

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 25 DE 2021

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 EN EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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 2021, 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 la 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 operación y 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 2021.

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

Teniendo en cuenta la información suministrada, frente a los requerimientos de tipo legal en la materia, se observó que mediante Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles No. 1708 del 21 de octubre de 2014 "Por la cual se delegan unas funciones", estas fueron asignadas así: Artículo 3: Delegar en el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las siguientes funciones 1. Fungir como Administrador SIIF en tanto no se delegue en otro funcionario.

En consecuencia, 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 lo desempeñaba la funcionaria Talma Elvira Furnieles Galván.

A fin de hacer las verificaciones correspondientes y teniendo en cuenta la situación de trabajo en casa; se utilizó la herramienta de auditoría remota, por el cual 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.

4.1.1. Usuarios SIIF - Perfil de usuario

Se adjunta archivo con el listado de usuarios en formato Excel; denominado Usuarios Sistema SIIF 2 Jun 2021.

INFORME FINAL

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



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

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																				
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.														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <th colspan="2">Perfil de Usuario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td>Entidad - Beneficiario cuenta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Entidad - Central de cuentas por pagar</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Entidad - Gestión contable</td> </tr> </tbody> </table>									Perfil de Usuario		1	Entidad - Beneficiario cuenta	3	Entidad - Central de cuentas por pagar	5	Entidad - Gestión contable				
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.														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <th colspan="2">Perfil de Usuario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">6</td> <td>Entidad - Autorizador Endosos</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Entidad - Beneficiario cuenta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Entidad - Central de cuentas por pagar</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Entidad - Consolidacion Contable</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Entidad - Gestión contable</td> </tr> </tbody> </table>									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
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: MHdbaldríc - 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.														

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 - 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.

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: MHjcaiced - 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

INFORME FINAL

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

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

Última 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

Última 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

Última 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 dcortes@minambiente.gov.co 3 32 34 00 Directivo Activo SI 2020-11-17

Última 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

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: 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

Última 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

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

Última 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

Última 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

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: 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.

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 glibreros@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

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: 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

Código y nombre usuario: MHjmojica - MOJICA MEJIA JUAN CARLOS

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

Ultima 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

Ultima 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

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

Ultima 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: MHjmolina - 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

Ultima 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
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: MHkmosque - MOSQUERA RENTERIA KAREN YULIETH

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

Ultima 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

Ultima fecha de conexión: 2020-03-17 05:25:03 p.m. **Fecha reenvío contraseña:** 2020-02-24 04:05:48 p.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	ESP - Control Consulta

Código y nombre usuario: MHmaperalta - 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
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 gromero@minambiente.gov.co 3102730678 Directivo Activo SI 2020-08-22

Última 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

Última 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

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: 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

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 - Gestión 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

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: 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.

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
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad

4.1.2. Restricciones de uso del aplicativo que están definidas en el Ministerio

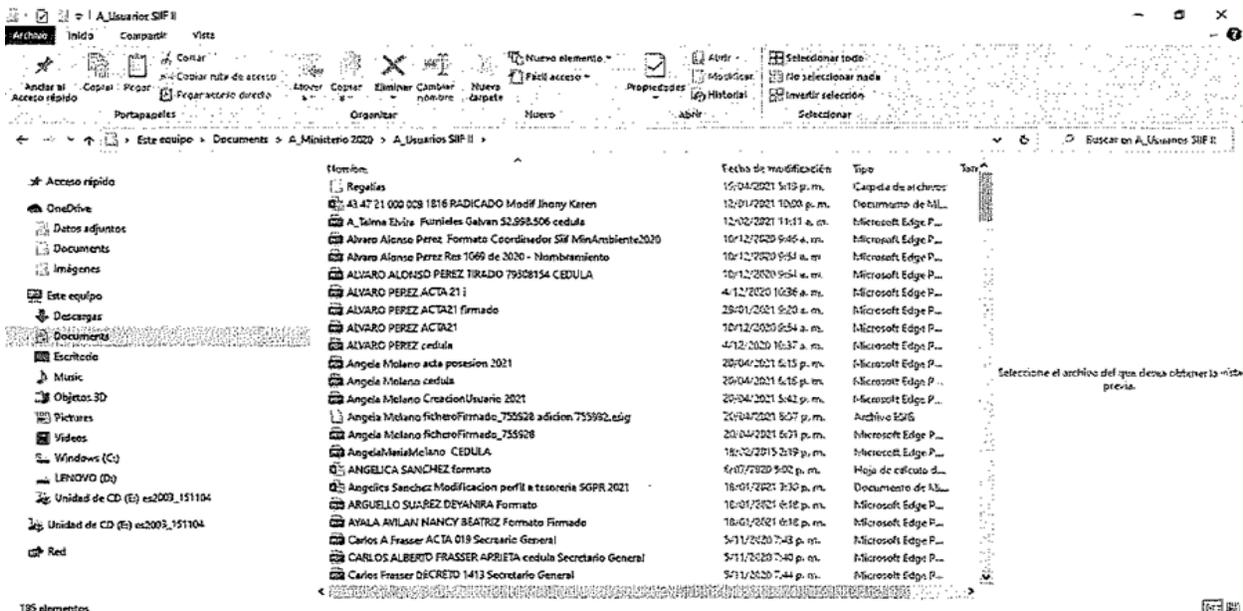
- a. Una de las Restricciones a los usuarios dadas por el SIIF, es el acceso al perfil "CONSULTA", Este será asignado siempre y cuando se dé la justificación y es potestad de la Administración SIIF asignarlo o negarlo.
- b. La utilización del SIIF Nación por parte de usuarios no autorizados está prohibida y puede causar sanciones disciplinarias o acciones civiles y penales.
- c. Al utilizar el acceso al SIIF Nación, el usuario acepta que sus credenciales son de uso personal e intransferible; definiendo que la información a la que tiene acceso es utilizada únicamente para el cumplimiento de sus funciones u objeto del contrato y que los registros realizados en el sistema son de su entera responsabilidad.
- d. Es de obligatorio cumplimiento solicitar al coordinador SIIF la eliminación inmediata de la cuenta por licencias de un periodo igual o superior a tres meses, cambios de funciones o retiro definitivo.

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

4.1.3. Documentación de registro de usuarios

Mediante los soportes que adjuntó la Subdirección Administrativa y Financiera, se verificó que en el Ministerio se archiva digitalmente la información de cada uno de los usuarios del Siif. (cédula de ciudadanía, actas de posesión o resoluciones de nombramiento, contratos de prestación de servicios, solicitudes de creación usuario, modificación de perfil, certificado laboral)

A continuación se describe la manera como digitalmente se archiva la información de cada usuario del SIIF, por parte del administrador en el Ministerio.



INFORME FINAL

MINISTERIO DE
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Proceso: Evaluación Independiente



Versión: 2

Vigencia: 30/01/2014

Código: F-C-EIN-04

El ambiente es de todos **Minambiente**

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
Carlos Fraser SolicitudCreacionCuentaUsuario	4/11/2020 4:10 p. m.	Hoja de cálculo d...
Carlos Fraser SolicitudCreacionCuentaUsuario2 Firmas	5/11/2020 7:25 p. m.	Microsoft Edge P...
Cesar Benitez Formato firma	03/04/2021 8:59 a. m.	Microsoft Edge P...
CESAR BENITEZ CTO 408	20/03/2021 5:16 p. m.	Microsoft Edge P...
Cesar Benitez ficheroFirmado_750241	05/04/2021 5:56 p. m.	Microsoft Edge P...
CESAR BENITEZ ACTA DE POSESION	14/05/2021 11:16 a. m.	Microsoft Edge P...
CESAR BENITEZ cedula	30/03/2021 5:16 p. m.	Microsoft Edge P...
Cesar Benitez formato creacion abrir 2021	5/04/2021 10:15 a. m.	Microsoft Edge P...
Cesar Benitez Formato creacion usuario abrir firma 2	8/04/2021 5:27 p. m.	Microsoft Edge P...
Cesar Benitez Formato creacion usuario abrir firma	8/04/2021 5:15 p. m.	Microsoft Edge P...
Cesar Benitez Formato creacion usuario 4br Firma2	8/04/2021 5:46 p. m.	Microsoft Edge P...
Cesar Benitez y Wilson Olaya ficheroFirmado_750215	8/04/2021 9:78 p. m.	Microsoft Edge P...
Coordinador Alvaaro Perez ficheroFirmado_708466	10/12/2020 10:26 a. m.	Microsoft Edge P...
Coordinador Ministerio Feb 2021 Talma Elvira Fumieles	17/02/2021 4:36 p. m.	Microsoft Edge P...
Coordinador SOPR 2021 Talma Elvira Fumieles	17/02/2021 8:42 p. m.	Microsoft Edge P...
Cristian Camilo Cabrera Acta 227	5/02/2021 2:49 p. m.	Microsoft Edge P...
Cristian Camilo Cabrera cedula 1.079.252.389	5/02/2021 2:45 p. m.	Microsoft Edge P...
Cristian Camilo Cabrera ficheroFirmado_729287	10/02/2021 1:63 p. m.	Microsoft Edge P...
Cristian Camilo Cabrera Formato firmas	10/02/2021 12:41 p. m.	Microsoft Edge P...
Cristian Camilo Formato creacion 2021	8/02/2021 3:45 p. m.	Microsoft Edge P...
Daniela Uzcua cedula	5/02/2021 9:42 a. m.	Microsoft Edge P...
Daniela Uzcua creacion usuario formato T	25/02/2021 2:12 p. m.	Microsoft Edge P...
Daniela Uzcua ficheroFirmado_722718	18/02/2021 4:00 p. m.	Microsoft Edge P...

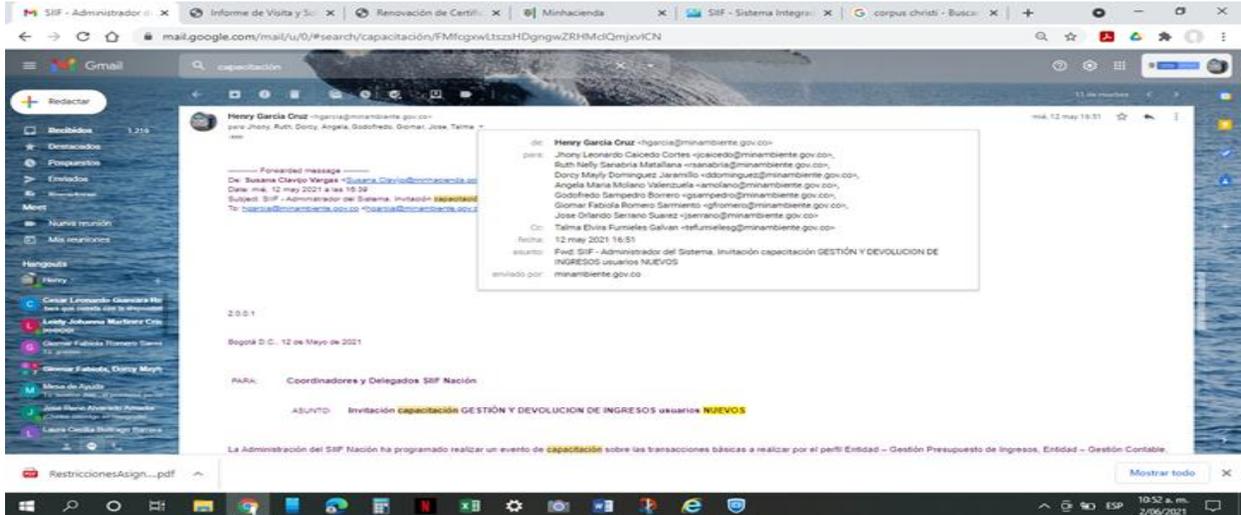
Nombre	Fecha de modificación	Tipo
DEYANIRA Arguello ModificacionCuentaUsuario	19/01/2021 11:06 a. m.	Microsoft Edge P...
Deyanira Arguello Pantallazo Secop Contrato 056-2021	19/01/2021 7:11 p. m.	Microsoft Edge P...
Deyanira Arguello Solicitud creacionCuentaUsuario 14 Oct2020Firmado	14/10/2020 2:59 p. m.	Microsoft Edge P...
Deyanira REP_SEG015_SolicitudModificacionCuentaUsuario (3)	24/04/2021 11:50 a. m.	Microsoft Edge P...
Eliana Edith Muñoz Creacion cuenta SIF marzo 2021	11/03/2021 10:26 a. m.	Microsoft Edge P...
ELIANA EDITH MUÑOZ CreacionCtaUsuario	10/03/2021 3:59 p. m.	Microsoft Edge P...
Eliana Edith Muñoz Negrete S2265819 Cedula	9/03/2021 11:57 a. m.	Microsoft Edge P...
Eliana Edith Muñoz Secop pantallazo	8/03/2021 11:57 a. m.	Documento de Ho...
Eliana Edith Muñoz Secop pantallazo	11/03/2021 10:40 a. m.	Microsoft Edge P...
ELIANA MUÑOZ SIF 2	24/02/2021 10:15 a. m.	Microsoft Edge P...
ELIANA MUÑOZ SIF	24/02/2021 10:15 a. m.	Microsoft Edge P...
ELIANA MUÑOZ ficheroFirmado_744696 2	24/02/2021 11:55 a. m.	Microsoft Edge P...
ELIANA MUÑOZ ficheroFirmado_744696	24/02/2021 11:55 a. m.	Microsoft Edge P...
Eliminacion secr gpi	4/11/2020 1:42 p. m.	Documento de Ho...
ERROR REGALIAS GINA GONZALEZ MARZ 2021	16/03/2021 5:05 p. m.	Documento de Ho...
Evangelista REP_SEG015_SolicitudModificacionCuentaUsuario (4)	20/04/2021 11:53 a. m.	Microsoft Edge P...
Farley REP_SEG015_SolicitudModificacion CtaUsuario	22/02/2021 6:17 p. m.	Hoja de cálculo d...
Farley Sandoval Formato Modificacion Usuario SIF planeacion	26/02/2021 4:50 p. m.	Microsoft Edge P...
Farley Sandoval Resolucion	4/03/2021 10:06 a. m.	Microsoft Edge P...
Farley Sandoval Romero cedula 50.283.372	4/03/2021 10:06 a. m.	Microsoft Edge P...
Farley Sandoval Romero ficheroFirmado_735632 feb 26 2021	26/02/2021 9:10 p. m.	Microsoft Edge P...
Farley Sandoval Romero Formato Feb 2021	22/02/2021 8:26 p. m.	Microsoft Edge P...
ficheroFirmado_706251	4/12/2020 4:51 p. m.	Microsoft Edge P...

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. Capacitaciones

Se evidenció mediante los soportes entregados por la Subdirección Administrativa y Financiera (pantallazos de las comunicaciones y envíos de /as inscripciones a las capacitaciones), que en el Ministerio se comunica y se invita a los usuarios del SIIF a que estén enterados de los temas de actualidad así, como a que asistan a las capacitaciones que da en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración del SIIF Nación - Viceministerio General (MHCP)

Relación de invitación y asistencia de usuarios del sistema, a capacitaciones de actualización y/o resolución de inquietudes inherentes al SIIF-Nación. (enero a mayo de 2021):



INFORME FINAL

MINISTERIO DE
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

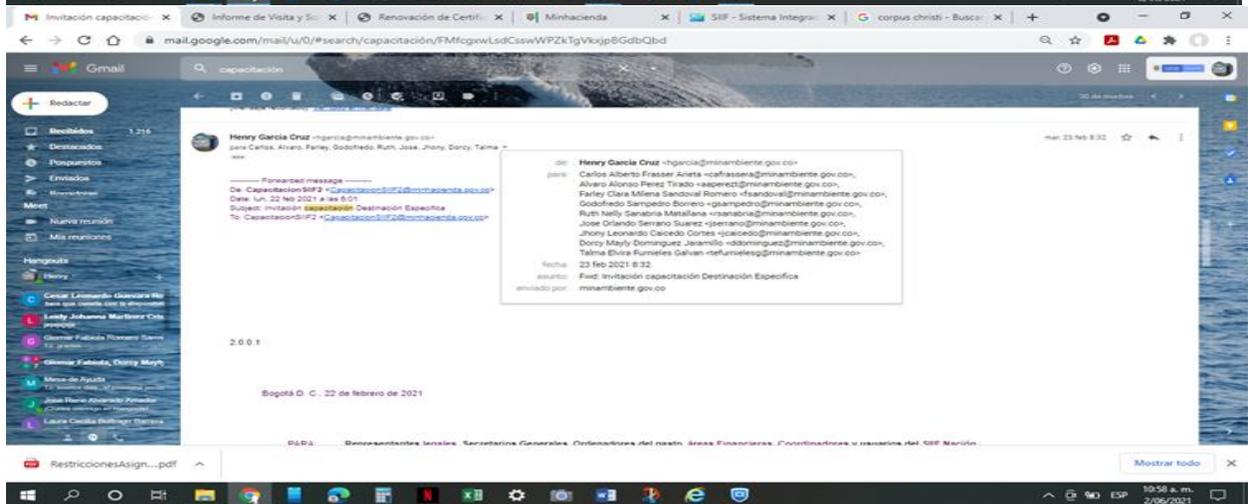
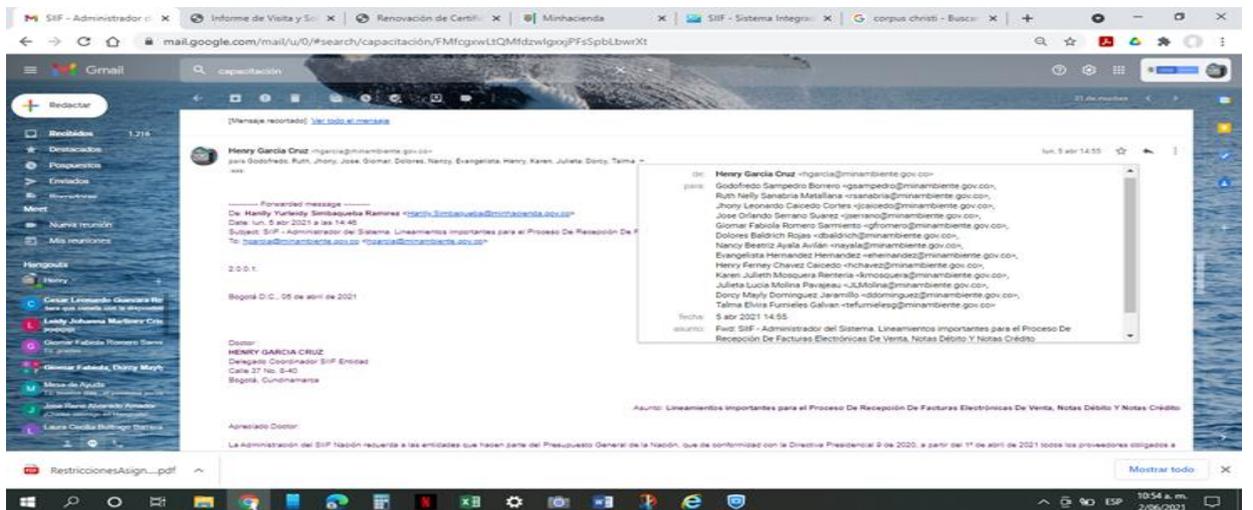
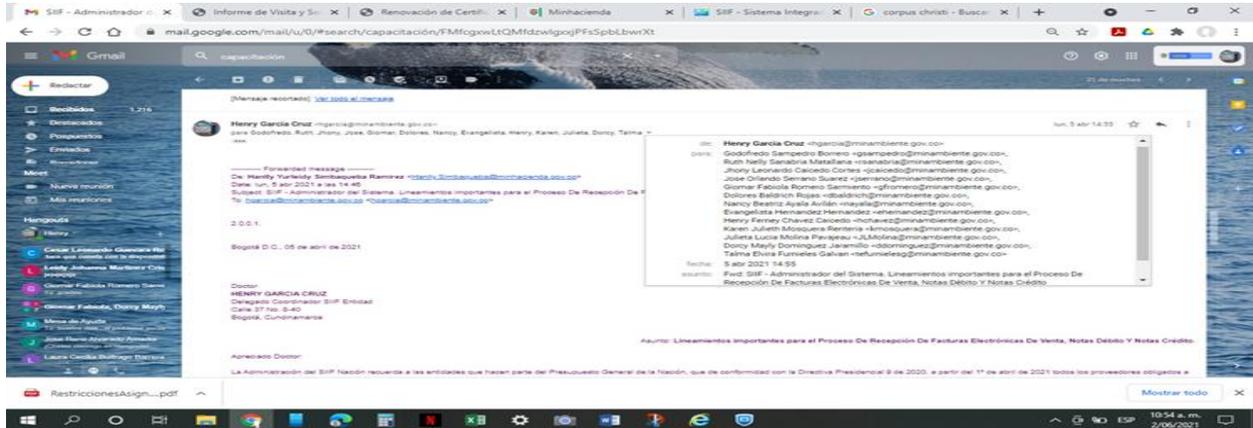
Proceso: Evaluación Independiente



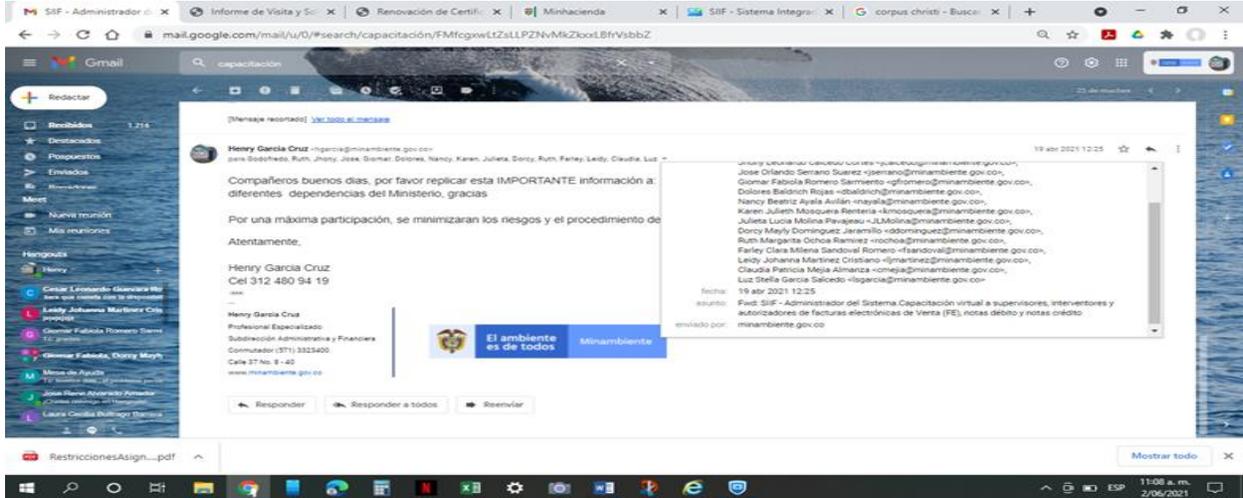
Versión: 2

Vigencia: 30/01/2014

Código: F-C-EIN-04



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



4.1.5. 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.

Los mecanismos de operación y seguridad que se siguen en la administración y uso por parte de los usuarios del Sistema Financiero SIIF, son los reglamentados en el marco normativo por la administración SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; así mismo, los usuarios del sistema por parte del Ministerio se rigen en su conjunto por las políticas, los estándares y los procedimientos de seguridad del SIIF NACIÓN, así como su estructura organizacional y tecnológica que los soporta. Estos conforman el modelo de seguridad de la información dado por la Administración del SIIF Nación, Ministerio de Hacienda.

4.2. Observaciones

- Los usuarios SIIF cumplen con el requisito de creación en el aplicativo y pueden ingresar al sistema mediante el perfil o perfiles de usuario asignados.
- Se evidenció mediante los soportes allegados, 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 da el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración del SIIF.
- En el reporte de usuarios SIIF, se observó que aún se encuentran registrados los usuarios Malambo Martínez Liliana y Molano Rozo Nelson Enrique, quienes ya no son funcionarios del Ministerio

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

4.3. Recomendaciones

- Se debe cumplir con la restricción de uso que menciona que “Es de obligatorio cumplimiento solicitar al coordinador SIIF la eliminación inmediata de la cuenta por licencias de un periodo igual o superior a tres meses, cambios de funciones o retiro definitivo”.
- Buscar estrategias para que a las capacitaciones que da el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los usuarios SIIF, participe en lo posible la mayoría de usuarios dependiendo de la pertinencia del tema y la disponibilidad de tiempo para el caso.
- 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, se debe velar porque en la entidad se implanten las medidas de seguridad necesarias.

4.4. Conclusiones

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se está dando cumplimiento a los instructivos y directrices correspondientes a las políticas de operación y medidas de seguridad del SIIF, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administrador del SIIF.

Referente a la capacitación de los usuarios del sistema se replican las comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de que los usuarios asistan a los temas propios del sistema.

El principio de autocontrol requiere de estrategias de fortalecimiento, por parte de los dueños de la información contenida en el SIIF, que permitan el cumplimiento de las normas y la seguridad en la operación del SIIF.