

## 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><br>Coordinadora SIIF Nación   |
| <b>AUDITORES</b>          | <b>PAULO E. MORILLO GUERRERO</b><br>Asesor Control Interno<br><b>JHON WILLIAM RUIZ RUBIO</b><br>Técnico Administrativo<br><b>JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO</b><br>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 19 36B-59            | 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            | MHirogarr | 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            | MHirogarr | 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            | MHirogarr | 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            | MHirogarr | 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            | MHirogarr | 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:

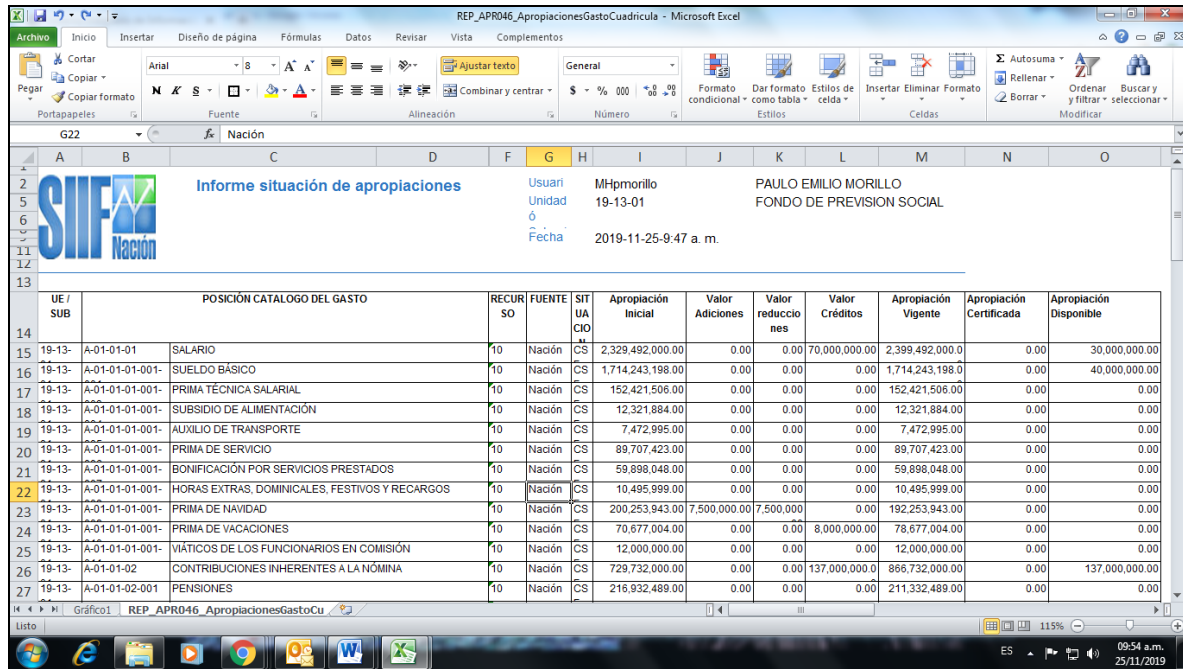
| Identificación              | Descripción |
|-----------------------------|-------------|
| << No contiene registros >> |             |

Página 1 de 1

Recurso presupuestal:  Todos

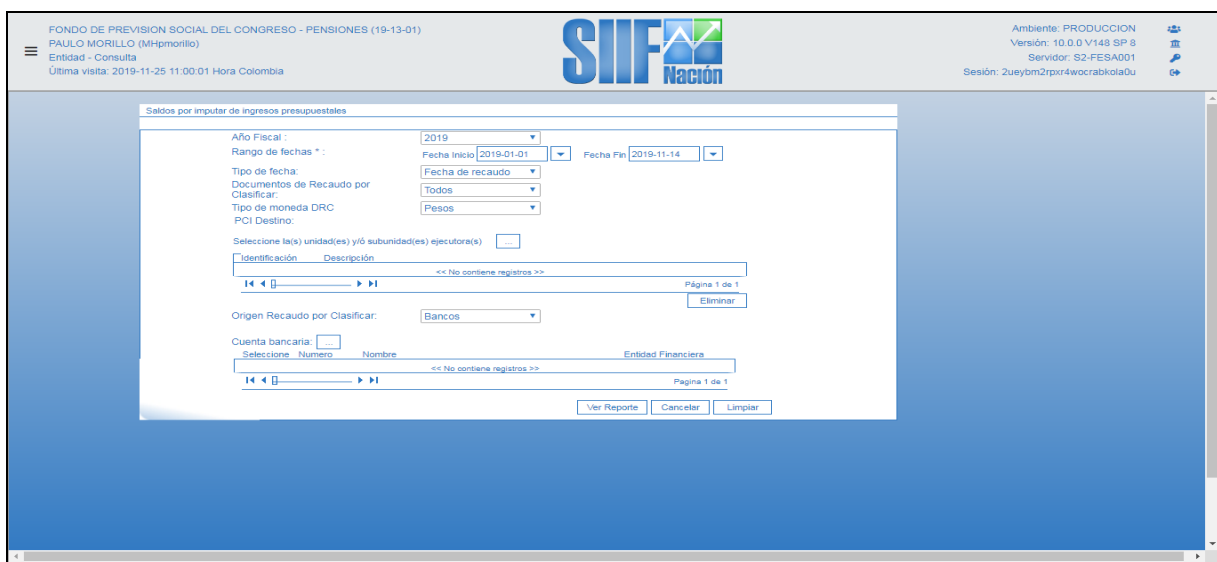
| Seleccione                          | Descripción                                     |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10 - RECURSOS CORRIENTES                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO                  |
| <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**



| UE / SUB | POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO | RECURSO | FUENTE | SITUA CION | 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

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 Numero 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.



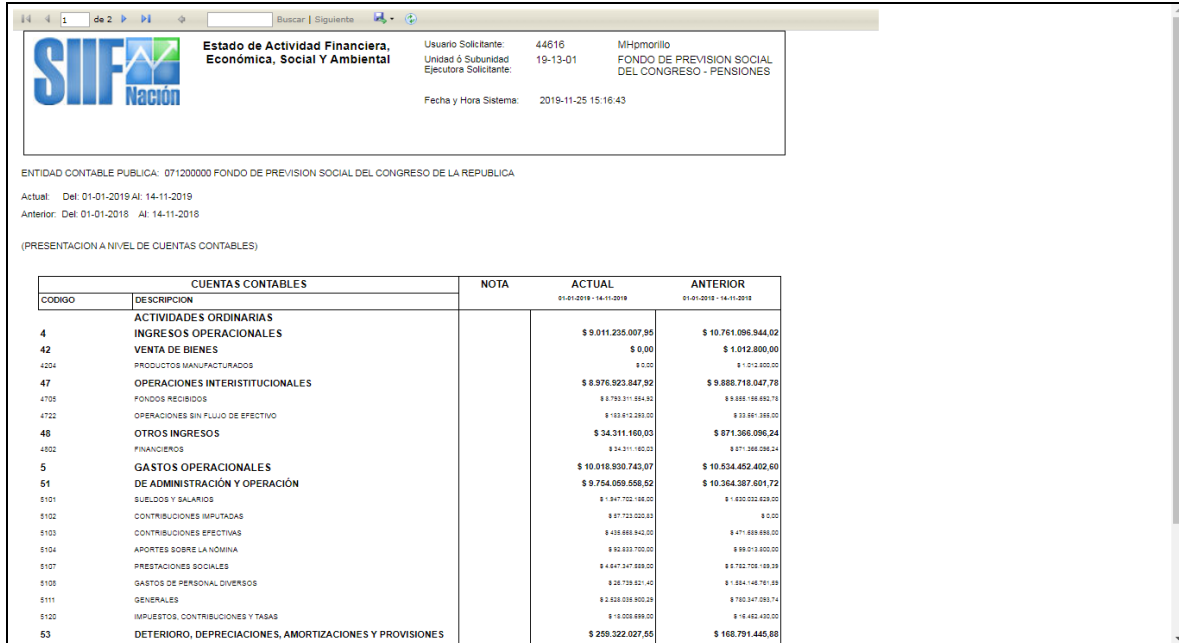
The screenshot shows the SIF Nación web application interface. At the top, there is a header with the FONPRECON logo on the left, the SIF Nación logo in the center, and system information on the right including 'Ambiente: PRODUCCION', 'Versión: 10.0.0 V148 SP 8', 'Servidor: S2-FESA007', and 'Sesión: fbe5wmjktat1ywemdrphofy'. Below the header, the main content area is titled 'Ejecución Presupuestal Agregada'. It features a navigation menu on the left with 'Entidad - Consulta' selected. The main panel contains several configuration sections: 'Nivel Institucional' with radio buttons for 'Unidad Ejecutora' and 'SubUnidad Ejecutora'; a search field for 'Selección de la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)'; a table with columns 'Identificación' and 'Descripción' showing '<< No contiene registros >>'; a filter section with dropdowns for 'Año: 2019', 'Mes: Enero', 'Tipo Reporte: Acumulado', 'Vigencia presupuestal: Vigencia Actual', 'Nivel Normativo: Decreto de Liquidación', and 'Posición del catálogo de gastos'; a 'Fuente de financiación' dropdown set to 'Todas'; a 'Recursos Presupuestales' section with a checked 'Todos' option and a list of resource types (10-14) with checkboxes; and a 'Tipo de situación de fondos' dropdown set to 'Todas'. The interface includes pagination controls and an 'Eliminar' button.

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



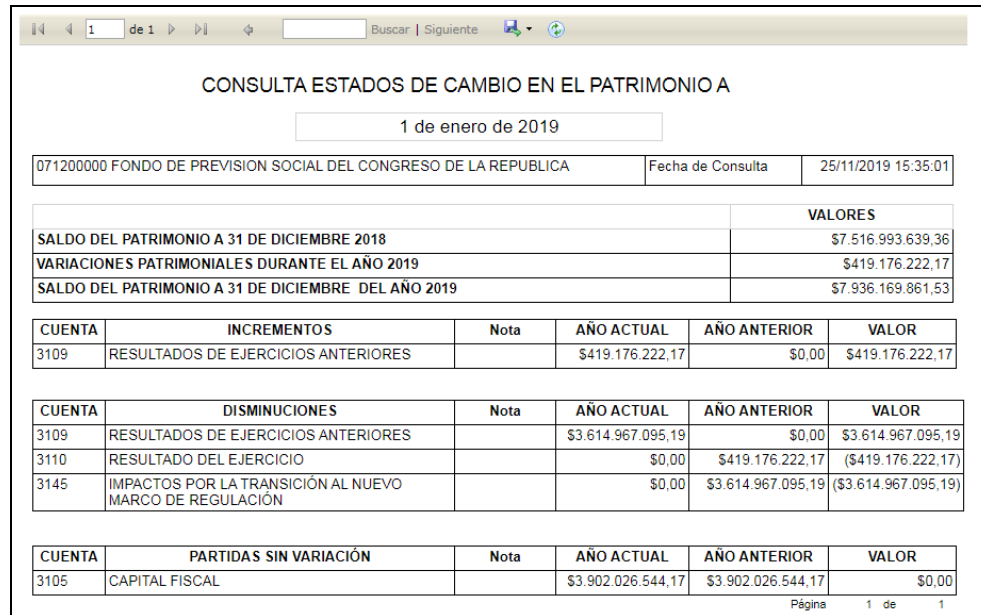
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

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                       |      | \$ 1.027.412.200,00     | \$ 1.336.105,00         |
| 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                       |      | \$ 1.105.699,00         | \$ 16.482.100,00        |
| 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    | 1.832.648.207,71  |
| 1384            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 881.268,00        | 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      | 32.311.071,05       | 400.816.291,30    |
| 1670            | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                                  | 1.020.982.208,30  | 21.169.800,00      | 209.973.960,41      | 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      | -1.602.588.031,73 |
| 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              |
| 1909            | 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      | 517.048,00        |
| 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. | Fecha      | COMPROBANTE CONTABLE |                 |         | DOCUMENTO FUENTE |            |           | CODIGOS CONTABLES                              |              | DEBE          | HABER |
|----------------|------------|----------------------|-----------------|---------|------------------|------------|-----------|--|--------------|---------------|-------|
|                |            | P.C.I.               | Numero Transac. | Tipo    | Numero           | Codigo     | Debit.    | DEBE   | HABER        |               |       |
| 3220           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3168            | Asiento | PA6047           | 289500919  | 251102001 | Vacaciones                                     |              | 7.238.637,00  | 0,00  |
| 3220           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3168            | Asiento | PA6047           | 289500919  | 251102001 | Prima de vacaciones                            |              | 4.936.116,00  | 0,00  |
| 3220           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3168            | Asiento | PA6047           | 289500919  | 4705000   | Puntocompartimiento                            | 0,00         | 5.811.928,00  | 0,00  |
| 3220           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3168            | Asiento | PA6047           | 289500919  | 242401001 | Aportes a fondos pensionales                   | 0,00         | 361.968,00    | 0,00  |
| 3220           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3168            | Asiento | PA6047           | 289500919  | 242402001 | Aportes a seguridad social en salud            | 0,00         | 289.888,00    | 0,00  |
| 3220           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3168            | Asiento | PA6047           | 289500919  | 242407001 | Licencias                                      | 0,00         | 1.343.358,00  | 0,00  |
| 3220           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3168            | Asiento | PA6047           | 289500919  | 243610001 | Retenidos                                      | 0,00         | 1.269.000,00  | 0,00  |
| 3221           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3169            | Asiento | PA6047           | 2895005419 | 251102001 | Vacaciones                                     |              | 7.246.150,00  | 0,00  |
| 3221           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3169            | Asiento | PA6047           | 2895005419 | 251102001 | Prima de vacaciones                            |              | 4.841.907,00  | 0,00  |
| 3221           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3169            | Asiento | PA6047           | 2895005419 | 4705000   | Puntocompartimiento                            | 0,00         | 10.219.687,00 | 0,00  |
| 3221           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3169            | Asiento | PA6047           | 2895005419 | 242401001 | Aportes a fondos pensionales                   | 0,00         | 362.428,00    | 0,00  |
| 3221           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3169            | Asiento | PA6047           | 2895005419 | 242402001 | Aportes a seguridad social en salud            | 0,00         | 289.828,00    | 0,00  |
| 3221           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3169            | Asiento | PA6047           | 2895005419 | 243610001 | Retenidos                                      | 0,00         | 1.318.000,00  | 0,00  |
| 3222           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3170            | Asiento | PA6047           | 289599219  | 251109002 | Bonificacion especial de recreacion            |              | 409.780,00    | 0,00  |
| 3222           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3170            | Asiento | PA6047           | 289599219  | 4705000   | Puntocompartimiento                            | 0,00         | 409.780,00    | 0,00  |
| 3223           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3171            | Asiento | PA6047           | 289613719  | 251109002 | Bonificacion especial de recreacion            |              | 409.780,00    | 0,00  |
| 3223           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3171            | Asiento | PA6047           | 289613719  | 4705000   | Puntocompartimiento                            | 0,00         | 409.780,00    | 0,00  |
| 3224           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3172            | Asiento | EP0068           | 9819       | 511111001 | Servicios sociales                             | 63.766,00    | 0,00          | 0,00  |
| 3224           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3172            | Asiento | EP0068           | 9819       | 240600001 | Servicios                                      | 0,00         | 63.766,00     | 0,00  |
| 3225           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3173            | Asiento | EP0068           | 9819       | 511111001 | Amortamiento operativo                         | 2.320.280,00 | 0,00          | 0,00  |
| 3225           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3173            | Asiento | EP0068           | 9819       | 243600001 | Retenidos                                      | 0,00         | 68.303,00     | 0,00  |
| 3225           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3173            | Asiento | EP0068           | 9819       | 243620001 | Retenidos - a responsables del regimen contrib | 0,00         | 83.176,00     | 0,00  |
| 3226           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3173            | Asiento | EP0068           | 9819       | 243627001 | Retenidos                                      | 0,00         | 18.024,00     | 0,00  |
| 3226           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3173            | Asiento | EP0068           | 9819       | 240600001 | Servicios                                      | 0,00         | 2.093.788,00  | 0,00  |
| 3226           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3174            | Asiento | EP0068           | 9819       | 511111001 | Amortamiento operativo                         | 2.240.968,00 | 0,00          | 0,00  |
| 3226           | 2019-10-01 | 19-13-01             | 3174            | Asiento | EP0068           | 9819       | 243600001 | 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    |                      |

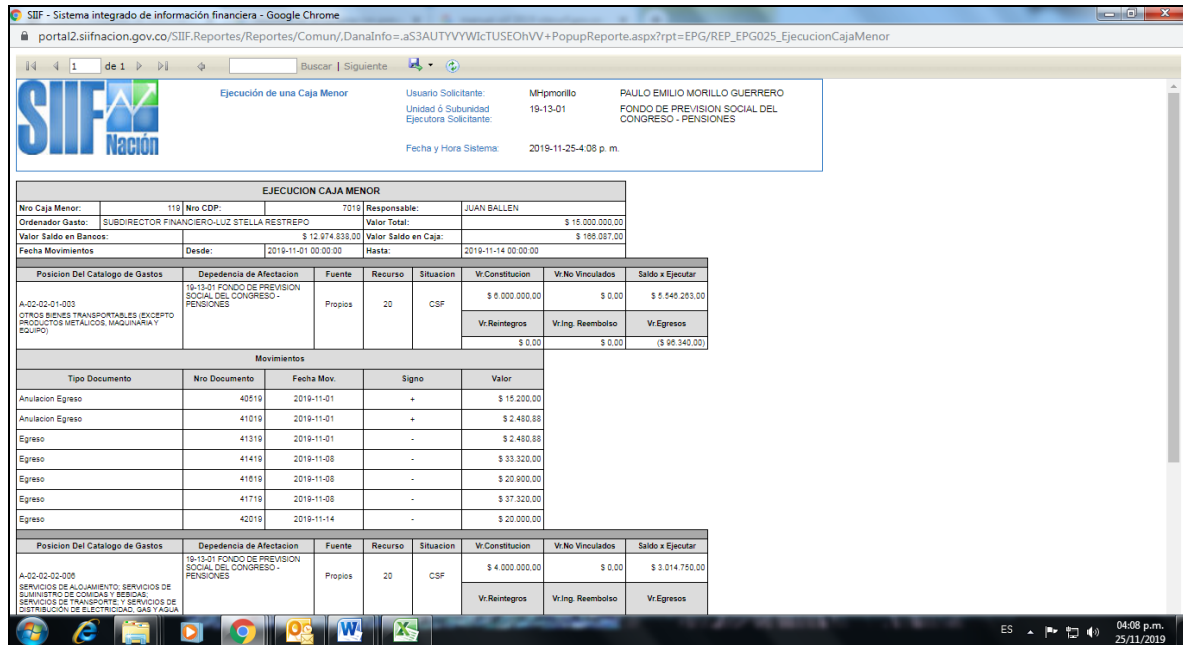
Campo: Operador: Valor: Y/O: Seleccione...

**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.