

Bogotá, junio 12 de 2015

Señores
Superintendencia de la Economía Solidaria
Doctora
DUNIA SOAD DE LA VEGA JALILIE
Secretaria General
La ciudad

ASUNTO: Informe Seguimiento SIIF Nación

Respetada Doctora,

En cumplimiento de las políticas, reglamento de uso, estándares y procedimientos que deben seguir los usuarios del sistema SIIF Nación y de la responsabilidad del autocontrol de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda con el fin de garantizar el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nación, la oficina de Control Interno debe realizar seguimiento al autocontrol existente en la Superintendencia de la Economía Solidaria, por lo tanto remitimos el siguiente informe:

Objetivo

Identificar las políticas y verificar la seguridad del sistema de información del SIIF nación en la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Objetivos específicos

- Identificar los usuarios registrados en el Sistema de Información Financiera SIIF (Activos e inactivos)
- Identificar perfiles asignados a usuarios.
- Identificación de seguridad en el SIIF
- Identificar el cumplimiento de las responsabilidades del coordinador del SIIF.

Alcance

Identificar las políticas y verificar la seguridad del sistema de Información Financiera SIIF implementadas en la Superintendencia de Economía Solidaria con corte al mes de junio de 2015.

Desarrollo

1. Usuarios registrados con corte al 10 de Junio de 2015.

De la consulta realizada en el Sistema de Información Financiera SIIF, se obtiene la siguiente lista de usuarios registrados:

Tipo de Documento	Número Documento	Nombre de Usuario	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
Cédula Ciudadanía	52084411	DE LA VEGA JALILIE DUNIA SOAD	Directivo	Activo	SI	2016-03-07
Cédula Ciudadanía	80063048	GOMEZ CUERVO MAYER PETER	Funcional	Activo	SI	2016-04-30
Cédula Ciudadanía	1121832390	LAGUNA DAZA EDISSON HARVEY	Funcional	Activo	SI	2015-12-31
Cédula Ciudadanía	52783061	MARTINEZ CARDENAS DERLY	Funcional	Activo	SI	2015-08-21
Cédula Ciudadanía	52085665	MENDOZA SUAREZ FLOR MARIA	Directivo	Activo	SI	2015-09-30
Cédula Ciudadanía	51812223	NEIRA YEPES MABEL ASTRID	Funcional	Activo	SI	2015-05-25
Cédula Ciudadanía	65763758	RAMIREZ RODRIGUEZ MAGDA	Directivo	Activo	SI	2016-05-30

Al respecto, si bien los usuarios registrados se encuentran vinculados actualmente en la Superintendencia de Economía Solidaria se observa que la fecha de expiración de la Neira Yepes Mabel Astrid fue el 25 de mayo de 2015, sin embargo este usuario se encuentra en estado "Activo"; al verificar no permite el ingreso al aplicativo por restricción debido a que no se realizó ingreso al mismo, (como mínimo una vez al mes).

Por lo tanto se recomienda al coordinador del SIIF impartir una instrucción a los usuarios registrados en al aplicativo para ingresar al sistema SIIF nación por lo menos una vez al mes.

2. Perfiles registrados

Con corte al 12 de junio de 2015 se obtienen los siguientes perfiles por usuario:

2	Entidad - Consolidador programación presupuestal
5	Entidad - Gestión contable

8	Entidad - Aprobador Contable
7	Entidad - Consolidación Contable
2	Entidad - Consulta
5	Entidad - Gestión contable
2	Entidad - Gestión modificación presupuestal

1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
4	Entidad - Parametrizador Contable
6	Entidad - Registrador usuarios

Laguna Daza Edison Harvey - Perfil de Usuario

2	Entidad – Consulta
5	Entidad - Gestión caja menor
5	Entidad - Gestión contable

Martínez Cárdenas Derly M - Perfil de Usuario

2	Entidad – Consulta
5	Entidad - Gestión caja menor

Mendoza Suarez Flor Maria - Perfil de Usuario

4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
2	Entidad – Consulta
5	Entidad - Gestión caja menor
3	Entidad - Gestión PAC
1	Entidad - Pagador central
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad
3	Entidad - Programador presupuestal

Neira Yepes Mabel Astrid - Perfil de Usuario

2	Entidad – Consulta
---	--------------------

Ramírez Rodríguez Magda Yiber - Perfil de Usuario

4	Entidad - Administrador gestión presupuestal
8	Entidad - Aprobador Contable
1	Entidad - Beneficiario cuenta
7	Entidad - Consolidación Contable
2	Entidad - Consulta
4	Entidad - Coordinador proyectos especiales
2	Entidad - Gestión modificación presupuestal
3	Entidad - Gestión PAC
2	Entidad - Gestión presupuesto gastos
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos
1	Entidad - Parametrizador gestión entidad
3	Entidad - Programador presupuestal
6	Entidad - Registrador usuarios

3. Seguimiento recomendaciones año anterior:

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno sobre las recomendaciones realizadas el año anterior, observamos lo siguiente:

- Se cambió el perfil del usuario MORALES TEQUIA ESPERANZA, la cual no laboraba en la oficina de Control Interno a la fecha de revisión, dando cumplimiento a la Circular 039 de 2010.
- Se eliminó el perfil "Entidad – Gestión contable" asignado al usuario RAMIREZ RODRIGUEZ MAGDA YIBER, dando así cumplimiento a lo establecido en la circular externa 039 de 2010.

4. Seguridad para acceder al aplicativo SIIF:

Al ingresar al aplicativo SIIF se evidencio que este presenta las siguientes seguridades de acceso:

- a) Solicita usuario y contraseña propia.
- b) El aplicativo solicita cambio de claves de manera mensual, (Se anexa pantallazo de lo observado).



5. Indagación

De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 2674 de 2012, la oficina de Control interno solicito a la Coordinadora del SIIF información sobre las políticas con que cuenta el Sistema, obteniéndose la siguiente evidencia:

5.1. El coordinador del SIIF es MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ - Profesional Especializado área de contabilidad y presupuesto.

5.2. Como desarrolla el coordinador las siguientes funciones:

5.2.1. Replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, las comunicaciones emitidas e informadas por el Administrador del Sistema;

R/ Todas las comunicaciones del administrador del SIIF, llegan por correo electrónico y son enviadas a los usuarios involucrados en el tema. Así mismo por la página del Ministerio de Hacienda en el Link del SIIF, se encuentran los manuales, las guías y documentos que sirven de apoyo para el manejo del aplicativo.

5.2.2. Verificación de las restricciones de uso del aplicativo.

R/ Al momento de la creación de usuarios nuevos, se asignan los perfiles, dependiente de las actividades que realiza el funcionario o contratista. El SIIF durante el 2014, realizó la restricción al aplicativo sobre los perfiles incompatibles y ahora al momento de su creación, rechaza aquellas solicitudes que presenten perfiles incompatibles.

5.2.3 Brindar soporte funcional y técnico a los usuarios de la entidad.

R/ El soporte funcional del aplicativo se realiza de acuerdo a los requerimientos realizados por los usuarios.

Adicionalmente cualquier inconveniente se realiza mediante consulta realizada a través de la línea de soporte 6021270.

5.2.4. Mantener actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los usuarios y del funcionario responsable del sistema.

R/ Se realiza una vez al año por cada usuario y en el momento de retiro del funcionario o contratista se desactiva el usuario.

5.2.5. Capacitar a los usuarios nuevos previa su creación en el aplicativo.

R/ Al interior de la entidad se explica el manejo del aplicativo, según las actividades a desarrollar por el funcionario o contratista. Así mismo el SIIF brinda capacitaciones constantes y se realiza la inscripción del funcionario o contratista según la necesidad y el tema a tratar.

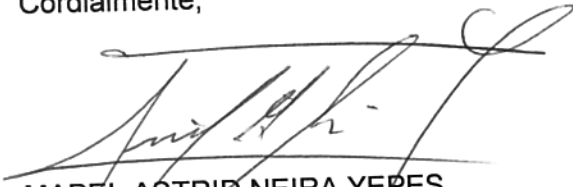
5.2.6. Mantener un archivo documental de los usuarios y cumplir con las políticas y estándares de seguridad del sistema SIIF Nación.

R/ Cuando se crea un usuario se envían los documentos por correo a la mesa de soporte, sin embargo no existe archivo documental de los usuarios.

Los estándares de seguridad son enviados a través del correo electrónico por el administrador del SIIF.

Sobre este último punto, esta oficina recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 del literal g del decreto 2674 de diciembre de 2012 sobre mantener el archivo documental de los usuarios.

Cordialmente,



MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

