

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de informe	Preliminar ( )    Final (X)	Fecha de emisión	27	05	2024
<b>Dirección, Proceso y/o Proyecto Auditado</b>	SUBDIRECCION FINANCIERA: (Grupo de Contabilidad y Presupuesto)				
<b>Título de la actividad</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DEL SIIF NACION II VIGENCIA 2024.				
<b>Objetivo</b>	Verificar el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nación, de acuerdo con el Decreto Único 1068 de 2015 Y Circular Externa 002 del 25 de enero de 2021, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.				
<b>Alcance</b>	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 MinAgricultura), en el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de abril de 2024, verificando los lineamientos establecidos por el Comité de Operativo y de Seguridad del SIIF Nación conforme a lo establecido en el Decreto No 1068 de mayo de 2015 Parte 9, y circular externa No 040 de 2015 Minhacienda.				
<b>Limitaciones</b>	No se presentaron limitaciones durante el desarrollo del informe.				

## 2. CRITERIOS

NORMA	NÚMERO	AÑO	TEMÁTICA
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	1068	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Parte 9, Título 1, Capítulo 1.
Decreto	2674	2012	Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación
Circular	040	2015	Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación".
Circular	055	2018	Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Compatibilidad de Perfiles de usuarios".

 Control interno a la gestión	<b>Formato</b>		 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	<b>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</b>		Versión: <b>11</b>
			Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

Circular	020	2023	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entidades de certificación digital abiertas homologadas en el SIIF Nación
Circular	035	2023	Minhacienda. Aspectos para considerar para el cierre de la vigencia 2023 y apertura del año 2024 en el sistema integrado de información financiera - SIIF Nación.
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		2022	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

### 3. METODOLOGÍA

Este seguimiento fue realizado con base en la información solicitada a la Subdirección Financiera y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MinAgricultura mediante correo electrónico de fecha 5 de mayo de 2024 y registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación del MinAgricultura; para lo cual, se verificó el registro de los usuarios que se encuentran activos e inactivos en el Sistema con asignación de certificado digital (token criptográfico), lo cual permite referir una conclusión más acertada frente a los resultados obtenidos, donde se pudo evidenciar las debilidades y fortalezas en los controles implementados frente al retiro y traslado de los usuarios en el Sistema.

Previamente, se informó a la Asesora del Despacho de la Secretaria General que ejerce las funciones de Coordinador SIIF Entidad, establecidas en el numeral 2.9.1.1.14 del Decreto 1068 de 2015 quien será el enlace oficial entre la Entidad y el Administrador del Sistema. De igual manera mediante correo electrónico de fecha 2 de mayo de 2024, que a partir de esta fecha en curso se daría apertura al seguimiento del cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación II.

Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, 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. Es así, que se procede a verificar las condiciones de uso y la aplicación de las políticas establecidas para tal fin. Así mismo, se evaluó selectivamente artículos correlativos al Decreto 1068 de 2015.

#### 3.1. CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD SIIF NACION

Teniendo en cuenta los aspectos de seguridad en las transacciones a generar, se evidencian que son adecuadas y efectivas, la asignación de los certificados digitales; es personal e intransferible y las transacciones a generar se orientan exclusivamente a las funciones y obligaciones contractuales

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

a desarrollar, por los usuarios del Sistema. Es así, que la administración del SIIF Nación, en cuanto al manejo y seguridad de la información continúan aplicando los lineamientos de la seguridad de la información, en efecto se evidencia que el MinAgricultura dentro del manejo y seguridad de la información en el SIIF Nación viene dando, cumpliendo con lo establecido de acuerdo con lo siguiente:

- Efectúa y registra en el SIIF Nación las operaciones e información asociada, dentro del horario establecido, en línea y tiempo real, a medida que los hechos económicos y financieros se generan.
- Se viene dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.9.1.2.18. “Restricciones a la adquisición y utilización de software financiero”, del decreto 1068 de 2015, en el sentido de no contar con otro software financiero diferente al SIIF Nación para el registro y ejecución de la información presupuestal y contable.
- El Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, es el único medio oficialmente establecido para el registro de las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales del MinAgricultura, el cual opera en línea y tiempo real. Existen en la entidad sistemas y/o aplicativos complementarios como módulo de Nómina SIGEP e inventarios de Propiedad Planta y Equipo NOVASOFT, Nomina y Activos fijos, no incluidos en el SIIF, los cuales se tienen como auxiliares los códigos contables que conforman los Estados Contables del Ministerio de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.6 del Decreto 1068 de 2015.
- Se tiene a disposición y se mantiene un adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo, los canales de comunicaciones, las redes internas y los equipos de firma digital que se requieren para la conexión y utilización del SIIF Nación en apoyo con la mesa de Servicios Oficina Tics, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la circular externa 004 del 26 de enero de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (Firma digital en el aplicativo SIIF Nación).
- Se usa de manera adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para hacer registros y consultas de información en el SIIF Nación. Los usuarios nuevos además de la capacitación en seguridad y manejo reciben apoyo del grupo de trabajo. Así mismo la coordinación del SIIF Nación Entidad, lleva de manera controlada mediante cuadro, los vencimientos de cada uno del token de los usuarios y se informa a la empresa certificadora sobre su vencimiento de manera oportuna.
- Los registros que realiza la entidad como usuaria en el SIIF Nación, en especial los asociados con el certificado de disponibilidad y el registro presupuestales están soportados con base en documentos legalmente expedidos, igualmente los mismos hacen parte integral de los actos administrativos y/o contratos.
- Frente a las medidas de seguridad para pago a beneficiario; como primera medida se registran cuentas bancarias con la existencia de soportes como la cédula de ciudadanía del beneficiario, registro único tributario, certificación bancaria y los formatos aprobados por la entidad, debidamente diligenciados por el beneficiario formato de información tributaria e información bancaria para pagos).

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

- Se identificaron los perfiles de los usuarios activos en el SIIF Nación, de acuerdo con la información recibida de la Coordinación del SIIF Nación Entidad (Subdirección Financiera), mediante correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2024 (generación de información sistema SIIF Nación), se evidenció, que a esta fecha se encontraban registrados 47 usuarios Activos.

### 3.2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO MARCO NORMATIVO DECRETO 1068 DE 2015

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Financiera y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MinAgricultura y consultas realizadas al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, con perfil de consulta realizadas en el proceso Auditor, permitió establecer:

#### **DECRETO 1068 de 2015 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 Programa Anual Mensualizado de Caja PAC-, la gestión contable, los recaudos y pagos realizados por la Cuenta Única Nacional y demás transacciones de tesorería.

Teniendo en cuenta lo anterior es posible evidenciar el cumplimiento del Artículo 4 Decreto 2674 de 2012. Al respecto la Oficina de Control Interno verificó en la página web del Ministerio, la publicación detallada de la información financiera del sistema de información SIIF Nación.

En consecuencia, lo anterior se observa la información Contable del MinAgricultura, que puede ser consultada en el siguiente enlace: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx>

#### **DECRETO 1068 de 2015 ARTÍCULO 2.9.1.1.5. Obligatoriedad de utilización del Sistema:**

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 financiero 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.

#### **DECRETO 1068 de 2015 ARTÍCULO 2.9.1.1.14. Funcionario responsable del SIIF en la entidad:**

 <b>COLOMBIA</b> POTENCIA DE LA <b>VIDA</b>	<h1>Formato</h1>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	<b>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</b>	Versión: <b>11</b> Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>
<b>Control interno a la gestión</b>		

Durante el proceso Auditor, evidenció que la Secretaria General del MinAgricultura designo como Coordinadora del SIIF Nación Entidad MinAgricultura el 16 de noviembre de 2022 a la Doctora Consuelo Ines Nuñez Pinzon Funcionaria del despacho del Ministro a través del Formato del "Mis.3.13. Pro.5. Fr.1., denominado Designación Coordinador SIIF Nación Entidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien será el enlace oficial entre la Entidad y el Administrador del Sistema.

De lo anterior es posible evidenciar el formato diligenciado del nombramiento del Coordinador del SIIF Nación de MinAgricultura:

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	<b>Designación Coordinador          SIIF Nación Entidad</b>	Código: <b>Mis.3.13.Pro.5.Fr.1</b> Fecha: <b>16/11/2022</b> Versión: <b>5.0</b> Página: <b>1 de 1</b>	
		<b>Fecha diligenciamiento</b> Año: 2023    Mes: 08    Día: 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:			
<b>COORDINADOR SIIF NACION ENTIDAD</b>			
Nombre	CONSUELO INÉS NUÑEZ PINZÓN	Firma	
Cargo	ASESORA 2210 GRADO 07	Cédula de Ciudadanía	63.341.968
Teléfono Institucional (Incluir Indicativo)	601-254-33-00	Extensión	5620
Dirección completa correspondencia (Incluir Departamento y Ciudad)	Av. Jimenez de Quesada #7A -17, Cundinamarca - Bogotá		
Correo Electrónico Institucional	consuelo.nunez@minagricultura.gov.co		
<b>Notas:</b>			
1. 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. 2. 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. 3. Este formato y sus anexos se debe radicar completamente diligenciado a la Administración SIIF Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cámara 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			


FUENTE: Información recibida de la Coordinación SIIF Nación Entidad para este seguimiento

	<h1>Formato</h1>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	<b>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</b>	Versión: <b>11</b> Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>
<b>Control interno a la gestión</b>		

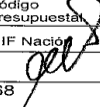
Por lo anterior, se evidencia que el MinAgricultura está cumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.14 del Decreto 1068 de 2015, el cual establece que la persona que ejerza las funciones de Coordinador SIIF Entidad, deberá ser un funcionario del Nivel Directivo o Asesor, perfil que cumple la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

Adicionalmente la Entidad cuenta con un Delegado Coordinador SIIF Entidad, funcionario de la Secretaria General Doctora Egda Angelica Fonseca Arciniegas y dos usuarios "Registrador SIIF Entidad". (Flor del Carmen Huertas Lopez, Contratista Subdirección Financiera y Manuel Antonio Pulido Gonzalez de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), quienes son los 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.

Formato diligenciado designación delegado Coordinación SIIF Nación Entidad:

	<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
---	---	--

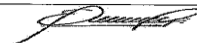
Fecha diligenciamiento		
Año	Mes	Día
2023	08	31

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:

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 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, 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 2016, parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

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

<b>DELEGADO COORDINADOR SIIF NACION ENTIDAD</b>			
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

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

### 3.3. 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 del SIIF NACIÓN 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.

Toda la información del SIIF Nación debe ser protegida contra acceso no autorizado para mantener su confidencialidad e integridad. Por tanto, se establecerán niveles de requerimientos de protección que serán administrados y controlados de acuerdo con la naturaleza y uso de la información, la cual será clasificada por su dueño, para establecer las medidas de seguridad.

Dadas las anteriores condiciones, se observa con claridad la responsabilidad específica de asegurar la confidencialidad e integridad de la información sensible en el SIIF Nación, depende de cada persona que utiliza 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.



#### **DECRETO 1068 de 2015 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.

De otra parte, es evidente, que el Ministerio cuenta con los documentos que soportan la creación de los usuarios en el sistema de información SIIF Nación de la Entidad, encargados de gestionar el proceso financiero y otras gestiones en la entidad.

Es así, que realizando una verificación de los perfiles creados en el SIIF Nación, se puede detallar que cada usuario tiene los permisos de acuerdo las funciones realizadas, por otra parte, se puede evidenciar el estado de cada uno de ellos, entre las responsabilidades se observan las siguientes:

- a) **Responder por la creación de usuarios:** Durante el proceso auditor, se verificó en el SIIF Nación el reporte de usuarios con corte 30 de abril de 2024, creados por la entidad, observando el tipo de usuario, estado, cuenta habilitada y fecha de expiración. Como se presenta en la tabla.1.

 <p>Control interno a la gestión</p>	<h1>Formato</h1>	 <p>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b></p>
	<h2>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</h2>	<p>Versión: <b>11</b></p>
		<p>Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b></p>

**Tabla.1. Reporte Usuarios activos en el SIIF Nación a 8 de mayo de 2024**



SIIF Nación		Reporte de Usuarios			Usuario Solicitante:	MHhuertas	FLOR DEL CARMEN HUERTAS	
					Unidad ó Subunidad Ejecutora	17-01-01	MINAGRICULTURA - GESTIÓN	
					Fecha y Hora Sistema:	2024-05-08 13:53:45		
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>								
Código y nombre usuario: MHacunas - Acuna Sanchez Celina								
Cédula de Ciudadanía	60351355	Av. Jimenez 7A - 17	celina.acuna@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-11-20
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-08 01:08:37 p. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-01-09 08:08:05 a. m.		<b>1</b>
Código y nombre usuario: MHaaldana - Aldana Sierra Miguel Angel								
Cédula de Ciudadanía	79590801	Av. Jimenez 7A - 17	miguel.aldana@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-10-20
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-08 09:54:52 a. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-02-27 10:15:27 a. m.		<b>2</b>
Código y nombre usuario: MHpalvarez - ALVAREZ RIANO PEDRO IGNACIO								
Cédula de Ciudadanía	91013285	Carrera 7 No. 32 42	pedro.alvarez@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-02 08:27:16 a. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-05-02 08:14:38 a. m.		<b>3</b>
Código y nombre usuario: MHaragon - ARAGON CALDERON MARLON ALEXANDER								
Cédula de Ciudadanía	1013609195	AV JIMENEZ 7A 17	marlon.aragon@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2025-03-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-08 01:50:08 p. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>				<b>4</b>
Código y nombre usuario: MHcaraque - ARAQUE SALDANA CINTHYA PAOLA								
Cédula de Ciudadanía	1026281832	AV JIMENEZ 7 A 17	cinthya.araque@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-07 02:02:41 p. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-05-03 03:19:57 p. m.		<b>5</b>
Código y nombre usuario: MHdardila - ARDILA URREGO LEYDI DALLAN								
Cédula de Ciudadanía	1014237103	AV JIMENEZ 7 A 17	leydi.ardila@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-08 01:13:27 p. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-04-12 08:40:56 a. m.		<b>6</b>
Código y nombre usuario: MHbeleno - Beleno Quintero Luz Nelly								
Cédula de Ciudadanía	20410595	Av Jimenez 7 A - 17 piso 5	luz.beleno@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-08 01:28:22 p. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-04-16 07:07:12 a. m.		<b>7</b>
Código y nombre usuario: MHbernal - BERNAL CRUZ LUZ HELENA								
Cédula de Ciudadanía	59540115	AV JIMENEZ 7 A 17	luz.bernal@minagricultura.gov.co	2543300 EXT. 5664	Directivo	Activo	SI	2025-04-15
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-08 09:32:45 a. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2023-11-14 04:56:29 p. m.		<b>8</b>
Código y nombre usuario: MHbermate - BERNATE DIAZ LUIS FERNANDO								
Cédula de Ciudadanía	1069176993	AV JIMENEZ 7A 17	luis.bermate@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-08 11:53:05 a. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-04-22 09:54:11 a. m.		<b>9</b>
Código y nombre usuario: MHbritito - BRITO PEREZ EDILBERTO SEGUNDO								
Cédula de Ciudadanía	84079733	AV JIMENEZ 7A 17	edilberto.brito@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b> 2024-05-08 09:49:18 a. m.				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-02-12 10:23:50 a. m.		<b>10</b>



 <p>Control interno a la gestión</p>	<h1>Formato</h1>	 <p><b>Agricultura</b></p> <p>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b></p>
	<h2>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</h2>	<p>Versión: <b>11</b></p>
		<p>Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b></p>

Código y nombre usuario:	MHccajica	- CAJICA ROJAS CLAUDIA LORENA						
Cédula de Ciudadanía	53160026	AV JIMENEZ 7A 17	claudia.cajica@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 06:43:33 a. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>					
								<b>11</b>
Código y nombre usuario:	MHpcamach	- CAMACHO AYALA CLAUDIA PATRICIA						
Cédula de Ciudadanía	52145342	AV JIMENEZ 7A 17	claudia.camacho@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-04-26 11:48:09 a. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-04-26 09:47:31 a. m.			
								<b>12</b>
Código y nombre usuario:	MHocamacho	- Camacho Prieto Olga Lucia						
Cédula de Ciudadanía	40374904	Av Jimenez 7A - 17	olga.camacho@minagricultura.gov.co	2543300 ext 5623	Directivo	Activo	SI	2024-11-20
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-06 02:49:17 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-05-06 10:09:40 a. m.			
								<b>13</b>
Código y nombre usuario:	MHcardena	- CARDENAS ACOSTA IRMA ESTELA						
Cédula de Ciudadanía	20585961	AV JIMENEZ 7A 17	irma.cardenas@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-11-20
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 09:21:08 a. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>					
								<b>14</b>
Código y nombre usuario:	MHcobos	- COBOS BONILLA GINNA ANDREA						
Cédula de Ciudadanía	1001294416	AV JIMENEZ 7A 17	ginna.cobos@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-09-08
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-07 04:32:47 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-03-13 08:15:52 a. m.			
								<b>15</b>
Código y nombre usuario:	MHcotes	- Cotes Mendez Nelsy						
Cédula de Ciudadanía	51613919	AV. Jimenez 7a - 17	nelsy.cotes@minagricultura.gov.co	3341199 Ext 181	Directivo	Activo	SI	2025-01-15
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 09:57:35 a. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2023-10-09 09:17:40 a. m.			
								<b>16</b>
Código y nombre usuario:	MHacuyg	- CUY GOMEZ ARMANDO						
Cédula de Ciudadanía	79444376	AV JIMENEZ 7A 17	armando.cuy@minagricultura.gov.co	2543300 Ext. 5782	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 08:27:13 a. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-03-12 09:02:07 a. m.			
								<b>17</b>
Código y nombre usuario:	MHefonsec	- FONSECA ARCINEGAS EGDA ANGELICA						
Cédula de Ciudadanía	52336522	AV JIMENEZ 7 A 17	egda.fonseca@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-11-20
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 12:10:43 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-04-22 09:49:08 a. m.			
								<b>18</b>
Código y nombre usuario:	MHdegomez	- GOMEZ LAVERDE DEISY ESPERANZA						
Cédula de Ciudadanía	52794678	AV JIMENEZ 7 A 17	deisy.gomez@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2025-02-20
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-07 12:11:07 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2023-10-25 02:06:14 p. m.			
								<b>19</b>
Código y nombre usuario:	MHvgutier	- Gutierrez Sandoval Juan Vicente						
Cédula de Ciudadanía	79294910	Av. Jimenez 7 A - 17	juan.gutierrez@minagricultura.gov.co	2543300 Ext 5074	Directivo	Activo	SI	2024-08-29
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 11:30:48 a. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2023-12-06 09:44:06 a. m.			
								<b>20</b>
Código y nombre usuario:	MHingutier	- GUTIERREZ SALCEDO LUZ MARLENY						
Cédula de Ciudadanía	55500684	AV JIMENEZ 7A 17	luz.gutierrez@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2025-03-18
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-07 05:10:16 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-03-26 12:07:42 p. m.			
								<b>21</b>
Código y nombre usuario:	MHsgutier	- GUTIERREZ ZORRO SONIA PAOLA						
Cédula de Ciudadanía	46380867	AV JIMEZ 7A 17	soniap.gutierrez@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-11-20
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 12:18:54 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2023-11-22 08:46:07 a. m.			
								<b>22</b>
Código y nombre usuario:	MHhuertas	- HUERTAS LOPEZ FLOR DEL CARMEN						
Cédula de Ciudadanía	51817120	Avenida Jimenez 7 A - 17	flor.huertas@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-11-20
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 01:53:19 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2023-09-27 04:18:11 p. m.			
								<b>23</b>
Código y nombre usuario:	MHllano	- LLANO ARROYAVE LUISA FERNANDA						
Cédula de Ciudadanía	43276765	AV JIMENEZ 7A 17	luisa.llano@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-07 03:33:20 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2023-09-01 03:24:47 p. m.			
								<b>24</b>
Código y nombre usuario:	MHjamendez	- MENDEZ JORGE ANDRES						
Cédula de Ciudadanía	8002169	AV JIMENEZ 7 A 17	jorge.mendez@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2025-02-28
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-04-17 02:44:53 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2024-02-22 12:41:17 p. m.			
								<b>25</b>
Código y nombre usuario:	MHmora	- MORA SAENZ FRANCISCO						
Cédula de Ciudadanía	80169512	AV JIMENEZ 7A 17	francisco.mora@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2024-11-20
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-06 04:29:53 p. m.		<b>Fecha reenvío contraseña:</b>		2023-12-19 11:13:44 a. m.			
								<b>26</b>

Código y nombre usuario:	MHdnrea	- NEREA GOMEZ DANIEL							
Cédula de Ciudadanía	79381404	AV JIMENEZ 7A 17	daniel.nerea@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2025-04-29	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 09:50:57 a. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-05-08 09:48:48 a. m.				<b>27</b>
Código y nombre usuario:	MHcovalle	- OVALLE MACHADO CARLOS VICENTE							
Cédula de Ciudadanía	7140826	Carrera 7 32 42 Pso 10 Ciudadela San Martin	carlos_ovalle@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>				<b>Fecha reenvío contraseña:</b>					<b>28</b>
Código y nombre usuario:	MHpaez	- PAEZ SEGURA OLGA ALEJANDRA							
Cédula de Ciudadanía	55264942	AV JIMENEZ 7 A 17	olga.paez@minagricultura.gov.co	2543300 Ext. 5023	Directivo	Activo	SI	2024-11-20	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 10:58:46 a. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-05-03 02:54:38 p. m.				<b>29</b>
Código y nombre usuario:	MHparrado	- Parrado Angii Dayana							
Cédula de Ciudadanía	1023870558	Av. Jiménez 7 A - 17	anggi.parrado@minagricultura.gov.co	2543300 Ext 5266	Directivo	Activo	SI	2025-01-31	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 09:26:12 a. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-02-22 05:13:16 p. m.				<b>30</b>
Código y nombre usuario:	MHperezp	- PEREZ PRADO ANA LUCIA							
Cédula de Ciudadanía	57291400	AV JIMENEZ 7A 17	ana.perez@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 12:13:53 p. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>					<b>31</b>
Código y nombre usuario:	MHpico	- PICO VEGA MARIA ACENETH							
Cédula de Ciudadanía	52220710	AV JIMENEZ 7 A 17	maria.pico@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2025-03-31	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 01:21:05 p. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-04-18 09:03:17 p. m.				<b>32</b>
Código y nombre usuario:	MHpulidog	- PULIDO GONZALEZ MANUEL ANTONIO							
Cédula de Ciudadanía	5024748	AV JIMENEZ 7 A 17	manuel.pulido@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2025-04-01	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-04-25 07:48:46 a. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-04-04 07:54:53 a. m.				<b>33</b>
Código y nombre usuario:	MHkriveros	- Riveros Garay Karol Yineth							
Cédula de Ciudadanía	52443450	Av. Jimenez 7 A - 17	karol.riveros@minagricultura.gov.co	2543300 ext 5049	Directivo	Activo	SI	2025-04-03	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 10:01:44 a. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-04-26 01:34:25 p. m.				<b>34</b>
Código y nombre usuario:	MHrjrodrig	- RODRIGUEZ BELTRAN RUBIELA JUDITH							
Cédula de Ciudadanía	52858279	AV JIMENEZ 7A 17	rubielarodriguez@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-13	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 01:53:26 p. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-03-12 10:26:37 a. m.				<b>35</b>
Código y nombre usuario:	MHcrojasc	- ROJAS CERQUERA CLAUDIA LILIANA							
Cédula de Ciudadanía	1110443895	AV JIMENEZ 7A 17	claudia.rojas@minagricultura.gov.co	2543300 Ext 5599	Directivo	Activo	SI	2025-01-31	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 09:17:59 a. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2023-08-28 09:17:20 a. m.				<b>36</b>
Código y nombre usuario:	MHpsalaza	- SALAZAR SALAZAR PEDRO MIGUEL							
Cédula de Ciudadanía	9440419	AV JIMENEZ 7 A 17	pedro.salazar@minagricultura.gov.co	2543300 Ext. 5479	Directivo	Activo	SI	2024-12-31	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-04-22 06:49:40 p. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-03-26 02:26:17 p. m.				<b>37</b>
Código y nombre usuario:	MHjsalinas	- SALINAS BUSTOS JOSE ALIRIO							
Cédula de Ciudadanía	79967250	AV JIMENEZ 7A 17	jose.salinas@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2025-03-31	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-03-21 10:53:49 a. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-02-29 10:00:34 a. m.				<b>38</b>
Código y nombre usuario:	MHdsanche	- SANCHEZ DIANA JINETH							
Cédula de Ciudadanía	5800485	AV JIMENEZ 7A 17	diana.sanchez@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2025-02-28	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-04-10 01:24:00 p. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-04-10 01:22:19 p. m.				<b>39</b>
Código y nombre usuario:	MHcsonett	- SONETT ALVAREZ CECILIA MARGARITA							
Cédula de Ciudadanía	32855495	AV JIMENEZ 7 A 17	cecilia.sonett@minagricultura.gov.co	2543300 Ext 5252	Directivo	Activo	SI	2025-04-10	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-03 04:56:43 p. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-04-15 04:44:24 p. m.				<b>40</b>
Código y nombre usuario:	MHedtorres	- TORRES PARDO EILIN DAMARIS							
Cédula de Ciudadanía	5633766	AV JIMENEZ 7A 17	eilin.torres@minagricultura.gov.co	601 2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 11:17:47 a. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-02-16 11:53:00 a. m.				<b>41</b>
Código y nombre usuario:	MHvtriana	- TRIANA HIDALGO VICKY							
Cédula de Ciudadanía	014197684	AV JIMENEZ 7A 17	vicky.triana@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-12-31	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 01:11:42 p. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>	2024-04-30 11:29:13 a. m.				<b>42</b>
Código y nombre usuario:	MHvaldivi	- VALDIVIESO VALDIVIESO BYRON ADOLFO							
Cédula de Ciudadanía	80040996	AV JIMENEZ 7A 17	byron.valdivieso@minagricultura.gov.co	2543300	Directivo	Activo	SI	2024-07-01	
<b>Ultima fecha de conexión:</b>	2024-05-08 11:46:35 a. m.			<b>Fecha reenvío contraseña:</b>					<b>43</b>

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	<b>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</b>	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

Código y nombre usuario:	MHccobos	- COBOS BONILLA CESAR PAOLO
Cédula de Ciudadanía	80222064	AV JIMENEZ 7 A - 17 cesar.cobos@minagricultura.gov.co
Última fecha de conexión:	2024-05-08 09:41:45 a. m.	Fecha reenvío contraseña: 2023-11-27 10:25:32 a. m. <b>44</b>
Código y nombre usuario:	MHkdpna	- PENA BECERRA KEVIN DONOVAN
Cédula de Ciudadanía	018453095	AV JIMENEZ 7A 17 kevin.pena@minagricultura.gov.co
Última fecha de conexión:		Fecha reenvío contraseña: 2024-05-07 03:41:50 p. m. <b>45</b>
Código y nombre usuario:	MHricaurt	- RICAURTE NARANJO LUIS FERNANDO
Cédula de Ciudadanía	80747984	AV JIMENEZ 7 A 17 luis.ricaurte@minagricultura.gov.co
Última fecha de conexión:	2024-05-08 12:56:22 p. m.	Fecha reenvío contraseña: 2024-04-17 08:35:44 a. m. <b>46</b>
Código y nombre usuario:	MHtriana	- Triana Jorge Eduardo
Cédula de Ciudadanía	9325007	Av. Jimenez 7 a - 17 jorge.triana@minagricultura.gov.co
Última fecha de conexión:	2024-05-07 03:27:01 p. m.	Fecha reenvío contraseña: 2023-10-26 03:31:38 p. m. <b>47</b>
FUENTE: Información recibida de la Coordinación SIIF Nación Entidad. Usuario Subdirección Financiera con fecha de corte 8 de mayo de 2024		

Conforme a la tabla anterior, se evidenció que el MInAgricultura tiene cuarenta y siete (47) 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, con asignación de Certificado Digital TOKEN.

Sin embargo, el usuario Carlos Vicente Ovalle Machado identificado con cedula de ciudadanía 7.140.826, a la fecha de este seguimiento 30 de abril de 2024, no evidencia adjudicación del Certificado Digital "TOKEN", por estar ingresado al SIIF Nación el 6 de mayo de 2024. Es así como mediante correo electrónico de fecha 16 de mayo de 2024, se está notificando al usuario la instalación de su token.

Por lo anterior y con base en el análisis realizado al reporte del aplicativo SIIF Nación, aportado por la Subdirección Financiera – Grupo de Contabilidad, se puede observar también que todos los usuarios tienen perfiles específicos, permisos y restricciones definidos para cada uno, teniendo en cuenta su rol en el Ministerio.

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, mediante correo electrónico de fecha 7 de mayo de 2024, información cruzada con el reporte del SIIF Nación relacionados en la tabla 2, así:

**Tabla.2. Relación de usuarios con adjudicación de Certificado Digital "TOKEN"**


RELACION DE USUARIOS CON ADJUDICACION DE CERTIFICADO DIGITAL "TOKEN"									
Items	Usuario	Nombre	Identificación	Fecha de Asignación	Fecha de Vencimiento	Correo Electronico	Dependencia	Estado Actual	Usuario Activo SIIF Nación
1	Token persona	Ministro/Jhenifer Mojica entidades liquidadas Rafael Prieto	53.052.132	6/07/2023	05/07/2025	Persona Juridica/rafael prieto entidades liquidadas	Entidades liquidadas/pagos supervivencia	activo	1
2	Mhpsalaza	Pedro Miguel Salazar Salazar	19.440.419	12/09/2023	11/09/2025	<a href="mailto:pedro.salazar@minagricultura.gov.co">pedro.salazar@minagricultura.gov.co</a>	Dirección capacidades produc y generac de ing	activo	✓
3	MHvtriana	Vicky Triana Hidalgo	1.014.197.684	10/11/2022	09/11/2024	<a href="mailto:vicky.triana@minagricultura.gov.co">vicky.triana@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
4	Mhybernal	Yerli Paola Bernal Beltrán	1.026.554.313	25/09/2023	24/09/2025	<a href="mailto:yerli.bernal@minagricultura.gov.co">yerli.bernal@minagricultura.gov.co</a>	Vice asuntos agropecuarios	activo	2
5	Mhpcamach	Claudia Patricia Camacho Ayala	52.145.342	19/12/2022	18/12/2024	<a href="mailto:claudia.camacho@minagricultura.gov.co">claudia.camacho@minagricultura.gov.co</a>	Dirección capacidades produc y generac de ing	activo	✓
6	Mhvjgutier	Juan Vicente Gutierrez Sandoval	79.294.910	7/10/2023	06/10/2025	<a href="mailto:juan.gutierrez@minagricultura.gov.co">juan.gutierrez@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
7	Mhdisanche	Diana Jineith Sánchez	65.800.485	28/09/2023	27/09/2025	<a href="mailto:diana.sanchez@minagricultura.gov.co">diana.sanchez@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
8	Mhcrojasc	Claudia Liliana Rojas Cerquera	1.110.443.895	6/09/2023	05/09/2025	<a href="mailto:claudia.rojas@minagricultura.gov.co">claudia.rojas@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
9	Mhkriveros	Karol Yineith Riveros Garay	52.443.450	18/04/2024	17/04/2026	<a href="mailto:karol.riveros@minagricultura.gov.co">karol.riveros@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓

10	mhopaez	Olga Alejandra Paez Segura	35.264.942	4/05/2022	03/05/2024	<a href="mailto:olga.paez@minagricultura.gov.co">olga.paez@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
11	Mhkdpena	Kevin Donovan Peña Becerra	1.018.453.095	16/01/2023	15/01/2025	<a href="mailto:kevin.pena@minagricultura.gov.co">kevin.pena@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
12	Mhbeleno	Luz Nelly Beleno Quintero	20.410.595	16/06/2022	15/06/2024	<a href="mailto:luz.beleno@minagricultura.gov.co">luz.beleno@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
13	Mhnaaldana	Miguel Angel Aidana Sierra	79.590.801	18/05/2022	17/05/2024	<a href="mailto:miguel.aidana@minagricultura.gov.co">miguel.aidana@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
14	Mheafonseca	Egda Angelica Fonseca Arciniegas	52.336.522	26/01/2024	25/01/2026	<a href="mailto:egda.fonseca@minagricultura.gov.co">egda.fonseca@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
15	Mhaperezp	Ana Lucia Perez Prado	57.291.400	25/07/2023	24/07/2025	<a href="mailto:ana.perez@minagricultura.gov.co">ana.perez@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓
16	Mhfhuertas	Flor del Carmen Huertas Lopez	51.817.120	12/09/2023	11/09/2025	<a href="mailto:flor.huertas@minagricultura.gov.co">flor.huertas@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓
17	Mhacuyg	Armando Cuy Gomez	79.444.376	18/05/2022	17/05/2024	<a href="mailto:armando.cuy@minagricultura.gov.co">armando.cuy@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓
18	Mhacacunas	Celina Acuña Sanchez	60.351.355	18/05/2022	17/05/2024	<a href="mailto:celina.acuna@minagricultura.gov.co">celina.acuna@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓
19	Mhcobos	Cesar Paulo Cobos Bonilla	80.222.064	18/01/2024	19/01/2026	<a href="mailto:cesar.cobos@minagricultura.gov.co">cesar.cobos@minagricultura.gov.co</a>	Tesoreria	activo	✓
20	Mhtriana	Jorge Eduardo Triana	19.325.007	18/05/2022	17/05/2024	<a href="mailto:jorge.triana@minagricultura.gov.co">jorge.triana@minagricultura.gov.co</a>	Control interno	activo	✓
21	Mhorodriguez	CETIL/Olga Rodriguez	51.947.451	24/11/2022	23/11/2024	<a href="mailto:olga.rodriguez@minagricultura.gov.co">olga.rodriguez@minagricultura.gov.co</a>	Entidades liquidadas	activo	3
22	Mhciniunez	CETIL/Consuelo Nuñez	63.341.968	30/08/2022	29/08/2024	<a href="mailto:consuelo.nunez@minagricultura.gov.co">consuelo.nunez@minagricultura.gov.co</a>	Despacho ministro	activo	4
23	Mhmpulidog	Manuel Antonio Pulido González	3.024.748	28/09/2023	27/09/2025	<a href="mailto:manuel.pulido@minagricultura.gov.co">manuel.pulido@minagricultura.gov.co</a>	Oficina tics	activo	✓
24	Mhbernal	Luz Helena Bernal Cruz	39.540.115	14/09/2023	13/09/2025	<a href="mailto:luz.bernal@minagricultura.gov.co">luz.bernal@minagricultura.gov.co</a>	Despacho ministro	activo	✓
25	Mhmrodríg	Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez	51.809.959	14/02/2022	14/02/2024	<a href="mailto:martha.rodriguez@parincoder.co">martha.rodriguez@parincoder.co</a>	Parincoder	activo	5
26	Mhdnerea	Daniel Nerea Gomez	79.381.404	29/03/2023	28/03/2025	<a href="mailto:nelsy.cotes@minagricultura.gov.co">nelsy.cotes@minagricultura.gov.co</a>	Planeacion y Prospectiva	activo	✓
27	Mhncotes	Nelsy Cotes Mendez	51.613.919	20/05/2022	19/05/2024	<a href="mailto:cecilia.sonett@minagricultura.gov.co">cecilia.sonett@minagricultura.gov.co</a>	Planeacion y Prospectiva	activo	✓
28	Mhcsoneit	Cecilia Margarita Soñett Alvarez	32.855.495	26/07/2023	25/07/2025	<a href="mailto:yenny.garboza@minagricultura.gov.co">yenny.garboza@minagricultura.gov.co</a>	Presupuesto	activo	✓
29	Mhygarboza	Yeny Viviana Garboza	53.049.875	1/03/2023	01/03/2025	<a href="mailto:angq.parrado@minagricultura.gov.co">angq.parrado@minagricultura.gov.co</a>	Grupo Talento Humano	activo	6
30	Mhaparrado	Angli Dayana Parrado	1.023.870.558	22/03/2024	21/03/2026	<a href="mailto:olga.camacho@minagricultura.gov.co">olga.camacho@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓
31	Mhocamacho	Olga Lucia Camacho Prieto	40.374.904	30/08/2022	29/08/2024	<a href="mailto:sonia.gutierrez@minagricultura.gov.co">sonia.gutierrez@minagricultura.gov.co</a>	Tesoreria	activo	✓
32	Mhsgutier	Sonia Paola Gutierrez Zorro	46.380.867	28/04/2023	27/04/2025	<a href="mailto:maria.pico@minagricultura.gov.co">maria.pico@minagricultura.gov.co</a>	Tesoreria	activo	✓
33	Mhmpico	Maria Aceneth Pico Vega	52.220.710	5/06/2023	04/06/2025	<a href="mailto:cintny.arauque@minagricultura.gov.co">cintny.arauque@minagricultura.gov.co</a>	Tesoreria	activo	✓
34	Mhcaraque	Cintny Paola Araque Saldaña	1.026.281.832	23/02/2024	22/02/2026	<a href="mailto:ingrid.gonzalez@minagricultura.gov.co">ingrid.gonzalez@minagricultura.gov.co</a>	Tesoreria	activo	✓
35	Mhmarcar	Maricela Caro Rodriguez	1.110.464.333	4/10/2022	03/10/2024	<a href="mailto:nelsy.vilken@minagricultura.gov.co">nelsy.vilken@minagricultura.gov.co</a>	Ordenamiento social de la propiedad rural	activo	7
36	Mhvwilken	Nelsy Johana Wilken Marquez	40.403.898	2/12/2022	01/12/2024	<a href="mailto:byron.valdivieso@minagricultura.gov.co">byron.valdivieso@minagricultura.gov.co</a>	Grupo Talento Humano	activo	8
37	Mhmcabrern	Rubiela Judith Rodriguez Beltran	30.731.008	2/02/2023	01/02/2025	<a href="mailto:jorge.mendez@minagricultura.gov.co">jorge.mendez@minagricultura.gov.co</a>	Servicios administrativos	activo	9
38	Mhvaldivi	Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso	80.040.996	14/02/2023	13/02/2025	<a href="mailto:luis.llano@minagricultura.gov.co">luis.llano@minagricultura.gov.co</a>	Secretario General	activo	✓
39	Mhjamendez	Jorge Andres Mendez	8.002.169	24/02/2023	23/02/2025	<a href="mailto:deisy.gomez@minagricultura.gov.co">deisy.gomez@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
40	Mhllano	Luisa Fernanda Llano Arroyave	43.276.765	22/02/2023	21/02/2025	<a href="mailto:luz.gutierrez@minagricultura.gov.co">luz.gutierrez@minagricultura.gov.co</a>	Secretaria General	activo	✓
41	Mhdgomez	Deisy Esperanza Gomez Laverde	52.794.678	29/03/2023	28/03/2025	<a href="mailto:marlon.aragon@minagricultura.gov.co">marlon.aragon@minagricultura.gov.co</a>	Servicios administrativos	activo	✓
42	Mhimgutier	Luz Marleny Gutierrez Salcedo	35.500.684	10/04/2023	09/04/2025	<a href="mailto:fanny.abauza@minagricultura.gov.co">fanny.abauza@minagricultura.gov.co</a>	Despacho ministro	activo	✓
43	Mhmararagon	Marlon Alexander Aragon Calderon	1.013.609.195	21/04/2023	20/04/2025	<a href="mailto:andres.fuerte@minagricultura.gov.co">andres.fuerte@minagricultura.gov.co</a>	Tesoreria	activo	✓
44	Mhdiazs	Diego Fernando Diaz Sarmiento	79.594.131	25/07/2023	24/07/2025	<a href="mailto:irma.cobos@minagricultura.gov.co">irma.cobos@minagricultura.gov.co</a>	Subdireccion Financiera	activo	10
45	Mhfmora	Francisco Mora Sanchez	80.169.512	7/09/2023	06/09/2025	<a href="mailto:edilberto.brito@minagricultura.gov.co">edilberto.brito@minagricultura.gov.co</a>	Subdireccion Financiera	activo	✓
46	Mhpacosta	Paolo Ricardo Acosta Muñoz	79.457.377	7/09/2023	06/09/2025	<a href="mailto:diana.mehocha@minagricultura.gov.co">diana.mehocha@minagricultura.gov.co</a>	Grupo Contratos	activo	11
47	Mhgobos	Ginna Andrea Cobos Bonilla	1.001.294.416	12/09/2023	11/09/2025	<a href="mailto:elin.torres@minagricultura.gov.co">elin.torres@minagricultura.gov.co</a>	Subdireccion Financiera	activo	✓
48	Mhebrito	Edilberto Segundo Brito Perez	84.079.733	21/09/2023	20/09/2025	<a href="mailto:irma.cardenas@minagricultura.gov.co">irma.cardenas@minagricultura.gov.co</a>	Subdireccion Financiera	activo	✓
49	Mhedtorres	Elin Damaris Torres Pardo	65.633.766	27/09/2023	26/09/2025	<a href="mailto:leydi.ardila@minagricultura.gov.co">leydi.ardila@minagricultura.gov.co</a>	Subdireccion Financiera	activo	✓
50	Mhicardenas	Irma Estela Cardenas	20.585.961	4/07/2023	03/07/2025	<a href="mailto:luis.ricaurte@minagricultura.gov.co">luis.ricaurte@minagricultura.gov.co</a>	Subdireccion Financiera	activo	✓
51	Mhtrudrig	Rubiela Judith Rodriguez Beltran	52.858.279	2/02/2023	01/02/2025	<a href="mailto:claudia.cajica@minagricultura.gov.co">claudia.cajica@minagricultura.gov.co</a>	Subdireccion Financiera	activo	✓
52	Mhidardila	Leydi Dalian Ardila Urrego	1.014.237.103	13/04/2023	12/04/2025	<a href="mailto:jose.salinas@minagricultura.gov.co">jose.salinas@minagricultura.gov.co</a>	Tesoreria	activo	✓
53	Mhricaurt	Luis Fernando Ricaurte Naranjo	80.747.984	11/04/2023	10/04/2025	<a href="mailto:luis.bernate@minagricultura.gov.co">luis.bernate@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
54	Mhcacajica	Claudia Lorena Cajica Rojas	53.160.026	18/01/2024	17/01/2026	<a href="mailto:eudes.velasquez@minagricultura.gov.co">eudes.velasquez@minagricultura.gov.co</a>	Presupuesto	activo	✓
55	Mhjsalinas	Jose Alirio Salinas Bustos	79.967.250	19/02/2024	18/02/2026	<a href="mailto:marlon.aragon@minagricultura.gov.co">marlon.aragon@minagricultura.gov.co</a>	Jefe Planeacion y Prospectiva	activo	✓
56	Mhibernate	Luis Fernando Bernate Diaz	1.069.176.993	20/02/2024	19/02/2026	<a href="mailto:pedro.alvarez@minagricultura.gov.co">pedro.alvarez@minagricultura.gov.co</a>	Cadenas pecuarias y pesqueras	activo	✓
60		Eudes de Jesus Velasquez	82.383.055	19/03/2024	18/03/2025	<a href="mailto:eudes.velasquez@minagricultura.gov.co">eudes.velasquez@minagricultura.gov.co</a>	Planeacion y Prospectiva	activo	12
62		Facturacion Electronica SIF Nación Jhenifer Mojica	53.052.132	13/03/2024	13/03/2025	<a href="mailto:marlon.aragon@minagricultura.gov.co">marlon.aragon@minagricultura.gov.co</a>	Tesoreria	activo	13
63	Mhpalvarez	Pedro Ignacio Alvarez Riaño	91.013.285	23/04/2024	22/04/2026	<a href="mailto:pedro.alvarez@minagricultura.gov.co">pedro.alvarez@minagricultura.gov.co</a>	Alianzas Productivas	activo	✓

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

- ✓ Cruza satisfactoriamente con usuarios activos en el SIF Nación
- No incluidos en el reporte de usuarios activos en el SIF Nación

Como se puede observar en la tabla anterior, se puede evidenciar que a la fecha de este seguimiento se adjudicaron sesenta y tres (63) certificados firma digital "TOKEN" a funcionarios y contratistas del MinAgricultura, de los cuales trece (13) adjudicaciones no se encuentran activas en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

Por lo anterior el aplicativo SIIF Nación se utiliza el certificado digital almacenado en un dispositivo criptográfico<sup>1</sup> (token) o centralizados, provistos por las entidades de certificación autorizadas por la ONAC<sup>2</sup> y homologadas por la Administración del SIIF Nación, para identificar el usuario cuando ingresa al sistema; para firmar digitalmente en las funcionalidades<sup>3</sup> que la Administración SIIF Nación establece la firma digital como requisito para ser registradas o modificadas; para firmar los archivos utilizados para las cargas masivas de datos.

En consecuencia, lo anterior se evidencian oportunidades de mejora en cuanto a la revisión periódica, análisis, y actualización de bases y creación de controles para mantener actualizada la información y para hacer seguimiento a todos los Token digitales utilizados en el manejo de SIIF Nación.

Es así, como se detectaron oportunidades de mejora en la Administración de Usuarios, relacionados con la adjudicación de Certificados Digitales Función Pública “TOKEN” confrontados con el estado de privilegio (activo) del aplicativos SIIF Nación, observando lo siguiente:

**OBSERVACION.1.** 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 trece (13) usuarios con “Token” no incluidos en el SIIF Nación, relacionados en la tabla 3.

**Tabla.3. Adjudicación de Certificado Digital “TOKEN”, a funcionarios no activos en el SIIF Nación**



Items	Usuario	Nombre	Identificación	Fecha de Asignación	Fecha de Vencimiento	Correo Electronico	Dependencia	Aclaración
1	Token persona	Ministro/Jhenifer Mojica entidades liquidadas Rafael Prieto	53.052.132	6/07/2023	05/07/2025	Persona Juridica/rafael.prieto.entidades.liquidadas@minagricultura.gov.co	Entidades liquidadas/pagos supervivencia	
2	Mhybernal	Yerli Paola Bernal Beltrán	1.026.554.313	25/09/2023	24/09/2025	<a href="mailto:yerli.bernal@minagricultura.gov.co">yerli.bernal@minagricultura.gov.co</a>	Vice asuntos agropecuarios	
3	mhorodriguez	CETIL/Olga Rodriguez	51.947.451	24/11/2022	23/11/2024	<a href="mailto:olga.rodriguez@minagricultura.gov.co">olga.rodriguez@minagricultura.gov.co</a>	Entidades liquidadas	
4	mhcinunez	CETIL/Consuelo Nuñez	63.341.968	30/08/2022	29/08/2024	<a href="mailto:consuelo.nunez@minagricultura.gov.co">consuelo.nunez@minagricultura.gov.co</a>	Despacho ministro	
5	Mhmcrodrig	Martha Cecilia Rodriguez Rodriguez	51.809.959	14/02/2022	14/02/2024	<a href="mailto:martha.rodriguez@parincoder.co">martha.rodriguez@parincoder.co</a>	Parincoder	
6	mhygamboa	Yeny Viviana Gamboa	53.049.875	1/03/2023	01/03/2025	<a href="mailto:angqi.parrado@minagricultura.gov.co">angqi.parrado@minagricultura.gov.co</a>	Grupo Talento Humano	
7	Mhmcaror	Maricela Caro Rodriguez	1.110.464.333	4/10/2022	03/10/2024	<a href="mailto:nelsy.wilken@minagricultura.gov.co">nelsy.wilken@minagricultura.gov.co</a>	Ordenamiento social de la propiedad rural	
8	Mhniwilken	Nelsy Johana Wilken Marquez	40.403.898	2/12/2022	01/12/2024	<a href="mailto:byron.valdivieso@minagricultura.gov.co">byron.valdivieso@minagricultura.gov.co</a>	Grupo Talento Humano	
9	Mhmcabren	Rubiela Judith Rodriguez Beltran	30.731.008	2/02/2023	01/02/2025	<a href="mailto:orge.mendez@minagricultura.gov.co">orge.mendez@minagricultura.gov.co</a>	Servicios administrativos	
10	Mhdiaz	Diego Fernando Diaz Sarmiento	79.594.131	25/07/2023	24/07/2025	<a href="mailto:ginna.cobos@minagricultura.gov.co">ginna.cobos@minagricultura.gov.co</a>	Subdirección Financiera	
11	Mhpacosta	Paolo Ricardo Acosta Muñoz	79.457.377	7/09/2023	06/09/2025	<a href="mailto:gloria.mahecha@minagricultura.gov.co">gloria.mahecha@minagricultura.gov.co</a>	Grupo Contratos	
12		Eudes de Jesus Velasquez	82.383.055	19/03/2024	18/03/2025	<a href="mailto:eudes.velasquez@minagricultura.gov.co">eudes.velasquez@minagricultura.gov.co</a>	Planeación y Prospectiva	
13		Facturación Electronica SIIF Nación Jhenifer Mojica	53.052.132	13/03/2024	13/03/2025	<a href="mailto:marlon.aragon@minagricultura.gov.co">marlon.aragon@minagricultura.gov.co</a>	Tesorería	

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

<sup>1</sup> Token: Dispositivo entregado al usuario donde se almacena su certificado digital. El acceso al certificado es protegido por un PIN o contraseña.

<sup>2</sup> En Colombia, la emisión del certificado digital está bajo la responsabilidad de una entidad de certificación debidamente acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC (Ley 527 art. 29-34, decreto 333 de 2014 art. 7)

<sup>3</sup> Funcionalidades que requieren firma digital: Para conocer la lista de funcionalidades que requieren firma digital en el SIIF Nación consultar en el menú de reportes ADM / Transacción / Transacciones del sistema asignando Si al filtro de "Atributo de alto requerimiento de seguridad" - Guía de uso Certificados y Firma Digital en el SIIF Nación. Minhacienda.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

De lo anterior se concluye, que es importante evaluar una revisión trimestral, en el cual se revisen los usuarios con asignación de Token, con el estado de privilegio Activo en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, y así, logra mantener las bases datos actualizadas de todos los usuarios con disponibilidad de Token digitales utilizados en el manejo de SIIF Nación.

### Respuesta por la Coordinación del SIIF Nación Entidad MinAgricultura

De acuerdo con la respuesta dada por la Coordinación del SIIF Entidad, mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2024 con relación a la Observación.1. Referente a usuarios con adjudicación de Certificado Digital Función Pública “TOKEN, comparados con usuarios activos en el en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación a fecha de corte 30 de abril de 2024. Esta respuesta señala la justificación de la diferencia, así:

RELACION INICIAL		
ITEM	NOMBRE	ACLARACION
1	Consuelo Nuñez	Se actualiza el cuadro de control, porque el token ya no se encuentra activo
2	Martha Cecilia Rodriguez Rodriguez	Se actualiza el cuadro de control, porque el token ya no se encuentra activo
3	Maricela Caro Rodriguez	Se actualiza el cuadro de control, porque el token ya no se encuentra activo
4	Rubiela Judith Rodriguez Beltran	Esta reportada en el informe enviado, y ella pertenece al Grupo de Presupuesto, tiene token y perfil SIIF
5	Yerli Paola Bernal Beltrán	Por solicitud de la coordinadora de viáticos Diana Sanchez se deja con token para el manejo del aplicativo SIIF, en caso en que la ministra lo requiera, estamos en espera de la información de la usuaria para crear el usuario en el SIIF
6	Diego Fernando Diaz Sarmiento	La dependencia están evaluando si siguen con el servicio del token o lo reintegran, razón por el cual no tienen perfil SIIF
7	Paolo Ricardo Acosta Muñoz	La dependencia están evaluando si siguen con el servicio del token o lo reintegran, razón por el cual no tienen perfil SIIF
8	Rafael Prieto	Maneja el tema de Supervivencias pensionados IDEMA (No se maneja en el aplicativo SIIF), enlace con el Ministerio de Trabajo
9	Olga Rodriguez	No tiene perfil SIIF, el token que maneja es para certificaciones de CETIL-Certificación Electronica de Tiempos Laborados
10	Yenny Viviana Gamboa	No tiene perfil SIIF, el token que maneja es para certificaciones de CETIL-Certificación Electronica de Tiempos Laborados
11	Nelsy Johana Wilken Marquez	No tiene perfil SIIF, el token que maneja es para certificaciones de CETIL-Certificación Electronica de Tiempos Laborados
12	Eudes de Jesus Velasquez	Tiene token el cual lo utiliza para el tema de Regalías, es un aplicativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico diferente a SIIF
13	Facturacion Electronica-Jhenifer Mojica	Este token esta a cargo del Tesorero Marlon Aragon, por cambios en el Sistema Facturación Electrónica del SIIF NACIÓN, de acuerdo con Circular Externa 042 de diciembre 26 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
JUSTIFICACION		
RETIRADOS DEL LISTADO INICIAL		
ITEM	NOMBRE	ACLARACION
1	Consuelo Nuñez	Se actualiza el cuadro de control, porque el token ya no se encuentra activo
2	Martha Cecilia Rodriguez Rodriguez	Se actualiza el cuadro de control, porque el token ya no se encuentra activo
3	Maricela Caro Rodriguez	Se actualiza el cuadro de control, porque el token ya no se encuentra activo
DUPLICADO DE LISTADO		
ITEM	NOMBRE	ACLARACION
1	Rubiela Judith Rodriguez Beltran (relacionada doble vez)	Esta reportada en el informe enviado, y ella pertenece al Grupo de Presupuesto, tiene token y perfil SIIF



 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	<b>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</b>	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

TIENEN TOKEN PERO NO ESTAN ACTIVOS EN EL SIIF ESPERANDO RESPUESTA DE LAS DEPENDENCIAS		
ITEM	NOMBRE	ACLARACION
1	Yerli Paola Bernal Beltrán	Por solicitud de la coordinadora de viáticos Diana Sanchez se deja con token para el manejo del aplicativo SIIF, en caso en que la ministra lo requiera, estamos en espera de la información de la usuaria para crear el usuario en el SIIF
2	Diego Fernando Diaz Sarmiento	La dependencia están evaluando si siguen con el servicio del token o lo reintegran, razón por el cual no tienen perfil SIIF
3	Paolo Ricardo Acosta Muñoz	La dependencia están evaluando si siguen con el servicio del token o lo reintegran, razón por el cual no tienen perfil SIIF
TOKEN DE USO DIFERENTE AL APLICATIVO SIIF NACIONI		
ITEM	NOMBRE	ACLARACION
1	Rafael Prieto	Maneja el tema de Supervivencias pensionados IDEMA (No se maneja en el aplicativo SIIF), enlace con el Ministerio de Trabajo
2	Olga Rodríguez	No tiene perfil SIIF, el token que maneja es para certificaciones de CETIL-Certificación Electronica de Tiempos Laborados
3	Yenny Viviana Gamboa	No tiene perfil SIIF, el token que maneja es para certificaciones de CETIL-Certificación Electronica de Tiempos Laborados
4	Nelsy Johana Wilken Marquez	No tiene perfil SIIF, el token que maneja es para certificaciones de CETIL-Certificación Electronica de Tiempos Laborados
5	Eudes de Jesus Velasquez	Tiene token el cual lo utiliza para el tema de Regalias, es un aplicativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico diferente a SIIF
6	Facturacion Electronica-Jhenifer Mojica	Este token esta a cargo del Tesorero Marlon Aragon, por cambios en el Sistema Facturación Electrónica del SIIF NACIÓN, de acuerdo con Circular Externa 042 de diciembre 26 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
<b>FUENTE:</b> Información recibida de la Coordinación SIIF Nación Entidad		

De igual manera se actualizo la Tabla.2., de este informe, referente a relación de usuarios con adjudicación de Certificado Digital “TOKEN”, separando usuarios activos SIIF Nación y Usuarios de aplicaciones diferentes al sistema Financiero, así; tabla.2., y se adiciona la tabla. 2ª.

**Tabla.2. Actualización relación usuarios con adjudicación de Certificado Digital “TOKEN”.**

Items	Usuario	Nombre	Identificación	Fecha de Asignacion	Fecha de Vencimiento	Correo Electronico	Dependencia	Estado Actual	Usuario Activo SIIF Nación
1	Mnpsalaza	Pedro Miguel Salazar Salazar	19.440.419	12/09/2023	11/09/2025	<a href="mailto:pedro.salazar@minagricultura.gov.co">pedro.salazar@minagricultura.gov.co</a>	Direccion capacidades produc y generac de ing	activo	✓
2	Mvtriana	Vicky Triana Hidalgo	1.014.197.684	10/11/2022	09/11/2024	<a href="mailto:vicky.triana@minagricultura.gov.co">vicky.triana@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
3	Mbybernal	Yerli Paola Bernal Beltrán	1.026.554.313	25/09/2023	24/09/2025	<a href="mailto:yerli.bernal@minagricultura.gov.co">yerli.bernal@minagricultura.gov.co</a>	Vice asuntos agropecuarios	activo	✓
4	Mncpcamach	Claudia Patricia Camacho Ayala	52.145.342	19/12/2022	18/12/2024	<a href="mailto:claudia.camacho@minagricultura.gov.co">claudia.camacho@minagricultura.gov.co</a>	Direccion capacidades produc y generac de ing	activo	✓
5	Mhvjgutier	Juan Vicente Gutierrez Sandoval	79.294.910	7/10/2023	06/10/2025	<a href="mailto:juan.gutierrez@minagricultura.gov.co">juan.gutierrez@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
6	Mhdisanche	Diana Jineth Sánchez	65.800.485	28/09/2023	27/09/2025	<a href="mailto:diana.sanchez@minagricultura.gov.co">diana.sanchez@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
7	Mmicrojasc	Claudia Liliana Rojas Cerquera	1.110.443.895	6/09/2023	05/09/2025	<a href="mailto:claudia.rojas@minagricultura.gov.co">claudia.rojas@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
8	Mhkriveros	Karol Yineth Riveros Garay	52.443.450	18/04/2024	17/04/2026	<a href="mailto:karol.riveros@minagricultura.gov.co">karol.riveros@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
9	Mhcopaez	Olga Alejandra Paez Segura	35.264.942	4/05/2022	03/05/2024	<a href="mailto:olga.paez@minagricultura.gov.co">olga.paez@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
10	Mhkdpena	Kevin Donovan Peña Becerra	1.018.453.095	16/01/2023	15/01/2025	<a href="mailto:kevin.pena@minagricultura.gov.co">kevin.pena@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
11	Mhbeleno	Luz Nelly Beleno Quintero	20.410.595	16/06/2022	15/06/2024	<a href="mailto:luz.beleno@minagricultura.gov.c">luz.beleno@minagricultura.gov.c</a>	Central de cuentas	activo	✓
12	Mhmaaldana	Miguel Angel Aidana Sierra	79.590.801	18/05/2022	17/05/2024	<a href="mailto:miguel.aidana@minagricultura.gov.co">miguel.aidana@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
13	Mheafonseca	Egda Angelica Fonseca Arciniegas	52.336.522	26/01/2024	25/01/2026	<a href="mailto:egda.fonseca@minagricultura.gov.co">egda.fonseca@minagricultura.gov.co</a>	Central de cuentas	activo	✓
14	Mhaperezp	Ana Lucia Perez Prado	57.291.400	25/07/2023	24/07/2025	<a href="mailto:ana.perez@minagricultura.gov.co">ana.perez@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓
15	Mhlfuertas	Flor del Carmen Huertas Lopez	51.817.120	12/09/2023	11/09/2025	<a href="mailto:flor.huertas@minagricultura.gov.co">flor.huertas@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓
16	Mnacuyg	Armando Cuy Gomez	79.444.376	18/05/2022	17/05/2024	<a href="mailto:armando.cuy@minagricultura.gov.co">armando.cuy@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓
17	Mhcacunas	Celina Acuña Sanchez	60.351.355	18/05/2022	17/05/2024	<a href="mailto:celina.acuna@minagricultura.gov.co">celina.acuna@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓
18	Mhcobos	Cesar Paolo Cobos Bonilla	80.222.064	18/01/2024	19/01/2026	<a href="mailto:cesar.cobos@minagricultura.gov.co">cesar.cobos@minagricultura.gov.co</a>	Tesoreria	activo	✓
19	Mhjtriana	Jorge Eduardo Triana	19.325.007	18/05/2022	17/05/2024	<a href="mailto:jorge.triana@minagricultura.gov.co">jorge.triana@minagricultura.gov.co</a>	Control interno	activo	✓
20	Mhmpulidog	Manuel Antonio Pulido González	3.024.748	28/09/2023	27/09/2025	<a href="mailto:manuel.pulido@minagricultura.gov.co">manuel.pulido@minagricultura.gov.co</a>	Oficina tics	activo	✓
21	Mhibernalc	Luz Helena Bernal Cruz	39.540.115	14/09/2023	13/09/2025	<a href="mailto:luz.bernal@minagricultura.gov.co">luz.bernal@minagricultura.gov.co</a>	Despacho ministro	activo	✓
22	Mhdnera	Daniel Nerea Gomez	79.381.404	29/03/2023	28/03/2025	<a href="mailto:nelsy.cotes@minagricultura.gov.co">nelsy.cotes@minagricultura.gov.co</a>	Planeacion y Prospectiva	activo	✓
23	Mhncotes	Nelsy Cotes Mendez	51.613.919	20/05/2022	19/05/2024	<a href="mailto:cecilia.sonett@minagricultura.gov.co">cecilia.sonett@minagricultura.gov.co</a>	Planeacion y Prospectiva	activo	✓
24	Mhconett	Cecilia Margarita Soñett Alvarez	32.855.495	26/07/2023	25/07/2025	<a href="mailto:yenny.gamboa@minagricultura.gov.co">yenny.gamboa@minagricultura.gov.co</a>	Presupuesto	activo	✓
25	Mhaparrado	Angii Dayana Parrado	1.023.870.558	22/03/2024	21/03/2026	<a href="mailto:olga.camacho@minagricultura.gov.co">olga.camacho@minagricultura.gov.co</a>	Contabilidad	activo	✓

	<h1>Formato</h1>		
	<h2>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</h2>		<b>Código: F01-PR-CIG-02</b>
	<b>Control interno a la gestión</b>		

26	Mhacamacho	Olga Lucia Camacho Prieto	40.374.904	30/08/2022	29/08/2024	<a href="mailto:sonia.gutierrez@minagricultura.gov.co">sonia.gutierrez@minagricultura.gov.co</a>	Tesorería	activo	✓
27	Mhsgutierrez	Sonia Paola Gutierrez Zorro	46.380.867	28/04/2023	27/04/2025	<a href="mailto:maria.pico@minagricultura.gov.co">maria.pico@minagricultura.gov.co</a>	Tesorería	activo	✓
28	Mhmpico	Maria Aceneth Pico Vega	52.220.710	5/06/2023	04/06/2025	<a href="mailto:cinthv.arague@minagricultura.gov.co">cinthv.arague@minagricultura.gov.co</a>	Tesorería	activo	✓
29	Mhcaraque	Cinthy Paola Araque Saldaña	1.026.281.832	23/02/2024	22/02/2026	<a href="mailto:inerid.gonzalez@minagricultura.gov.co">inerid.gonzalez@minagricultura.gov.co</a>	Tesorería	activo	✓
30	Mhvaldivi	Bayron Adolfo Valdivieso Valdivieso	80.040.996	14/02/2023	13/02/2025	<a href="mailto:luisa.llano@minagricultura.gov.co">luisa.llano@minagricultura.gov.co</a>	Secretario General	activo	✓
31	Mhjamendez	Jorge Andres Mendez	8.002.169	24/02/2023	23/02/2025	<a href="mailto:deisy.gomez@minagricultura.gov.co">deisy.gomez@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
32	Mhllano	Luisa Fernanda Llano Arroyave	43.276.765	22/02/2023	21/02/2025	<a href="mailto:luz.gutierrez@minagricultura.gov.co">luz.gutierrez@minagricultura.gov.co</a>	Secretaría General	activo	✓
33	Mhdegomez	Deisy Esperanza Gomez Laverde	52.794.678	29/03/2023	28/03/2025	<a href="mailto:marlon.aragon@minagricultura.gov.co">marlon.aragon@minagricultura.gov.co</a>	Servicios administrativos	activo	✓
34	Mhmigutier	Luz Marley Gutierrez Salcedo	35.500.684	10/04/2023	09/04/2025	<a href="mailto:fanny.abauza@minagricultura.gov.co">fanny.abauza@minagricultura.gov.co</a>	Despacho ministro	activo	✓
35	Mhmaragon	Marlon Alexander Aragon Calderon	1.013.609.195	21/04/2023	20/04/2025	<a href="mailto:andres.fuente@minagricultura.gov.co">andres.fuente@minagricultura.gov.co</a>	Tesorería	activo	✓
36	Mhdiaz	Diego Fernando Diaz Sarmiento	79.594.131	25/07/2023	24/07/2025	<a href="mailto:ginna.cobos@minagricultura.gov.co">ginna.cobos@minagricultura.gov.co</a>	Subdirección Financiera	activo	
37	Mhmora	Francisco Mora Sanchez	80.169.512	7/09/2023	06/09/2025	<a href="mailto:edilberto.brto@minagricultura.gov.co">edilberto.brto@minagricultura.gov.co</a>	Subdirección Financiera	activo	✓
38	Mhpacosta	Paolo Ricardo Acosta Muñoz	79.457.377	7/09/2023	06/09/2025	<a href="mailto:gloria.mahacha@minagricultura.gov.co">gloria.mahacha@minagricultura.gov.co</a>	Grupo Contratos	activo	
39	Mhgcobos	Gianna Andrea Cobos Bonilla	1.001.294.416	12/09/2023	11/09/2025	<a href="mailto:elin.torres@minagricultura.gov.co">elin.torres@minagricultura.gov.co</a>	Subdirección Financiera	activo	✓
40	Mhbrito	Edilberto Segundo Brito Perez	84.079.733	21/09/2023	20/09/2025	<a href="mailto:irma.cardenas@minagricultura.gov.co">irma.cardenas@minagricultura.gov.co</a>	Subdirección Financiera	activo	✓
41	Mheditores	Elin Damaris Torres Pardo	65.633.766	27/09/2023	26/09/2025	<a href="mailto:levdi.ardila@minagricultura.gov.co">levdi.ardila@minagricultura.gov.co</a>	Subdirección Financiera	activo	✓
42	Mhcardenas	Irma Estela Cardenas	20.585.961	4/07/2023	03/07/2025	<a href="mailto:luis.ricarte@minagricultura.gov.co">luis.ricarte@minagricultura.gov.co</a>	Subdirección Financiera	activo	✓
43	Mhjrdrdig	Rubiela Judith Rodriguez Beltran	52.858.279	2/02/2023	01/02/2025	<a href="mailto:claudia.cajica@minagricultura.gov.co">claudia.cajica@minagricultura.gov.co</a>	Subdirección Financiera	activo	✓
44	Mhdardila	Leydi Dallan Ardila Ulreago	1.014.237.103	13/04/2023	12/04/2025	<a href="mailto:jose.salinas@minagricultura.gov.co">jose.salinas@minagricultura.gov.co</a>	Tesorería	activo	✓
45	Mhricaurt	Luis Fernando Ricaurte Naranjo	80.747.984	11/04/2023	10/04/2025	<a href="mailto:luis.bernate@minagricultura.gov.co">luis.bernate@minagricultura.gov.co</a>	Grupo de Comisiones	activo	✓
46	Mhcacajica	Claudia Lorena Cajica Rojas	53.160.026	18/01/2024	17/01/2026	<a href="mailto:eudes.velasquez@minagricultura.gov.co">eudes.velasquez@minagricultura.gov.co</a>	Presupuesto	activo	✓
47	Mhsalinas	Jose Alirio Salinas Bustos	79.967.250	19/02/2024	18/02/2026	<a href="mailto:marlon.aragon@minagricultura.gov.co">marlon.aragon@minagricultura.gov.co</a>	Jefe Planeación y Prospectiva	activo	✓
48	Mhibernate	Luis Fernando Bernate Diaz	1.069.176.993	20/02/2024	19/02/2026	<a href="mailto:pedro.alvarez@minagricultura.gov.co">pedro.alvarez@minagricultura.gov.co</a>	Cadenas pecuarias y pesqueras	activo	✓
49	Mhpalvarez	Pedro Ignacio Alvarez Riaño	91.013.285	23/04/2024	22/04/2026	<a href="mailto:pedro.alvarez@minagricultura.gov.co">pedro.alvarez@minagricultura.gov.co</a>	Alianzas Productivas	activo	✓

FUENTE: Información recibida de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y actualizada por la Coordinación del SIIF Nación Entidad

✓ Cruzado satisfactoriamente con usuarios activos en el SIIF Nación

■ Usuarios con Token sin incluir en el SIIF Nación

**Tabla 2ª. Usuarios con aplicaciones especiales con adjudicación de TOKEN (diferentes al Sistema Financiero SIIF)**

Items	Usuario	Nombre	Identificación	Fecha de Asignación	Fecha de Vencimiento	Correo Electronico	Dependencia	Estado Actual	Usuario Activos Aplicaciones Especiales
1	Token persona	Ministro/Jhenifer Mojica entidades liquidadas Rafael Prieto	53.052.132	6/07/2023	05/07/2025	Persona Juridica/rafael.prieto.entidades.liquidadas@minagricultura.gov.co	Entidades liquidadas/pagos supervivencia	activo	✓
2	mhorodriguez	CETIL/Olga Rodríguez	51.947.451	24/11/2022	23/11/2024	<a href="mailto:olga.rodriguez@minagricultura.gov.co">olga.rodriguez@minagricultura.gov.co</a>	Entidades liquidadas	activo	✓
3	mnygamboa	Yeny Viviana Gamboa	53.049.875	1/03/2023	01/03/2025	<a href="mailto:anqi.parrado@minagricultura.gov.co">anqi.parrado@minagricultura.gov.co</a>	Grupo Talento Humano	activo	✓
4	Mhnlwiken	Nelsy Johana Wilken Marquez	40.403.898	2/12/2022	01/12/2024	<a href="mailto:byron.valdivieso@minagricultura.gov.co">byron.valdivieso@minagricultura.gov.co</a>	Grupo Talento Humano	activo	✓
5		Eudes de Jesus Velasquez	82.383.055	19/03/2024	18/03/2025	<a href="mailto:eudes.velasquez@minagricultura.gov.co">eudes.velasquez@minagricultura.gov.co</a>	Planeación y Prospectiva	activo	✓
6		Facturacion Electronica SIIF Nación Jhenifer Mojica	53.052.132	13/03/2024	13/03/2025	<a href="mailto:marlon.aragon@minagricultura.gov.co">marlon.aragon@minagricultura.gov.co</a>	Tesorería	activo	✓

FUENTE: Información recibida de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y actualizada por la Coordinación del SIIF Nación Entidad

✓ Usuarios con adjudicación de TOKEN Sistemas Especiales

Una vez revisada y analizada la actualización de la información anterior, encontramos, que se allegaron las relaciones respectivas. Es así, que se concluye que se adjudicaron cuarenta y nueve (49) Certificados Digital “**TOKEN**”, para usuarios del SIIF Nación.

De igual manera se establecieron seis (6) usuarios con TOKEN especiales, como se observan en la tabla 2ª.

## Análisis de respuesta

Analizada la respuesta de la Coordinación del SIIF Nación Entidad en lo observado por el Auditor asignado por la OCI, con relación a inconsistencia observadas en la relación de usuarios con asignación de Certificado Digital Función Pública “**TOKEN**”. La **Observación.1.** anterior queda subsanada, y se hará seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, para la continuidad y



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

actualización constante de esta información. Sin embargo, se deja la recomendación para la mejora continua de esta información.

**b) Replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, todas las comunicaciones emitidas e informadas por el Administrador del Sistema:**

Durante el proceso Auditor se pudo evidenciar que el coordinador del SIIF Nación de la Entidad réplica al interior del MinAgricultura mediante correos electrónicos todas las comunicaciones e invitaciones de capacitación recibida del Administrador del Sistema.

La comunicación entre la coordinadora del SIIF Nación en la Entidad es permanente, como se puede observar en las siguientes imágenes, entre otros:

**"Sea responsable con el uso del Certificado Digital".**



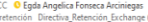
**SIIF Nación Tips: Solicite la revocación del certificado digital cuando se requiera**



 <p>Control interno a la gestión</p>	Formato	 <p><b>Agricultura</b></p> <p>Código: <b>F01-PR-CIG-02</b></p>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

**SIIF Nación Tips: Acceda al sistema únicamente a través de la página WEB del Ministerio de Hacienda**

RV: SIIF Nación Tips: Acceda al sistema únicamente a través de la página WEB del Ministerio de Hacienda.


**Consuelo Inés Nuñez Pinzón**  
 Para:  Calina Acuna Sanchez, Miguel Angel Aldana Sierra, Marlon Alexander Aragón Calderón, Cinthya Paola Araque Saldaña, Leydi Dalfan Ardila Urrego, Luz Nelly Bello Quintero, Yerli Paola Bernal Beltram, Luz Helena Bernal Cruz, Luis Fernando Bernate Diaz, Edilberto Segundo Brito Pérez, María del Pilar Cabrera Narvaez, Claudia Lorena Cajica Rojas, Claudia Patricia Camacho Ayala, y 41 usuarios más  
 CC:  Eglá Angelica Fonseca Arciniegas  
 Directiva de retención: Directiva\_Retención\_Exchange (10 años) Expira: Expiración en suspensión (13/04/2034)  
 Iniciar la respuesta a todos con: [Gracias por la información.](#) [Se procedió con lo solicitado.](#) [Recibido, gracias.](#) [Comentarios](#)

Estimada(o)s compañera(o)s buenos días,

Reenvío correo, para su información y fines pertinentes.


Saludos,




**Asesora – Secretaría General**  
**Consuelo Inés Nuñez Pinzón**  
 consuelo.nunez@minagricultura.gov.co  
 Teléfono Comutador: (+57) 601 254 33 00  
 Carrera 7 No 32 – 42, piso 9. Ciudadela San Martín  
 www.minagricultura.gov.co  
Si puedes verlo o contarlo, ¿para qué imprimirlo?  
 Conciencia verde es Cero Papel

**c) Verificar las restricciones de uso del aplicativo:**

Durante el proceso Auditor, se verificó mediante el Reporte Estado Restricción de Transacciones al usuario con corte 30 de abril de 2024, donde se observa el uso del aplicativo conforme a los perfiles solicitados, estas restricciones son programadas directamente por el administrador del SIIF NACIÓN, y seleccionadas por el usuario “Registrador usuarios”, quien, designa el perfil, este selecciona la cuenta de usuario y la funcionalidad asociada a través del perfil del usuario, y verifica que corresponda con las funciones que desempeña el usuario en la entidad, como se muestra en la tabla 4.

**Tabla.4. Selección muestra clasificación por roles o perfiles de usuario SIIF Nación.**

Tipo de Documento		Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
 <span style="float: right;"><b>Reporte de Usuarios</b></span> <div style="float: right; font-size: 10px;">                     Usuario Solicitante: MHfuertas FLOR DEL CARMEN HUERTAS                      Unidad ó Subunidad Ejecutora: 17-01-01 MINAGRICULTURA - GESTIÓN                      Fecha y Hora Sistema: 2024-05-08 13:53:45                 </div>									
<b>Unidad / Subunidad Ejecutora: 17-01-01 MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL</b>									
Código y nombre usuario: MHcacunas - Acuna Sanchez Celina Cédula de Ciudadanía: 60351355 Av. Jimenez 7A - 17 celina.acuna@minagricultura.gov.co 2543300 Directivo Activo SI 2024-11-20 Última fecha de conexión: 2024-05-08 01:08:37 p. m. Fecha reenvío contraseña: 2024-01-09 08:08:05 a. m.									
<b>Perfil de Usuario</b>									
8	Entidad - Aprobador Contable								
6	Entidad - Autorizador Endosos								
3	Entidad - Central de cuentas por pagar								
7	Entidad - Consolidacion Contable								
5	Entidad - Gestión contable								
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos								
<b>Ámbito de Acceso</b>					<b>Ámbito Directivo</b>				
17-01-01	MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL				17-01-01	MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL			
17-01-01-	MADR - GESTION GENERAL				17-01-01-000	MADR - GESTION GENERAL			
17-01-01-	MADR - OPORTUNIDADES RURALES				17-01-01-001	MADR - OPORTUNIDADES RURALES			
17-01-01-	MADR - ALIANZAS PRODUCTIVAS				17-01-01-002	MADR - ALIANZAS PRODUCTIVAS			
17-01-01-	MADR - TRANSICION PARA LA AGRICULTURA Y EL				17-01-01-003	MADR - TRANSICION PARA LA AGRICULTURA			
17-01-01-	MADR - UNIDAD DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL				17-01-01-004	MADR - UNIDAD DE VIVIENDA DE INTERES			
17-01-01-	MADR - CONSTRUYENDO CAPACIDADES				17-01-01-006	MADR - CONSTRUYENDO CAPACIDADES			
17-01-01-	MADR - REGALIAS				17-01-01-008	MADR - REGALIAS			

 <b>COLOMBIA</b> POTENCIA DE LA <b>VIDA</b>	<b>Formato</b>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>
Control interno a la gestión		

**d) Brindar soporte funcional y técnico a los usuarios de la entidad:**

El soporte en el Ministerio está dado por la Coordinación del SIIF Entidad, Mesa de Servicios Oficina Tics o por la mesa de ayuda del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**e) Mantener actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los usuarios y del funcionario responsable del sistema:**



Durante el proceso Auditor, se evidencio las novedades de los usuarios reportadas al Administrador Sistema Integrado de Información Financiera **SIIF** Nación, con el lleno de los formatos que existen ya sea para inclusión o modificación de usuarios. También se identificó el funcionario responsable del sistema en el Ministerio, a fin de garantizar la trazabilidad de estos y tener el debido soporte.

**f) Capacitar a los usuarios nuevos, previa su creación en el aplicativo:**

De acuerdo con la información recibida de la Coordinación del SIIF Nación Entidad, mediante correo electrónico de fecha 9 de mayo de 2024. Durante el presente cuatrimestre se han realizado las siguientes capacitaciones por parte del SIIF Nación y se han convocado a los diferentes perfiles activos en el Ministerio, como se observa en la tabla 5:

**Tabla.5. Relación de Capacitaciones realizadas cuatrimestral vigencia 2024, relacionadas con el SIIF Nación II**



CAPACITACIONES SIIF NACION ENERO A ABRIL 2024							
NUMERO DE CAPACITACIONES	NOMBRE DE CAPACITACION	FECHA DE CAPACITACION	MODALIDAD	PARTICIPANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCION	INVITACION CAPACITACION SIIF NACIONII
1	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	VICKY HIDALGO TRIANA	1.014.197.684	Grupo de Comisiones	Circular Externa 003
	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	EDWIN DUBOIS GALINDO	14.399.331	Grupo de Comisiones	Circular Externa 003
	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	LUIS FERNANDO RICAURTE NARANJO	80.747.984	Grupo de Comisiones	Circular Externa 003
	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	KEVIN DONOVAN PEÑA BECERRA	1.018.453.095	Grupo de Comisiones	Circular Externa 003
	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	CARLOS ANDRES ORTEGON SERNA	80.235.106	Grupo de Comisiones	Circular Externa 003
	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	JORGE ANDRES MENDEZ	8.002.169	Grupo de Comisiones	Circular Externa 003
	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	DIANA JINETH SANCHEZ	65.800.485	Grupo de Comisiones	Circular Externa 003
	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	LEYDI DALLAN ARDILA URREGO	1.014.237.103	Grupo Tesorería	Circular Externa 003
	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	SONIA PAOLA GUTIERREZ ZORRO	46.380.867	Grupo Tesorería	Circular Externa 003
	Proceso de parametrización, de emisión de factura electrónica y doc. soporte con no obligados a facturar en el nuevo sistema de factura electrónica SIIF Nación	24 de enero de 2024	VIRTUAL	MARLON ALEXANDER ARAGON CALDERON	1.013.609.195	Grupo Tesorería	Circular Externa 003

 <p>Control interno a la gestión</p>	<h1>Formato</h1>				 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>		
	<b>Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión</b>				<b>Versión: 11</b>		
					<b>Fecha Emisión: 11-12-2023</b>		

2	Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación – Acceso y Recepción documentos electrónicos para soportar el proceso de pagos.	23 de enero de 2024	VIRTUAL	VICKY HIDALGO TRIANA	1.014.197.684	Grupo de Comisiones	Circular Externa 004
	Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación – Acceso y Recepción documentos electrónicos para soportar el proceso de pagos.	23 de enero de 2024	VIRTUAL	LUIS FERNANDO RICAURTE NARANJO	80.747.984	Grupo de Comisiones	Circular Externa 004
	Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación – Acceso y Recepción documentos electrónicos para soportar el proceso de pagos.	23 de enero de 2024	VIRTUAL	KEVIN DONOVAN PEÑA BECERRA	1.018.453.095	Grupo de Comisiones	Circular Externa 004
	Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación – Acceso y Recepción documentos electrónicos para soportar el proceso de pagos.	23 de enero de 2024	VIRTUAL	CARLOS ANDRES ORTEGON SERNA	80.235.106	Grupo de Comisiones	Circular Externa 004
	Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación – Acceso y Recepción documentos electrónicos para soportar el proceso de pagos.	23 de enero de 2024	VIRTUAL	JORGE ANDRES MENDEZ	8.002.169	Grupo de Comisiones	Circular Externa 004
	Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación – Acceso y Recepción documentos electrónicos para soportar el proceso de pagos.	23 de enero de 2024	VIRTUAL	DIANA JINETH SANCHEZ	65.800.485	Grupo de Comisiones	Circular Externa 004
	Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación – Acceso y Recepción documentos electrónicos para soportar el proceso de pagos.	23 de enero de 2024	VIRTUAL	LEYDI DALLAN ARDILA URREGO	1.014.237.103	Grupo Tesorería	Circular Externa 004
	Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación – Acceso y Recepción documentos electrónicos para soportar el proceso de pagos.	23 de enero de 2024	VIRTUAL	SONIA PAOLA GUTIERREZ ZORRO	46.380.867	Grupo Tesorería	Circular Externa 004
	Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación – Acceso y Recepción documentos electrónicos para soportar el proceso de pagos.	23 de enero de 2024	VIRTUAL	MARLON ALEXANDER ARAGON CALDERON	1.013.609.195	Grupo Tesorería	Circular Externa 004
3	Registro Anteproyecto PGN para la Vigencia 2025	07 al 30 de marzo 2024	VIRTUAL	DANIEL NEREA GOMEZ	79.381.404	Oficina Asesora de Planeación	Circular Externa 005
4	Destinación Específica	1 de febrero de 2024	VIRTUAL	NADIE SE POSTULO			Circular Externa 006
5	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	CARLOS ANDRES SERNA ORTEGON	80.235.106	GRUPO DE COMISIONES	Circular Externa 007
	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	CECILIA MARGARITA SONETT AL VAREZ	32.855.495	GRUPO DE PRESUPUESTO	Circular Externa 007
	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	EGDA ANGELICA FONSECA ARCINIEGAS	52.336.522	GRUPO DE PRESUPUESTO	Circular Externa 007
	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	RUBIELA BELTRAN RODRIGUEZ	52.858.279	GRUPO DE PRESUPUESTO	Circular Externa 007
	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	KAROL YINETH RIVEROS GARAY	52.443.450	GRUPO DE PRESUPUESTO	Circular Externa 007
	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	JUAN VICENTE GUTIERREZ SANDOVAL	79.294.910	CENTRAL DE CUENTAS	Circular Externa 007
	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	VICKY TRIANA HIDALGO	1.014.197.684	GRUPO DE COMISIONES	Circular Externa 007
	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	DIANA JINETH SANCHEZ	65.800.485	GRUPO DE COMISIONES	Circular Externa 007
	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	JORGE ANDRES MENDEZ	8.002.168	GRUPO DE COMISIONES	Circular Externa 007
	Gestión Viáticos	14 de febrero de 2024	VIRTUAL	EDWIN DUBOIS GALINDO	14.399.331	GRUPO DE COMISIONES	Circular Externa 007
6	Reportes y Consultas Control Interno	17 al 24 de abril de 2024	VIRTUAL	ALEJANDRA ACERO VARGAS	52.905.724	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Circular Externa 010
	Reportes y Consultas Control Interno	17 al 24 de abril de 2024	VIRTUAL	JORGE EDUARDO TRIANA	19.325.007	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Circular Externa 010
7	Gestión y Devolución de Ingresos	06 de mayo de 2024	VIRTUAL	ARMANDO CUY GOMEZ	79.444.376	GRUPO DE CONTABILIDAD	Circular Externa 011
	Gestión y Devolución de Ingresos	06 de mayo de 2024	VIRTUAL	ANGGI DAYANA PARRADO	1.023.870.558	GRUPO DE CONTABILIDAD	Circular Externa 011

FUENTE: Información recibida de la Coordinación SIIF Nación Entidad para la fecha de corte 30 de abril de 2024

En la tabla anterior, se observa que los usuarios con acceso al SIIF Nación II reciben periódicamente capacitaciones relacionadas con las funciones del aplicativo, lo que conlleva a la mejora en el conocimiento y su adecuado uso y gestión de los diferentes módulos, fortaleciendo por parte de la Administración del Sistema la modalidad virtual, facilitando la participación de los interesados.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

Durante el proceso auditor, se realizó una muestra seleccionada de los usuarios incluidos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, durante periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2024, tabla 6.

**Tabla.6. Relación de usuarios ingresados en la vigencia 2024**

FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS USUARIOS SIIF NACION INGRESADOS EN LA VIGENCIA 2024			
No.	No. DE CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRONICO
1	91.013.285	Alvarez Riano Pedro Ignacio	pedro.alvarez@minagricultura.gov.co
2	1.069.176.993	Bernate Diaz Luis Fernando	luis.berate@minagricultura.gov.co
3	53.160.026	Cajica Rojas Claudia Lorena	claudia.cajica@minagricultura.gov.co
4	79.967.250	Salinas Bustos Jose Alirio	jose.salinas@minagricultura.gov.co

**FUENTE:** Información recibida de la Coordinación SIIF Nación Entidad, usuarios activos en la vigencia 2024

La tabla anterior se pudo determinar que, a los nuevos usuarios del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación se les brinda la capacitación y orientación básica del sistema al interior de cada grupo de trabajo. Además, se mantiene permanente seguimiento a las invitaciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las mismas se comparten de manera oportuna.

**g) Mantener un archivo documental de los usuarios y cumplir con las políticas y estándares de seguridad del sistema SIIF Nación:**

De acuerdo con la verificación realizada en el proceso Auditor, se evidenció que la Coordinadora de SIIF entidad, cuenta con un archivo documental virtual, relacionado con la creación de usuarios, así como las modificaciones de los mismos y adjudicación de token de las vigencias 2023 y 2024. Lo que conlleva a crear la necesidad de recopilar el archivo documental de los usuarios SIIF Nación MinAgricultura de las vigencias anteriores.

De lo anterior se precisa que la normatividad en su artículo 2.9.1.1.15 Literal g), Decreto 1068 de 2015, reglamento de uso del SIIF Nación enuncia... *“Mantener un archivo documental de los usuarios y cumplir con las políticas y estándares de seguridad del sistema SIIF Nación”*.

**OBSERVACION.2.** Dadas las anteriores circunstancias, el archivo documental de los usuarios del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación de la Entidad, de no tenerse, se haga la creación de una serie o subserie en las tablas de retención documental del Ministerio, para ordenarse, clasificarse y preservarse el expediente, de acuerdo con las normas de gestión documental acatando la Ley 594 de 2000.

 Control interno a la gestión	<b>Formato</b>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

### 3.4. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES Y LOS USUARIOS DEL SIIF NACION

Para el cumplimiento de la segregación de funciones y su equivalencia en los perfiles, creados de acuerdo al área en que se desempeñan sus funciones u obligaciones, bien sea, presupuesto, contabilidad, central de cuentas o tesorería; y respecto a los usuarios de otras dependencias para los cuales se crean los perfiles de gestión administrativa para el registro de viáticos de servicios al interior del país y otros usuarios con otros perfiles de ejecución de apropiación de recursos y para el perfil de consulta, se crean a solicitud de cada uno de los directores o jefes de las dependencias que los requieran.

#### **DECRETO 1068 de 2015 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 coordinador y de los usuarios del SIIF Nación las siguientes:*

**a) Registrar la gestión financiera pública en línea y tiempo real acorde con la operación realizada;**

El proceso Auditor, evidenció que los registros de la información financiera del MinAgricultura se realizan en tiempo real en el aplicativo SIIF Nación, de igual manera, todos los registros realizados se encuentran organizados de forma consecutiva y cronológica por parte de la Coordinación del proceso contable quien es el encargado del control de los comprobantes.

**b) Dar cumplimiento al presente título y a los reglamentos que expida el Comité Directivo;**

El proceso Auditor, que el Ministerio da cumplimiento a la normatividad que en materia de seguridad que expide el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación. De igual manera, es importante programar capacitaciones respecto a este tema, con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad de la información del SIIF NACION.

**c) Acatar las instrucciones que expida la Administración del Sistema para el buen uso de la aplicación;**

La Administración del Sistema por medio de la página web [https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages\\_ciclodenegocios/administraciondeusuarios](https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_ciclodenegocios/administraciondeusuarios) y las comunicaciones enviada vía correo electrónico, relacionadas con el buen uso del mismo, de igual manera, el Ministerio a través de la Coordinadora SIIF Nación Entidad y con el curso de inducción y reinducción de la Coordinación de Talento Humano, en la parte del sistema de gestión de seguridad de la Información.

 Control interno a la gestión	<b>Formato</b>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

**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 la Mesa de Servicios Oficina Tics, [team@minagricultura.gov.co](mailto:team@minagricultura.gov.co), por medio del cual se pueden realizar las solicitudes de incidentes o requerimientos de servicios a los que hubiese lugar para el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo del MinAgricultura.

Es así, que este servicio técnico está destinado a la atención de las posibles incidencias relacionadas con el manejo de las tecnologías al interior del Ministerio, 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 licencias previa revisión, análisis y justificación.

De igual manera es posible establecer que eventualmente los usuarios, solicitan este soporte para solucionar temas de bloqueo del equipo de cómputo, velocidad, conectividad, pero que no inciden en la operación del Aplicativo SIIF Nación II.

**e) Usar de forma adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para hacer registros y consultas de información en el SIIF Nación;**

El Ministerio, se realizan capacitaciones individuales al ingreso de algún funcionario o contratista que tenga acceso al aplicativo SIIF NACIÓN, por parte del grupo de trabajo en las que se tratan temas de seguridad y manejo del aplicativo. Con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, en el marco de buenas prácticas de seguridad de la información.

**f) Cumplir con las directrices generales de seguridad que determine el Comité Operativo y de Seguridad del Sistema;**

El Ministerio da cumplimiento a las directrices emitidas la Administración del Sistema a través de la página:

[https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages\\_ciclodenegocios/](https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_ciclodenegocios/)

**g) Establecer los procedimientos de control interno, administrativos, financieros y contables, que garanticen la aplicación de los requerimientos técnicos y de seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del Sistema;**

El MinAgricultura, cumple con las especificaciones de orden técnico establecidas por el administrador del aplicativo para su uso, de igual manera que los requerimientos de seguridad. Así

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

mismo, aplica el Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Publica Resolución 533 de 2015 y sus posteriores modificaciones.

De acuerdo las normas y los procedimientos de Control Interno y conforme a lo que se clara anteriormente, es posible establecer que el Ministerio y los usuarios del SIIF Nación, están cumpliendo con las directrices anteriores, dado que la información Contable es registrada en línea y en tiempo real, están acatando las normas de seguridad, los equipos de cómputos están en un buen funcionamiento, las claves son registradas con responsabilidad.

De lo anterior se concluye, que la información registrada en el SIIF Nación por el MinAgricultura, se está realizando en cumplimiento a las políticas de operación y seguridad impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el desarrollo de los procesos institucionales y no se ha materializado ningún riesgo que comprometa la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema en el Ministerio.

Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, es importante recordar que la responsabilidad de la seguridad e integridad de la información contenida en el SIIF Nación corresponde a los líderes de los procesos, razón por la cual en el marco autocontrol, son quienes deben establecer los mecanismos necesarios en aras de garantizar el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nación.

Por otra parte, es importante mencionar que las pruebas realizadas se efectuaron mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente, durante su desarrollo se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia, manifestando además que, no se presentaron limitaciones, así como tampoco se dio lugar a la presentación de conflicto de intereses que pudiera afectar o impedir el desarrollo de este.

#### 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

La matriz de riesgos del proceso Gestión Financiera publicada a mayo de 2023, no contempla lo pertinente a la gestión de operaciones del SIIF Nación.

#### 5. CONCLUSIONES

De lo anterior se concluye, que la información registrada en el SIIF Nación por el MinAgricultura, se está realizando en cumplimiento a las políticas de operación y seguridad impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el desarrollo de los procesos institucionales y no se ha materializado ningún riesgo que comprometa la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema en el Ministerio.



 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

## 6. RECOMENDACIONES

- Continuar con la verificación periódica (conciliación), usuario Estado de Privilegio activo en el aplicativo SIIF Nación con la asignación del Certificado Digital Función Pública Token, para dar cumplimiento a las medidas de seguridad, en especial en el uso adecuado que se le debe dar al certificado digital. Es así, que el “certificado digital emitido a nombre del usuario, token criptográfico y su contraseña de acceso (PIN) es personal e intransferible”.
- Fortalecer las capacitaciones a los nuevos usuarios del aplicativo SIIF Nación en los aspectos generales y seguridad de la información, temas relacionados con sus funciones y el adecuado uso del token de firma digital.
- Adicionar las series documentales necesarias en la Tabla de Retención Documental del Proceso Gestión Financiera, que permitan mantener actualizado el archivo documental de los usuarios del Sistema y las comunicaciones relacionadas que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las políticas y estándares de seguridad del sistema SIIF Nación.
- De acuerdo con lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, respecto al seguimiento de las recomendaciones efectuadas en las vigencias anteriores, algunas se mantienen por lo que se recomienda formular y adelantar las correspondientes acciones de mejora para acoger dichas sugerencias, dentro del proceso de mejora continua del Ministerio.

## 7. PAPELES DE TRABAJO


Para el presente informe, se emplearon los papeles de trabajo preparados por el auditor, los cuales hacen parte integral de los soportes de la respectiva evaluación y reposan en la Oficina de Control Interno. Por lo anterior, además de evaluar los casos específicos que se citan en este Informe, es responsabilidad de las áreas mantener un seguimiento integral sobre el proceso y efectuar las correcciones que dé él se desprendan, dentro de un sano criterio del principio del autocontrol.

## 8. SALVAGUARDAS

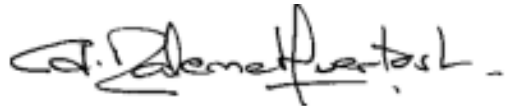

Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados.

El Ministerio y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las tres líneas de defensa.

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar

 Control interno a la gestión	<b>Formato</b>	 <b>Agricultura</b> Código: <b>F01-PR-CIG-02</b>
	Informe Detallado de Auditoría Interna de Gestión	Versión: <b>11</b>
		Fecha Emisión: <b>11-12-2023</b>

en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

	<b>Jefe Oficina de Control Interno Auditor líder</b>	<b>Auditor Asignado</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	Ana Marlenne Huertas Lopez	Jorge Eduardo Triana