



|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <b>Formato</b>                       |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:** 11/10/2023

**ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE):** Informe de seguimiento al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nación II vigencia 2023.

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):** Miguel Ángel Bernal Rojas

### **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.**



Verificar el cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad del Aplicativo Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II, contenidas en los Decretos 2674 de 2012 y 1068 de mayo de 2015 parte 9 y la Circular Externa No 040 de octubre de 2015, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público e impartidas por el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación II, teniendo en cuenta los aspectos legales para el establecimiento de responsabilidades y políticas para la aplicación del SIIF Nación en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

### **ALCANCE DE LA AUDITORÍA.**

Evaluar el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad por parte de los usuarios del SIIF Nación en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (en adelante MADR), en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2023, verificando los lineamientos establecidos por el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación conforme a lo establecido en el Decreto No 1068 de mayo de 2015 Parte 9, y la circular externa No 040 de 2015, de acuerdo con los Artículos 2.9.1.1.14, 2.9.1.1.15 y 2.9.1.2.12.

### **CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.**

- Ley 87 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 2674 2012 Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.
- Decreto 1068 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 040 2015 Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación”.

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <h2>Formato</h2>                     |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

- Circular Externa 055 2018 Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Compatibilidad de Perfiles de usuarios”.
- Reglamento de Uso de SIIF Nación, Versión 2.0 2019. La finalidad del presente Reglamento es establecer el uso del SIIF Nación dentro del marco establecido por el Decreto No. 1068 de mayo de 2015.
- Administración de Usuarios 2023. Definir las actividades que apoyen la atención de las solicitudes de administración de Coordinadores y Usuarios del SIIF Nación.
- Guía Operación Registrador de Usuarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.



La Oficina de Control Interno realizó la solicitud de información inicial, a la Subdirección Financiera del Ministerio, mediante correo electrónico, dirigido al Subdirector Financiero.

Por lo expresado anteriormente, 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 brindar información oportuna y confiable que debe ser usado por todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para registrar las operaciones y la información financiera asociada con su operación. Se procede a verificar las condiciones de uso y la aplicación de las políticas establecidas para tal fin, así:

#### 1. APLICATIVO MARCO NORMATIVO DECRETOS 2674 DE 2012 Y 1068 DE 2015.

El análisis a la información, suministrada por la Coordinación y delegado de la Entidad de la Subdirección Financiera del MinAgricultura y consultas realizadas al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, con perfil de consulta, permitió establecer:

**ARTÍCULO 2.9.1.1.4. Información del Sistema:** *“El SIIF Nación reflejará el detalle, la secuencia y el resultado de la gestión financiera pública registrada por las entidades y órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, especialmente la relacionada con la programación, liquidación, modificación y ejecución del presupuesto; la programación, modificación y ejecución del*

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <b>Formato</b>                       |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

*Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), la gestión contable y los recaudos y pagos realizados por la Cuenta Única Nacional y demás tesorerías”<sup>1</sup>.*

Se verificó mediante usuario asignado a la Oficina de Control Interno la información Financiera del MinAgricultura a través del aplicativo SIIF Nación II, observando allí la asignación, modificación y ejecución del presupuesto, el programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, los registros contables, recaudos y pagos de la Cuenta Única Nacional.

**ARTÍCULO 2.9.1.1.5. Obligación de utilización del Sistema.** *Las entidades y órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del Presupuesto Público Nacional y de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, o quienes hagan sus veces, deberán efectuar y registrar en el SIIF Nación las operaciones y la información asociada con su área de negocio, dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema<sup>2</sup>.*

El MinAgricultura ha dado cumplimiento a lo establecido en este Artículo, ya que los registros en el Aplicativo SIIF Nación II, se están efectuando conforme a los instructivos y circulares que para el efecto ha expedido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es así; que el Sistema Integrado de Información Financiera es SIIF Nación II, es el Sistema contable usado por parte del Ministerio, y su utilización es de carácter obligatorio, en el desarrollo e implementación de los sistemas se tienen en cuenta las dimensiones de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

**ARTÍCULO 2.9.1.1.14. Funcionario responsable del SIIF en la entidad:** *“Los Secretarios Generales o quien haga sus veces, designarán un funcionario del nivel directivo o asesor para que ejerza las funciones de Coordinador SIIF Entidad, quien será el enlace oficial entre la Entidad y el Administrador del Sistema”<sup>3</sup>.*


La Oficina de Control Interno, evidenció que la Secretaria General del MinAgricultura designó como Coordinadora del SIIF Nación - Entidad MinAgricultura, el 29 de agosto de 2023 a la Doctora Consuelo Inés Nuñez Pinzón – Asesora del despacho de la Secretaría General, a través del Formato “Mis.3.13.Pro.5.Fr.1., asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien será el enlace oficial entre la Entidad y el Administrador del Sistema.

<sup>1</sup> (Artículo 4. Decreto 2674 de 2012, Artículo 2.9.1.1.4 Decreto 1068 de 2015).

<sup>2</sup> (Artículo 5. Decreto 2674 de 2012, Artículo 2.9.1.1.5 Decreto 1068 de 2015)

<sup>3</sup> (Artículo 14. Decreto 2674 de 2012, Artículo 2.9.1.1.14 Decreto 1068 de 2015)


|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <h1>Formato</h1>                            |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | <b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b> | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |
| <b>Control interno a la gestión</b>   |   |  |

|   |  |          |                       |
|---|--|----------|-----------------------|
|  <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b> | <b>Designación Coordinador SIIF Nación Entidad</b> | Código:  | Mis. 3.13 Pro. 5.Fr.1 |
|   |  | Fecha:   | 18/11/2022            |
|   |  | Versión: | 5.0                   |
|   |  | Página:  | 1 de 1                |

| Fecha diligenciamiento |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| Año                    | Mes | Día |
| 2023                   | 08  | 29  |

|                |  |                     |              |
|----------------|--|---------------------|--------------|
| Nombre Entidad | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Código Presupuestal | 17-01-01-000 |
|----------------|--|---------------------|--------------|

El Secretario General, o quien haga sus veces

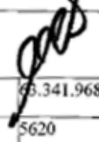
|        |                                    |                      |  |
|--------|------------------------------------|----------------------|--|
| Nombre | BYRON ADOLFO VALDIVIESO VALDIVIESO | Firma                |  |
| Cargo  | SECRETARIO GENERAL                 | Cédula de Ciudadanía | 80.040.996   |

Designa mediante este documento al Coordinador SIIF Nación Entidad, la administración y operación del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación para:

Ejercer la representación de la entidad ante la organización SIIF Nación.  
Administrar eficaz, eficiente y de manera segura los usuarios, su asignación de perfiles y restricciones.  
Mantener actualizado el archivo de los documentos que soportan cada uno de los procedimientos asociados a la administración de usuarios.  
Adelantar las gestiones pertinentes para que todo usuario del SIIF Nación sea capacitado en el uso del aplicativo.  
Validar y verificar periódicamente que toda cuenta de usuario y la funcionalidad asociada a través del perfil de usuario, corresponda con las funciones que desempeña el usuario en la entidad.  
Activar, inactivar, habilitar o deshabilitar cuentas de usuario cuando ocurran novedades de personal, como retiro temporal (licencias, vacaciones) retiro definitivo, cambio de funciones, traslados del funcionario o cualquier otro evento que lo amerite.  
Designar y tramitar ante la Administración SIIF Nación la creación del usuario que va a desempeñarse con el perfil "Registrador de usuarios SIIF Nación Entidad" y realizar el trámite oportuno para designar uno que lo sustituya en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.  
Administrar eficaz y eficientemente la asignación de certificados digitales a los usuarios que así lo requieran para su óptima utilización y evitar posibles problemas en la gestión de la entidad por carencia de los mismos.  
Conocer y aplicar las políticas, reglamento de uso del SIIF Nación, normas y procedimientos relacionados con la administración de usuarios divulgados por la Administración SIIF Nación.  
Implementar los procedimientos internos que incorporen la Administración de usuarios de su entidad y los procedimientos internos que garanticen la aplicación de los lineamientos de seguridad comunicados por el administrador del sistema SIIF Nación.  
Cumplir cabalmente con las responsabilidades establecidas en el decreto 1068 de 2015, parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Como constancia del conocimiento, aceptación y compromiso de cumplimiento de las responsabilidades designadas firma:

**COORDINADOR SIIF NACION ENTIDAD**


|   |   |                      |  |
|---|---|----------------------|--|
| Nombre  | CONSUELO INÉS NUÑEZ PINZÓN                            | Firma                |  |
| Cargo   | ASESORA 2210 GRADO 07                                 | Cédula de Ciudadanía | 83.341.968   |
| Teléfono Institucional<br>(Incluir indicativo)                        | 601-254-33-00   | Extensión            | 5620   |
| Dirección completa correspondencia<br>(Incluir Departamento y Ciudad) | Av. Jiménez de Quesada #7A -17, Cundinamarca - Bogotá |                      |  |
| Correo Electrónico Institucional                                      | consuelo.nunez@minagricultura.gov.co                  |                      |  |

Notas:

- Anexo a este formato, se debe remitir copia del documento de identidad y una certificación expedida por la dependencia competente de la entidad donde conste que tanto el "Coordinador SIIF Nación Entidad" como el "Secretario General" o quien haga sus veces, son funcionarios que actualmente laboran en la entidad y el cargo que desempeñan.
- Debido a la responsabilidad que implica, el SIIF Nación no tramitará solicitudes de creación, modificación y/o eliminación de usuarios que no estén debidamente firmadas por el "Coordinador SIIF Nación Entidad" o su delegado.
- Este formato y sus anexos se debe radicar completamente diligenciado a la Administración SIIF Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Carrera 8 No. 6 c 38 Bogotá o por medio electrónico en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda o al correo electrónico relacionciudadano@minhacienda.gov.co

ORIGINAL: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - COPIA: Archivo Entidad

Por lo anterior, se evidencia que el MinAgricultura está cumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.14 del Decreto 1068 de 2015, el cual establece que la persona que ejerza las funciones de Coordinador SIIF Entidad, deberá ser un funcionario del Nivel Directivo o Asesor, perfil que cumple la persona designada para este cargo. Lo anterior puede observarse en la siguiente imagen.

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| <br><b>COLOMBIA</b><br>POTENCIA DE LA<br><b>VIDA</b> | <h1>Formato</h1>             |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Control interno a la gestión | Informe Auditoría Interna de Gestión   |

De igual forma se observa un Delegado de coordinador de SIIF con fecha 31 de agosto del 2023 a la Doctora EGDA ANGELICA FONSECA ARCINIEGAS, a través del Formato "Mis.3.13.Pro.5.Fr.1., asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo cual se puede evidenciar en la siguiente imagen:

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
|  MINISTERIO DE HACIENDA Y<br>CRÉDITO PÚBLICO | <b>Designación Delegado Coordinador SIIF Nación Entidad</b> | Código: Mis.3.13.Pro.5.Fr.2 |
|   |   | Fecha: 16/11/2022           |
|   |   | Versión: 5                  |
|   |   | Página: 1 de 1              |

| Fecha diligenciamiento |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| Año                    | Mes | Día |
| 2023                   | 08  | 31  |

|                |  |                     |              |
|----------------|--|---------------------|--------------|
| Nombre Entidad | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Código Presupuestal | 17-01-01-000 |
|----------------|--|---------------------|--------------|

El "Coordinador SIIF Nación Entidad" en su calidad de responsable de la coordinación SIIF Nación

|        |                             |                      |            |
|--------|-----------------------------|----------------------|------------|
| Nombre | CONSUELO INES NUÑEZ PINZON  | Firma                |            |
| Cargo  | ASESOR CODIGO 1020 GRADO 07 | Cédula de Ciudadanía | 63.341.968 |

Designa mediante este documento, al Coordinador Delegado SIIF Nación Entidad, la administración y operación del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación para:

|  |
|--|
| <p>Ejercer la representación de la entidad ante la organización SIIF Nación.</p> <p>Administrar eficaz, eficiente y de manera segura los usuarios, su asignación de perfiles y restricciones.</p> <p>Mantener actualizado el archivo de los documentos que soportan cada uno de los procedimientos asociados a la administración de usuarios.</p> <p>Adecentar las gestiones pertinentes para que todo usuario del SIIF Nación sea capacitado en el uso del aplicativo.</p> <p>Validar y verificar periódicamente que toda cuenta de usuario y la funcionalidad asociada a través del perfil de usuario, corresponde con las funciones que desempeñe el usuario en la entidad.</p> <p>Activar, inactivar, habilitar o deshabilitar cuentas de usuario cuando ocurran novedades de personal, como retiro temporal (licencias, vacaciones) retiro definitivo, cambio de funciones, traslados del funcionario o cualquier otro evento que lo amerite.</p> <p>Designar y tramitar ante la Administración SIIF Nación la creación del usuario que va a desempeñarse con el perfil "Registrador SIIF Nación Entidad" y realizar el trámite oportuno para designar uno que lo sustituya en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.</p> <p>Administrar eficaz y eficientemente la asignación de certificados digitales a los usuarios que así lo requieran para su óptima utilización y evitar posibles problemas en la gestión de la entidad por carencia de los mismos.</p> <p>Conocer y aplicar las políticas, normas y procedimientos relacionados con la administración de usuarios divulgados por la Administración SIIF Nación.</p> <p>Implementar los procedimientos internos que incorporen la Administración de usuarios de su entidad y los procedimientos internos que garanticen la aplicación de los lineamientos de seguridad comunicados por el administrador del sistema SIIF Nación.</p> <p>Cumplir cabalmente con las responsabilidades establecidas en el decreto 1068 de 2016, parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.</p> |
|--|

Como constancia del conocimiento, aceptación y compromiso de cumplimiento de las responsabilidades designadas firma:

**DELEGADO COORDINADOR SIIF NACION ENTIDAD**

|  |   |                      |  |
|--|---|----------------------|--|
| Nombre   | EGDA ANGELICA FONSECA ARCINIEGAS                      | Firma                |  |
| Cargo  | TECNICO   | Cédula de Ciudadanía | 52.336.522.  |
| Teléfono Institucional (Incluir indicativo)                        | 601-254-33-00   | Extensión            | 5847   |
| Dirección completa correspondencia (Incluir Departamento y Ciudad) | Av. Jimenez de Quesada #7A -17, Cundinamarca - Bogotá |                      |  |
| Correo Electrónico Institucional:                                  | egda.fonseca@minagricultura.gov.co                    |                      |  |

A continuación, debe diligenciar los datos del delegado a reemplazar:



|        |                            |                      |            |
|--------|----------------------------|----------------------|------------|
| Nombre | CONSUELO INES NUÑEZ PINZON | Cédula de Ciudadanía | 63.341.968 |
|--------|----------------------------|----------------------|------------|

**Notas:**

- Anexo a este formato, se debe remitir copia del documento de identidad y una certificación expedida por la dependencia competente de la entidad donde conste que el "Delegado del Coordinador SIIF Nación Entidad", es un funcionario que actualmente labora en la entidad y el cargo que desempeña.
- Debido a la responsabilidad que implica, el SIIF Nación no tramitará solicitudes de creación, modificación y/o eliminación de usuarios que no estén debidamente firmadas por el "Coordinador SIIF Nación Entidad" o su delegado.
- Este formato y sus anexos se debe radicar completamente diligenciado a la Administración SIIF Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Carrera 8 No. 6 c 38 Bogotá o por medio electrónico en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda o al correo electrónico relacionciudadano@minhacienda.gov.co

ORIGINAL: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - COPIA: Archivo Entidad

**OBSERVACION 1.** La Oficina de Control Interno verificó que se han cumplido las políticas de seguridad implementadas por el Sistema Integrado de Información

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <h2>Formato</h2>                     |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

Financiera SIIF – Nación, sin embargo, evidencia una oportunidad de mejora en cuanto al diligenciamiento del Formato Mis.3.13.Pro.5.Fr.2 mediante el cual se asigna la delegación de Coordinación del SIIF Entidad, toda vez que no se encuentra con la firma de la Coordinadora Consuelo Inés Nuñez Pinzón.

Así mismo, la Entidad cuenta con un Delegado Coordinador SIIF Entidad, contratista de la Subdirección Financiera - Grupo de Presupuesto (Nelson Augusto Guzman Aldana) y dos usuarios “Registrador SIIF Entidad”. (Flor del Carmen Huertas Lopez, Subdirección Financiera – Grupo de Contabilidad y Manuel Antonio Pulido Gonzalez de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) quienes son las responsables del registro en el sistema de las solicitudes de creación y modificación de los usuarios, autorizados por el Coordinador SIIF Entidad o su delegado.

#### OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR:

La Oficina de Control Interno solicito al proceso responsable, que se informara quienes habían fungido como Coordinador y como delegado de la coordinación para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de agosto y del 1 de enero al 30 de agosto del 2023 respectivamente. A lo cual, la Subdirección Financiera respondió:

#### *Pregunta*

- *Quien fungió como funcionario responsable - coordinador del Sistema desde el 1 de enero de 2023 hasta el 28 de agosto de 2023*



#### *Respuesta*

*La Subdirección Financiera venía ejerciendo como coordinadora del SIIF Entidad. Cuando la Doctora Luz Cely fue retirada del Cargo, la función la ejerció el delegado, que era el Doctor Nelson Guzman, profesional del Grupo de Presupuesto, hasta el 31 de agosto de 2023.*

#### *Pregunta*

- *Quien ejerció la delegación de la coordinación del sistema desde el 1 de enero de 2023 al 30 de agosto de 2023.*

#### *Respuesta*

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
|  | <h2>Formato</h2>             |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Control interno a la gestión | Informe Auditoría Interna de Gestión   |

*No se contó con otro delegado. Y la función del Delegado es de ejercer la coordinación de SIIF Entidad en ausencia del Principal.*

*En todo momento se contó con responsable de la coordinación de SIIF Entidad.*

Por lo anterior, esta Oficina recomienda que desde el proceso responsable se fortalezcan las actividades para lograr contar con una coordinación y una delegación del sistema SIIF Nación de manera permanente.

## **2. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DEL SIIF NACIÓN**

Con el fin de hacer efectivo el proceso para fortalecer la seguridad de la información del SIIF NACIÓN, las políticas definidas, son requisitos de la Administración para el desarrollo de las actividades relacionadas con el diseño de controles, análisis de riesgos, controles de acceso e investigaciones y sanciones disciplinarias internas, por acciones contra la información crítica del Sistema o por violaciones a su seguridad.

Ahora bien, es pertinente aclarar, que esta política reconoce que la responsabilidad final de los recursos de información del SIIF Nación está en quienes los “poseen” y “utilizan”.

Así las cosas, se observa con claridad que la responsabilidad específica de asegurar la confidencialidad e integridad de la información sensible en el SIIF Nación, depende de cada una de las personas que utilizan el sistema, archivos y datos, los que supervisan a los usuarios del SIIF NACIÓN, los que poseen los datos o aplicaciones que residen en los equipos, y los que administran, manejan o dan mantenimiento al SIIF Nación.

### **ARTÍCULO 2.9.1.1.15. Responsabilidades de la coordinación del SIIF en la Entidad.**

El Coordinador SIIF de la Entidad será responsable de la implantación de las medidas de seguridad señaladas por el Comité Operativo y de Seguridad y de la administración de los usuarios de la Entidad. Para tal fin deberá<sup>4</sup>:

**a) Responder por la creación de usuarios:** La Oficina de Control Interno verificó en el SIIF Nación el reporte de usuarios con corte 31 de agosto de 2023, creados

<sup>4</sup> (Artículo 15. Decreto 2674 de 2012, Artículo 2.9.1.1.1 Decreto 1068 de 2015)

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <h1>Formato</h1>                            |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | <b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b> | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |
| <b>Control interno a la gestión</b>   |   |  |

por la entidad, observando que los usuarios se encuentran en estado activo, con fechas de expiración de los usuarios activos y se encuentran vigentes, como se observa en la siguiente relación:

| SIIF Nación  |                  | Reporte de Usuarios      |                               | Usuario Solicitante:             | MHfuertas           | FLOR DEL CARMEN HUERTAS  |                   |                     |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                  |                          |                               | Unidad 6 Subunidad:              | 17-01-01            | MINAGRICULTURA - GESTIÓN |                   |                     |
|  |                  |                          |                               | Fecha y Hora Sistema:            | 2023-09-20 14:42:25 |                          |                   |                     |
| Tipo de Documento  | Número Documento | Dirección                | E-Mails                       | Teléfonos                        | Tipo de Usuario     | Estado de Privilegio     | Cuenta Habilitada | Fecha de Expiración |
| <b>Unidad / Subunidad Ejecutora: 17-01-01 MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL</b> |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHpacosta - ACOSTA MUÑOZ PAOLO RICARDO</b>         |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 79457377         | AV JIMENEZ 7A 17         | paolo.acosta@minagricultu     | 601 2543300                      | Directivo           | Activo                   | SI                | 2023-12-30          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-19 09:41:33 a. m.  |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHacunas - Acuna Sanchez Celina</b>                |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 60351355         | Av. Jimenez 7A - 17      | celina.acuna@minagricultura   | 2543300                          | Directivo           | Activo                   | SI                | 2024-01-18          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-20 11:15:18 a. m.  |                  |                          |                               | 2023-09-04 09:40:38 a. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHmaaldana - Aldana Sierra Miguel Angel</b>        |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 79590801         | Av. Jimenez 7A - 17      | miguel.aldana@minagricultur   | 2543300 Ext                      | Directivo           | Activo                   | SI                | 2023-12-20          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-20 11:04:24 a. m.  |                  |                          |                               | 2023-08-18 10:48:01 a. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHmaragon - ARAGON CALDERON MARLON ALEXANDER</b>   |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 1013609195       | AV JIMENEZ 7A 17         | marlon.aragon@minagricult     | 601 2543300                      | Directivo           | Activo                   | SI                | 2024-04-15          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-20 01:31:06 p. m.  |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHcaraque - ARAQUE SALDANA CINTHYA PAOLA</b>       |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 1026281832       | AV JIMENEZ 7 A 17        | cinthya.araque@minagricultu   | 2543300                          | Directivo           | Activo                   | SI                | 2023-12-30          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-20 01:48:30 p. m.  |                  |                          |                               | 2023-08-18 08:29:47 a. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHbeleno - Beleno Quintero Luz Nelly</b>           |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 20410595         | Av Jimenez 7 A - 17 piso | luz.beleno@minagricultura.g   | 2543300                          | Directivo           | Activo                   | SI                | 2024-02-01          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-20 08:26:51 a. m.  |                  |                          |                               | 2023-07-31 10:00:05 a. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHybernal - BERNAL BELTRAN YERLI PAOLA</b>         |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 1026554313       | AV JIMENEZ 7 A 17        | yerli.bernal@minagricultura.g | 2543300 EXT                      | Directivo           | Activo                   | SI                | 2024-01-19          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-20 12:09:17 p. m.  |                  |                          |                               | 2023-08-09 03:09:52 p. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHbernal - BERNAL CRUZ LUZ HELENA</b>              |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 59540115         | AV JIMENEZ 7 A 17        | luz.bernal@minagricultura.g   | 2543300 EXT.                     | Directivo           | Activo                   | SI                | 2023-12-20          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-20 02:37:42 p. m.  |                  |                          |                               | 2023-08-02 09:06:30 a. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHmcabrem - CABRERA NARVAEZ MARIA DEL PILAR</b>    |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 50731008         | AV JIMENEZ 7A 17         | maria.cabrera@minagricultur   | 2543300                          | Directivo           | Activo                   | SI                | 2023-12-29          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-19 08:58:53 a. m.  |                  |                          |                               | 2023-07-05 05:24:52 p. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHccamach - CAMACHO AYALA CLAUDIA PATRICIA</b>     |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 52145342         | AV JIMENEZ 7 A 17        | claudia.camacho@minagric      | 2543300 Ext.                     | Directivo           | Activo                   | SI                | 2024-01-19          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-08-22 01:14:14 p. m.  |                  |                          |                               | 2023-08-22 10:14:06 a. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHocamacho - Camacho Prieto Olga Lucia</b>         |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 40374904         | Av Jimenez 7A - 17       | olga.camacho@minagricultu     | 2543300 ext                      | Directivo           | Activo                   | SI                | 2024-02-01          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-20 02:31:52 p. m.  |                  |                          |                               | 2023-09-11 08:32:15 a. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHmcaror - CARO RODRIGUEZ maricela</b>             |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 1110464333       | AV JIMENEZ 7 A 17        | maricela.caro@minagricultur   | 2543300                          | Directivo           | Activo                   | SI                | 2024-09-17          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-04 07:59:16 a. m.  |                  |                          |                               | 2023-02-09 08:31:59 a. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHzcasadie - CASADIEGO COTE ZULY ESPERANZA</b>     |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 51847067         | AV JIMENEZ 7A 17         | zuly.casadiego@minagricult    | 2543300 EXT.                     | Directivo           | Activo                   | SI                | 2023-08-25          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-04-12 06:41:43 p. m.  |                  |                          |                               | 2023-06-27 04:50:03 p. m.        |                     |                          |                   |                     |
| <b>Código y nombre usuario: MHdcasalla - CASALLAS ACOSTA DIANA LUCIA</b>       |                  |                          |                               |                                  |                     |                          |                   |                     |
| Cédula de  | 1023879103       | AV JIMENEZ 7A 17         | diana.casallas@minagricultu   | 2543300 EXT                      | Directivo           | Activo                   | SI                | 2024-01-19          |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>   |                  |                          |                               | <b>Fecha reenvío contraseña:</b> |                     |                          |                   |                     |
| 2023-09-11 08:30:08 a. m.  |                  |                          |                               | 2023-06-05 09:30:59 p. m.        |                     |                          |                   |                     |



|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
|  | <h1>Formato</h1>                    |  |
|   | <b>Control interno a la gestión</b> | <b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>   |

| SIF Nación   |                  | Reporte de Usuarios       |   | Usuario Solicitante:      | MHfhue              | FLOR DEL CARMEN HUERTAS   |                   |                     |
|--|------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                  |                           |   | Unidad ó Subunidad:       | 17-01-01            | MNAGRICULTURA - GESTIÓN   |                   |                     |
|  |                  |                           |   | Fecha y Hora Sistema:     | 2023-09-20 14:42:25 |                           |                   |                     |
| Tipo de Documento  | Número Documento | Dirección                 | E-Mails   | Teléfonos                 | Tipo de Usuario     | Estado de Privilegio      | Cuenta Habilitada | Fecha de Expiración |
| Código y nombre usuario: MHMARALCAS - CASTILLO LEON MARIA ALIRIA 15      |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 50736930         | AV JIMENEZ 7A 17          | maria.castillo@minagricultura.gov.co<br>aleonor.maria.castillo@mi | 2543300 EXT               | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-08-25          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-08-08 04:49:11 p. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     | 2023-07-28 08:33:26 a. m. |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHgcobos - COBOS BONILLA GINNA ANDREA 16        |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 1001294416       | AV JIMENEZ 7A 17          | ginna.cobos@minagricultura.gov.co                                 | 2543300                   | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-09-08          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-15 08:45:50 a. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHncotes - Cotes Mendez Nelsy 17                |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 51613919         | AV. Jimenez 7a - 17       | nelsy.cotes@minagricultura.gov.co                                 | 3341199 Ext               | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-02-10          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-18 01:09:41 p. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHdzacruz - CRUZ HERNANDEZ DIANA ZAYDE 18       |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 52160242         | AV JIMENEZ 7A 17          | diana.cruz@minagricultura.gov.co                                  | 601 25433000              | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-04-01          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-20 09:39:36 a. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHacuyg - CUY GOMEZ ARMANDO 19                  |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 79444376         | AV JIMENEZ 7A 17          | armando.cuy@minagricultura.gov.co                                 | 2543300 Ext.              | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-04-19          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-20 02:34:06 p. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHddiaz - DIAZ SARMIENTO DIEGO FERNANDO 20      |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 79594131         | AV JIMENEZ 7A 17          | diego.diaz@minagricultura.gov.co                                  | 2543300                   | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-12-30          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-20 08:47:11 a. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHmaechvr - ECHEVERRY RIVERA MAXIEL 21          |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 53073351         | AV JIMENEZ 7 A 17         | maxiel.echeverry@minagricultura.gov.co                            | 601 2543300               | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-12-30          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-19 03:00:42 p. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHfespita - ESPITIA RAMIREZ FRANKLIN EFRAIN 22  |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 68046174         | AV JIMENEZ 7A 17          | franklin.espitia@minagricultura.gov.co                            | 2543300                   | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-01-20          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-18 08:20:49 a. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHefonsec - FONSECA ARCINEGAS EGDA ANGELICA 23  |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 52336522         | AV JIMENEZ 7 A 17         | egda.fonseca@minagricultura.gov.co                                | 2543300                   | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-12-20          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-20 12:43:49 p. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHfmgarzon - GARZON FABIOLA MARIA 24            |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 51610976         | AV JIMENEZ 7 A 17         | fabiola.garzon@minagricultura.gov.co                              | 2543300 EXT               | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-01-17          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-20 11:54:45 a. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHdegomez - GOMEZ LAVERDE DEISY ESPERANZA 25    |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 52794678         | AV JIMENEZ 7 A 17         | deisy.gomez@minagricultura.gov.co                                 | 601 2543300               | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-03-01          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-19 11:52:08 a. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHlbgonzal - GONZALEZ INGRID BIBIANA 26         |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 52165896         | AV JIMENEZ 7A 17          | ingrid.gonzalez@minagricultura.gov.co                             | 2543300 EXT               | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-01-19          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-19 03:13:41 p. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHjvgutier - Gutierrez Sandoval Juan Vicente 27 |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 79294910         | Av. Jimenez 7 A - 17      | juan.gutierrez@minagricultura.gov.co                              | 2543300 Ext               | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-08-29          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-20 02:18:23 p. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHlmgutier - GUTIERREZ SALCEDO LUZ MARLENY 28   |                  |                           |   |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 35500684         | AV JIMENEZ 7A 17          | luz.gutierrez@minagricultura.gov.co                               | 2543300                   | Directivo           | Activo                    | SI                | 2024-03-20          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-09-18 11:05:39 a. m. |   | Fecha reenvío contraseña: |                     |                           |                   |                     |

| SIF Nación  |                  | Reporte de Usuarios       |                                       |              | Usuario Solicitante:      | MHfuertas            | FLOR DEL CARMEN HUERTAS   |                     |
|---|------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
|   |                  |                           |                                       |              | Unidad ó Subunidad:       | 17-01-01             | MINAGRICULTURA - GESTIÓN  |                     |
|   |                  |                           |                                       |              | Fecha y Hora Sistema:     | 2023-09-20 14:42:25  |                           |                     |
| Tipo de Documento   | Número Documento | Dirección                 | E-Mails                               | Teléfonos    | Tipo de Usuario           | Estado de Privilegio | Cuenta Habilitada         | Fecha de Expiración |
| Código y nombre usuario: MHmgutier - GUTIERREZ SALCEDO LUZ MARLENY 28   |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 55500684         | AV JIMENEZ 7A 17          | luz.gutierrez@minagricultura.gov.co   | 2543300      | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2024-03-20          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-18 11:05:39 a. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-08-25 03:47:51 p. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHsgutier - GUTIERREZ ZORRO SONIA PAOLA 29     |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 46380867         | AV JIMEZ 7A 17            | sonia.gutierrez@minagricultura.gov.co | 2543300      | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-12-20          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-20 02:24:22 p. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-05-15 11:15:32 a. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHdcherrer - HERRERA SANCHEZ DIANA CAROLINA 30 |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 52778910         | AV JIMENEZ 7A 17          | diana.herrera@minagricultura.gov.co   | 601 2543300  | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-12-30          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-14 12:19:54 p. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      |                           |                     |
| Código y nombre usuario: MHfuertas - HUERTAS LOPEZ FLOR DEL CARMEN 31   |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 51817120         | Avenida Jimenez 7 A -     | flor.huertas@minagricultura.gov.co    | 2543300      | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2024-01-30          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-20 02:41:44 p. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-02-15 08:43:00 p. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHllano - LLANO ARROYAVE LUISA FERNANDA 32     |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 43276765         | AV JIMENEZ 7A 17          | luisa.llano@minagricultura.gov.co     | 2543300      | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-12-30          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-13 02:28:47 p. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-09-01 03:24:47 p. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHmartine - MARTINEZ ARIZA CESAR AUGUSTO 33    |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 80370326         | Av Jimenez 7A 17          | cesar.martinez@minagricultura.gov.co  | 2543300      | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-08-25          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-07-17 01:53:22 p. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      |                           |                     |
| Código y nombre usuario: MHjamendez - MENDEZ JORGE ANDRES 34            |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 6002169          | AV JIMENEZ 7 A 17         | jorge.mendez@minagricultura.gov.co    | 601 2543300  | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-12-30          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-20 02:29:39 p. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-05-30 09:43:23 a. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHmontane - MONTANEZ CORTES OLGA LUCIA 35      |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 51801807         | AV JIMENEZ 7A 17          | olga.montanez@minagricultura.gov.co   | 2543300 EXT  | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-12-22          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-08 08:55:11 a. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-08-23 01:45:49 p. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHfmora - MORA SAENZ FRANCISCO 36              |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 80169512         | AV JIMENEZ 7A 17          | francisco.mora@minagricultura.gov.co  | 601 2543300  | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-12-30          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-20 12:05:13 p. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      |                           |                     |
| Código y nombre usuario: MHdnera - NEREA GOMEZ DANIEL 37                |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 79381404         | AV JIMENEZ 7A 17          | daniel.nera@minagricultura.gov.co     | 2543300      | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-11-30          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-08 11:36:00 a. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-06-26 10:52:04 a. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHopaez - PAEZ SEGURA OLGA ALEJANDRA 38        |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 55264942         | AV JIMENEZ 7 A 17         | olga.paez@minagricultura.gov.co       | 2543300 Ext. | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-12-20          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-20 08:42:34 a. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-03-22 07:52:37 a. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHparrado - Parrado Angii Dayana 39            |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 1023870558       | Av. Jiménez 7 A - 17      | angii.parrado@minagricultura.gov.co   | 2543300 Ext  | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2023-11-20          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-20 02:21:45 p. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-08-17 04:04:11 p. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHmpico - PICO VEGA MARIA ACENETH 40           |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 52220710         | AV JIMENEZ 7 A 17         | maria.pico@minagricultura.gov.co      | 2543300      | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2024-04-18          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-20 01:56:39 p. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-05-01 09:01:49 p. m. |                     |
| Código y nombre usuario: MHcpulido - PULIDO GONZALEZ CLAUDIA MARISOL 41 |                  |                           |                                       |              |                           |                      |                           |                     |
| Cédula de   | 52660306         | AV JIMENEZ 7 A 17         | claudia.pulido@minagricultura.gov.co  | 601 2543300  | Directivo                 | Activo               | SI                        | 2024-03-15          |
| Ultima fecha de conexión:   |                  | 2023-09-20 11:34:59 a. m. |                                       |              | Fecha reenvio contraseña: |                      | 2023-08-25 07:40:28 a. m. |                     |

| SIF Nación  |                  | Reporte de Usuarios       |                                 | Usuario Solicitante:             |                 | MHhuertas                 |                   | FLOR DEL CARMEN HUERTAS  |  |
|---|------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--|
|   |                  |                           |                                 | Unidad ó Subunidad               |                 | 17-01-01                  |                   | MINAGRICULTURA - GESTIÓN |  |
|   |                  |                           |                                 | Fecha y Hora Sistema:            |                 | 2023-09-20 14:42:25       |                   |                          |  |
| Tipo de Documento   | Número Documento | Dirección                 | E-Mails                         | Teléfonos                        | Tipo de Usuario | Estado de Privilegio      | Cuenta Habilitada | Fecha de Expiración      |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHmpulidog - <b>PULIDO GONZALEZ MANUEL ANTONIO</b> 42     |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 3024748          | AV JIMENEZ 7 A 17         | manuel.pulido@minagricult...    | 2543300                          | Directivo       | Activo                    | SI                | 2024-09-17               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-08-01 09:58:31 a. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-05-29 08:18:47 a. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHkriveros - <b>Riveros Garay Karol Yineth</b> 43         |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 52443450         | Av. Jimenez 7 A - 17      | karolriveros@minagricult...     | 2543300 ext                      | Directivo       | Activo                    | SI                | 2024-06-19               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-11 02:17:18 p. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-07-28 10:56:59 a. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHcrojasc - <b>ROJAS CERQUERA CLAUDIA LILIANA</b> 44      |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 1110443895       | AV JIMENEZ 7A 17          | claudia.rojas@minagricult...    | 2543300 Ext                      | Directivo       | Activo                    | SI                | 2023-12-20               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-20 02:18:27 p. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-08-28 09:17:20 a. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHmrbiano - <b>RUBIANO URIBE MARISOL</b> 45               |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 52354340         | AV JIMENEZ 7A 17          | marisolrubiano@minagricult...   | 2543300                          | Directivo       | Activo                    | SI                | 2023-10-15               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-19 05:06:45 p. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-08-18 11:39:23 a. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHpsalaza - <b>SALAZAR SALAZAR PEDRO MIGUEL</b> 46        |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 19440419         | AV JIMENEZ 7 A 17         | pedro.salazar@minagricult...    | 2543300 Ext.                     | Directivo       | Activo                    | SI                | 2024-01-31               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-14 02:30:22 p. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-09-08 03:24:21 p. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHconett - <b>SONETT ALVAREZ CECILIA MARGARITA</b> 47     |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 52855495         | AV JIMENEZ 7 A 17         | cecilia.sonett@minagricult...   | 2543300 Ext                      | Directivo       | Activo                    | SI                | 2024-06-01               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-12 02:02:17 p. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-09-12 02:01:14 p. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHsuarez - <b>SUAREZ CASTELBLANCO AMANDA LUCIA</b> 48     |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 51930228         | AV JIMENEZ 7A 17          | amanda.suarez@minagricult...    | 2543300 ext.                     | Directivo       | Activo                    | SI                | 2023-12-30               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-20 09:43:15 a. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-01-10 04:23:36 p. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHtporres - <b>TORRES GIL TERESA PATRICIA</b> 49          |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 20491706         | AV JIMEZ 7A 17            | patricia.torres@minagricult...  | 2543300                          | Directivo       | Activo                    | SI                | 2023-12-29               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-19 08:33:09 a. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-03-02 11:52:34 a. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHvtriana - <b>TRIANA HIDALGO VICKY</b> 50                |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 1014197684       | AV JIMENEZ 7A 17          | vicky.triana@minagricultura...  | 2543300                          | Directivo       | Activo                    | SI                | 2024-01-25               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-19 09:17:33 a. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-05-16 12:19:11 p. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHusuga - <b>USUGA GARCIA LEDY JOHANA</b> 51              |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 1016004411       | AV JIMEZ 7 A 17           | ledy.usuga@minagricultura...    | 2543300                          | Directivo       | Activo                    | SI                | 2024-07-16               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-18 10:25:42 a. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-09-17 06:50:00 p. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHbvaldivi - <b>VALDIVIESO VALDIVIESO BYRON ADOLFO</b> 52 |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 80040996         | AV JIMENEZ 7A 17          | byron.valdivieso@minagricult... | 2543300                          | Directivo       | Activo                    | SI                | 2024-07-01               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-20 11:56:59 a. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 |                           |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHalvillal - <b>VILLALBA CABALLERO ANA LILIANA</b> 53     |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 52166354         | AV JIMENEZ 7A 17          | ana.villalba@minagricultura...  | 2543300 ext.                     | Directivo       | Activo                    | SI                | 2023-08-25               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2022-12-27 05:22:48 p. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2022-09-28 12:14:02 p. m. |                   |                          |  |
| <b>Unidad / Subunidad Ejecutora:</b> 17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL                  |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHccobos - <b>COBOS BONILLA CESAR PAOLO</b> 54            |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 80222064         | AV JIMENEZ 7 A - 17       | cesar.cobos@minagricult...      | 2543300                          | Directivo       | Activo                    | SI                | 2024-04-15               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-09-15 10:58:54 a. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-03-09 11:06:55 a. m. |                   |                          |  |
| <b>Código y nombre usuario:</b> MHtriana - <b>Triana Jorge Eduardo</b> 55                 |                  |                           |                                 |                                  |                 |                           |                   |                          |  |
| Cédula de   | 19325007         | Av. Jimenez 7 a - 17      | jorge.triana@minagricultura...  | 2543300 EXT                      | Directivo       | Activo                    | SI                | 2024-01-19               |  |
| <b>Ultima fecha de conexión:</b>  |                  | 2023-08-29 08:47:35 a. m. |                                 | <b>Fecha reenvio contraseña:</b> |                 | 2023-08-16 09:50:10 a. m. |                   |                          |  |

FUENTE: Información recibida de la subdirección Financiera.

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
|  | <h1>Formato</h1>             |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Control interno a la gestión | Informe Auditoría Interna de Gestión   |

Conforme al cuadro anterior, se evidenció que el MADR cuenta con cincuenta y cinco (55) usuarios activos en el SIIF Nación, para gestionar transacciones tanto a nivel financiero como administrativo y de consulta, de los cuales todos se encuentran vigentes a la fecha de corte del presente informe, al igual que usuarios con perfiles específicos, permisos y restricciones definidos para cada uno, teniendo en cuenta su rol en el Ministerio.

Sin embargo, se pudo observar que existen cuatro (4) usuarios en esta relación con fecha de expiración vencida que aún continúan relacionados en los usuarios del SIIF Nación en estado de privilegio Activo, de acuerdo con la fecha de corte 31 de agosto de 2023, relacionados así:



| SIIF Nación  |                  | Reporte de Usuarios       |                              | Usuario Solicitante:      | MHfuertas           | FLOR DEL CARMEN HUERTAS   |                   |                     |
|--|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                  |                           |                              | Unidad ó Subunidad:       | 7-01-01             | MINAGRICULTURA - GESTIÓN  |                   |                     |
|  |                  |                           |                              | Fecha y Hora Sistema:     | 2023-09-20 14:42:25 |                           |                   |                     |
| Tipo de Documento  | Número Documento | Dirección                 | E-Mails                      | Teléfonos                 | Tipo de Usuario     | Estado de Privilegio      | Cuenta Habilitada | Fecha de Expiración |
| Código y nombre usuario: MHZcasadie - CASADIEGO COTE ZULY ESPERANZA  |                  |                           |                              |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 51847067         | AV JIMENEZ 7A 17          | zuly.casadiego@minagricult   | 2543300 EXT.              | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-08-25          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-04-12 06:41:43 p. m. |                              | Fecha reenvío contraseña: |                     | 2023-06-27 04:50:03 p. m. |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHMARALCAS - CASTILLO LEON MARIA ALIRIA     |                  |                           |                              |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 50736930         | AV JIMENEZ 7A 17          | maria.castillo@minagricult   | 2543300 EXT               | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-08-25          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-08-08 04:49:11 p. m. |                              | Fecha reenvío contraseña: |                     | 2023-07-28 08:33:26 a. m. |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHcmartine - MARTINEZ ARIZA CESAR AUGUSTO   |                  |                           |                              |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 50370326         | Av Jimenez 7A 17          | cesar.martinez@minagricult   | 2543300                   | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-08-25          |
| Código y nombre usuario: MHalvillal - VILLALBA CABALLERO ANA LILIANA |                  |                           |                              |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 52166354         | AV JIMENEZ 7A 17          | ana.villalba@minagricultura. | 2543300 ext.              | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-08-25          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2022-12-27 05:22:48 p. m. |                              | Fecha reenvío contraseña: |                     | 2022-09-28 12:14:02 p. m. |                   |                     |

FUENTE: Información recibida de la Subdirección Financiera

**OBSERVACION 2.** Validada la legitimidad de los usuarios **ACTIVOS** de la operación del “Aplicativo SIIF-Nación” a agosto 31 de 2023, se establecieron cuatro (4) usuarios con fecha de expiración vencida, referenciados con estado de privilegio Activo, no obstante que la fecha de expiración es: 2023-08-25, como se relaciona en el cuadro anterior.

| SIIF Nación  |                  | Reporte de Usuarios       |                              | Usuario Solicitante:      | MHfuertas           | FLOR DEL CARMEN HUERTAS   |                   |                     |
|--|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                  |                           |                              | Unidad ó Subunidad:       | 7-01-01             | MINAGRICULTURA - GESTIÓN  |                   |                     |
|  |                  |                           |                              | Fecha y Hora Sistema:     | 2023-09-20 14:42:25 |                           |                   |                     |
| Tipo de Documento  | Número Documento | Dirección                 | E-Mails                      | Teléfonos                 | Tipo de Usuario     | Estado de Privilegio      | Cuenta Habilitada | Fecha de Expiración |
| Código y nombre usuario: MHZcasadie - CASADIEGO COTE ZULY ESPERANZA  |                  |                           |                              |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 51847067         | AV JIMENEZ 7A 17          | zuly.casadiego@minagricult   | 2543300 EXT.              | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-08-25          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2023-04-12 06:41:43 p. m. |                              | Fecha reenvío contraseña: |                     | 2023-06-27 04:50:03 p. m. |                   |                     |
| Código y nombre usuario: MHalvillal - VILLALBA CABALLERO ANA LILIANA |                  |                           |                              |                           |                     |                           |                   |                     |
| Cédula de  | 52166354         | AV JIMENEZ 7A 17          | ana.villalba@minagricultura. | 2543300 ext.              | Directivo           | Activo                    | SI                | 2023-08-25          |
| Ultima fecha de conexión:  |                  | 2022-12-27 05:22:48 p. m. |                              | Fecha reenvío contraseña: |                     | 2022-09-28 12:14:02 p. m. |                   |                     |

FUENTE: Información recibida de la Subdirección Financiera

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <h2>Formato</h2>                     |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

Así mismo en la información de la imagen anterior, se observa que los funcionarios Zuly Esperanza Casadiego Cote y Ana Liliana Villalba Caballero, cuentan con token, sin embargo, la fecha del último uso según el reporte remitido por la Subdirección Financiera es del 2023-04-12 a las 06:41:43 p.m y 27-12-2022 a las 05:22:48 p.m., por lo que pareciera que no es frecuente el uso y que puede ser reasignado a otro funcionario.

**OBSERVACION 3.** Validada la legitimidad de los usuarios ACTIVOS de la operación del “Aplicativo SIIF-Nación” a agosto 31 de 2023, se observa que, la última conexión de dos usuarios del token fue del 2023-04-12 a las 06:41:43 p.m., y 27-12-2022 a las 05:22:48 p.m., respectivamente, los cuales representan más de cuatro y ocho meses sin uso, por lo que pareciera que puede estar siendo subutilizado y que puede ser reasignado a otro funcionario para el uso más frecuente.

### **Reporte Usuarios con certificado digital almacenado en Token Criptográfico:**



CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S., es la entidad de certificación digital abierta que provee seguridad jurídica electrónica a los procesos y tramites en línea, en este caso de los movimientos realizados en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación. En lo relacionado con el uso del sistema se establece que para el acceso al sistema, el usuario debe tener además de su usuario y contraseña, certificado digital, este último además será utilizado para firmar digitalmente transacciones cuando el sistema lo exija.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se relaciona la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante correo electrónico, referente a relación de funcionarios SIIF Nación del MinAgricultura con adjudicación de Token a la fecha de corte del informe (31 de agosto), copia del contrato o factura última adquisición de Token para el Ministerio y relación de funcionarios con token vencido a la fecha.

De lo anterior se evidencia la última factura de adquisición de Certificados Digitales función Pública Token 2 años y Certificado Digital Persona Jurídica Centralizado 2 años, referenciada, así:

42 – Certificados Digitales función Pública Token 2 años, por \$3,998,400.00, IVA incluido

1 – Certificados Digital Persona Jurídica Centralizado 2 años, por \$95,200.00, IVA incluido

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <h1>Formato</h1>                     |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

Lo anterior se puede verificar en la siguiente imagen:

|   |   | <b>CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S</b><br>NIT 901.312.112-4<br>CR 13 28 38 PISO 2<br>Tel: (305) 2124255 - Ext. undefined<br>Bogotá - Colombia<br>contabilidad@colombia.camerfirma.com<br>www.camerfirma.com.co |              |  | <b>Factura Electrónica de Venta</b><br><b>No. CFC-15431</b> |  |
|--|---|--|--------------|---|---|--|
| <b>Señores</b> MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL<br><b>NIT</b> 899.999.028-5 <b>Teléfono</b> (601) 3187132035<br><b>Dirección</b> AV JIMENEZ 7 A 17 <b>Ciudad</b> Bogotá - Colombia |   | <b>Fecha y hora Factura</b><br><b>Generación</b> 12/12/2022, 17:44<br><b>Expedición</b> 12/12/2022, 17:44<br><b>Vencimiento</b> 11/01/2023   |              |   |   |  |
| Ítem   | Descripción   | Cantidad   | Vr. Unitario | Vr. Total   | Valor desc.   |  |
| 1  | ADQUISICIÓN CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN, FUNCION PUBLICA | 42.00  | 80,000.00    | 3,998,400.00  | 0.00  |  |
| 2  | CERTIFICADO DIGITAL PERSONA JURIDICA                      | 1.00   | 80,000.00    | 95,200.00   | 0.00  |  |

FUENTE: Información recibida de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**b) Replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, todas las comunicaciones emitidas e informadas por el Administrador del Sistema:** La Oficina de Control Interno verificó las invitaciones a las que fueron dirigidas las diferentes capacitaciones de acuerdo con los perfiles de SIIF Nación.

**c) Verificar las restricciones de uso del aplicativo:** Se pudo evidenciar por medio del archivo SIIF Nación remitido por la Subdirección Financiera, que el ingreso al aplicativo es solo para las personas debidamente autorizadas, las cuales han solicitado su creación previo envío de la documentación necesaria para el caso. Esta información puede ser verificada en la siguiente imagen:

|    |                                      | <b>Reporte de Usuarios</b>      | Usuario Solicitante: MHfuertas      FLOR DEL CARMEN HUERTAS<br>Unidad ó Subunidad Ejecutora: 17-01-01      MINAGRICULTURA - GESTIÓN<br>Fecha y Hora Sistema: 2023-09-20 14:42:25 |           |                           |                      |                   |                     |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| Tipo de Documento   | Numero Documento                     | Dirección                       | E-Mails  | Teléfonos | Tipo de Usuario           | Estado de Privilegio | Cuenta Habilitada | Fecha de Expiración |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
| Código y nombre usuario:  | MHeafonsec                           | FONSECA ARCINEGAS EGDA ANGELICA |  |           |                           |                      |                   | 23                  |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
| Cédula de   | 52336522                             | AV JIMENEZ 7 A 17               | egda.fonseca@minagricult...  | 2543300   | Directivo                 | Activo               | SI                | 2023-12-20          |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
| Ultima fecha de conexión:   | 2023-09-20 12:43:49 p. m.            |                                 | Fecha reenvío contraseña:  |           | 2023-08-15 05:15:03 p. m. |                      |                   |                     |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Perfil de Usuario</th> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Entidad - Gestión Control Viáticos</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Entidad - Gestión presupuesto gastos</td> </tr> </table>   |                                      |                                 |  |           |                           |                      |                   |                     | Perfil de Usuario |  | 12               | Entidad - Gestión Control Viáticos | 2        | Entidad - Gestión presupuesto gastos |          |                                  |           |                        |           |                        |
| Perfil de Usuario   |                                      |                                 |  |           |                           |                      |                   |                     |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
| 12  | Entidad - Gestión Control Viáticos   |                                 |  |           |                           |                      |                   |                     |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
| 2   | Entidad - Gestión presupuesto gastos |                                 |  |           |                           |                      |                   |                     |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Ámbito de Acceso</th> <th colspan="2">Ámbito Directivo</th> </tr> <tr> <td>17-01-01</td> <td>MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL</td> <td>17-01-01</td> <td>MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>17-01-01-</td> <td>MADR - GESTION GENERAL</td> <td>17-01-01-</td> <td>MADR - GESTION GENERAL</td> </tr> </table> |                                      |                                 |  |           |                           |                      |                   |                     | Ámbito de Acceso  |  | Ámbito Directivo |                                    | 17-01-01 | MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL     | 17-01-01 | MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL | 17-01-01- | MADR - GESTION GENERAL | 17-01-01- | MADR - GESTION GENERAL |
| Ámbito de Acceso  |                                      | Ámbito Directivo                |  |           |                           |                      |                   |                     |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
| 17-01-01  | MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL     | 17-01-01                        | MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL   |           |                           |                      |                   |                     |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |
| 17-01-01-   | MADR - GESTION GENERAL               | 17-01-01-                       | MADR - GESTION GENERAL   |           |                           |                      |                   |                     |                   |  |                  |                                    |          |                                      |          |                                  |           |                        |           |                        |

FUENTE: Información recibida de la Subdirección Financiera


|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>COLOMBIA<br>POTENCIA DE LA<br>VIDA | <h2>Formato</h2>                     |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |
| Control interno a la gestión  |                                      |  |

**d) Brindar soporte funcional y técnico a los usuarios de la entidad:** El soporte Técnico está a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, del Ministerio.

Cuando el soporte es técnico, y tiene que ver con problemas internos de la Entidad, tratándose de temas de configuración, éstos son resueltos por la Mesa de Servicios de la Oficina de TIC's.,. También se brinda soporte a los usuarios de la entidad a través de la línea soporte SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando corresponde a casos relacionados con accesibilidad y/u operatividad, estas solicitudes se realizan directamente a la Mesa de Ayuda del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dispuesta para el soporte técnico de los usuarios que manejan el Aplicativo SIIF Nación.

**e. Mantener actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los usuarios y del funcionario responsable del Sistema:** Respecto a las novedades de los Usuarios se pudo evidenciar que estas son reportadas al Administrador SIIF Nación, con los formatos diligenciados que existen ya sea para inclusión o modificación de usuarios, como se muestra a continuación:


|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <h1>Formato</h1>                            |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | <b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b> | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |
| <b>Control interno a la gestión</b>   |   |  |

|   |   |          |                     |
|---|---|----------|---------------------|
|  | <b>Designación Coordinador SIF Nación Entidad</b> | Código:  | Mis.3.13.Pro.5.Fr.1 |
|   |   | Fecha:   | 16/11/2022          |
|   |   | Versión: | 5.0                 |
|   |   | Página:  | 1 de 1              |

| Fecha diligenciamiento |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| Año                    | Mes | Día |
| 2023                   | 08  | 29  |

|                |  |                     |              |
|----------------|--|---------------------|--------------|
| Nombre Entidad | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Código Presupuestal | 17-01-01-000 |
|----------------|--|---------------------|--------------|

El Secretario General, o quien haga sus veces

|        |                                    |                      |  |
|--------|------------------------------------|----------------------|--|
| Nombre | BYRON ADOLFO VALDIVIESO VALDIVIESO | Firma                |  |
| Cargo  | SECRETARIO GENERAL                 | Cédula de Ciudadanía | 80.040.996   |

Designa mediante este documento al Coordinador SIF Nación Entidad, la administración y operación del Sistema Integrado de Información Financiera SIF-Nación para:

Ejercer la representación de la entidad ante la organización SIF Nación.  
Administrar eficaz, eficiente y de manera segura los usuarios, su asignación de perfiles y restricciones.  
Mantener actualizado el archivo de los documentos que soportan cada uno de los procedimientos asociados a la administración de usuarios.  
Adelantar las gestiones pertinentes para que todo usuario del SIF Nación sea capacitado en el uso del aplicativo.  
Validar y verificar periódicamente que toda cuenta de usuario y la funcionalidad asociada a través del perfil de usuario, corresponda con las funciones que desempeña el usuario en la entidad.  
Activar, inactivar, habilitar o deshabilitar cuentas de usuario cuando ocurran novedades de personal, como retiro temporal (licencias, vacaciones) retiro definitivo, cambio de funciones, traslados del funcionario o cualquier otro evento que lo amerite.  
Designar y tramitar ante la Administración SIF Nación la creación del usuario que va a desempeñarse con el perfil "Registrador de usuarios SIF Nación Entidad" y realizar el trámite oportuno para designar uno que lo sustituya en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.  
Administrar eficaz y eficientemente la asignación de certificados digitales a los usuarios que así lo requieran para su óptima utilización y evitar posibles problemas en la gestión de la entidad por carencia de los mismos.  
Conocer y aplicar las políticas, reglamento de uso del SIF Nación, normas y procedimientos relacionados con la administración de usuarios divulgados por la Administración SIF Nación.  
Implementar los procedimientos internos que incorporen la Administración de usuarios de su entidad y los procedimientos internos que garanticen la aplicación de los lineamientos de seguridad comunicados por el administrador del sistema SIF Nación.  
Cumplir cabalmente con las responsabilidades establecidas en el decreto 1068 de 2015, parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación.

Como constancia del conocimiento, aceptación y compromiso de cumplimiento de las responsabilidades designadas firma:



**COORDINADOR SIF NACION ENTIDAD**

|        |                            |                      |  |
|--------|----------------------------|----------------------|--|
| Nombre | CONSUELO INÉS NUÑEZ PINZÓN | Firma                |  |
| Cargo  | ASESORA 2210 GRADO 07      | Cédula de Ciudadanía | 05.341.968   |

**FUENTE:** Información recibida de la Subdirección Financiera

**f. Capacitar a los usuarios nuevos previos a la creación en el aplicativo:** Se puede observar la invitación a las capacitaciones de los usuarios nuevos remitida el 28 de abril del 2023, cuyo asunto se refiere a Capacitación presencial aspectos generales del SIF Nación "Usuarios Nuevos", entre otros.



|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
|  | <h1>Formato</h1>             |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Control interno a la gestión | Informe Auditoría Interna de Gestión   |

**De:** Ingrid Carolina Rozo Rodriguez <[Carolina.Rozo@minhacienda.gov.co](mailto:Carolina.Rozo@minhacienda.gov.co)>

**Enviado el:** viernes, 21 de julio de 2023 9:16 a. m.

**Para:** Nelson Augusto Guzman Aldana <[nelson.guzman@minagricultura.gov.co](mailto:nelson.guzman@minagricultura.gov.co)>

**Asunto:** CAPACITACIÓN PRESENCIAL ASPECTOS GENERALES DEL SIIF NACION "USUARIOS NUEVOS"

**SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION  
CIRCULAR EXTERNA 021**

2.0.0.1

**FECHA:** Bogotá D. C., 21 de julio de 2023

**PARA:** COORDINADORES Y DELEGADOS SIIF NACIÓN

**ASUNTO:** CAPACITACIÓN PRESENCIAL ASPECTOS GENERALES DEL SIIF NACION "USUARIOS NUEVOS"

La Administración del SIIF Nación, se le permite invitar a la capacitación "ASPECTOS GENERALES DEL SIIF NACION".

**Dirigido a:** Coordinadores SIIF de las unidades ejecutoras y sus delegados para la gestión del SIIF al interior de la entidad.

**Modalidad:** Presencial en la Sala de capacitación SIIF Nación 8 piso, Carrera 8 No 6 C – 38.



| <i>Fecha inscripción</i>  | <i>Fecha realización</i> | <i>Hora</i>            |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 21 al 24 de julio de 2023 | 26 de julio de 2023      | 8:00 a.m. a 12:30 p.m. |

**FUENTE:** Información recibida de la Subdirección Financiera

**g) Mantener un archivo documental de los usuarios y cumplir con las políticas y estándares de seguridad del sistema SIIF Nación:** Al respecto, la Oficina de Control Interno observó que el Coordinador de SIIF cuenta con el archivo documental, donde se relaciona la creación, modificación o eliminación de los usuarios SIIF Entidad, a su vez, se confirmó la existencia de una carpeta para usuarios activos e inactivos del SIIF Entidad.

## INVENTARIO DE USUARIOS.

De acuerdo con la información allegada por la Subdirección Financiera, se evidenció que, el MADR cuenta con setenta y siete (77) usuarios activos con sus respectivos tipos de perfil, permisos y restricciones, correspondientes a el rol que



|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <h2>Formato</h2>                     |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10  |
|   |                                      | Fecha Emisión: 24-08-2023  |

ejerzan en la Entidad. A continuación, se muestra un resumen de los 24 perfiles de usuarios del MADR, así:

| #<br>USUARIOS | PERFIL                                       |
|---------------|--|
| 4             | Entidad - Consulta                           |
| 2             | Entidad - Aprobador Contable                 |
| 2             | Entidad - Autorizador Endosos                |
| 2             | Entidad - Consolidación Contable             |
| 7             | Entidad - Gestión presupuesto ingresos       |
| 2             | Entidad - Administrador fuente especifica    |
| 2             | Entidad - Gestión PAC                        |
| 13            | Entidad - Central de cuentas por pagar       |
| 3             | Entidad - Gestión impuestos DIAN             |
| 5             | Entidad - Pagador central                    |
| 1             | ESP - Control Consulta                       |
| 4             | Entidad - Gestión derechos y cartera         |
| 22            | Entidad - Gestión Administrativa             |
| 2             | Entidad - Gestión Control Viáticos           |
| 5             | Entidad - Gestión presupuesto gastos         |
| 3             | Entidad - Gestión caja menor                 |
| 3             | Entidad - Beneficiario cuenta                |
| 9             | Entidad - Gestión contable                   |
| 2             | Entidad - Registrador usuarios               |
| 3             | Entidad - Parametrizador gestión entidad     |
| 1             | Entidad - Programador presupuestal           |
| 4             | Entidad - Administrador gestión presupuestal |
| 3             | Entidad - Gestión Autorizar Viáticos         |
| 3             | Entidad - Gestión modificación presupuestal  |

**FUENTE:** elaboración propia

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que los permisos y perfiles, se encuentran acorde con las funciones de los usuarios de SIIF Nación activos.



|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
|  | <b>Formato</b>                       |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10  |
|   |                                      | Fecha Emisión: 24-08-2023  |
| Control interno a la gestión  |                                      |  |

Así mismo, se evaluó el inventario de usuarios con adjudicación de Certificado Digital Función Pública Token, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relacionados así:



| RELACIÓN DE USUARIOS CON TOKEN A AGOSTO 31 DEL 2023                             |                |   |                   |                  |               |                                      |
|---|----------------|---|-------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S. Contrato 20220648 43 token por valor de 4'093,600,00 |                |   |                   |                  |               |                                      |
| ITEM  | IDENTIFICACIÓN | USUARIO   | VENCIMIENTO TOKEN | TIPO VINCULACIÓN | USO DEL TOKEN | CONTRATO                             |
| 1   | 53.052.132     | Ministro/Jhenifer Mojica<br>entidades liquidadas<br>Rafael Prieto | 05/07/2025        | Funcionario      | picis         | Tramite Nuevo<br>Camerfirma/017-2022 |
| 2   | 19.440.419     | Pedro Miguel Salazar<br>Salazar                                   | 23/11/2023        | Contratista      | siif          | gse                                  |
| 3   | 1.014.197.684  | Vicky Triana Hidalgo  | 09/11/2024        | Funcionario      | comisiones    | gse                                  |
| 4   | 51.610.976     | Fabiola María Garzón  | 21/09/2023        | Funcionario      | comisiones    | gse                                  |
| 5   | 1.026.554.313  | Yerli Paola Bernal Beltrán  | 22/09/2023        | Contratista      | comisiones    | gse                                  |
| 6   | 52.166.354     | Ana Liliana Villalba<br>Caballero                                 | 06/10/2023        | Funcionario      | comisiones    | gse                                  |
| 7   | 52.145.342     | Claudia Patricia Camacho<br>Ayala                                 | 18/12/2024        | Contratista      | siif          | Tramite Nuevo<br>Camerfirma/017-2022 |
| 8   | 79.294.910     | Juan Vicente Gutierrez<br>Sandoval                                | 10/12/2023        | Funcionario      | siif          | gse                                  |
| 9   | 65.800.485     | Diana Jineth Sánchez  | 13/09/2023        | Funcionario      | siif          | gse                                  |
| 10  | 1.110.443.895  | Claudia Liliana Rojas<br>Cerquera                                 | 05/09/2025        | Contratista      | siif          | Tramite Nuevo<br>Camerfirma/017-2022 |
| 11  | 52.443.450     | Karol Yineth Riveros<br>Garay                                     | 14/01/2024        | Funcionario      | siif          | gse                                  |
| 12  | 35.264.942     | Olga Alejandra Paez<br>Segura                                     | 03/05/2024        | Contratista      | siif          | gse                                  |
| 13  | 1.018.453.095  | Kevin Donovan Peña<br>Becerra                                     | 19/05/2024        | Funcionario      | siif          | gse                                  |
| 14  | 20.410.595     | Luz Nelly Beleno Quintero   | 15/06/2024        | Funcionario      | siif          | gse                                  |
| 15  | 79.590.801     | Miguel Angel Aldana<br>Sierra                                     | 17/05/2024        | Contratista      | siif          | gse                                  |
| 16  | 52.336.522     | Egda Angelica Fonseca<br>Arciniegas                               | 31/01/2024        | Funcionario      | siif          | gse                                  |
| 17  | 1.108.935.856  | Valentina Avilez Murillo  | 27/06/2024        | Funcionario      | comisiones    | gse                                  |

|   |                                      |  |  |  |   |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---|--|
|  | <b>Formato</b>                       |  |  |  | <br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |  |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión |  |  |  | Versión: 10   |  |
|   | Control interno a la gestión         |  |  |  | Fecha Emisión: 24-08-2023   |  |

|    |               |   |            |             |            |                                   |
|----|---------------|---|------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 18 | 51.817.120    | Flor del Carmen Huertas Lopez   | 14/01/2024 | Funcionario | siif       | gse                               |
| 19 | 79.444.376    | Armando Cuy Gomez   | 17/05/2024 | Funcionario | siif       | gse                               |
| 20 | 51.930.228    | Amanda Lucia Suarez Castelblanco<br>GSESA0025902H<br>Reposición de Erika Calderón | 22/08/2024 | Contratista | siif       | gse                               |
| 21 | 60.351.355    | Celina Acuña Sanchez  | 17/05/2024 | Funcionario | siif       | gse                               |
| 22 | 80.222.064    | Cesar Paolo Cobos Bonilla   | 18/01/2024 | Funcionario | siif       | gse                               |
| 23 | 19.325.007    | Jorge Eduardo Triana  | 17/05/2024 | Funcionario | siif       | gse                               |
| 24 | 1.016.004.411 | Leidy Johanna Usuga Garcia  | 23/05/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 25 | 51.947.451    | CETIL/Olga Rodriguez  | 23/11/2024 | Funcionario | cetil      | gse                               |
| 26 | 63.341.968    | CETIL/Consuelo Nuñez<br>Tramite Nuevo   | 29/08/2024 | Funcionario | cetil      | gse                               |
| 27 | 51.801.807    | Olga Lucía Montañez Cortés  | 04/10/2023 | Funcionario | comisiones | gse                               |
| 28 | 51.847.067    | Zuly Esperanza Casadiego Cote   | 28/02/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 29 | 1.023.879.103 | Diana Lucía Casallas Acosta   | 24/09/2023 | Funcionario | comisiones | gse                               |
| 30 | 20.736.930    | Maria Aliria Castillo León  | 28/09/2023 | Contratista | comisiones | gse                               |
| 31 | 3.024.748     | Manuel Antonio Pulido González<br>GSESA0025921H                                   | 11/08/2023 | Funcionario | siif       | gse                               |
| 32 | 39.540.115    | Luz Helena Bernal Cruz  | 20/09/2023 | Funcionario | comisiones | gse                               |
| 33 | 51.809.959    | Martha Cecilia Rodriguez Rodriguez  | 14/02/2024 | Contratista | siif       | gse                               |
| 34 | 20.491.706    | Teresa Patricia Torres Gil  | 24/09/2023 | Contratista | comisiones | gse                               |
| 35 | 1.019.059.255 | Cindy Marcela Valbuena González   | 06/10/2023 | Funcionario | comisiones | gse                               |
| 36 | 79.381.404    | Daniel Nerea Gomez  | 28/03/2025 | Funcionario | siif       | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 37 | 51.613.919    | Nelsy Cotes Mendez  | 19/05/2024 | Funcionario | siif       | gse                               |
| 38 | 79.393.027    | Nelson Augusto Guzman Aldana  | 27/09/2023 | Contratista | siif       | gse                               |
| 39 | 32.855.495    | Cecilia Margarita Soñett Alvarez  | 25/07/2025 | Funcionario | siif       | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 40 | 21.112.137    | Cecilia Castillo León   | 21/10/2023 | Funcionario | comisiones | gse                               |
| 41 | 53.049.875    | Yeny Viviana Gamboa   | 14/01/2024 | Funcionario | cetil      | gse                               |
| 42 | 1.023.870.558 | Angii Dayana Parrado  | 30/03/2024 | Funcionario | siif       | gse                               |
| 43 | 40.374.904    | Olga Lucia Camacho Prieto   | 29/08/2024 | Funcionario | siif       | gse                               |

|   |                                      |  |  |  |   |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
|  | <b>Formato</b>                       |  |  |  | <br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión |  |  |  | Versión: 10   |
|   |                                      |  |  |  | Fecha Emisión: 24-08-2023   |
| Control interno a la gestión  |                                      |  |  |  |   |

|    |               |   |            |             |            |                                   |
|----|---------------|---|------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 44 | 46.380.867    | Sonia Paola Gutierrez Zorro   | 27/04/2025 | Contratista | siif       | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 45 | 52.220.710    | Maria Aceneth Pico Vega   | 04/06/2025 | Funcionario | siif       | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 46 | 1.026.281.832 | Cinthy Paola Araque Saldaña   | 29/02/2024 | Contratista | siif       | gse                               |
| 47 | 52.165.896    | Ingrid Bibiana González   | 11/10/2023 | Funcionario | comisiones | gse                               |
| 48 | 51.854.323    | Claudia Patricia Castellanos Sanchez  | 26/04/2024 | Funcionario | comisiones | gse                               |
| 49 | 25.164.334    | Claudia Yaneth Toro Torres  | 03/05/2024 | Funcionario | comisiones | gse                               |
| 50 | 86.046.174    | Franklin Efrain Espitia   | 15/01/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 51 | 53.073.351    | Maxiel Echeverry Rivera   | 06/10/2023 | Funcionario | comisiones | gse                               |
| 52 | 1.110.464.333 | Maricela Caro Rodriguez   | 03/10/2024 | Contratista | comisiones | gse                               |
| 53 | 52.354.340    | Marisol Rubiano Uribe   | 11/09/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 54 | 40.403.898    | Nelsy Johana Wilken Marquez   | 01/12/2024 | Funcionario | siif       | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 55 | 30.731.008    | Maria del Pilar Cabrera Narvaez   | 01/02/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 56 | 80.040.996    | Jennifer Andrea Bermudez Dussan/reasignacion token Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso | 13/02/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 57 | 8.002.169     | Jorge Andres Mendez   | 23/02/2025 | Contratista | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 58 | 43.276.675    | Luisa Fernanda Llano Arroyave   | 21/02/2025 | Contratista | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 59 | 52.794.678    | Deisy Esperanza Gomez Laverde   | 28/03/2025 | Funcionario | caja menor | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 60 | 52.660.306    | Claudia Marisol Pulido Gonzalez   | 10/04/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 61 | 35.500.684    | Luz Marleny Gutierrez Salcedo   | 09/04/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 62 | 52.253.197    | Maria del Pilar Ariza Castillo  | 16/04/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 63 | 52.160.242    | Diana Zayde Cruz Hernandez  | 12/04/2025 | Funcionario | comisiones | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |

|   |                                      |  |   |
|---|--------------------------------------|--|---|
|  | <b>Formato</b>                       |  | <br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión |  | Versión: 10   |
|   |                                      |  | Fecha Emisión: 24-08-2023   |
| Control interno a la gestión  |                                      |  |   |

|    |               |                                  |            |             |                 |                                   |
|----|---------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| 64 | 1.013.609.195 | Marlon Alexander Aragon Calderon | 20/04/2025 | Funcionario | siif            | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 65 | 53.101.651    | Fanny Girena Abaunza Salas       | 26/04/2025 | Funcionario | cetil entidades | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 66 | 1.015.406.120 | Andres Fuerte Posada             | 15/06/2025 | Funcionario | siif            | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 67 | 80.370.326    | Cesar Augusto Martinez Ariza     | 03/07/2025 | Contratista | siif            | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 68 | 79.594.131    | Diego Fernando Diaz Sarmiento    | 24/07/2025 | Contratista | siif            | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 69 | 80.169.512    | Francisco Mora Sanchez           | 06/09/2025 | Contratista | siif            | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 70 | 79.457.377    | Paolo Ricardo Acosta Muñoz       | 06/09/2025 | Contratista | siif            | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 71 | 52.778.910    | Diana Carolina Herrera Sanchez   | 11/09/2025 | Contratista | siif            | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |
| 72 | 1.001.294.416 | GINNA ANDREA COBOS BONILLA       | 11/09/2025 | Funcionario | siif            | Tramite Nuevo Camerfirma/017-2022 |

**FUENTE:** Información recibida de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Como se puede observar en el cuadro anterior, a la fecha de este seguimiento, la Oficina de las TIC's reporta setenta y dos (72) usuarios, de los cuales se evidencia una diferencia de 17 usuarios frente a la información suministrada por la Subdirección Financiera, por lo que se requiere generar controles en cuanto una revisión periódica, análisis, y actualización de documentos y creación de controles para mantener actualizada la información.

**OBSERVACION 4.** Validada la legitimidad de los usuarios con adjudicación de Certificado Digital Función Pública "TOKEN, para el ingreso de la operación del "Aplicativo SIIF- Nación, se evidenciaron diecisiete (17) usuarios con "Token" no incluidos en el SIIF Nación, relacionados en el cuadro siguiente, así:

| ITEM | IDENTIFICACIÓN | USUARIO   | AREA                                     |
|------|----------------|---|--|
| 1    | 53.052.132     | Ministro/Jhenifer Mojica<br>entidades liquidadas<br>Rafael Prieto | entidades liquidadas/pagos supervivencia |
| 2    | 65.800.485     | Diana Jineth Sánchez  | Central de cuentas                       |
| 3    | 1.018.453.095  | Kevin Donovan Peña Becerra  | Talento Humano                           |
| 4    | 1.108.935.856  | Valentina Avilez Murillo  | Oficina Asuntos Internacionales          |
| 5    | 51.947.451     | CETIL/Olga Rodriguez  | Entidades liquidadas                     |
| 6    | 63.341.968     | CETIL/Consuelo Nuñez  | Grupo Talento Humano                     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>Control interno a la gestión | <h1>Formato</h1>                            |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | <b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b> | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

|    |               |                                      |                            |
|----|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 7  | 51.809.959    | Martha Cecilia Rodriguez Rodríguez   | par incoder                |
| 8  | 1.019.059.255 | Cindy Marcela Valbuena González      | Oficina Tics               |
| 9  | 79.393.027    | Nelson Augusto Guzman Aldana         | Presupuesto                |
| 10 | 21.112.137    | Cecilia Castillo León                | Oficina jurídica           |
| 11 | 53.049.875    | Yeny Viviana Gamboa                  | Grupo Talento Humano       |
| 12 | 51.854.323    | Claudia Patricia Castellanos Sanchez | Oficina Asesora Planeación |
| 13 | 25.164.334    | Claudia Yaneth Toro Torres           | Entidades liquidadas       |
| 14 | 40.403.898    | Nelsy Johana Wilken Marquez          | Servicios administrativos  |
| 15 | 52.253.197    | Maria del Pilar Ariza Castillo       | Secretaria General         |
| 16 | 53.101.651    | Fanny Girena Abaunza Salas           | Entidades liquidadas       |
| 17 | 1.015.406.120 | Andres Fuerte Posada                 | Oficina Planeación         |



De igual forma se observa que para la fecha de corte de este informe de los 43 Certificados Digitales adquiridos con CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S en la vigencia 2022 han sido asignados 30 y con la firma GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE SA, quedan pendientes por vencer 42.

Dado lo anterior se recomienda tener el control de las fechas de vencimiento de los certificados adquiridos con GSE a fin de asignar los 12 de CAMERFIRMA y adquirir los necesarios para los que queden próximos a vencer y ningún funcionario se quede sin certificado.

#### OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR:

El proceso responsable envió mediante correo electrónico la siguiente observación a la anterior observación: *La diferencia de los usuarios de token SIIF Nación de la Subdirección Financiera y la Oficina de Tecnologías de las Comunicaciones, se dan por los diferentes roles que ejercen y que no todos van a través de SIIF NACION como son el caso de los token requeridos para usuarios que trabajan con el aplicativo de Cetil según el artículo 726 del 26-04-2018 y (lo maneja Grupo de talento Humano y entidades liquidadas para temas de supervivencia y bonos pensionales, Caja menor, aplicativo piscis de entidades liquidadas trabajado por el Sr Rafael prieto, usuarios de comisiones SIIF que en su momento estaban en diferentes licencias de maternidad y temas médicos personales, usuarios que fueron trasladados de la subdirección financiera y que no entraron al aplicativo de SIIF, token requeridos para planeación y que sus consultas y ejecución es esporádica pero que deben tener token asignado.*

Por lo anterior, la Oficina reitera la observación encaminada a la mejora continua, y recomienda que desde el proceso responsable se continúen realizando las

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <b>Formato</b>                       |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

actividades para que los usuarios próximos a vencerse no se quede sin el certificado.



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

Con el fin de propender por un registro de la gestión financiera pública, basado en criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad, son obligaciones del representante legal y de los usuarios del SIIF Nación las siguientes<sup>5</sup>:

- a) **Registrar la gestión financiera pública en línea y tiempo real acorde con la operación realizada:** Se pudo evidenciar que los registros de la Gestión Financiera están basados en criterios de oportunidad, veracidad, confidencialidad, confiabilidad e integridad y que son afectados por cada usuario de acuerdo con sus funciones, dado que el sistema no permite efectuar registros con retroactividad, toda vez que los cierres se efectúan diariamente por el administrador del sistema.
- b) **Dar cumplimiento al presente título y a los reglamentos que expida el Comité Directivo:** Se observó que el Ministerio da cumplimiento a la Normatividad que en materia de seguridad expide el comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación II.
- c) **Acatar las instrucciones que expida la Administración del Sistema para el buen uso de la aplicación:** De acuerdo con la información suministrada y una vez analizada, se puede observar que los usuarios del SIIF Nación II, acatan y aplican las instrucciones dadas por la Administración del Sistema, relacionadas con el buen uso de este.
- d) **Tener a su disposición y mantener en adecuado funcionamiento los equipos de cómputo, los canales de comunicaciones, las redes internas y los equipos de firma digital que se requieran para la conexión y utilización del SIIF Nación:** El Ministerio cuenta con un servicio técnico el cual está destinado a la atención de las posibles incidencias relacionadas con el manejo de las tecnologías al interior de la Entidad, además de recibir reportes de fallas técnicas en los sistemas o equipos, presta soporte técnico a la corrección de fallas en software o hardware, y también administra las peticiones de los usuarios especialmente las relacionadas con la instalación de nuevo software o

<sup>5</sup> (Artículo 27. Decreto 2674 de 2012, Artículo 2.9.1.2.12 Decreto 1068 de 2015)



|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <h1>Formato</h1>                     |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

licencias previa revisión, análisis y justificación. De igual forma se cuenta con los indicadores de medición de servicio el cual viene en cumplimiento a cabalidad con los ANS.

### ASPECTOS ENCONTRADOS. (Conformidades)



- El Registro de la Gestión Financiera lo efectúa cada usuario oportunamente, quien registra la información del caso de acuerdo con la función que desempeña, por medio del perfil asignado.
- Los usuarios utilizan su certificado digital siendo cada uno responsable tanto del usuario como la contraseña.
- El Ministerio de Agricultura registra la Información Financiera en tiempo real acorde con la operación realizada.
- Se realizan las capacitaciones necesarias para los usuarios que utilizan el SIIF Nación.

| ASPECTOS PARA MEJORAR: |                                 |   |   |
|------------------------|---------------------------------|---|---|
| ÍTEM                   | NC <sup>6</sup> /O <sup>7</sup> | SITUACIONES ENCONTRADAS   | RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS <sup>8</sup>  |
| 1                      | O                               | Se pudo observar que existen cuatro (4) usuarios en esta relación con fecha de expiración vencida que aún continúan relacionadas en los usuarios del SIIF Nación en estado de privilegio Activo, de acuerdo con la fecha de corte 31 de agosto de 2023. | Tener el control de las fechas de vencimiento de los certificados adquiridos con GSE a fin de asignar los 12 de CAMERFIRMA y adquirir los necesarios para los que queden próximos a vencer y ningún funcionario se quede sin certificado. |
| 2                      | O                               | Se evidencia que el Formato Mis.3.13.Pro.5.Fr.2 mediante al cual se asigna a la Delegación de Coordinación del SIIF Entidad, toda vez que no se encuentra con la firma  | Verificar la documentación que se reporta a SIIF Nación, con el fin de que este cumpla con la totalidad del diligenciamiento y tenga  |

<sup>6</sup> NC: No Conformidad. Significa incumplimiento de un requisito legal o de cualquier requisito especificado en los procedimientos de nuestro sistema de gestión de la calidad, por lo que ameritan la implementación de un Plan de Acción, diligenciando el formato Solicitud de Acciones Preventivas, Correctivas o de Mejora - F01-PR-SIG-06.

<sup>7</sup> O: Oportunidad de mejora. Son deficiencias del proceso que, aunque no sean recurrentes o relevantes, pueden convertirse en incumplimientos o en riesgos potenciales.

<sup>8</sup> Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <h1>Formato</h1>                     |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

| ASPECTOS PARA MEJORAR: |                                 |  |  |
|------------------------|---------------------------------|--|--|
| ÍTEM                   | NC <sup>6</sup> /O <sup>7</sup> | SITUACIONES ENCONTRADAS  | RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS <sup>8</sup>   |
|                        |                                 | de la Coordinadora Consuelo Inés Nuñez Pinzón.   | valides.   |
| 3                      | O                               | A la fecha de corte de este informe, se evidenció que 4 usuarios se encontraban con fecha de vencimiento 2023-08-25, no obstante, en el listado suministrado por la oficina de tics, estos mismos se encuentran con fecha de vencimiento del 2024. | Mantener contacto frecuente entre la Subdirección Financiera y la Oficina de la TIC, con el ánimo de verificar que la información entre SIIF Nación y la base de datos que diligencia la OTIC, tenga coherencia. |

### RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA.



- Desde el proceso responsable se fortalezcan las actividades para lograr contar con una coordinación y una delegación del sistema SIIF Nación de manera permanente.
- Contemplar la posibilidad de incluir dentro de los formatos de entrega de los cargos de planta y/o obligaciones de los contratos de prestación de servicios, el paz y salvo de los usuarios del SIIF nación.

### CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.

De acuerdo con la información objeto de análisis, se concluye que el MinAgricultura atiende en términos generales los lineamientos normativos impartidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Decreto 1068, y la Circular Externa N°040 de 2015, respecto a la administración, implantación, operatividad, uso y aplicabilidad del Sistema Integrado de información Financiera SIIF Nación.

La Oficina de Control Interno evidencia que, a la fecha del seguimiento, el Proceso Gestión Financiera ha dado cumplimiento de manera general a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad establecidas para el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación.

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <br>Control interno a la gestión | <h1>Formato</h1>                     |  <b>Agricultura</b><br>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b> |
|   | Informe Auditoría Interna de Gestión | Versión: 10<br>Fecha Emisión: 24-08-2023   |

|               | Jefe oficina de Control Interno<br>Auditor líder                                  | Auditor asignado   |
|---------------|---|--|
| <b>Firma</b>  |  |  |
| <b>Nombre</b> | Ana Marlene Huertas López   | Efraín Palacios Montaña  |