7	Entidad - Consolidacion Contable
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestión contable
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
6	Entidad - Registrador usuarios

Código y nombre usuario: MHedgarcig - GARCIA GUERRERO ELKIN DUAN

Cédula de Ciudadanía: 1003821539 CALLE 37 N. 8-40 edgarcia@minambiente.gov.co 3323400 Directivo Activo SI 2020-12-31

Ultima fecha de conexión: 2020-05-20 10:17:54 a.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-04-24 12:05:54 p.m.

Perfil de Usuario	
1	Entidad - Gestión Administrativa
5	Entidad - Gestión contable

Código y nombre usuario: MHlsgarcia - GARCIA SALCEDO LUZ STELLA

Cédula de Ciudadanía: 28757703 CL 37 8 40 lsgarcia@minambiente.gov.co 3 32 34 00 Directivo Activo SI 2021-02-17

Ultima fecha de conexión: 2020-03-19 12:07:21 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-03-03 09:38:06 a.m.

INFORME FINAL

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

Perfil de Usuario	
5	Entidad - Gestion caja menor

Código y nombre usuario: MHehernanh - HERNANDEZ HERNANDEZ EVANGELISTA

Cédula de Ciudadanía: 3233426 CR 78 6 61S INT 11 A502 ehernandez@minambiente.gov.co 4512027 Directivo Activo SI 2021-05-09

Ultima fecha de conexión: 2020-06-01 09:30:36 a.m. Fecha reenvío contraseña: 2020-05-11 02:47:03 p.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: MHglibrero - LIBREROS HERNANDEZ GUILLERMO

Cédula de Ciudadanía: 79396512 calle 37 No. 8 40 glibberos@minambiente.gov.co 3323400 Directivo Activo SI 2021-03-18

Ultima fecha de conexión: 2020-04-14 06:40:03 a.m. Fecha reenvío contraseña:

Perfil de Usuario	
3	Entidad - Programador presupuestal

Código y nombre usuario: MHjlozada - Lozada Álvarez Jairo Alonso

Cédula de Ciudadanía: 19419581 calle 37 8-40 piso 3 jlozada@minambiente.gov.co 3323400 EXT 1276 Directivo Activo SI 2020-09-30

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 07:05:29 a.m. Fecha reenvío contraseña: 2020-03-27 02:56:21 p.m.

Perfil de Usuario	
5	ESP - Control Consulta

Código y nombre usuario: MHlmalambo - MALAMBO MARTINEZ LILIANA

Cédula de Ciudadanía: 51750750 CL 37 8 40 lmalambo@minambiente.gov.co 3 32 34 00 Directivo Activo SI 2020-11-17

Ultima fecha de conexión: 2020-04-28 11:00:00 a.m. Fecha reenvío contraseña: 2020-04-27 01:23:07 p.m.

Perfil de Usuario	
11	Entidad - Gestión Autorizar 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: MHmojica - MOJICA MEJIA JUAN CARLOS

Cédula de Ciudadanía: 7215320 CALLE 37 No. 8 40 jmojica@minambiente.gov.co 3323400 Directivo Activo SI 2021-03-18

Última fecha de conexión: 2020-04-16 08:00:41 p.m.

Fecha reenvío contraseña:

Perfil de Usuario	
2	Entidad - Consolidador programación presupuestal

Código y nombre usuario: MHamolano - MOLANO VALENZUELA ANGELA MARIA

Cédula de Ciudadanía: 63543553 CR 45A 123 75 amolano@minambiente.gov.co 3 04 86 14 Directivo Activo SI 2021-01-06

Última fecha de conexión: 2020-06-02 09:08:03 a.m.

Fecha reenvío contraseña: 2019-11-12 05:34:31 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
2	Entidad - Consulta
12	Entidad - Gestión Control Viáticos
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: MHnmolano - Molano Roza Nelson Enrique

Cédula de Ciudadanía: 79280471 Calle 37 No. 8 - 40 nmolano@minambiente.gov.co 3323400 Directivo Activo SI 2021-01-20

Última fecha de conexión: 2020-03-27 03:27:27 p.m.

Fecha reenvío contraseña: 2020-03-27 08:13:42 a.m.

Perfil de Usuario	
5	ESP - Control Consulta

Código y nombre usuario: MHjlmolina - MOLINA PAVAJEAU JULIETA LUCIA

Cédula de Ciudadanía: 52390260 CL 37 8 40 jlmolina@minambiente.gov.co 3 32 34 00 Directivo Activo SI 2020-12-16

Última fecha de conexión: 2020-06-02 02:18:52 p.m.

Fecha reenvío contraseña: 2019-10-29 02:15:27 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica

INFORME FINAL

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

2	Entidad - Consulta
12	Entidad - Gestión Control Viáticos
1	Entidad - Gestión derechos y cartera
3	Entidad - Gestión PAC
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Pagador central
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad
6	Entidad - Registrador usuarios

Código y nombre usuario: MHkymosque - MOSQUERA RENTERIA KAREN YULIETH

Cédula de Ciudadanía: 1030669135 CRA 88C 63 67 SUR kmosquera@minambiente.gov.co 3138249780 Directivo Activo SI 2021-02-01

Última fecha de conexión: 2020-06-02 03:11:29 p.m.

Fecha reenvío contraseña: 2020-04-14 10:17:41 a.m.

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

Código y nombre usuario: MHrolaya - OLAYA MOYANO RODRIGO

Cédula de Ciudadanía: 19100619 CRA 121 128 B 21 BLQ 120 AP 204 rolaya@minambiente.gov.co 6871539 Directivo Activo SI 2021-02-12

Última fecha de conexión: 2020-03-17 05:25:03 p.m.

Fecha reenvío contraseña: 2020-02-24 04:05:48 p.m.

Perfil de Usuario	
5	ESP - Control Consulta

Código y nombre usuario: MHmaperalt - PERALTA RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA

Cédula de Ciudadanía: 1006020494 CL 37 8 40 mperalta@minambiente.gov.co 3 32 34 00 Directivo Activo SI 2020-07-26

Última fecha de conexión: 2020-06-01 08:46:08 p.m.

Fecha reenvío contraseña: 2020-03-24 04:03:36 p.m.

Perfil de Usuario	
8	Entidad - Administrador fuente especifica
4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
2	Entidad - Gestión modificacion presupuestal

INFORME FINAL

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

2	Entidad - Gestión presupuesto gastos
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

Código y nombre usuario: MHgromero - ROMERO SARMIENTO GIOMAR FABIOLA

Cédula de Ciudadanía: 52115885 CRA 88 A 21 75 CASA 66 gfromero@minambiente.gov.co 3102730678 Directivo Activo SI 2020-08-22

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 07:43:00 a.m.

Fecha reenvío contraseña: 2020-02-11 10:35:02 a.m.

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

Código y nombre usuario: MHjasaenz - SAENZ GOMEZ JAIRO ALONSO

Cédula de Ciudadanía: 1020715872 CALLE 37 No. 8-40 jasaenz@minambiente.gov.co 3323400 Directivo Activo SI 2020-12-31

Ultima fecha de conexión: 2020-05-21 02:31:02 p.m.

Fecha reenvío contraseña: 2020-04-06 09:20:42 a.m.

Perfil de Usuario	
2	Entidad - Consulta

Código y nombre usuario: MHgsampedr - Sampedro Godofredo

Cédula de Ciudadanía: 19267576 calle 37 8-40 gsampedro@minambiente.gov.co 3323400 EXT 1615 Directivo Activo SI 2021-05-17

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 10:37:23 a.m.

Fecha reenvío contraseña: 2019-05-20 03:26:03 p.m.

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

Código y nombre usuario: MHrsanabri - SANABRIA MATALLANA RUTH NELLY

INFORME FINAL

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

Cédula de Ciudadanía: 51947457 CR 12 34C 52 S rsanabria@minambiente.gov.co 2720881 Directivo Activo SI 2020-12-17

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 03:44:25 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2019-10-21 08:55:29 a.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: MHmasanchl - SANCHEZ LARA MARIA ANGELICA

Cédula de Ciudadanía: 1014269843 CALLE 37 No. 8-40 msanchezl@minambiente.gov.co 3323400 Directivo Activo SI 2021-02-14

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 09:29:50 a.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-01-09 09:15:32 a.m.

Perfil de Usuario	
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestion caja menor
1	Entidad - Pagador central

Código y nombre usuario: MHfsandova - SANDOVAL ROMERO FARLEY CLARA MILENA

Cédula de Ciudadanía: 60263372 CL 37 8 40 fsandoval@minambiente.gov.co 3 32 34 00 EXT 1266 Directivo Activo SI 2020-11-28

Ultima fecha de conexión: 2020-05-05 10:59:17 a.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-05-05 10:49:21 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

Código y nombre usuario: MHjserrano - SERRANO SUAREZ JOSE ORLANDO

Cédula de Ciudadanía: 79600601 CALLE 37 No. 8-40 jserrano@minambiente.gov.co 3323400 ext. 2419 Directivo Activo SI 2020-07-26

Ultima fecha de conexión: 2020-06-02 03:00:33 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2019-12-23 09:52:00 a.m.

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

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

4.1.2. Compatibilidad de perfiles de usuario

Una de las Restricciones a los usuarios dadas por el SIIF, es el acceso al perfil “CONSULTA”, este será asignado siempre y cuando se dé la justificación y es potestad de la Administración SIIF asignarlo o negarlo.

En el Ministerio se tiene en cuenta lo relacionado 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, de manera que en los perfiles de usuario asignados a los funcionarios, no haya ningún caso de combinación que involucre los siguientes perfiles:

- 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
- El perfil de usuario Entidad – Consulta, debe ser asignado a usuarios de Control Interno o seguimiento

4.1.3. Archivo documentación de registro de usuarios

Se evidencio por la información y soportes suministrados mediante correo electrónico por el funcionario Henry García Cruz, quien tiene perfil Código 6, Entidad - Registrador de usuarios; que en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se tiene archivo digital de los documentos de registro de usuarios, 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

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

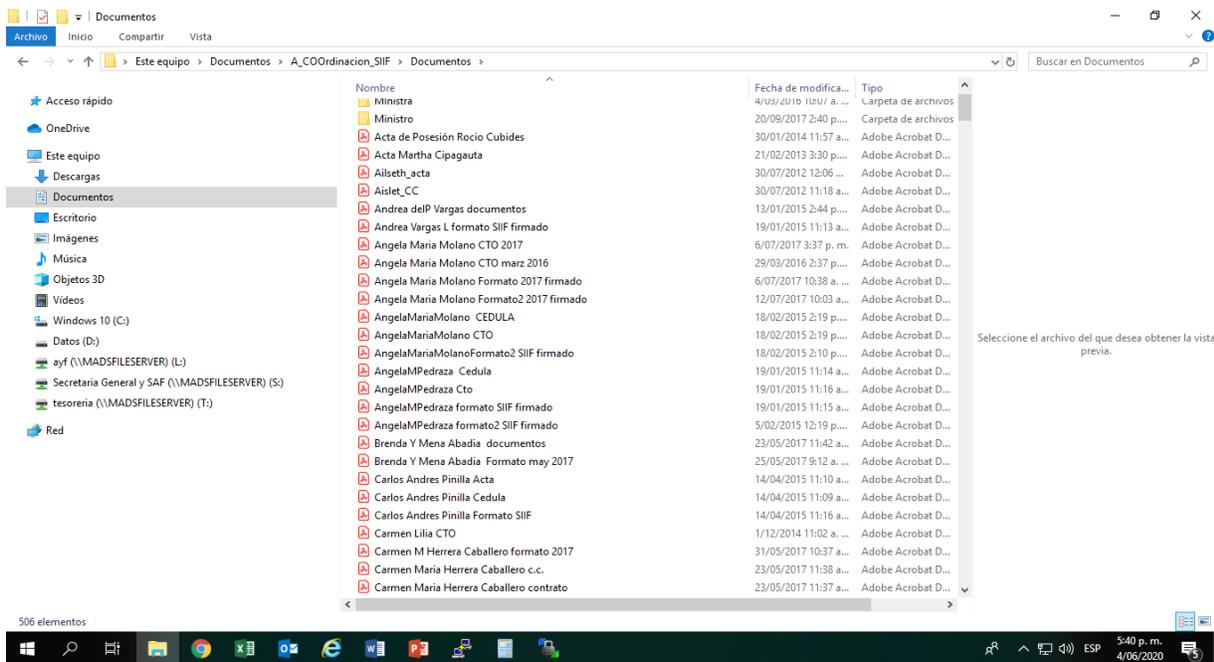
y enviados vía correo electrónico. Existe un archivo físico con documentos de las solicitudes de ingreso de los nuevos usuarios del SIIF.

Para la creación de usuarios, la Administración SIIF solicita la siguiente documentación en formato pdf, la cual será cargada digitalmente por el registrador en la página Minhacienda Sede electrónica Minhacienda :

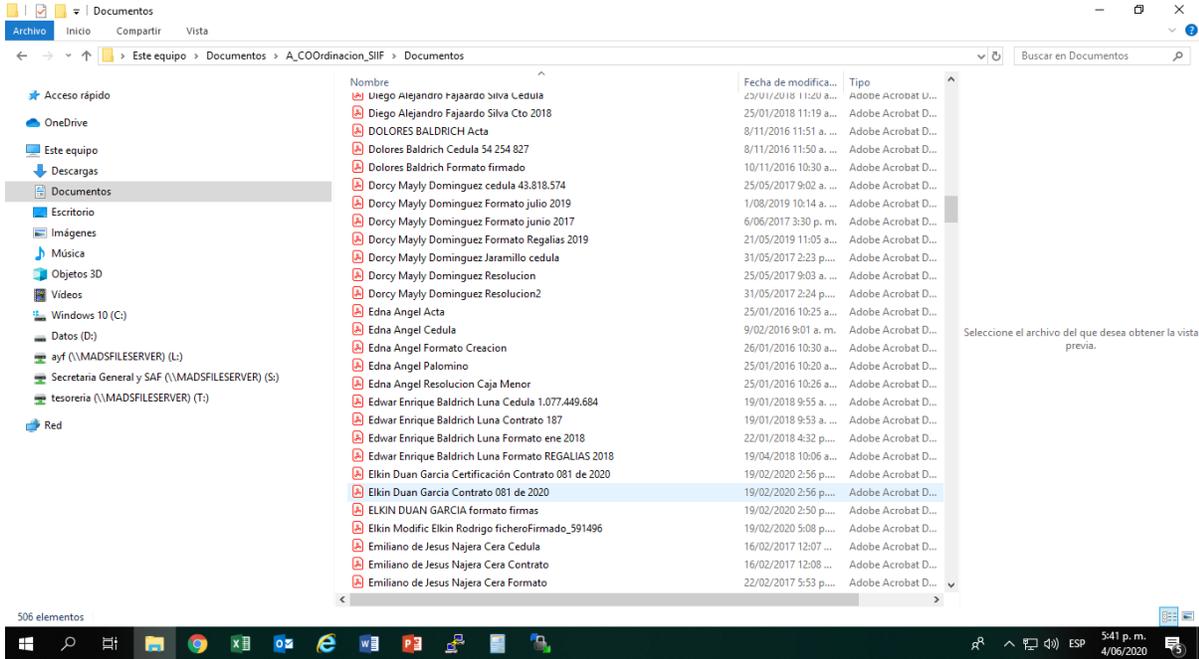
- Cédula de ciudadanía
- Copia Contrato de prestación de servicios, contratistas
- Acta de posesión o Resolución, funcionarios
- Formato diligenciado y firmado por usuario, jefe inmediato, Coordinador SIIF entidad.

Está documentación en pdf se encuentra archivada digitalmente por el registrador SIIF.

A continuación, se relaciona pantallazo soporte del archivo:



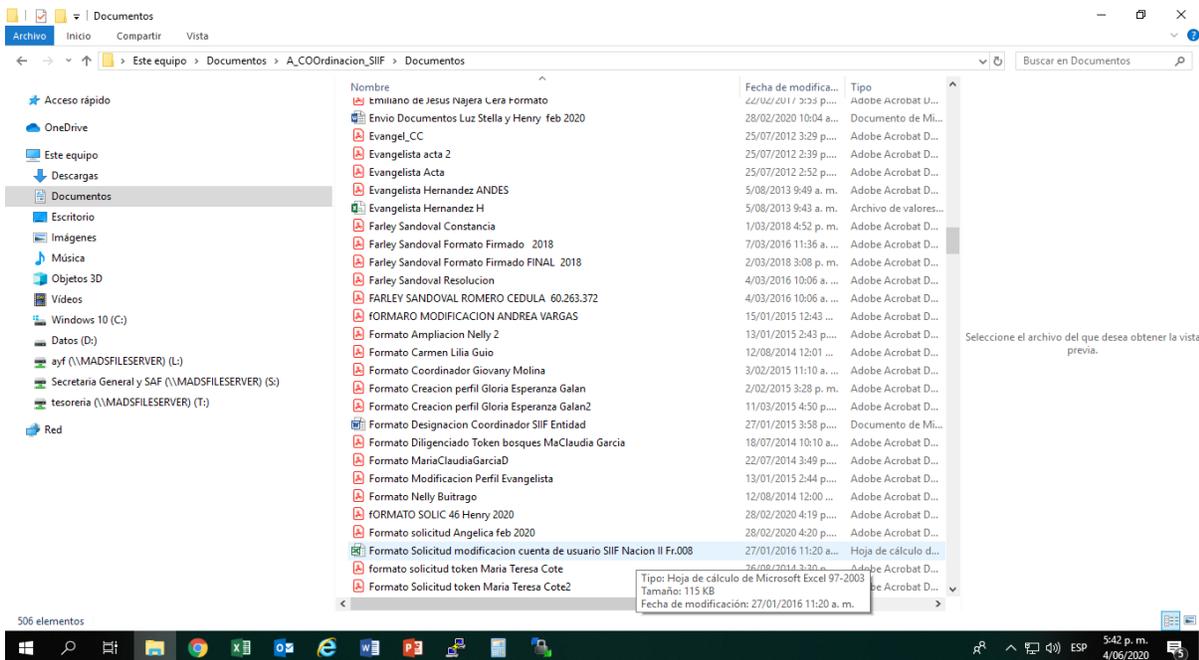
INFORME FINAL		
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 2	Vigencia: 30/01/2014	Código: F-C-EIN-04



506 elementos

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
Luego Alejandro Fajardo Silva Cedula	23/01/2018 11:20 a...	Adobe Acrobat U...
Diego Alejandro Fajardo Silva Cto 2018	25/01/2018 11:19 a...	Adobe Acrobat D...
DOLORES BALDRICH Acta	8/11/2016 11:51 a...	Adobe Acrobat D...
Dolores Baldrich Cedula 54 254 827	8/11/2016 11:50 a...	Adobe Acrobat D...
Dolores Baldrich Formato firmado	10/11/2016 10:30 a...	Adobe Acrobat D...
Dorcy Mayly Dominguez cedula 43.818.574	25/05/2017 9:02 a...	Adobe Acrobat D...
Dorcy Mayly Dominguez Formato julio 2019	1/08/2019 10:14 a...	Adobe Acrobat D...
Dorcy Mayly Dominguez Formato junio 2017	6/06/2017 3:30 p. m.	Adobe Acrobat D...
Dorcy Mayly Dominguez Formato Regalias 2019	21/05/2019 11:05 a...	Adobe Acrobat D...
Dorcy Mayly Dominguez Jaramillo cedula	31/05/2017 2:23 p...	Adobe Acrobat D...
Dorcy Mayly Dominguez Resolucion	25/05/2017 9:03 a...	Adobe Acrobat D...
Dorcy Mayly Dominguez Resolucion2	31/05/2017 2:24 p...	Adobe Acrobat D...
Edna Angel Acta	25/01/2016 10:25 a...	Adobe Acrobat D...
Edna Angel Cedula	9/02/2016 9:01 a. m.	Adobe Acrobat D...
Edna Angel Formato Creacion	26/01/2016 10:30 a...	Adobe Acrobat D...
Edna Angel Palomino	25/01/2016 10:20 a...	Adobe Acrobat D...
Edna Angel Resolucion Caja Menor	25/01/2016 10:26 a...	Adobe Acrobat D...
Edwar Enrique Baldrich Luna Cedula 1.077.449.684	19/01/2018 9:55 a...	Adobe Acrobat D...
Edwar Enrique Baldrich Luna Contrato 187	19/01/2018 9:53 a...	Adobe Acrobat D...
Edwar Enrique Baldrich Luna Formato ene 2018	22/01/2018 4:32 p...	Adobe Acrobat D...
Edwar Enrique Baldrich Luna Formato REGALIAS 2018	19/04/2018 10:06 a...	Adobe Acrobat D...
Elkin Duan Garcia Certificación Contrato 081 de 2020	19/02/2020 2:56 p...	Adobe Acrobat D...
Elkin Duan Garcia Contrato 081 de 2020	19/02/2020 2:56 p...	Adobe Acrobat D...
ELKIN DUAN GARCIA formato firmas	19/02/2020 2:50 p...	Adobe Acrobat D...
Elkin Modific Elkin Rodrigo ficheroFirmado_591496	19/02/2020 5:08 p...	Adobe Acrobat D...
Emiliano de Jesus Najera Cera Cedula	16/02/2017 12:07 ...	Adobe Acrobat D...
Emiliano de Jesus Najera Cera Contrato	16/02/2017 12:08 ...	Adobe Acrobat D...
Emiliano de Jesus Najera Cera Formato	22/02/2017 5:53 p...	Adobe Acrobat D...

Seleccione el archivo del que desea obtener la vista previa.



506 elementos

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
emiliano de Jesus Najera Cera Formato	22/02/2017 5:53 p...	Adobe Acrobat U...
Envio Documentos Luz Stella y Henry feb 2020	28/02/2020 10:04 a...	Documento de Mi...
Evangel_CC	25/07/2012 3:29 p...	Adobe Acrobat D...
Evangelista acta 2	25/07/2012 2:39 p...	Adobe Acrobat D...
Evangelista Acta	25/07/2012 2:52 p...	Adobe Acrobat D...
Evangelista Hernandez ANDES	5/08/2013 9:49 a. m.	Adobe Acrobat D...
Evangelista Hernandez H	5/08/2013 9:43 a. m.	Archivo de valores...
Farley Sandoval Constanca	1/03/2018 4:52 p. m.	Adobe Acrobat D...
Farley Sandoval Formato Firmado 2018	7/03/2016 11:36 a...	Adobe Acrobat D...
Farley Sandoval Formato Firmado FINAL 2018	2/03/2018 3:08 p. m.	Adobe Acrobat D...
Farley Sandoval Resolucion	4/03/2016 10:06 a...	Adobe Acrobat D...
FARLEY SANDOVAL ROMERO CEDULA 60.263.372	4/03/2016 10:06 a...	Adobe Acrobat D...
FORMARO MODIFICACION ANDREA VARGAS	15/01/2015 12:43 ...	Adobe Acrobat D...
Formato Ampliacion Nelly 2	13/01/2015 2:43 p...	Adobe Acrobat D...
Formato Carmen Lilia Guio	12/08/2014 12:01 ...	Adobe Acrobat D...
Formato Coordinador Giovany Molina	3/02/2015 11:10 a...	Adobe Acrobat D...
Formato Creacion perfil Gloria Esperanza Galan	2/02/2015 3:28 p. m.	Adobe Acrobat D...
Formato Creacion perfil Gloria Esperanza Galan2	11/03/2015 4:50 p...	Adobe Acrobat D...
Formato Designacion Coordinador SIIIF Entidad	27/01/2015 3:58 p...	Documento de Mi...
Formato Diligenciado Token bosques MaClaudia Garcia	18/07/2014 10:10 a...	Adobe Acrobat D...
Formato MariaClaudiaGarciaD	22/07/2014 3:49 p...	Adobe Acrobat D...
Formato Modificacion Perfil Evangelista	13/01/2015 2:44 p...	Adobe Acrobat D...
Formato Nelly Buitrago	12/08/2014 12:00 ...	Adobe Acrobat D...
FORMATO SOLIC 46 Henry 2020	28/02/2020 4:19 p...	Adobe Acrobat D...
Formato solicitud Angelica feb 2020	28/02/2020 4:20 p...	Adobe Acrobat D...
Formato Solicitud modificacion cuenta de usuario SIIIF Nacion II Fr.008	27/01/2016 11:20 a...	Hoja de cálculo d...
Formato solicitud token Maria Teresa Cote	26/08/2014 3:20 a...	Adobe Acrobat D...
Formato Solicitud token Maria Teresa Cote2	27/01/2016 11:20 a. m.	Adobe Acrobat D...

Seleccione el archivo del que desea obtener la vista previa.

Tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Excel 97-2003
Tamaño: 115 KB
Fecha de modificación: 27/01/2016 11:20 a. m.

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

4.1.4. Riesgos identificados

La Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación al momento de este seguimiento se encuentran haciendo la evaluación de riesgos. La Oficina Asesora de Planeación en esta vigencia se encuentra realizando la actualización de la matriz de riesgos y dentro de la propuesta de riesgos por proceso está contemplado lo pertinente a la gestión de operaciones en el SIIF.

4.1.5. Capacitaciones:

Se pudo evidenciar mediante los soportes allegados por la Subdirección Administrativa y Financiera que en el Ministerio se comunica y se invita a los usuarios del SIIF a que estén enterados de los temas de actualidad y a que asistan a las capacitaciones que dan en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración del SIIF Nación - Viceministerio General (MHCP), dirigida a Coordinadores y delegados SIIF.

Se presenta la relación de invitación y asistencia de usuarios del sistema, a capacitaciones de actualización y/o resolución de inquietudes inherentes al SIIF-Nación, dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (julio de 2019 a mayo de 2020):

- La Administración del SIIF - Nación informa que la carga masiva de recaudo básico de ingresos ya se encuentra activa y disponible para su utilización teniendo en cuenta que acepta mínimo 12 y máximo 100 registros. (27 de marzo de 2020).
- NUEVAS POSICIONES DE PAGO NO PRESUPUESTAL POR EL COVID-19
La Administración SIIF Nación informa que con ocasión de la expedición del Decreto Legislativo 568 de 2020, se crearon en el SIIF Nación las siguientes posiciones de pago no presupuestal que ya están disponibles para su uso. Estas no podrán ser compensadas junto con las demás posiciones de retenciones a la fuente, por tanto, se deberá solicitar los recursos para su pago. (28 de abril de 2020).
- La Administración del SIIF Nación con el fin de identificar las cuentas bloqueadas por embargos y que son utilizadas para el Traspaso a Pagaduría de los recursos girados por la Dirección del Tesoro Nacional, de manera atenta solicita a las entidades que nos lo informen a la mayor brevedad posible al correo patricia.jaraba@minhacienda.gov.co (20 de mayo de 2020)
- La Administración del SIIF Nación informa que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional ha bajado a un día el pago de las órdenes de pago, con el fin que éstas sean generadas para mañana 29 de mayo. (28 de mayo de 2020)
- La Administración del SIIF Nación informa a sus usuarios que este domingo 3 de mayo de 2020 el aplicativo estará disponible hasta las 6:00 p.m. (01 de mayo de 2020)

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

- ASUNTO:** Invitación capacitación REPORTE, CONSULTAS Y PROCESOS DEL MACROPROCESO CONTABLE

La Administración del SIIF Nación invita a los usuarios con los perfiles Entidad – Consolidación Contable, Entidad – Aprobador Contable y Entidad – Gestión Contable a la capacitación sobre los reportes, las consultas y los procesos especiales con que cuenta el macroproceso contable. La capacitación será realizada el 20 de febrero de 2020, en la sala de capacitación ubicada en el octavo piso de las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público carrera 8 Nro. 6C – 38, en el horario de 8:00 am a 5:00 pm. (14 de febrero de 2020).
- ASUNTO:** Invitación capacitación virtual REGISTRO ANTEPROYECTO.

La Administración SIIF Nación ha programado realizar un evento de capacitación sobre las transacciones a realizar por el perfil Entidad – Programador Presupuestal y Entidad – Consolidador programación Presupuestal responsables de realizar el registro del Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2021 en el sistema SIIF Nación. (25 de febrero de 2020).
- Apreciado Doctor:**

La administración SIIF informa, se abrió una sesión de capacitación sobre GESTIÓN VIÁTICOS el próximo 13 de febrero de 2020 en el Auditorio Casas de Santa Bárbara Carrera 7 No 6B – 80 primer piso, en el horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., si la entidad no puede inscribir usuarios para la que se realizará el 05 de febrero puede inscribir los usuarios para el 13 de febrero en el siguiente link <https://forms.gle/1sZosX1upzTXh8n6A>. 04 de febrero de 2020.

Relación de notificaciones SIIF y relación de solicitudes usuarios SIIF (2019-2020), se observa la relación de comunicaciones de la Administración SIIF y de usuarios vía correo electrónico:

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

om/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/soporte+y+admsprg%40minhacienda.gov.co

soporte y admsprg@minhacienda.gov.co

De Soporte y Administración SPGR | Cualquier fecha | Contiene archivos adjuntos | Para Soporte y Administración SPGR

1-12 de 12

<input type="checkbox"/>	☆ Soporte y Administr.	Recibidos NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SPGR - adjuntar documento soporte) 2. Datos básico...	26 may.
<input type="checkbox"/>	☆ Soporte y Administr.	Recibidos REGISTROS CONTABLES AUTOMATICOS EN SPGR - SPGR- Soporte y Administración SPG...	26 may.
<input type="checkbox"/>	☆ Soporte, yo 2	Recibidos CIRCULAR INFORMATIVA DEDUCCIONES IMPUESTO/APORTE SOLIDARIO COVID 19 - De: ...  DECRETO 568 ...  Alcance a solici...	4 may.
<input type="checkbox"/>	☆ Soporte y Administr.	Recibidos CIRCULAR INFORMATIVA DEDUCCIONES IMPUESTO/APORTE SOLIDARIO COVID 19 - SPG...  Alcance a solici...	30 abr.
<input type="checkbox"/>	☆ Soporte y Administr.	Recibidos Reporte Saldo de Caja - Regalías SPGR Soporte y Administración SPGR Soporte y Admini...	23 abr.
<input type="checkbox"/>	☆ yo, David 5	Recibidos registro de usuarios nuevos - > solamente soporte Internet explorer. >> Por favor ingrese ...  image001.png  image.png  Error registro U...	15 abr.
<input type="checkbox"/>	☆ Soporte y Administr.	Recibidos NO DISPONIBILIDAD SPGR HOY MARZO 30 DE 2020 A PARTIR DE LAS 9:00 PM - SPGR- S...	30 mar.
<input type="checkbox"/>	☆ Soporte y Administr.	Recibidos LINEA DE SOPORTE SGR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - ATENCION ...	19 mar.
<input type="checkbox"/>	☆ Soporte, yo 2	Recibidos DISPONIBILIDAD DEL SPGR HOY 27 DE FEBRERO DE 2020 SERA HASTA LAS 7:30 PM - De...	27 feb.

com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/Hanlly+Yurleidy+Simbaqueba+Ramirez

Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez

De Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez | Cualquier fecha | Contiene archivos adjuntos | Dirigidos a mi | No leid

1-50 de unas 64

Quizás quisiste decir: Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez

<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. AUTORIZACION ORDENES DE PAGO CON FECHA 29 DE ...	28 may.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. Cuentas Bloqueadas de traspaso a Pagaduria. - de Haci...	20 may.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. NUEVA CONSULTA DE PAGOS POR TIPO DE CUENTA PO...	13 may.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. PROCESO DE PAGO A DIAN - RETENCIONES POR EL CO...  image004.jpg	9 may.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. Disponibilidad Aplicativo SIIF Nación - Domingo 3 de m...	1 may.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly, yo 2	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. NUEVAS POSICIONES DE PAGO NO PRESUPUESTAL PO...	29 abr.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly, yo 2	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. Información sobre Ordenes de Pago. - De: Hanlly Yurleid...	29 abr.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. Autorización de órdenes de pago no procesadas el día j...	24 abr.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly, yo 2	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. Atención de acompañamientos a usuarios. - De: Hanlly ...	23 abr.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. Entidades de certificación digital abiertas homologadas...	14 abr.
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos SIIF - Administrador del Sistema. ATENCIÓN LÍNEA SOPORTE DURANTE CONFINAMIENT...	13 abr.

INFORME FINAL

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

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Linea Soporte, Asesores II y III – Hoy 31 ener... 31 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Linea Soporte, Asesores Nivel II y III – Hoy 2... 21 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema.Carga Masiva Recaudo y Causación Simultanea. - ELAB... 18 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Disponibilidad del Aplicativo SIIF Nación – Hoy 17 ene... 17 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Entidades de certificación digital abiertas homologada... 16 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Cierre periodo contable 2019 e inicio 2020. - SISTEMA... 7 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Reportes de Ejecución Presupuestal al Cierre calendar... 3 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. DESAGREGACIÓN Y ASIGNACIÓN DE APROPIACIONES... 31/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Hoy 31 diciembre de 2019 – Linea Soporte, ... 31/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Publicación de Guías Rezago Presupuestal - de Hacien... 30/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Invitación capacitación APERTURA CAJA MENOR - Berc... 26/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Hoy 24 diciembre de 2019 – Linea Soporte, ... 24/12/19

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema.Carga Masiva Recaudo y Causación Simultanea. - ELAB... 18 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Disponibilidad del Aplicativo SIIF Nación – Hoy 17 ene... 17 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Entidades de certificación digital abiertas homologada... 16 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Cierre periodo contable 2019 e inicio 2020. - SISTEMA... 7 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Reportes de Ejecución Presupuestal al Cierre calendar... 3 ene.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. DESAGREGACIÓN Y ASIGNACIÓN DE APROPIACIONES... 31/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Hoy 31 diciembre de 2019 – Linea Soporte, ... 31/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Publicación de Guías Rezago Presupuestal - de Hacien... 30/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Invitación capacitación APERTURA CAJA MENOR - Berc... 26/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Hoy 24 diciembre de 2019 – Linea Soporte, ... 24/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Publicación Temas de Cierre Vigencia 2019. - de Hacie... 23/12/19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆	Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. INVITACIÓN ACOMPAÑAMIENTOS DESAGREGACIÓN ... 13/12/19

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

Quizás quisiste decir: [Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez](#)

<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Invitación capacitación DISTRIBUCIÓN PAC RECURSO...	9/12/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	Atencion Linea soporte, Asesore nivel II y III SIIF Nación – Hoy 4 diciembre de 2019 - EL...	4/12/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Inconvenientes conexión canal GNAP. - de Hacienda H...	3/12/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Invitación capacitación CIERRE CAJA MENOR - Bercy ...	28/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Invitación capacitación ADMINISTRACIÓN DE PAC - Ber...	28/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly, yo 2	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Linea soporte, Asesore nivel II y III SIIF Nación ...	27/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Capacitación en línea CIERRE DE VIGENCIA SIIF NACIÓ...	26/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Linea soporte, Asesore nivel II y III SIIF Naci...	26/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Capacitación en línea CIERRE DE VIGENCIA SIIF NACIÓ...	25/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Linea soporte, Asesore nivel II y III SIIF Naci...	21/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Nelson Enrique Mola.	Recibidos	Fwd: SIIF - Administrador del Sistema. ALCANCE Invitación capacitación desagregación d...	20/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Nelson Enrique Mola.	Recibidos	Fwd: SIIF - Administrador del Sistema. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE ...	20/11/19

+ - □

com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/Hanlly+Yurleidy+Simbaqueba+Ramirez/p2 ☆ □

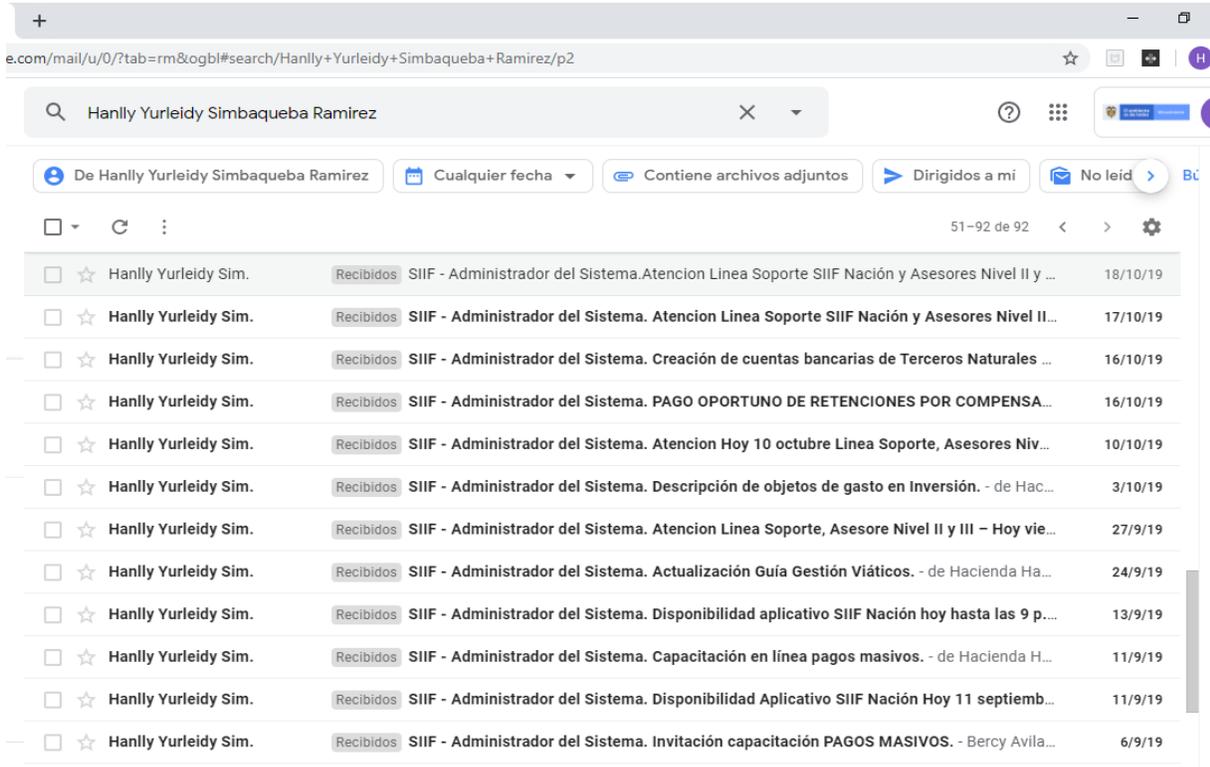
🔍 Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez ? ☰

De Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez 📅 Cualquier fecha 📎 Contiene archivos adjuntos ▶ Dirigidos a mi 📧 No leí BÚ

🗑️ ↻ ⋮ 51-92 de 92 < > ⚙️

<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Invitación capacitación desagregación de apropiaciones...	18/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE LA VIGE...	18/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Activación de Transacción de Obligación. - de Hacienda ...	14/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly, yo 2	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Inactivación de Transacción de Obligación. - De: Hanlly ...	14/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Disponibilidad Aplicativo SIIF Nación Hoy 12 de noviem...	12/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Invitación capacitación GESTIÓN Y DEVOLUCION DE IN...	6/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. - de Hacienda Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez Secr...	5/11/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. capacitación en línea Gestión Derechos y Cartera. - de H...	31/10/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Atencion Linea soporte, Asesore nivel II y III SIIF Nación ...	31/10/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Disponibilidad Aplicativo SIIF Nación – Hoy 23 octubre ...	23/10/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. Disponibilidad Aplicativo SIIF Nación Hoy 22 de octubre ...	22/10/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. CAMBIOS Y MEJORAS EN ACTUALIZACION DE VERSIO...	21/10/19
<input type="checkbox"/>	☆ Hanlly Yurleidy Sim.	Recibidos	SIIF - Administrador del Sistema. CAMBIOS Y MEJORAS EN ACTUALIZACION DE VERSIO...	21/10/19

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. Relación de novedades o incidentes presentados e informados al coordinador del SIIF (enero a mayo de 2020)

RESPUESTA

lun., 13 ene.
9:18

Jhony Leonardo Caicedo Cortes <jcaicedo@minambiente.gov.co>

para mí

compañeros buenos días, reenvío correo del SIIF para tener en cuenta la actualización de mi usuario en la plataforma

----- Forwarded message -----

De: <SIIFNacion@siifnacion.gov.co>

Date: lun., 13 ene. 2020 a las 7:55

Subject: Notificación SIIF

To: <jcaicedo@minambiente.gov.co>

Señor(a)

CAICEDO CORTES JHONY LEONARDO

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

La Administración SIIF Nación informa que su cuenta de usuario MHJlcaiced expira el 2020-02-07 a las 00:00 a. m., fecha y hora a partir de la cual se inactivara su acceso al aplicativo.

Comuníquese con el coordinador SIIF Nación de su entidad solicitándole que se registre en el aplicativo la solicitud de modificación de su usuario para que se amplíe la fecha de expiración de su cuenta de usuario o su eliminación en caso de no requerir continuar usando el sistema.

Reciba un cordial saludo,

Administración SIIF Nación

Doctor
HENRY GARCIA CRUZ
Delegado Coordinador SIIF Entidad
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL
Calle 37 No. 8-40
Bogotá, Cundinamarca

Asunto: Disponibilidad del Aplicativo SIIF Nación – Hoy 17 enero de 2020.

Apreciado Doctor:

La Administración del SIIF Nación informa que el Aplicativo no estará disponible hoy de 12:30 p.m. a 1:30 p.m.

Cordial saludo,

DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ
Administrador del SIIF Nación
Viceministerio General de Hacienda

SIIFNacion@siifnacion.gov.co

lun., 10 feb.
7:55

para mí

Señor(a)
García Cruz Henry

La Administración SIIF Nación informa que su cuenta de usuario MHhgarciac expira el 2020-03-06 a las 00:00 a.m., fecha y hora a partir de la cual se inactivara su acceso al aplicativo.

Comuníquese con el coordinador SIIF Nación de su entidad solicitándole que se registre en el aplicativo la

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

solicitud de modificación de su usuario para que se amplíe la fecha de expiración de su cuenta de usuario o su eliminación en caso de no requerir continuar usando el sistema.

Reciba un cordial saludo,

Administración SIIF Nación

Jairo Alonso Sáenz Gómez <jasaenz@minambiente.gov.co>

lun., 10 feb.
10:42

para mí, Myriam

Alá Henry, muy buenos días.

Agradecemos vuestra gestión para poder acceder al SIIF, desde el pasado 21 de enero de 2020, mi usuario MHjasaenz sigue inactivo, y requerimos el acceso para las actividades propias de la OCI.

Mil gracias,

Jairo Alonso Sáenz Gómez
Enlace Auditorías ante la CGR
Oficina de Control Interno
Conmutador (571) 3323400 Ext 1155

Doctor
HENRY GARCIA CRUZ
Delegado Coordinador SIIF Entidad
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL
Calle 37 No. 8-40
Bogotá, Cundinamarca

Asunto: Atención Línea Soporte, Asesores II y III – Hoy 21 febrero de 2020.

Apreciado Doctor:

La Administración del SIIF Nación informa que la Línea Soporte, Asesores Nivel II y III atenderán el día de hoy hasta las 4:00 p.m., debido a las distintas manifestaciones que hay en la zona y para garantizar el regreso de los funcionarios a sus hogares.

El Aplicativo estará funcionando en su horario habitual.

Cordial saludo,
DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ

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

Dorcy Mayly Dominguez Jaramillo <ddominguez@minambiente.gov.co>

lun., 9 mar.
8:46

para mí

Henry, cordial saludo!

Agradezco por favor, gestionar lo pertinente para la ampliación de la fecha de expiración de mi cuenta de usuario SIIF.

USUARIO: ddomingu
CÉDULA: 43.818.574

¡¡Quedo atenta, gracias!!

Dorcy Mayly Dominguez Jaramillo
Profesional Especializado

Henry Garcia Cruz <hgarcia@minambiente.gov.co>

jue., 12 mar.
11:35

para Farley, Jose, Godofredo, Nelson, Karen, Nancy, Evangelista

APRECIADOS COMPAÑEROS DE NUESTRO INTERES

----- Forwarded message -----

De: Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez <Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co>

Date: jue., 12 mar. 2020 a las 11:17

Subject: SIIF - Administrador del Sistema. Parametrización de usos presupuestales.

To: hgarcia@minambiente.gov.co <hgarcia@minambiente.gov.co>
2.0.0.1.

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2020

Doctor
HENRY GARCIA CRUZ
Delegado Coordinador SIIF Entidad
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL
Calle 37 No. 8-40
Bogotá, Cundinamarca

Asunto: Parametrización de usos presupuestales.

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

Apreciado Doctor:

La Administración del SIIF Nación informa que en adelante se hace necesario enviar los datos para la creación de las relaciones de usos presupuestales dentro del esquema establecido en el formato “*Solicitud de Usos Presupuestales*”, el cual debe ser enviado a través del correo electrónico siifsoporte@minhacienda.gov.co.

El formato en mención puede ser consultado en el siguiente link:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_ciclodenegocios/parametrizacionesycatlogosgestin

Cordial saludo,

DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ

Administrador del SIIF Nación
Viceministerio General de Hacienda

Bogotá D.C., 01 de abril de 2020

Doctor

HENRY GARCIA CRUZ

Delegado Coordinador SIIF Entidad

MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL

Calle 37 No. 8-40

Bogotá, Cundinamarca

Asunto: Reporte de Ejecución presenta inconvenientes.

Apreciado Doctor:

La Administración del SIIF Nación informa a los usuarios que en este momento el reporte de ejecución al cierre de marzo no está mostrando información, la Administración SIIF ya está revisando el tema y que en el transcurso del día quedaran disponibles

Cordial saludo,

DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ

Administrador del SIIF Nación
Viceministerio General de Hacienda

Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez

Secretario Ejecutivo

Grupo Del Sistema Integrado De Información Financiera - Siif

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

Bogotá D.C., 01 de abril de 2020

Doctor

HENRY GARCIA CRUZ

Delegado Coordinador SIIF Entidad

MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL

Calle 37 No. 8-40

Bogotá, Cundinamarca

Asunto: Modificación Fecha de Cierre Primer Trimestre año 2020.

Apreciado Doctor:

La Administración del SIIF Nación informa que la Contaduría General de la Nación, en concordancia con la Resolución 079 de 2020, solicitó modificar la fecha de cierre para del primer trimestre del presente año para el 29 de mayo.

Cordial saludo,

DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ

Administrador del SIIF Nación

Viceministerio General de Hacienda

Hanlly Yurleidy Simbaqueba Ramirez

Secretario Ejecutivo

Grupo Del Sistema Integrado De Información Financiera - Siif

Hanlly.Simbaqueba@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Extensión: 3832

Bogotá D.C. Colombia

4.1.7. Mecanismos establecidos en aras de garantizar el cumplimiento de las políticas y estándares de operación y seguridad del SIIF - Nación, de acuerdo con la Circular externa 040 de 2015 y en aras del autocontrol.

Al respecto se nos informó que los mecanismos de operación y seguridad que se siguen en la administración al uso por parte de los usuarios del Sistema SIIF, son los reglamentados en el marco normativo por la administración SIIF, Ministerio de Hacienda, Políticas de Seguridad de la Información del SIIF - Nación.

En su conjunto las políticas, los estándares y los procedimientos de seguridad del SIIF - Nación, así como su estructura organizacional y tecnológica que los soporta conforman el modelo de seguridad de la información dado por la Administración del SIIF - Nación, Ministerio de Hacienda.

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

Se enumeran algunos de las condiciones de seguridad:

- Para ingresar al aplicativo SIIF Nación, SE debe escribir el usuario su contraseña y cuando se solicite, el PIN o contraseña del Token.
- El aplicativo solicitará su certificado digital, para continuar seleccione su certificado digital expedido por la autoridad certificadora y de clic en el botón Aceptar.
- Es responsabilidad del usuario no revelar su contraseña y recordarla. El cambio de contraseña debe ser realizado por el usuario antes de que esta expire.
- Si no se realiza el cambio de contraseña antes que esta expire, el usuario se bloquea, caso en el cual debe solicitar el desbloqueo y cambio de contraseña.
- Para escribir la contraseña tenga en cuenta lo siguiente: Use el teclado virtual para escribir las vocales mayúsculas y minúsculas y los números. La ubicación de cada número en el teclado virtual se muestra cada vez en un sitio diferente. Cuando acerque el cursor al teclado virtual, los números serán cubiertos por el símbolo *. Tener como mínimo 8 caracteres. Contener letras mayúsculas y minúsculas, números, al menos un carácter especial como: @, ?, -, *,!,.
- No usar ninguna de las últimas 5 contraseñas ya utilizadas.
- Para ingresar al aplicativo se debe utilizar únicamente las direcciones de acceso informadas por la administración del SIIF Nación, no se debe ingresar al aplicativo en direcciones que se envíen por correo electrónico de un origen distinto al Ministerio de Hacienda o que se indiquen por otros medios.
- FIRMA DIGITAL: Si se da clic en el cuadro de texto donde dice “Certificado (válido)”, se debe mostrar la identificación del sitio web del SIIF Nación, mediante el certificado digital tal como se muestra a continuación.
- verifique que su token criptográfico, que contiene su certificado digital, esté conectado al computador desde donde va a acceder al SIIF Nación y que el soporte técnico de la entidad haya realizado la instalación de los controladores del token.
- DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
- Políticas de seguridad de la Información del SIIF Nación: Dirigido a los usuarios del sistema, órganos de dirección y de administración para salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
- Reglamento de uso del SIIF Nación: Dirigido al usuario final, se establecen normas de obligatorio cumplimiento por parte del usuario sobre la utilización del SIIF Nación.
- Recomendaciones de seguridad Dirigido al usuario final, muestra una secuencia de mensajes a tener en cuenta para la operación del sistema conforme a la normativa, políticas y reglamento de uso para el SIIF Nación.
- Documentación administración de usuarios: Dirigido al Coordinador, delegado y usuarios del sistema, donde se establecen los requisitos a seguir para la creación y modificación de usuarios del sistema.
- Guía de uso de certificados digitales en el SIIF Nación: Dirigido al Coordinador, delegado y usuarios del sistema, donde se establecen los requisitos de uso de certificados digitales en el SIIF Nación

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

4.2. Observaciones

- Se pudo evidenciar mediante los soportes allegados por la Subdirección Administrativa y Financiera que en el Ministerio se comunica y se invita a los usuarios del SIIF a que estén enterados de los temas de actualidad y a que asistan a las capacitaciones que dan en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración del SIIF.
- En el Ministerio se cumple con 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, suscritas por el Administrador del SIIF Nación - Viceministerio General. En los perfiles de usuario asignados no hay ningún caso de combinación que involucre los perfiles no permitidos señalados en la norma, 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.
- La Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación al momento de este seguimiento se encuentran haciendo la evaluación de riesgos. La Oficina de Planeación, en esta vigencia se encuentra realizando la actualización de la matriz de riesgos y dentro de la propuesta de riesgos por proceso está contemplado lo pertinente a la gestión de operaciones en el SIIF.

4.3. Recomendaciones

- Se recuerda 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.
- Se debe propender para que en las capacitaciones que da el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los usuarios SIIF, participe el mayor número posible de usuarios dependiendo de la pertinencia del tema y la disponibilidad de tiempo para ello.
- El Coordinador SIIF de la entidad en coordinación con los usuarios, debe participar activamente en el proceso de evaluación de riesgos que se está llevando a cabo en la entidad, con el fin de ayudar a la adecuada definición de los riesgos inherentes a la operación del SIIF.

4.4. Conclusiones

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se viene dando cumplimiento a 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, igualmente se replican las comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que los usuarios asistan a capacitaciones sobre temas referentes al sistema SIIF. Los dueños de la información contenida en el SIIF deben fortalecer

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

el principio de autocontrol con el fin de establecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas y la seguridad en la operación del SIIF.