

## Informe Definitivo de Auditoría

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA, SIIF NACIÓN</b>
<b>LIDER DE PROCESO</b>	<b>LUZ STELLA RESTREPO HENAO</b> Coordinadora SIIF Nación
<b>AUDITORES</b>	<b>PAULO E. MORILLO GUERRERO</b> Asesor Control Interno <b>JHON WILLIAM RUIZ RUBIO</b> Técnico Administrativo <b>JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO</b> Contratista (Apoyo)
<b>FECHA DE AUDITORIA</b>	Noviembre de 2019

### OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de las funciones del Coordinador del SIIF Nación de la entidad, el cumplimiento de las responsabilidades de los usuarios del SIIF y el cumplimiento de las políticas de seguridad por parte de todos los usuarios del sistema en la Entidad.

### ALCANCE DE LA AUDITORIA

Es la revisión, evaluación y seguimiento de las actividades de los participantes en el manejo del SIIF en la Entidad durante el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2018 y el 14 de noviembre de 2019.

### CRITERIOS DE LA AUDITORIA

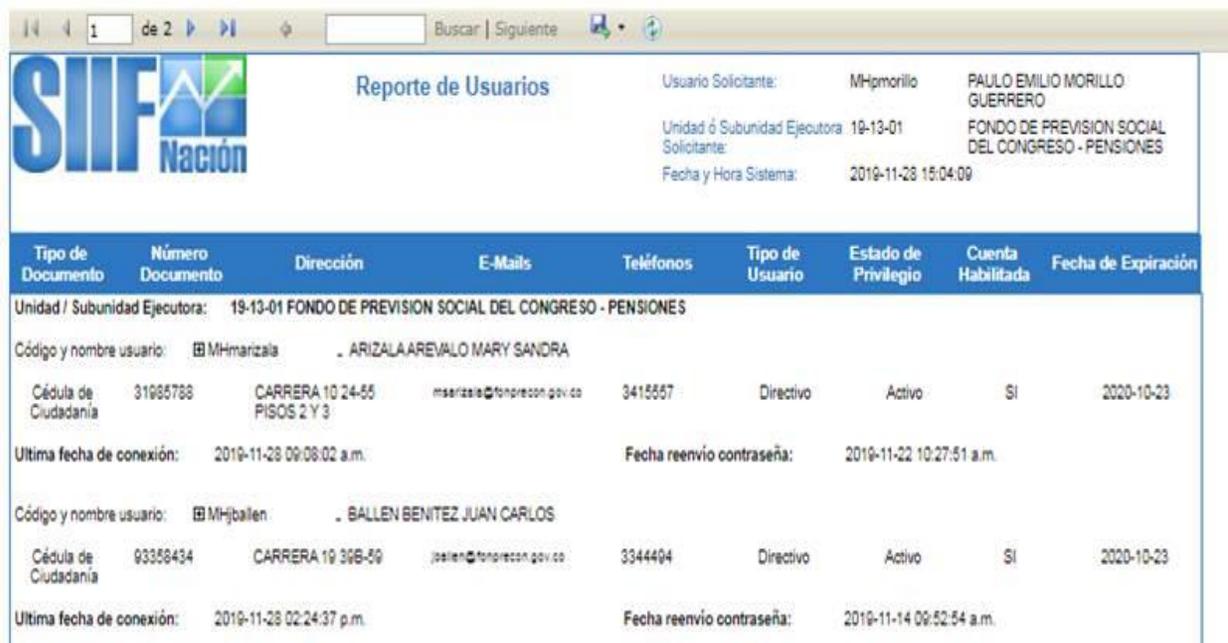
- Ley 298 de 1996
- Ley 734 de 2002
- Decreto 111 de 1996
- Decreto 2789 de 2004
- Decreto 4318 de 2006
- Documento Conpes 3361
- Artículo 41 ley 179 de 1994
- Resolución 038 de 1998
- Decreto 1068 de 2015
- Curso Reportes y Consultas para Control Interno (Minhacienda)
- Circular 064 de 2016
- Resolución 357 de 2008
- Guía para generar reportes y consultas de seguridad

## EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

Teniendo en cuenta que el Sistema SIIF Nación se define como “sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable”, y que de acuerdo con el Decreto 2789 de 2004 “es una herramienta modular automatizada que integra y estandariza el registro de la gestión financiera pública, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de sus Entidades Descentralizadas, y de brindar información oportuna y confiable.”

Con el objeto de constatar que los funcionarios autorizados por la coordinación del sistema en la entidad sean los que se encuentran inscritos en el sistema, se solicitó al Coordinador del SIIF en la entidad, la Dra. Luz Stella Restrepo Henao, el listado tanto de las personas usuarias del SIIF y sus roles dentro del sistema, así como del inventario de los elementos de certificación digital (TOKENS) existentes en la entidad y los datos de los responsables de los mismos.

A continuación, se presente el reporte de usuarios SIIF Nación



Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
Unidad / Subunidad Ejecutora: 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES								
Código y nombre usuario: MHmarizala ARIZALA AREVALO MARY SANDRA								
Cédula de Ciudadanía	31665768	CARRERA 10 24-55 PISOS 2 Y 3	marizala@fonprecon.gov.co	3415557	Directivo	Activo	SI	2020-10-23
Ultima fecha de conexión: 2019-11-28 09:08:02 a.m.				Fecha reenvío contraseña: 2019-11-22 10:27:51 a.m.				
Código y nombre usuario: MHjballen BALLENTZ JUAN CARLOS								
Cédula de Ciudadanía	93358434	CARRERA 10 36B-50	jballen@fonprecon.gov.co	3344494	Directivo	Activo	SI	2020-10-23
Ultima fecha de conexión: 2019-11-28 02:24:37 p.m.				Fecha reenvío contraseña: 2019-11-14 09:52:54 a.m.				

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

Código y nombre usuario:	MHadelgado - Delgado Suarez Armando Ricardo							
Cédula de Ciudadanía	19282742	Carrera 10 No. 24 55 Pisos 2 y 3	adelgado@fonprecon.gov.co	3415588 Ext 2035	Directivo	Activo	SI	2019-11-17
Ultima fecha de conexión:	2019-10-25 12:53:39 p.m.			Fecha reenvío contraseña:	2019-10-25 12:07:46 p.m.			
Código y nombre usuario:	MHfduque - DUQUE ECHEVERRY FERNANDO							
Cédula de Ciudadanía	19414298	CARRERA 10 24 55	fduque@fonprecon.gov.co	3415588 EXT 2023	Directivo	Activo	SI	2020-11-14
Ultima fecha de conexión:	2019-11-28 08:47:51 a.m.			Fecha reenvío contraseña:	2019-11-28 08:17:26 a.m.			
Código y nombre usuario:	MHcherrera - HERRERA CASTILLO CLAUDIA LILIANA							
Cédula de Ciudadanía	52365934	Carrera 10 No. 24 55	cherrera@fonprecon.gov.co	3415588 Ext 2030	Directivo	Activo	SI	2020-10-23
Ultima fecha de conexión:	2019-11-28 10:32:20 a.m.			Fecha reenvío contraseña:				
Código y nombre usuario:	MHmflopez - Lopez Jimenez Martha Fabiola							

2 de 2 | Buscar | Siguiente



**Reporte de Usuarios**

Usuario Solicitante:	MHpmonillo	PAULO EMILIO MORILLO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-28 15:04:09	

Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
Código y nombre usuario:	MHcmrey - REY ARCHILA CLAUDIA MARCELA							
Cédula de Ciudadanía	1016444491	CARRERA 10 24-55 PISO2	cmrey@fonprecon.gov.co	3415566 ext 2026	Directivo	Activo	SI	2020-10-23
Ultima fecha de conexión:	2019-11-28 02:36:07 p.m.			Fecha reenvío contraseña:	2019-11-06 03:13:17 p.m.			

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

Código y nombre usuario: <input checked="" type="checkbox"/> MHmrojasm - Rojas Marin Maricella							
Cédula de Ciudadanía	53102466	Carrera 10 No. 24 55	mrojas@fonprecon.gov.co	341 55 66 Ext. 2026	Directivo	Activo	SI 2020-10-23
Ultima fecha de conexión:	2019-11-08 03:06:26 p.m.			Fecha reenvío contraseña:	2019-11-07 04:01:52 p.m.		
Código y nombre usuario: <input checked="" type="checkbox"/> MHlrojasr - ROJAS RIVERA LUCIA							
Cédula de Ciudadanía	27433002	DIAGONAL 81   Nro. 73 B 20	lrojas@fonprecon.gov.co	2864449	Directivo	Activo	SI 2020-10-23
Ultima fecha de conexión:	2019-11-28 12:25:24 p.m.			Fecha reenvío contraseña:	2019-03-29 05:17:52 p.m.		
Código y nombre usuario: <input checked="" type="checkbox"/> MHcsuarez - SUAREZ PUENTES CARLOS ARMANDO							
Cédula de Ciudadanía	9521744	CARRERA 11 153 80 INT 15 APTO 502	csuarez@fonprecon.gov.co	5657377	Directivo	Activo	SI 2019-11-17
Ultima fecha de conexión:	2019-10-11 08:00:34 a.m.			Fecha reenvío contraseña:	2019-09-17 08:56:54 a.m.		

Página 2 de 2

A continuación, se presente el listado enviado por el Coordinador del SIIF.

N°	NOMBRE DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN	TIPO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	CAROLINA TOBAR SIERRA	51800232	SIIF	14/10/2021
2	MARTHA FABIOLA LÓPEZ JIMÉNEZ	51890293	SIIF	07/10/2021
3	GILDARDO TIJARO GALINDO	19092858	SIIF	03/10/2021
4	VILMA GARCIA PABON	51588396	SIIF	18/07/2021
5	JUAN ALBERTO MARTÍNEZ	19398510	SIIF	15/06/2021
6	CLAUDIA MARCELA REY ARCHILA	1018444491	SIIF	05/06/2021
7	MARYSANDRA ARIZALA AREVALO	31985788	SIIF	07/05/2021
8	CARLOS ARMANDO SUAREZ PUENTE	9521744	SIIF	Revocado 21/10/2019
9	FRANCISCO ÁLVARO RAMÍREZ RIVERA	19389964	SIIF	11/04/2021
10	JUAN CARLOS BALLEEN BENITEZ	93358434	SIIF	28/03/2021
11	LUCIA ROJAS RIVERA	27433002	SIIF	27/03/2021
12	ARMANDO RICARDO DELGADO SUAREZ	192820742	SIIF	27/03/2021

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

Al realizar el cruce de la información correspondiente, entre el listado enviado por el Coordinador del SIIF y la emitida por el reporte generado por el sistema denominado "REPORTE DE USUARIOS" (Seguridad/ reportes/ usuarios del sistema) se encontró las siguientes diferencias:

- El reporte de usuarios del sistema SIIF Nación incluye 12 usuarios, reporte en el que no se encuentran los funcionarios Carolina Tobar Sierra, Gildardo Tijaro

### **EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

Galindo, Vilma Leonor Garcia Pabon y Francisco Álvaro Ramírez Rivera quienes son usuarios activos en el sistema y con token asignado por la coordinación del sistema de la entidad.

- En el listado de usuarios autorizados por la coordinación del sistema no se encuentran los funcionarios Fernando Duque, Claudia Liliana Herrera Castillo, Paulo Emilio Morillo Guerrero y Maricella Rojas Marín, quienes son usuarios activos del sistema desempeñando el rol asignado.

### **Observación No. 01 Inexistencia de Controles en la activación de usuarios del sistema**

Se pudo evidenciar la Inexistencia de Controles en la activación de usuarios del sistema ya que la Coordinación del Sistema de la entidad maneja una información de activaciones de roles diferente a la del Administrador del Sistema del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como se mencionó anteriormente.

Adicionalmente, a la fecha de realización del presente informe (noviembre 28) no se han activado en el Sistema los roles correspondientes a la Subdirectora Administrativa y Financiera y del Coordinador de Bienes y Servicios, sin que se hayan podido desempeñar los roles de Control de Ejecución Presupuestal y de Control de toda la Cadena Presupuestal y de Pago, desde el día 15 de octubre, aproximadamente.

Por lo anterior, se incumple el inciso e) del artículo 2.9.1.1.15 del Decreto 1068 de 2015, el cual establece las Responsabilidades de la coordinación del SIIF Nación en la Entidad, que cita *“e) Mantener actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los usuarios y del funcionario responsable del sistema”*

Es importante recordar que el manejo y utilización de los token en el Sistema SIIF Nación son de uso personal e Intransferible.

Posteriormente se procedió a consultar el informe de REGISTRO DE AUDITORIA (Seguridad/reportes/Registros de Log de Auditoría) donde se pudo evidenciar todas las acciones realizadas en el sistema por el personal inscrito y activo, responsable de las mismas, tomando las consultas durante el mes de noviembre de 2019. Se evidencia que las acciones se adelantaron de manera óptima y en los tiempos laborales.

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

Reporte de Registros de Log de Auditoría

Identificador	Unidad o Sub Unidad Ejecutora	Usuario	Nombre del Usuario	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha y Hora	Función de Negocio	Transacción	Estado Transacción	Descripción Transacción
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHjballen	BALLEN BENITEZ JUAN CARLOS	Cédula de Ciudadanía	93358434	2019-10-01 05:34:01 p.m.	Ejecución presupuestal de gastos	EPG148	Activo	Crear Egreso-Pago caja menor
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHjballen	BALLEN BENITEZ JUAN CARLOS	Cédula de Ciudadanía	93358434	2019-10-01 06:31:00 p.m.	Ejecución presupuestal de gastos	EPG149	Activo	Anular Egreso-Pago Caja Menor
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHjballen	BALLEN BENITEZ JUAN CARLOS	Cédula de Ciudadanía	93358434	2019-10-01 06:29:02 p.m.	Ejecución presupuestal de gastos	EPG148	Activo	Crear Egreso-Pago caja menor
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHjballen	BALLEN BENITEZ JUAN CARLOS	Cédula de Ciudadanía	93358434	2019-10-01 06:26:27 p.m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHmflopez	Lopez Jimenez Martha Fabiola	Cédula de Ciudadanía	51902093	2019-10-01 06:06:04 p.m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHmflopez	Lopez Jimenez Martha Fabiola	Cédula de Ciudadanía	51902093	2019-10-01 04:50:43 p.m.	Gestión de tesorería - Retenciones	REC034	Activo	Cambiar manualmente los estados a cuentas de
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHmflopez	Lopez Jimenez Martha Fabiola	Cédula de Ciudadanía	51902093	2019-10-01 04:49:44 p.m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHirogar	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2019-10-01 04:37:15 p.m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHirogar	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2019-10-01 04:34:46 p.m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG016	Activo	Autorizar Ordenes de Pago
19-13-02	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES Y VIVIENDA	MHmflopez	Lopez Jimenez Martha Fabiola	Cédula de Ciudadanía	51902093	2019-10-01 04:34:16 p.m.	PAC	PAC090	Activo	Crear Solicitud de Modificaciones de PAC Disc Anticipo
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHirogar	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2019-10-01 04:33:42 p.m.	Ejecución presupuestal de gastos	EPG116	Activo	Crear orden de pago presupuestal de gasto
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHirogar	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2019-10-01 04:31:45 p.m.	Ejecución presupuestal de gastos	EPG116	Activo	Crear orden de pago presupuestal de gasto
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHjumarín	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19369510	2019-10-01 04:30:17 p.m.	Administración	ADM063	Activo	Definir las Cuentas Bancarias a utilizar de un Unidad Ejecutora ó SubUnidad
19-13-02	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES Y VIVIENDA	MHmflopez	Lopez Jimenez Martha Fabiola	Cédula de Ciudadanía	51902093	2019-10-01 04:29:45 p.m.	PAC	PAC090	Activo	Aplicar Modificaciones al Cupo PAC
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHirogar	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2019-10-01 04:28:20 p.m.	Ejecución presupuestal de gastos	EPG116	Activo	Crear orden de pago presupuestal de gasto
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHmflopez	Lopez Jimenez Martha Fabiola	Cédula de Ciudadanía	51902093	2019-10-01 04:26:58 p.m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	MHjumarín	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19369510	2019-10-01 04:26:57 p.m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal

Seguidamente se pasó a determinar en el módulo de apropiaciones, en el reporte INFORME DE SITUACIÓN DE APROPIACIONES (Administración de Apropiaciones y Afors (AFPR)/Reportes/Informe de situación de apropiaciones de gasto), cuales habían sido los traslados presupuestales adelantados durante la vigencia 2018 y 2019 y el soporte de los mismos, encontrando el cumplimiento de la información ingresada al sistema con su documentación soporte.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES (19-13-01)  
PAULO MORILLO (MHpmorillo)  
Entidad - Consulta  
Última visita: 2019-11-14 09:15:03 Hora Colombia

**SIF Nación**

Ambiente: PRODUCCION  
Versión: 10.0.0 V148 SP 8  
Servidor: S2-FESA002  
Sesión: 0djqurk1ypuztwgwpax32144

Informe situación de apropiaciones

Año fiscal: 2019

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Eliminar

Nivel de la apropiación: Solo Unidades Ejecutoras

Nivel de ley: Todos

Nivel normativo: Todos

Posiciones de Gasto:

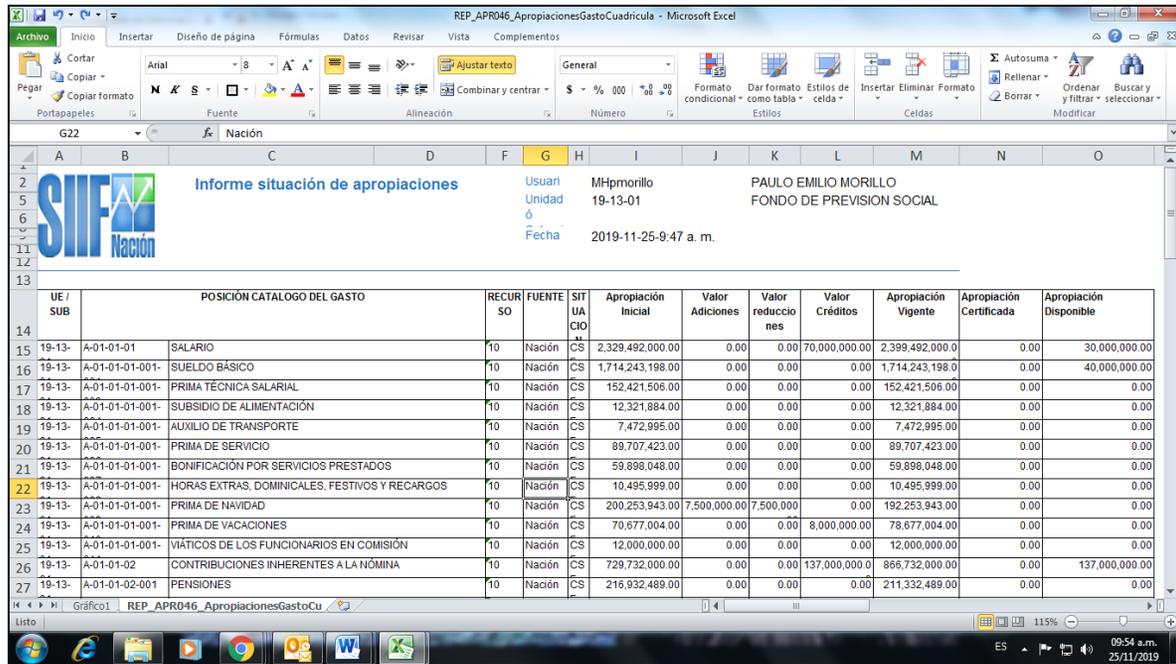
Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Recurso presupuestal:  Todos

Seleccione	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE...
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUT...

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**



REP\_APR046\_ApropiacionesGastoCuadrícula - Microsoft Excel

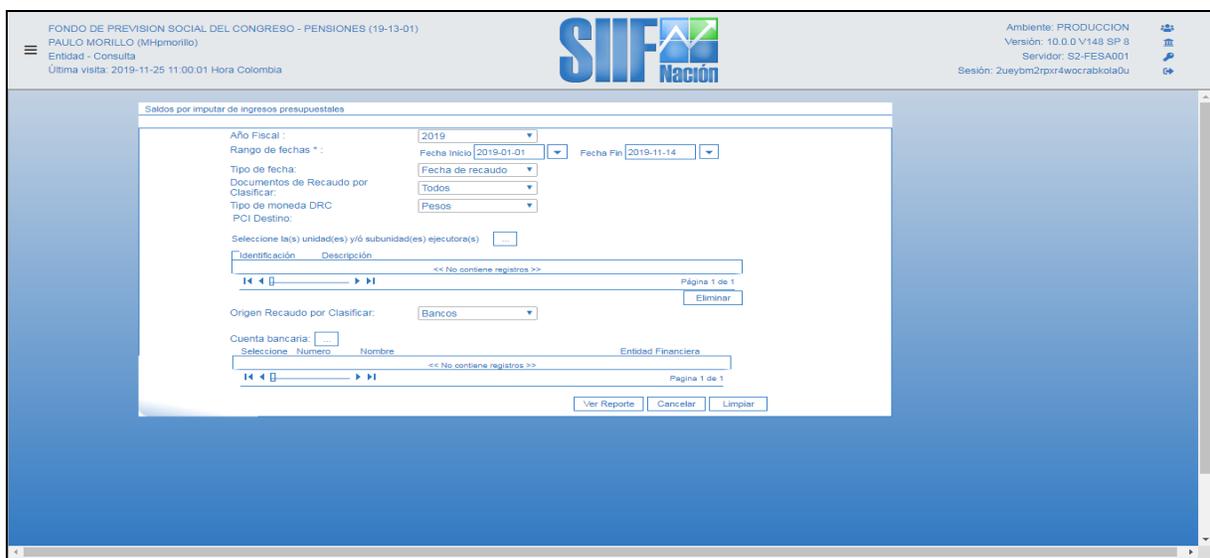
Informe situación de apropiaciones

Usuario: MHpmorillo  
Unidad: 19-13-01  
Fecha: 2019-11-25-9:47 a. m.

PAULO EMILIO MORILLO  
FONDO DE PREVISION SOCIAL

UE / SUB	POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO	RECURSO	FUENTE	SITUACION	Apropiación Inicial	Valor Adiciones	Valor reducciones	Valor Créditos	Apropiación Vigente	Apropiación Certificada	Apropiación Disponible
19-13-	A-01-01-01	10	Nación	CS	2,329,492,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	2,399,492,000.00	0.00	30,000,000.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	1,714,243,198.00	0.00	0.00	0.00	1,714,243,198.00	0.00	40,000,000.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	152,421,506.00	0.00	0.00	0.00	152,421,506.00	0.00	0.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	12,321,884.00	0.00	0.00	0.00	12,321,884.00	0.00	0.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	7,472,995.00	0.00	0.00	0.00	7,472,995.00	0.00	0.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	89,707,423.00	0.00	0.00	0.00	89,707,423.00	0.00	0.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	59,898,048.00	0.00	0.00	0.00	59,898,048.00	0.00	0.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	10,495,999.00	0.00	0.00	0.00	10,495,999.00	0.00	0.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	200,253,943.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	192,253,943.00	0.00	0.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	70,677,004.00	0.00	0.00	8,000,000.00	78,677,004.00	0.00	0.00
19-13-	A-01-01-01-001-	10	Nación	CS	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
19-13-	A-01-01-02	10	Nación	CS	729,732,000.00	0.00	0.00	137,000,000.00	866,732,000.00	0.00	137,000,000.00
19-13-	A-01-01-02-001	10	Nación	CS	216,932,489.00	0.00	0.00	0.00	216,932,489.00	0.00	0.00

Se puede determinar en el informe SALDOS POR IMPUTAR DE INGRESOS PRESUPUESTALES (Gestión de Ingresos presupuestales (ING)/Reportes/Recaudos por Clasificar) que al 14 de noviembre de 2019, la Entidad contaba con unos ingresos por imputar de \$384.297.293,08, correspondiente al 47% de los ingresos recibidos en bancos.



FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES (19-13-01)  
Entidad - Consulta  
Ultima visita: 2019-11-25 11:00:01 Hora Colombia

SIIF Nación

Ambiente: PRODUCCION  
Versión: 10.0.0.V148 SP 8  
Servidor: S2-FESAD01  
Sesión: 2ueybm2pxr4wocrabkoloaDu

SalDOS por imputar de ingresos presupuestales

Año Fiscal: 2019  
Rango de fechas: Fecha Inicio: 2019-01-01, Fecha Fin: 2019-11-14  
Tipo de fecha: Fecha de recaudo  
Clasificar: Documentos de Recaudo por Clasificar: Todos  
Tipo de moneda DRC: Pesos  
PCI Destino: [ ]

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s): [ ]

Identificación Descripción: << No contiene registros >>

Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

Cuenta bancaria: [ ]

Seleccione Número Nombre Entidad Financiera: << No contiene registros >>

Ver Reporte Cancelar Limpiar

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

TOTALES ENTIDADES DEL REPORTE			
Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP
<b>824.030.283,41</b>	<b>439.732.990,33</b>	<b>0,00</b>	<b>384.297.293,08</b>

En el informe de “EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGREGADA” (Gestión de Gastos (EPG)/Reportes/Ejeción presupuestal agregada), se determinó que al 31 de Octubre la Entidad había comprometido \$232.530.679.639,24 correspondiente al 80% del presupuesto de gastos ejecutado.



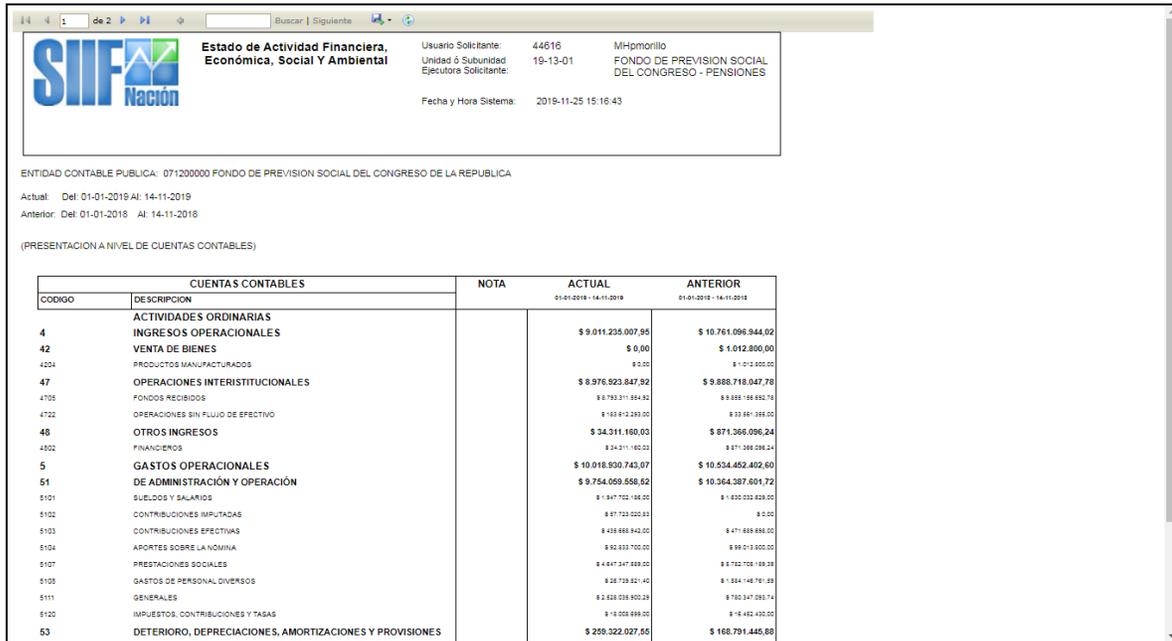
The screenshot shows the SIF Nación web application interface. The top navigation bar includes the FONPRECON logo, user information (PAULO MORILLO), and system status (Ambiente: PRODUCCION, Versión: 10.0.0 V148 SP 8). The main content area is titled 'Ejecución Presupuestal Agregada' and contains several configuration sections:

- Nivel Institucional:** Radio buttons for 'Unidad Ejecutora' (selected) and 'SubUnidad Ejecutora'. A dropdown menu for 'Selección de la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)' is empty.
- Identificación:** A table with columns 'Identificación' and 'Descripción' showing '<< No contiene registros >>'. Navigation arrows and 'Página 1 de 1' are visible.
- Filtros:**
  - Año: 2019
  - Mes: Enero
  - Tipo Reporte: Acumulado (selected) / Especifico
  - Vigencia presupuestal: Vigencia Actual
  - Nivel Normativo: Decreto de Liquidación
  - Posición del catálogo de gastos: (empty dropdown)
  - Identificación (table): << No contiene registros >>
  - Fuente de financiación: Todas
  - Recursos Presupuestales:  Todos
  - Lista de recursos:
    - 10 - RECURSOS CORRIENTES
    - 11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO
    - 12 - RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE...
    - 13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUT...
    - 14 - PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA
  - Tipo de situación de fondos: Todas

Los encargados del cargue información en todos los procesos de la Entidad han cumplido con su labor, ya que se revisaron los siguientes reportes y estos fueron generados correctamente por el sistema, lo que indica que la información requerida para estos fue cargada en el mismo.

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

Reporte de Estado de Actividad



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante: 44616 MHPmorillo  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-25 15:16:43

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
Actual: Del: 01-01-2019 Al: 14-11-2019  
Anterior: Del: 01-01-2018 Al: 14-11-2018  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-01-2019 - 14-11-2019	01-01-2018 - 14-11-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 9.011.235.007,95	\$ 10.761.096.944,02
42	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 0,00	\$ 1.012.800,00
4204	VENTA DE BIENES		\$ 0,00	\$ 1.012.800,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		\$ 0,00	\$ 1.012.800,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 9.976.923.847,92	\$ 9.888.718.047,78
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 4.783.311.554,92	\$ 4.848.148.635,74
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 1.027.412.293,00	\$ 1.336.361.355,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 34.311.160,03	\$ 871.366.096,24
4802	FINANCIEROS		\$ 34.311.160,03	\$ 871.366.096,24
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 10.018.930.743,07	\$ 10.534.452.402,60
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 9.754.059.556,52	\$ 10.364.387.601,72
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.947.722.188,00	\$ 1.820.032.629,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 97.723.023,33	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 438.688.942,00	\$ 471.888.698,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 92.833.700,00	\$ 89.213.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 4.647.347.688,00	\$ 4.762.706.189,39
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 26.739.821,42	\$ 1.824.148.761,89
5111	GENERALES		\$ 2.828.038.900,28	\$ 780.347.093,74
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.026.699,00	\$ 16.482.400,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 259.322.027,55	\$ 168.791.445,88

Reporte de Estado de Cambio en el Patrimonio



CONSULTA ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A

1 de enero de 2019

071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Fecha de Consulta: 25/11/2019 15:35:01

		VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2018		\$7.516.993.639,36
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019		\$419.176.222,17
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019		\$7.936.169.861,53

CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$419.176.222,17	\$0,00	\$419.176.222,17

CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$3.614.967.095,19	\$0,00	\$3.614.967.095,19
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$0,00	\$419.176.222,17	(\$419.176.222,17)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$0,00	\$3.614.967.095,19	(\$3.614.967.095,19)

CUENTA	PARTIDAS SIN VARIACIÓN	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3105	CAPITAL FISCAL		\$3.902.026.544,17	\$3.902.026.544,17	\$0,00

Página 1 de 1

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

· Reporte Libro Mayor

LIBRO MAYOR

Usuario Solicitante: 44616    MHpmorillo  
Unidad ó Subunidad: 19-13-01    FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-25 15:37:35

Entidad: 071200000    FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Desde: 01/01/2019    Hasta: 30/11/2019

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.900.071.957,81	3.370.005.429,93	3.437.481.190,03	1.932.648.207,71
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	881.288,00	84.041.341,83	60.438.386,83	4.484.221,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	936.958,40	936.958,40	0,00
1608	TERRENOS	939.057.000,00	0,00	0,00	939.057.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	60.691.419,00	60.691.419,00	0,00
1642	EDIFICACIONES	4.589.291.128,00	0,00	0,00	4.589.291.128,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	423.079.043,30	10.043.319,08	32.311.071,06	400.516.291,30
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.020.982.208,30	21.169.820,00	209.973.950,41	832.068.177,89
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	79.083.659,00	937.430,21	937.430,21	79.083.659,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.890.890,00	0,00	0,00	4.890.890,00
1688	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (OR)	-1.684.932.241,92	284.173.820,78	189.429.710,87	-1.600.588.031,73
1908	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	81.768.057,00	0,00	81.768.057,00	0,00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	115.438,00	0,00	115.438,00	0,00
1928	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	730.848.444,78	3.361.482.086,08	3.323.120.788,00	769.217.716,82
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.218.302.987,12	18.600.289,98	3.987.626,82	1.228.128.271,16
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (OR)	-1.068.332.713,84	87.367.436,03	179.808.269,00	-1.160.871.543,31
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	302.798.749,28	302.798.749,28	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43.244.147,00	51.803.478.987,35	52.210.210.984,42	449.978.144,07
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	46.881.198,00	704.279.869,00	687.918.831,00	517.068,00
2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.747.047,00	288.389.430,00	238.927.873,00	7.116.190,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	17.893.281,00	17.893.281,00	0,00
2443	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	361.172,00	0,00	-361.172,00

· Reporte del Libro Diario

Libro Diario

Usuario Solicitante: 44616    MHpmorillo  
Unidad ó Subunidad: 19-13-01    FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-25 15:39:22

Entidad: 071200000    LD: Vigencia    2019 No. 00000000001  
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-10-01    Fin: 2019-10-31

NUMERO COMPRO.	COMPONENTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE			CODIGOS CONTABLES		DEBE	HABER
	Fecha	P.C.I.	Numero Transac.	Tipo	Numero	Codigo	Debit.				
3220	2019-10-01	19-13-01	3168	Asiento	PA0247	289500919	251102001	Vacaciones		7.238.637,00	0,00
3220	2019-10-01	19-13-01	3168	Asiento	PA0247	289500919	251102001	Prima de vacaciones		4.936.116,00	0,00
3220	2019-10-01	19-13-01	3168	Asiento	PA0247	289500919	4705000	Puntocompartimiento	0,00	5.811.928,00	0,00
3220	2019-10-01	19-13-01	3168	Asiento	PA0247	289500919	242401001	Aportes a fondos pensionales	0,00	361.968,00	0,00
3220	2019-10-01	19-13-01	3168	Asiento	PA0247	289500919	242402001	Aportes a seguridad social en salud	0,00	289.888,00	0,00
3220	2019-10-01	19-13-01	3168	Asiento	PA0247	289500919	242407001	Licencias	0,00	1.343.358,00	0,00
3220	2019-10-01	19-13-01	3168	Asiento	PA0247	289500919	243610001	Retenidos	0,00	1.269.000,00	0,00
3221	2019-10-01	19-13-01	3169	Asiento	PA0247	2895005419	251102001	Vacaciones		7.246.150,00	0,00
3221	2019-10-01	19-13-01	3169	Asiento	PA0247	2895005419	251102001	Prima de vacaciones		4.841.907,00	0,00
3221	2019-10-01	19-13-01	3169	Asiento	PA0247	2895005419	4705000	Puntocompartimiento	0,00	10.219.687,00	0,00
3221	2019-10-01	19-13-01	3169	Asiento	PA0247	2895005419	242401001	Aportes a fondos pensionales	0,00	362.428,00	0,00
3221	2019-10-01	19-13-01	3169	Asiento	PA0247	2895005419	242402001	Aportes a seguridad social en salud	0,00	289.828,00	0,00
3221	2019-10-01	19-13-01	3169	Asiento	PA0247	2895005419	243610001	Retenidos	0,00	1.318.000,00	0,00
3222	2019-10-01	19-13-01	3170	Asiento	PA0247	289599219	251109002	Bonificacion especial de recreacion		409.780,00	0,00
3222	2019-10-01	19-13-01	3170	Asiento	PA0247	289599219	4705000	Puntocompartimiento	0,00	409.780,00	0,00
3222	2019-10-01	19-13-01	3171	Asiento	PA0247	289613719	251109002	Bonificacion especial de recreacion		409.780,00	0,00
3222	2019-10-01	19-13-01	3171	Asiento	PA0247	289613719	4705000	Puntocompartimiento	0,00	409.780,00	0,00
3224	2019-10-01	19-13-01	3172	Asiento	EP0266	99519	511111001	Servicios sociales	63.766,00	0,00	0,00
3224	2019-10-01	19-13-01	3172	Asiento	EP0266	99519	240605001	Servicios	0,00	63.766,00	0,00
3225	2019-10-01	19-13-01	3173	Asiento	EP0266	99519	511111001	Amortamiento operativo	2.320.280,00	0,00	0,00
3225	2019-10-01	19-13-01	3173	Asiento	EP0266	99519	243602001	Retenidos	0,00	68.303,00	0,00
3225	2019-10-01	19-13-01	3173	Asiento	EP0266	99519	243602001	Retenidos - a responsables del regimen contrib	0,00	83.176,00	0,00
3225	2019-10-01	19-13-01	3173	Asiento	EP0266	99519	243607001	Retenidos	0,00	18.024,00	0,00
3225	2019-10-01	19-13-01	3173	Asiento	EP0266	99519	240605001	Servicios	0,00	2.093.788,00	0,00
3226	2019-10-01	19-13-01	3174	Asiento	EP0266	99619	511111001	Amortamiento operativo	2.240.968,00	0,00	0,00
3226	2019-10-01	19-13-01	3174	Asiento	EP0266	99619	243602001	Retenidos	0,00	65.912,00	0,00

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

- Consulta saldos y movimientos ECP (entidad contable pública)

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
PAULO MORILLO (MHpmorillo)  
Entidad - Consulta  
Última visita: 2019-11-25 14:05:04 Hora Colombia

**SIF - Sistema integrado de información financiera**

PRODUCCION  
10.0.0.V148 SP 8  
Servidor: S2-FESA007  
Sesión: fbeyswmjktat1ywmrdphofy

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidacion: 071200000  
Descripcion: FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
Fecha: 2019-11-25  
Fecha Inicial Periodo Inicial: 2019-01-01  
Fecha Final Periodo Final: 2019-11-30

PDF

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8.258.917.934,53	7.247.187.534,23	7.589.658.780,92	7.916.446.687,84
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.900.071.957,81	3.370.038.429,93	3.437.461.180,03	1.832.649.207,71
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.900.071.957,81	3.370.038.429,93	3.437.461.180,03	1.832.649.207,71
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.900.071.957,81	3.370.038.429,93	3.437.461.180,03	1.832.649.207,71
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	1.900.071.957,81	3.370.038.429,93	3.437.461.180,03	1.832.649.207,71
1.3	CUENTAS POR COBRAR	861.266,00	64.041.341,83	60.438.386,83	4.464.221,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861.266,00	64.041.341,83	60.438.386,83	4.464.221,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	861.266,00	63.147.540,83	59.544.585,83	4.464.221,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	861.266,00	63.147.540,83	59.544.585,83	4.464.221,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	893.801,00	893.801,00	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	893.801,00	893.801,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	936.958,40	936.958,40	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	936.958,40	936.958,40	0,00

- Consulta relación de pagos

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES (19-13-01)  
PAULO MORILLO (MHpmorillo)  
Entidad - Consulta  
Última visita: 2019-11-25 14:05:04 Hora Colombia

**SIF Nación**

Ambiente: PRODUCCION  
Versión: 10.0.0.V148 SP 8  
Servidor: S2-FESA007  
Sesión: fbeyswmjktat1ywmrdphofy

Consulta Plan de Pagos Compromisos

Posicion PAC	Descripcion	Codigo Entidad	Nombre Entidad	N. Compromiso	Vigencia	Fecha de Pago	Valor Programado	Saldo por Pagar	Tipo Doc
1-3	ANC - TRANSFEREN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	8919	Actual	2019-10-28 00:00:00	35.460.000,00	8.829.334,00	Cédula de Ciudadanía
1-3	ANC - TRANSFEREN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	9119	Actual	2019-10-28 00:00:00	9.180.000,00	1.292.000,00	Cédula de Ciudadanía
1-3	ANC - TRANSFEREN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	9319	Actual	2019-10-28 00:00:00	9.180.000,00	1.292.000,00	Cédula de Ciudadanía
1-2	ANC - GASTOS GEN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	38619	Actual	2019-10-31 00:00:00	2.591.700,00	2.591.700,00	NIT
7-3	TRANSFERENCIAS ...	19-13-01-001	PATRIMONIO AUTÓN...	16519	Actual	2019-10-21 00:00:00	8.281.160,00	8.281.160,00	Cédula de Ciudadanía
1-3	ANC - TRANSFEREN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	9210	Actual	2019-10-28 00:00:00	4.950.000,00	606.667,00	Cédula de Ciudadanía
7-2	GASTOS GENERALE...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	38919	Actual	2019-10-31 00:00:00	4.240.000,00	4.240.000,00	NIT
7-3	TRANSFERENCIAS ...	19-13-01-001	PATRIMONIO AUTÓN...	17419	Actual	2019-10-29 00:00:00	3.447.275,00	3.447.275,00	NIT
7-3	TRANSFERENCIAS ...	19-13-01-001	PATRIMONIO AUTÓN...	17519	Actual	2019-10-30 00:00:00	14.244.000,00	14.244.000,00	NIT
1-2	ANC - GASTOS GEN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	30119	Actual	2019-10-28 00:00:00	7.000.000,00	733.333,00	Cédula de Ciudadanía
1-3	ANC - TRANSFEREN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	8819	Actual	2019-10-28 00:00:00	9.180.000,00	1.292.000,00	Cédula de Ciudadanía
1-3	ANC - TRANSFEREN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	9019	Actual	2019-10-28 00:00:00	4.950.000,00	606.667,00	Cédula de Ciudadanía
1-2	ANC - GASTOS GEN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	0	SUBTOTAL		9.591.700,00	3.325.033,00	
1-3	ANC - TRANSFEREN...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	0	SUBTOTAL		72.900.000,00	12.098.668,00	
7-2	GASTOS GENERALE...	19-13-01	FONDO DE PREVISI...	0	SUBTOTAL		4.240.000,00	4.240.000,00	

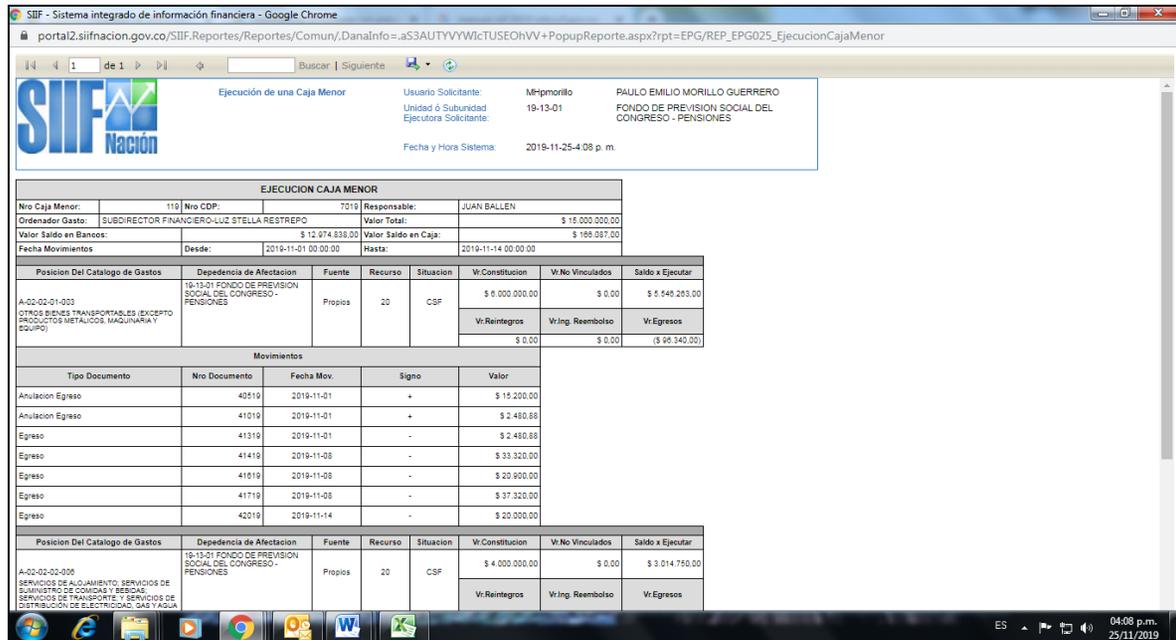
Campo: Operador: Valor: Y/O: Seleccione...

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

- Listado de cajas menores



- Consulta ejecución caja menor



**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

- Consulta egresos caja menor

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES (19-13-01)  
PAULO MORILLO (Mhpmorillo)  
Entidad - Consulta  
Última visita: 2019-11-25 14:05:04 Hora Colombia

**SIF** Nación

Ambiente: PRODUCCION  
Versión: 10.0.0.V148.SP.8  
Servidor: S2-FESA007  
Sesión: fbeyswmjk1at1ywemdrphofy

Consulta de Egresos - Pagos de caja menor

No. Caja Menor	No. Egreso	Fecha Del Egreso	Tipo De Egreso	Estado Egreso	Tipo Documento	Identificación Beneficiario Del Egreso	Tercero Beneficiario del Egreso	Pendiente Por Lc
119	119	2019-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	79739611	MAURICIO MELO PEREZ	NO
119	219	2019-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	36531575	ESTHER BOWEN/ENTO JOHNSON	NO
119	319	2019-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	830037946	PAHAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NO
119	419	2019-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	19457375	JOSE JOAQUIN ROA ORJUELA	NO
119	519	2019-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800250589	CENTRO CAR 19 LIMITADA	NO
119	619	2019-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	79132211	LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS	NO
119	719	2019-01-29	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S...	NO
119	819	2019-01-29	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	79541712	JAIRSON HUERTAS MUNEBAR	NO
119	919	2019-01-29	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	19457375	JOSE JOAQUIN ROA ORJUELA	NO
119	1019	2019-01-29	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	79968255	MARIO ALBERTO CABRERA RICO	NO
119	1119	2019-01-29	EgresoCajaMenorSinReferencia	Anulado	NIT	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN...	NO
119	1219	2019-01-30	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	79339347	JUAN CARLOS ALVARADO ROBAYO	NO
119	1319	2019-01-30	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	NO
119	1419	2019-01-30	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN...	NO
119	1519	2019-02-01	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	80657414	camilo alexander vera espitia	NO

1 << >> 11

Campo: Operador: Valor: Y/O:

1: Seleccione... Seleccione... Valor: Seleccione...

2: Seleccione... Seleccione... Valor: Seleccione...

**OBSERVACIONES**

**Observación No. 01 Inexistencia de Controles en la activación de usuarios del sistema**

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

Se solicita que cada una de las observaciones comunicadas, deben incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir, contemplando acciones preventivas y correctivas para los casos mencionados y así subsanar las observaciones presentadas.

Los tiempos para la realización de dichas actividades deberán ser cortos.

La Subdirección Administrativa y Financiera deberá construir y consolidar el Plan de Mejoramiento dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la entrega del presente informe definitivo y enviarlo a la oficina de Control Interno para su suscripción.

Para la presentación del Plan de Mejoramiento se deberá utilizar el formato F05-PRO-CIG-001, incluido en el Sistema de Gestión de la Calidad, Procedimientos Control Interno a la Gestión.