

## Informe Definitivo de Auditoría

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SIIF NACIÓN</b>
<b>LIDER DE PROCESO</b>	<b>LUZ STELLA RESTREPO HENAO</b> Coordinadora SIIF Nación
<b>AUDITORES</b>	<b>PAULO EMILIO 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 2020

### 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 15 de noviembre de 2019 y el 20 de noviembre de 2020.

### CRITERIOS DE LA AUDITORIA

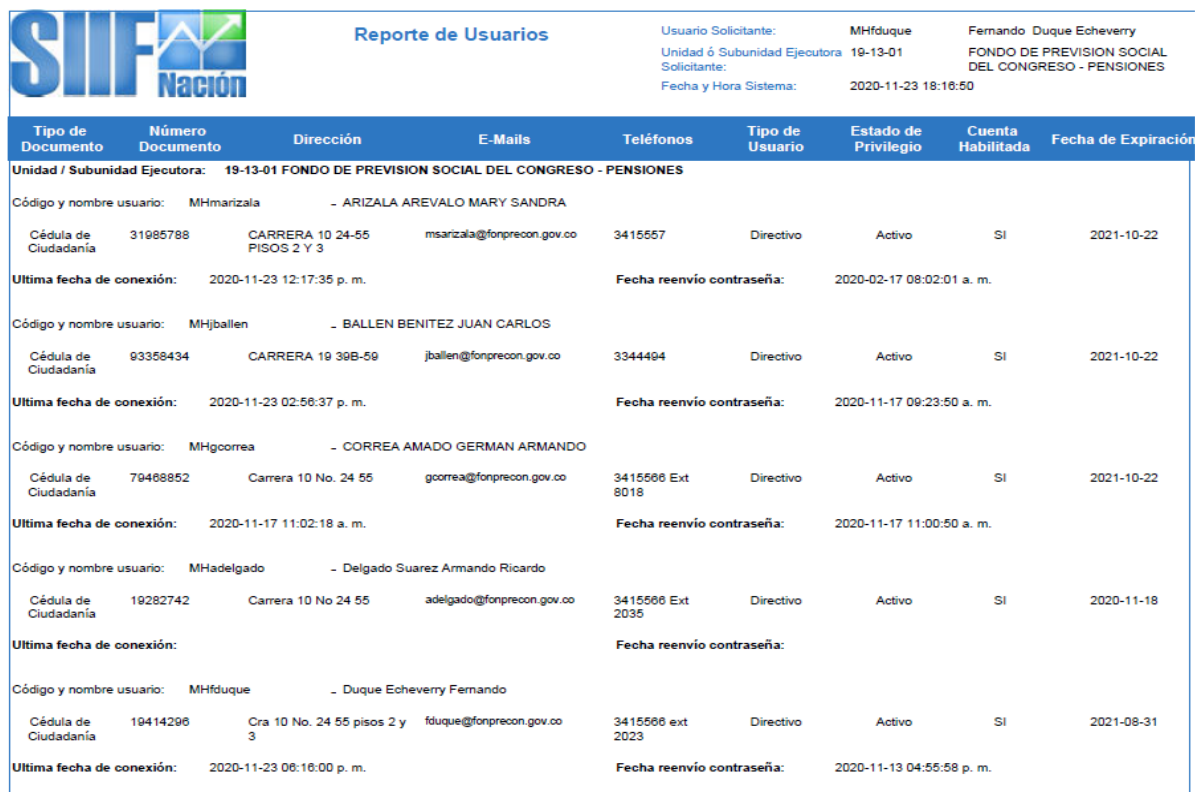
- Ley 298 de 1996
- Ley 734 de 2002
- Decreto 111 de 1996
- Decreto 2789 de 2004
- Decreto 4318 de 2006
- Documento Conpes 3361
- Artículo 41 ley 179 de 1994
- Resolución 038 de 1998
- Decreto 1068 de 2015
- Curso Reportes y Consultas para Control Interno (Min Hacienda)
- Circular 064 de 2016
- Resolución 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”. Adicionalmente, el Decreto 2789 de 2004 lo define como “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. Adicionalmente, se solicitó el inventario de los elementos de certificación digital (TOKENS) existentes en la entidad y los datos de los responsables de los mismos.

A continuación, se presenta las capturas de pantalla del 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
<b>Unidad / Subunidad Ejecutora: 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES</b>								
Código y nombre usuario: MHmarizala - ARIZALA AREVALO MARY SANDRA								
Cédula de Ciudadanía	31985788	CARRERA 10 24-55 PISOS 2 Y 3	msarizala@fonprecon.gov.co	3415557	Directivo	Activo	SI	2021-10-22
Ultima fecha de conexión:		2020-11-23 12:17:36 p. m.		Fecha reenvío contraseña:		2020-02-17 08:02:01 a. m.		
Código y nombre usuario: MHjballen - BALLEEN BENITEZ JUAN CARLOS								
Cédula de Ciudadanía	93358434	CARRERA 19 30B-59	jballen@fonprecon.gov.co	3344494	Directivo	Activo	SI	2021-10-22
Ultima fecha de conexión:		2020-11-23 02:56:37 p. m.		Fecha reenvío contraseña:		2020-11-17 09:23:50 a. m.		
Código y nombre usuario: MHgcorrea - CORREA AMADO GERMAN ARMANDO								
Cédula de Ciudadanía	79468852	Carrera 10 No. 24 55	gcorrea@fonprecon.gov.co	3415566 Ext 8018	Directivo	Activo	SI	2021-10-22
Ultima fecha de conexión:		2020-11-17 11:02:18 a. m.		Fecha reenvío contraseña:		2020-11-17 11:00:50 a. m.		
Código y nombre usuario: MHadalgado - Delgado Suarez Armando Ricardo								
Cédula de Ciudadanía	19282742	Carrera 10 No 24 55	adalgado@fonprecon.gov.co	3415566 Ext 2035	Directivo	Activo	SI	2020-11-18
Ultima fecha de conexión:				Fecha reenvío contraseña:				
Código y nombre usuario: MHfduque - Duque Echeverry Fernando								
Cédula de Ciudadanía	19414296	Cra 10 No. 24 55 pisos 2 y 3	fduque@fonprecon.gov.co	3415566 ext 2023	Directivo	Activo	SI	2021-08-31
Ultima fecha de conexión:		2020-11-23 06:16:00 p. m.		Fecha reenvío contraseña:		2020-11-13 04:55:58 p. m.		

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**



**Reporte de Usuarios**

Usuario Solicitante: MHfduque Fernando Duque Echeverry  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-23 18:16:50

Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
Código y nombre usuario: MHcherrera - HERRERA CASTILLO CLAUDIA LILIANA								
Cédula de Ciudadanía	52385934	Carrera 10 No. 24 55	cherrera@fonprecon.gov.co	3415566 Ext 2030	Directivo	Activo	SI	2021-10-22
Ultima fecha de conexión:			2020-11-20 02:45:42 p. m.	Fecha reenvío contraseña:		2020-10-14 08:34:48 a. m.		
Código y nombre usuario: MHmflopez - Lopez Jimenez Martha Fabiola								
Cédula de Ciudadanía	51890293	carrera 52 72-15	mlopez@fonprecon.gov.co	3505024	Directivo	Activo	SI	2021-10-22
Ultima fecha de conexión:			2020-11-23 01:38:47 p. m.	Fecha reenvío contraseña:		2019-10-15 10:59:42 a. m.		
Código y nombre usuario: MHjumartin - MARTINEZ JUAN ALBERTO								
Cédula de Ciudadanía	19398510	diagonal 4B 39b-90 int 2 apto 615	jmartinez@fonprecon.gov.co	3415566 ext 2026	Directivo	Activo	SI	2021-10-22
Ultima fecha de conexión:			2020-11-23 06:07:31 p. m.	Fecha reenvío contraseña:		2018-06-18 09:48:54 a. m.		
Código y nombre usuario: MHpmorillo - Morillo Guerrero Paulo Emilo								
Cédula de Ciudadanía	79419332	Carrera 10 No. 24 55	pmorillo@fonprecon.gov.co	3415566	Directivo	Activo	SI	2021-11-17
Ultima fecha de conexión:				Fecha reenvío contraseña:				
Código y nombre usuario: MHmrey - REY ARCHILA CLAUDIA MARCELA								
Cédula de Ciudadanía	1018444491	CARRERA 10 24-55 PISO2	cmrey@fonprecon.gov.co	3415566 ext 2026	Directivo	Activo	SI	2021-10-22
Ultima fecha de conexión:			2020-11-20 01:48:23 p. m.	Fecha reenvío contraseña:		2020-11-10 07:41:22 a. m.		

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera



**Reporte de Usuarios**

Usuario Solicitante: MHfduque Fernando Duque Echeverry  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-23 18:16:50

Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
Código y nombre usuario: MHmrojasm - Rojas Marin Mariocella								
Cédula de Ciudadanía	53102486	Carrera 10 No. 24 55	mrojasm@fonprecon.gov.co	341 55 66 Ext. 2026	Directivo	Activo	SI	2021-10-22
Ultima fecha de conexión:			2020-11-10 11:33:36 a. m.	Fecha reenvío contraseña:		2020-10-01 07:31:33 a. m.		
Código y nombre usuario: MHirojasr - ROJAS RIVERA LUCIA								
Cédula de Ciudadanía	27433002	DIAGONAL 81 I Nro. 73 B 20	irojas@fonprecon.gov.co	2864449	Directivo	Activo	SI	2021-10-22
Ultima fecha de conexión:			2020-11-23 03:52:48 p. m.	Fecha reenvío contraseña:		2020-01-16 03:48:17 p. m.		
Código y nombre usuario: MHctobar - Tobar Sierra Carolina								
Cédula de Ciudadanía	51800232	Carrera 10 No. 24 55	ctovar@fonprecon.gov.co	3415566 Ext 2032	Directivo	Activo	SI	2020-11-18
Ultima fecha de conexión:				Fecha reenvío contraseña:				

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

### EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

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

N°	NOMBRE DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN	TIPO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	ARMANDO RICARDO DELGADO SUAREZ	19282742	SIIF	27/03/2021
2	CAROLINA TOBAR SIERRA	51800232	SIIF	14/10/2021
3	CLAUDIA MARCELA REY ARCHILA	1018444491	SIIF	05/06/2021
4	FERNANDO DUQUE ECHEVERRY	19414296	SIIF	27/02/2022
5	FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA	19389964	FIRMA	11/04/2021
6	GERMAN ARMANDO CORREA AMADO	79468852	SIIF	17/11/2021
7	GILDARDO TIJARO GALINDO	19092858	FIRMA	03/10/2021
8	JUAN ALBERTO MARTINEZ	19398510	SIIF	15/06/2021
9	JUAN CARLOS BALLE BENITEZ	93358434	SIIF	28/03/2021
10	LUCIA ROJAS RIVERA	27433002	SIIF	27/03/2021
11	LUZ STELLA RESTREPO HENAO	51663101	FIRMA	23/04/2021
12	MARtha FABIOLA LOPEZ JIMENEZ	51890293	SIIF	07/10/2021
13	MARY SANDRA ARIZALA AREVALO	31985788	SIIF	07/05/2021
14	VILMA LEONOR GARCIA PABON	51588396	FIRMA	18/07/2021
15	PAULO EMILIO MORILLO GUERRERO	79419332	SIIF	28/05/2022
16	MARICELLA ROJAS MARIN	53102486	SIIF	26/12/2020
17	CLAUDIA LILIANA HERRERA CASTILLO	52365934	SIIF	04/02/2021
18	LYDIA EDITH RIVAS NIÑO	41698100	FIRMA	14/10/2021
19	JAIRO VARGAS RODRÍGUEZ	79050196	CETIL	14/07/2021
20	OLGA PATRICIA CAMARGO GONZALEZ	52045681	FIRMA	11/07/2021

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 que 6 funcionarios no tienen usuario de SIIF, pero poseen token para firmas digitales.

### PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS SIIF NACIÓN EN FONPRECON (PRO-GAF-030)

A raíz de la observación presentada en la anterior auditoría realizada al SIIF, se generó una acción de mejora que incluía la construcción del procedimiento de administración de usuarios SIIF NACIÓN en FONPRECON (PRO-GAF-030) que tiene como objetivo *"definir las actividades que deben adelantarse en relación con la administración de los usuarios designados en FONPRECON para intervenir, de acuerdo con su competencia, rol y funciones asignadas por la entidad, en las operaciones inherentes al SIIF Nación, garantizando que los mismos actúan de acuerdo con las responsabilidades asociadas a su respectivo rol, cumplan con las políticas de seguridad y se ejerzan los respectivos controles respecto de las novedades que se presenten en los usuarios habilitados en la citada plataforma para su permanente actualización"*.

La actividad inicial del procedimiento es la designación del Coordinador SIIF NACIÓN en la Entidad, el cual puede ser asumido por el Subdirector Administrativo y Financiero o quien esté encargado en sus funciones. Se finaliza con el cruce de información, realizado al cierre de cada trimestre, entre la relación de usuarios SIIF reportada por los

## EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

funcionarios con perfil de registradores de usuarios en dicho sistema y la relación de token que se encuentren activos para el desempeño de roles en el sistema.

### Observación No. 01 – Lista de distribución

En cuanto a la lista de distribución como elemento de difusión del procedimiento, se observó que se está incluyendo en esta la lista a los nombres de los funcionarios, lo que conllevaría a modificaciones de los procedimientos cuando ellos se separen de la entidad.

Por lo anterior, se solicita ajustar el procedimiento excluyendo los nombres de los funcionarios dejando únicamente el cargo del funcionario.

### REGISTRO DE AUDITORIA (Seguridad/reportes/Registros de Log de Auditoría)

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 2020. Se evidencia que las acciones se adelantaron de manera óptima y en los tiempos laborales.

SIIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome

portal2.sifnacion.gov.co/SIIF.Reportes/Reportes/Comun/DanalInfo=.aS3AUTYVYWlctUSEOhVW+PcpupReporte.aspx?rpt=SEG/LogsAuditoria

Reporte de Registros de Log de Auditoría

Usuario Solicitante: Mijmonillo Paulo En  
Unidad o Subunidad Ejecutora: 19-13-01 FONDO D  
Solicitante: DEL CON  
Fecha y Hora: 2020-11-27-10:56 a. m.

Ejecutora	Usuario	Nombre del Usuario	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha y Hora	Función de Negocio	Transacción	Estado Transacción	Descripción Transacción	Firmado Digitalmente
IAL DEL	MHirojas	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2020-11-26 07:28:19 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6115	Activo	Crear orden de pago presupuestal de gasto	SI
IAL DEL	MHirojas	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2020-11-26 07:14:18 p. m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG015	Activo	Autorizar Órdenes de Pago	SI
IAL DEL	MHirojas	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2020-11-26 07:13:00 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6115	Activo	Crear orden de pago presupuestal de gasto	SI
IAL DEL	MHirojas	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2020-11-26 07:03:53 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6115	Activo	Crear orden de pago presupuestal de gasto	SI
IAL DEL	MHirojas	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2020-11-26 06:56:11 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6115	Activo	Crear orden de pago presupuestal de gasto	SI
IAL DEL	MHirojas	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2020-11-26 06:53:13 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6115	Activo	Crear orden de pago presupuestal de gasto	SI
IAL DEL	MHjmartin	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19398510	2020-11-26 06:35:54 p. m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal	SI
IAL DEL	MHjmartin	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19398510	2020-11-26 06:12:15 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6040	Activo	Modificar información de un registro presupuestal de compromiso sin afectar cifras	SI
IAL DEL	MHjmartin	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19398510	2020-11-26 05:44:39 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6041	Activo	Adicionar el valor de un compromiso presupuestal de gasto	SI
IAL DEL	MHomey	REY ARCHILA CLAUDIA MARCELA	Cédula de Ciudadanía	1018444491	2020-11-26 04:51:02 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6086	Activo	Registrar Obligacion Presupuestal	SI
IAL DEL	MHjmartin	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19398510	2020-11-26 02:47:30 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6045	Activo	Radiciar Cuenta Por Pagar	NO
IAL DEL	MHjmartin	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19398510	2020-11-26 12:12:46 p. m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal	SI
IAL DEL	MHjmartin	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19398510	2020-11-26 11:26:57 a. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6045	Activo	Radiciar Cuenta Por Pagar	NO
IAL DEL	MHomey	REY ARCHILA CLAUDIA MARCELA	Cédula de Ciudadanía	1018444491	2020-11-26 10:36:58 a. m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal	SI
IAL DEL	MHjmartin	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19398510	2020-11-26 10:21:36 a. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EP6045	Activo	Radiciar Cuenta Por Pagar	NO

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

**INFORME DE SITUACIÓN DE APROPIACIONES (Administración de Apropiaciones y Aforos (AFPR/Reportes/Informe de situación de apropiaciones de gasto))**

Se verificó con este reporte en el módulo de apropiaciones, en el reporte INFORME DE SITUACIÓN DE APROPIACIONES (Administración de Apropiaciones y Aforos (AFPR/Reportes/Informe de situación de apropiaciones de gasto), cuales habían sido los traslados presupuestales adelantados durante la vigencia 2020 y el soporte de los mismos, encontrando el cumplimiento de la información ingresada al sistema con su documentación soporte.



portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanaInfo=.as3Aixgwzxl3uvtFP8ww+PaginaGlobal.aspx?usr=MHpmorillo&h...

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES (19-13-01)  
Paulo Morillo (MHpmorillo)  
Entidad - Consulta  
Última visita: 2020-11-27 10:35:56 Hora Colombia

SIF Nación  
Ambiente: PRODUCCION  
Versión: 11.0.0.y283 SP13  
Servidor: S2-FESA007  
Sesión: zdl0rOra.2hmokm4ivr:523spq

**Informe situación de apropiaciones**

Año fiscal: 2020

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: Todas

Posiciones de Gasto:

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Recurso presupuestal:

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 D...
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREMAAUT...
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

Página 1 de 5

Fuente de financiación: Todos

Situación de fondos: Todos

Ver Reporte Limpia Cancelar

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

SIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome

portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Reportes/Reportes/Comun/DanaInfo=.aS3AUTYVYWlctUSEOhVW+PopupReporte.aspx?rpt=APR/REP\_APRO46\_ApropiacionesGastoCuad...

1 de 3

Informe situación de apropiaciones

Usuario Solicitante: Mijomrillo Paulo Emilio Morillo Guerrero  
Unidad ó Subunidad: 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora: 2020-11-27-11:00 a. m.  
Sistema:

UE / SUB	DESCRIPCIÓN PCI	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO	RECURSO	FUEN
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01 SALARIO	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-001 SUELDO BÁSICO	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-003 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-005 AUXILIO DE TRANSPORTE	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-006 PRIMA DE SERVICIO	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-009 PRIMA DE NAVIDAD	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-010 PRIMA DE VACACIONES	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-011 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-01-012 AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-02-001 PENSIONES	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-02-002 SALUD	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-02-003 AUXILIO DE CESANTÍAS	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-02-004 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-02-006 APORTES AL ICBF	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-02-007 APORTES AL SENA	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-03-001 SUELDO DE VACACIONES	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-03-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10	Nación
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A01-01-03-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	Nación

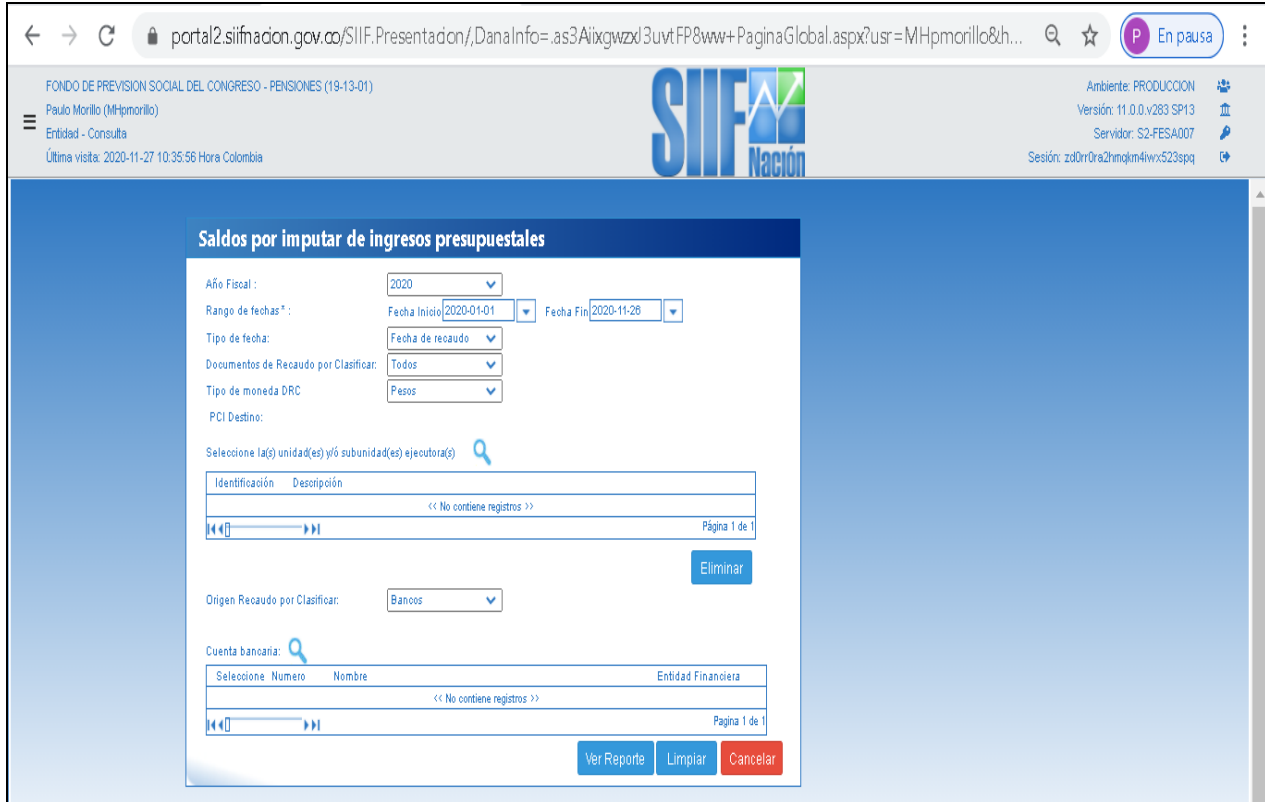
Fuente: SIF – Sistema Integrado de Información Financiera

**SALDOS POR IMPUTAR DE INGRESOS PRESUPUESTALES (Gestión de Ingresos presupuestales (ING)/Reportes/Recaudos por Clasificar)**

En el reporte de SALDOS POR IMPUTAR DE INGRESOS PRESUPUESTALES (Gestión de Ingresos presupuestales (ING)/Reportes/Recaudos por Clasificar) se observó que al 27 de noviembre de 2020, la Entidad contaba con unos ingresos por

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

imputar de \$3.770.159, correspondiente al 0,26% de los ingresos recibidos en bancos.



portal2.sifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/DanaInfo=.as3Aiixgwzd3uvfFP&ww+PaginaGlobal.aspx?usr=MHpmorillo&h... En pausa

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES (19-13-01)  
Paulo Morillo (MHpmorillo)  
Entidad - Consulta  
Última visita: 2020-11-27 10:35:56 Hora Colombia

**SIF Nación**  
Ambiente: PRODUCCION  
Versión: 11.0.0.v283 SP13  
Servidor: S2-FESA007  
Sesión: z0br0ra2hmqlm4wxs23spq

**SalDOS por imputar de ingresos presupuestales**

Año Fiscal: 2020  
Rango de fechas\*: Fecha Inicio: 2020-01-01 Fecha Fin: 2020-11-28  
Tipo de fecha: Fecha de recaudo  
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 >>  
Página 1 de 1  
Eliminar  
Origen Recaudo por Clasificar: Bancos  
Cuenta bancaria:  
Seleccione Numero Nombre Entidad Financiera  
<< No contiene registros >>  
Página 1 de 1  
Ver Reporte Limpiar Cancelar

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

TOTALES ENTIDADES DEL REPORTE			
Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP
1431.029.669,69	1427.259.510,69	0,00	3.770.159,00

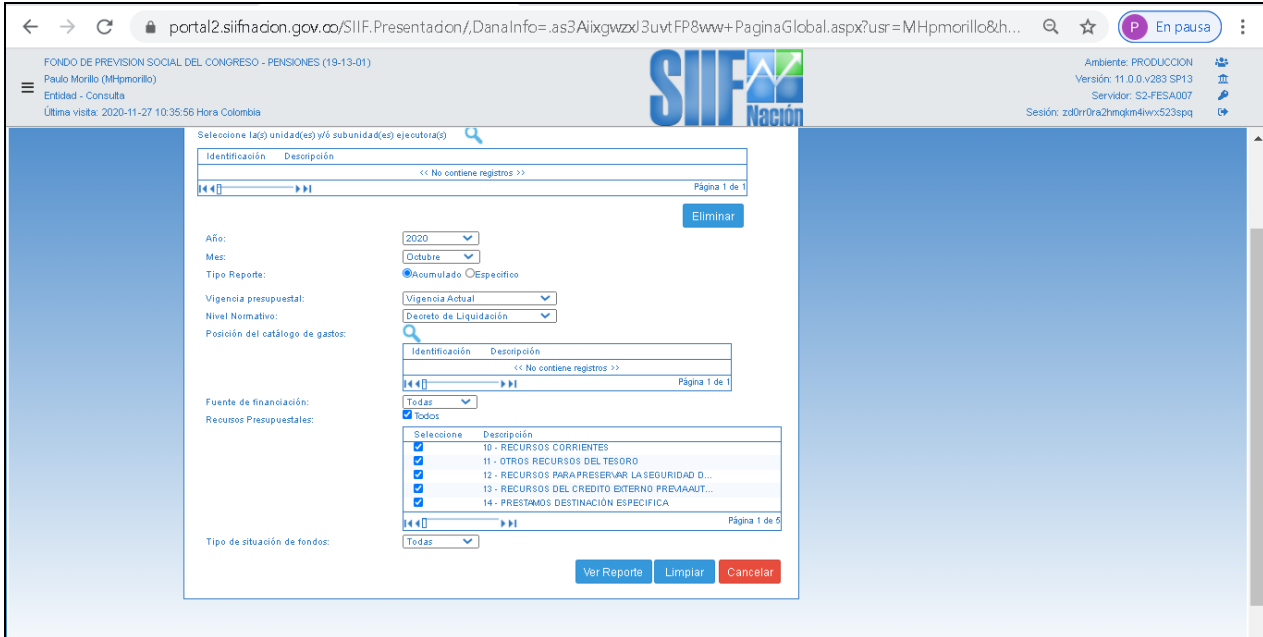
Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGREGADA” (Gestión de Gastos (EPG/Reportes/Ejeción presupuestal agregada)**

En el informe de “EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGREGADA” (Gestión de Gastos (EPG/Reportes/Ejeción presupuestal agregada), se observó que al 31 de Octubre la Entidad había comprometido \$229.654.322.381,80 correspondiente al 78% del presupuesto de gastos ejecutado.



**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**



portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Presentacion/DanaInfo=.as3Aixgwzxl3uvtFP&ww+PaginaGlobal.aspx?usr=MHpMorillo&h...

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES (19-13-01)  
Paulo Morillo (MhMorillo)  
Entidad - Consulta  
Última vista: 2020-11-27 10:35:56 Hora Colombia

Selección de la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación Descripción << No contiene registros >> Página 1 de 1

Año: 2020  
Mes: Octubre  
Tipo Reporte: Acumulado (seleccionado) / Especifico  
Vigencia presupuestal: Vigencia Actual  
Nivel Normativo: Decreto de Liquidación  
Posición del catálogo de gastos: Identificación Descripción << No contiene registros >> Página 1 de 1

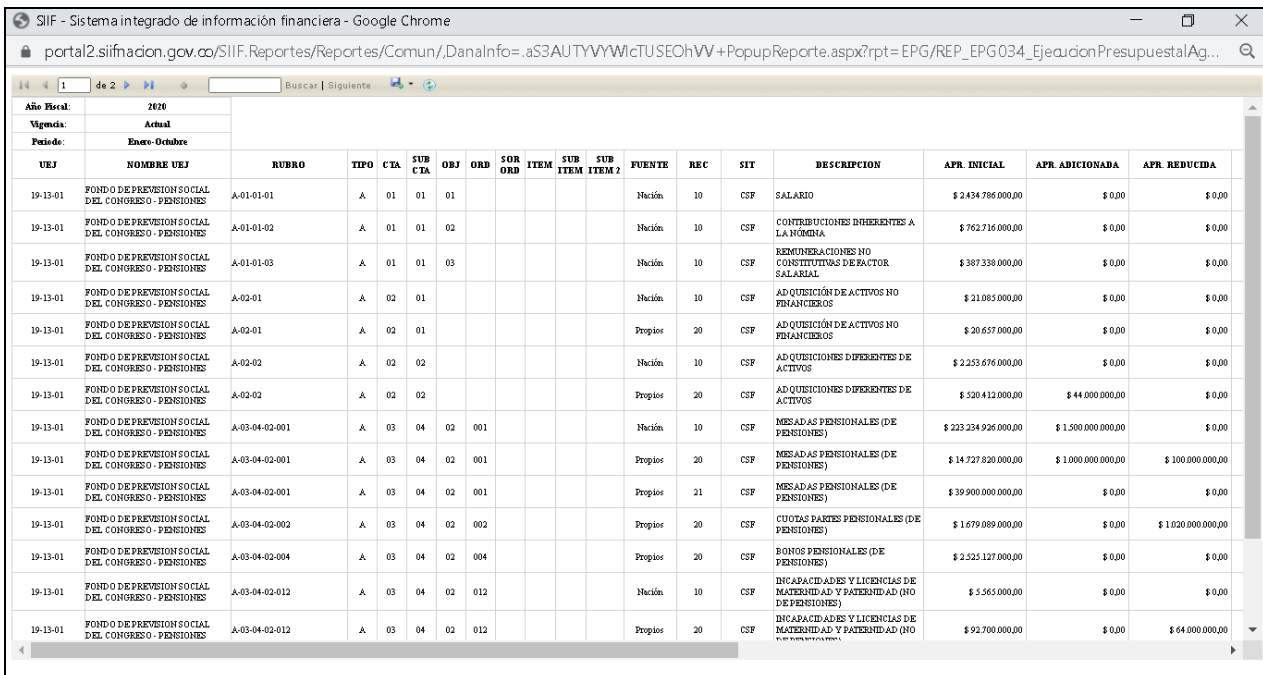
Fuente de financiación: Todas  
Recursos Presupuestales: Todos

Selección	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 D...
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREAAUT...
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

Tipo de situación de fondos: Todas

Ver Reporte Limpiar Cancelar

Fuente: SIF – Sistema Integrado de Información Financiera



SIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome

portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Reportes/Reportes/Comun/DanaInfo=.as3AUTYVYWiCTUSeoHVV+PcpupReporte.aspx?rpt=EPG/REP\_EPG034\_EjecucionPresupuestalAg...

1 de 2

Año Fiscal: 2020  
Vigencia: Actual  
Período: Enero-Octubre

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-01-01-01	A	01	01	01						Nación	10	CSF	SALARIO	\$ 2.434.786.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-01-01-02	A	01	01	02						Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES DIFERENTES A LA HONORARIA	\$ 762.716.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-01-01-03	A	01	01	03						Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 387.338.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-01	A	02	01							Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 21.085.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-01	A	02	01							Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20.657.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02	A	02	02							Nación	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.253.676.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02	A	02	02							Propios	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 520.412.000,00	\$ 44.000.000,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001					Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 223.234.926.000,00	\$ 1.500.000.000,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001					Propios	20	CSF	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 14.727.820.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 100.000.000,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001					Propios	21	CSF	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 39.900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-03-04-02-002	A	03	04	02	002					Propios	20	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 1.679.089.000,00	\$ 0,00	\$ 1.020.000.000,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-03-04-02-004	A	03	04	02	004					Propios	20	CSF	BOHOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 2.525.127.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012					Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 5.565.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012					Propios	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 92.700.000,00	\$ 0,00	\$ 64.000.000,00

Fuente: SIF – Sistema Integrado de Información Financiera

Los encargados del cargo información en todos los procesos de la Entidad han

## EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

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.

- Reporte de estado de actividad



portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Reportes/NCT/DanaInfo=.as3Aixgwzd3uvtFP8ww+VisorReportes.aspx?rpt=...

**SIIF Nación** Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante: 60003 MHPmorillo  
Unidad ó Subunidad: 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-27 11:11:57

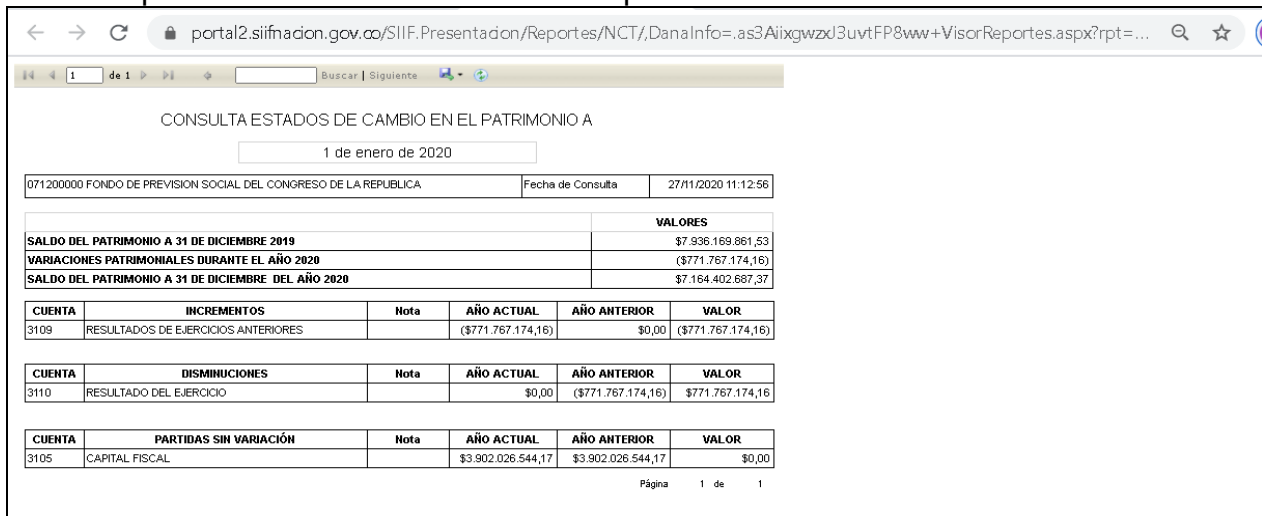
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
Actual: Del: 01-01-2020 Al: 27-11-2020  
Anterior: Del: 01-01-2019 Al: 27-11-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-01-2020 - 27-11-2020	01-01-2019 - 27-11-2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$ 6.878.376.672	\$ 9.887.930.279
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 6.246.090.785	\$ 9.289.835.704
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 6.073.980.281	\$ 9.106.223.411
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 172.609.904	\$ 183.612.293
48	OTROS INGRESOS		\$ 632.285.887	\$ 598.094.575
4802	FINANCIEROS		\$ 422.286.287	\$ 496.094.476
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		\$ 6.944.368.487	\$ 10.450.889.418
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 6.768.762.857	\$ 10.167.387.377
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.096.404.717	\$ 1.986.183.028
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 0	\$ 97.723.021
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 608.029.444	\$ 451.216.964
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 108.495.200	\$ 102.097.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.642.751.736	\$ 4.252.142.567
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 380.000	\$ 26.736.621
511	GENERALES		\$ 2.421.647.166	\$ 2.673.266.746

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

- Reporte de estado de cambios en el patrimonio



portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Reportes/NCT/DanaInfo=.as3Aixgwzd3uvtFP8ww+VisorReportes.aspx?rpt=...

CONSULTA ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A

1 de enero de 2020

071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Fecha de Consulta: 27/11/2020 11:12:56

		VALORES		
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2019		\$7.936.169.861,53		
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020		(\$771.767.174,16)		
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020		\$7.164.402.687,37		

CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$771.767.174,16)	\$0,00	(\$771.767.174,16)

CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$0,00	(\$771.767.174,16)	\$771.767.174,16

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

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

• Reporte del libro mayor

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Reportes/NCT/DanaInfo=.as3Aixgwzj3uvfFP&ww+VisorReportes.aspx?rpt=...

**LIBRO MAYOR**

Usuario Solicitante: 60003 MHPmorillo  
Unidad ó Subunidad: 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-27 11:13:43

Entidad: 071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/11/2020

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	BALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	BALDO FINAL
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.606.226.629,70	+119.732.143,47	+173.461.261,24	1.698.409.821,23
138*	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	+096.329,00	511.212.793,00	509.672.280,36	+1.896.188,36
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	+600.000,00	0,00	600.000,00
1626	TERRANOS	939.087.000,00	0,00	0,00	939.087.000,00
1640	EDIFICACIONES	+266.261.129,00	0,00	0,00	+266.261.129,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350.323.366,82	0,00	2.064.324,00	378.387.690,82
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	331.478.786,69	3316.300,00	+396.162,40	378.284.839,29
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECCION	79.022.000,00	0,00	0,00	79.022.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y ROTELERIA	+300.000,00	0,00	2.071.000,00	2.371.000,00
1685	RESERVA DE COMERCIO EXTERIOR, CUCINA, DESPESA Y ROTELERIA	+1.603.021.773,00	9.036.116,40	167.260.079,61	-1.511.274.736,41
190*	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSPUESTO	778.611.237,40	+69.079.966,00	1.261.021.777,36	-3.300.884,96
1905	AVANOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	258.300,00	258.300,00	0,00
1907	SERVICIOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	196.766,00	0,00	196.766,00	0,00
1908	RECIBOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	105.389.907.472,00	104.266.075.261,77	1.123.832.191,16
1910	ACTIVOS INTANGIBLES	389.862.647,16	+1.366.762,40	0,00	391.229.409,56
1915	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)	-7.682.642.49,26	0,00	26.197.760,42	-7.656.454.73,26
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64.467.346,00	196.924.436,00	133.49.637,82	163.893,00
2407	RECIBOS A FAVOR DE TERCEROS	31.732.220,00	2.267.834.826,69	2.266.622.466,69	3.774.160,00
242*	SERVICIOS DE NOMINA	1.006.006,00	436.161.071,00	431.000.362,00	+4.634.329,00
243*	IMPUESTOS EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.962.309,00	132.269.394,00	666.782.149,00	36.474.664,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	19.517.307,00	19.517.307,00	0,00

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

• Reporte del libro diario

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Reportes/NCT/DanaInfo=.as3Aixgwzj3uvfFP&ww+VisorReportes.aspx?rpt=NCT/...

**Libro Diario**

Usuario Solicitante: 60003 MHPmorillo  
Unidad ó Subunidad: 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-27 10:53:39

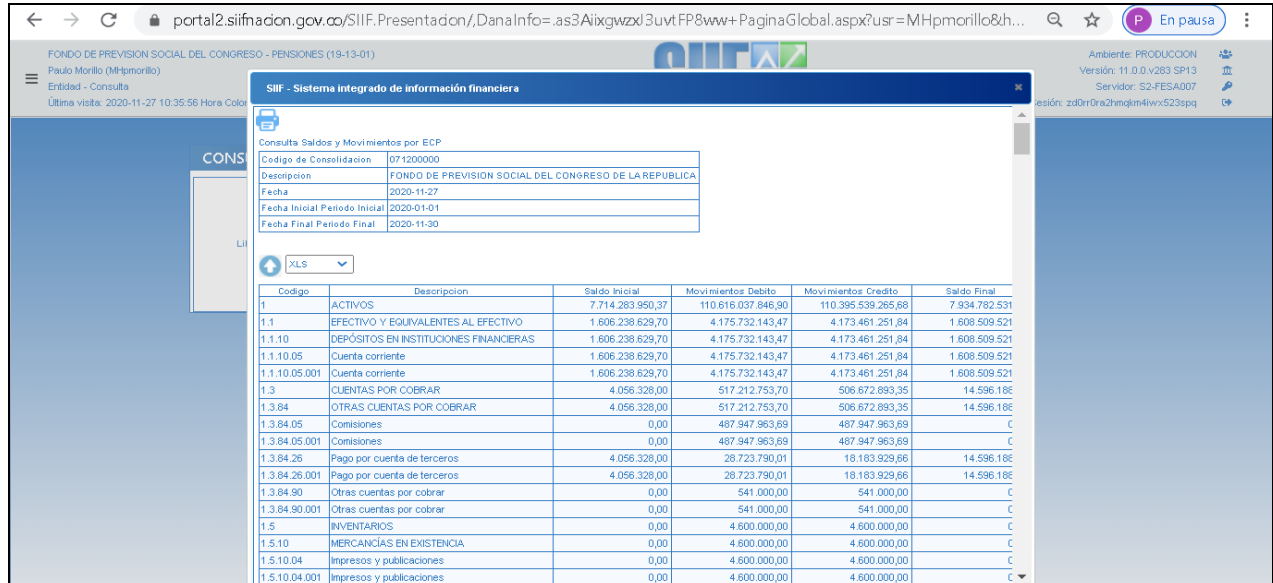
Entidad: 071200000  
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2020-11-01 Fin: 2020-11-27  
LD: Vigencia 2020 No. 0000000001

NUMERO COMPRO.	COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE		CODIGOS CONTABLES		DEBE	HABER
	Fecha	P.C.I.	Número Transac.	Tipo	Tipo	Número	Codigo	Descri.		
2818	2020/11/03	19-13-01	2756	Asiento	EP0055L	1520	511114001	Materiales y suministros	1.423.973,20	0,00
2818	2020/11/03	19-13-01	2756	Asiento	EP0055L	1520	511115001	Mantenimiento	735.120,85	0,00
2818	2020/11/03	19-13-01	2756	Asiento	EP0055L	1520	511123001	Comunicaciones y transporte	140.359,20	0,00
2818	2020/11/03	19-13-01	2756	Asiento	EP0055L	1520	240101001	Bienes y servicios	0,00	1.423.973,20
2818	2020/11/03	19-13-01	2756	Asiento	EP0055L	1520	243605001	Retenido	0,00	17.970,00
2818	2020/11/03	19-13-01	2756	Asiento	EP0055L	1520	243627001	Retenido	0,00	2.893,00
2818	2020/11/03	19-13-01	2756	Asiento	EP0055L	1520	240055001	Servicios	0,00	140.359,20
2818	2020/11/03	19-13-01	2756	Asiento	EP0055L	1520	249055001	Servicios	0,00	714.267,85
2819	2020/11/04	19-13-01	2757	Asiento	PA0049	308932620	242401001	Aportes a fondos pensionales	5.728.845,00	0,00
2819	2020/11/04	19-13-01	2757	Asiento	PA0049	308932620	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	16.834.215,00	0,00
2819	2020/11/04	19-13-01	2757	Asiento	PA0049	308932620	111005001	Cuenta corriente	0,00	22.563.060,00
2820	2020/11/04	19-13-01	2758	Asiento	PA0049	308927220	242402001	Aportes a seguridad social en salud	2.583.561,00	0,00

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

- Consulta de saldos y movimientos ECP - (entidad contable pública)



portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/,DanaInfo=.as3Aixgwzxd3uvFP8ww+PaginaGlobal.aspx?usr=MHpmorillo&h...

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES (19-13-01)

Paulo Morillo (MHpmorillo)  
Entidad - Consulta  
Última vista: 2020-11-27 10:35:56 Hora Color

SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

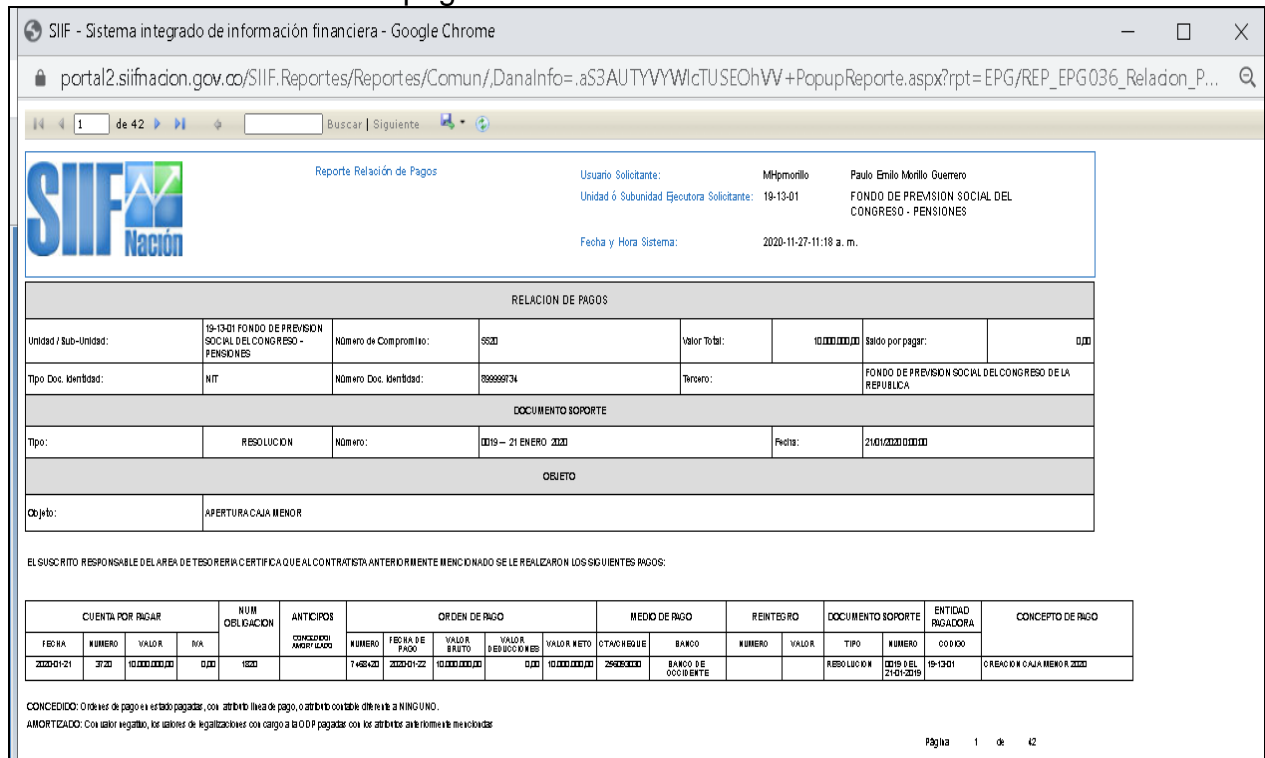
Código de Consolidación: 071200000  
Descripción: FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
Fecha: 2020-11-27  
Fecha Inicial Periodo Inicial: 2020-01-01  
Fecha Final Periodo Final: 2020-11-30

XLS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	7.714.283.950,37	110.816.037.846,90	110.395.539.285,89	7.934.782.531
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.606.238.629,70	4.175.732.143,47	4.173.461.251,84	1.608.509.521
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.606.238.629,70	4.175.732.143,47	4.173.461.251,84	1.608.509.521
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.606.238.629,70	4.175.732.143,47	4.173.461.251,84	1.608.509.521
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	1.606.238.629,70	4.175.732.143,47	4.173.461.251,84	1.608.509.521
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.056.328,00	517.212.753,70	506.872.893,35	14.596.188
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.056.328,00	517.212.753,70	506.872.893,35	14.596.188
1.3.84.05	Comisiones	0,00	487.947.963,69	487.947.963,69	C
1.3.84.05.001	Comisiones	0,00	487.947.963,69	487.947.963,69	C
1.3.84.26	Pago por cuentas de terceros	4.056.328,00	28.723.790,01	18.183.929,66	14.596.188
1.3.84.26.001	Pago por cuentas de terceros	4.056.328,00	28.723.790,01	18.183.929,66	14.596.188
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	541.000,00	541.000,00	C
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	541.000,00	541.000,00	C
1.5	INVENTARIOS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	C
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	C
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	C
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	C

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

- Consulta relación de pagos



SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera - Google Chrome

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Reportes/Reportes/Comun/,DanaInfo=.as3AUTYVYwIcTUSEOhVW+PopupReporte.aspx?rpt=EPG/REP\_EPG036\_Reladon\_P...

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpmorillo Paulo Emilio Morillo Guerrero  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-27-11:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Número de Compromiso:	5520	Valor Total:	10.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	866666734	Tercero:	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	Número:	019 - 21 ENERO 2020	Fecha:	21/01/2020 00:00:00		
OBJETO							
Objeto:	APERTURA CAJA MENOR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCESSION AMORTIZADOS	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	CITACION BQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-01-21	3720	10.000.000,00	0,00	1820	7486-020	2020-01-22	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	266200000	BANCO DE OCCIDENTE			RESOLUCION	0019 DEL 21/01/2019	19-13-01	CREACION CAJA MENOR 2020

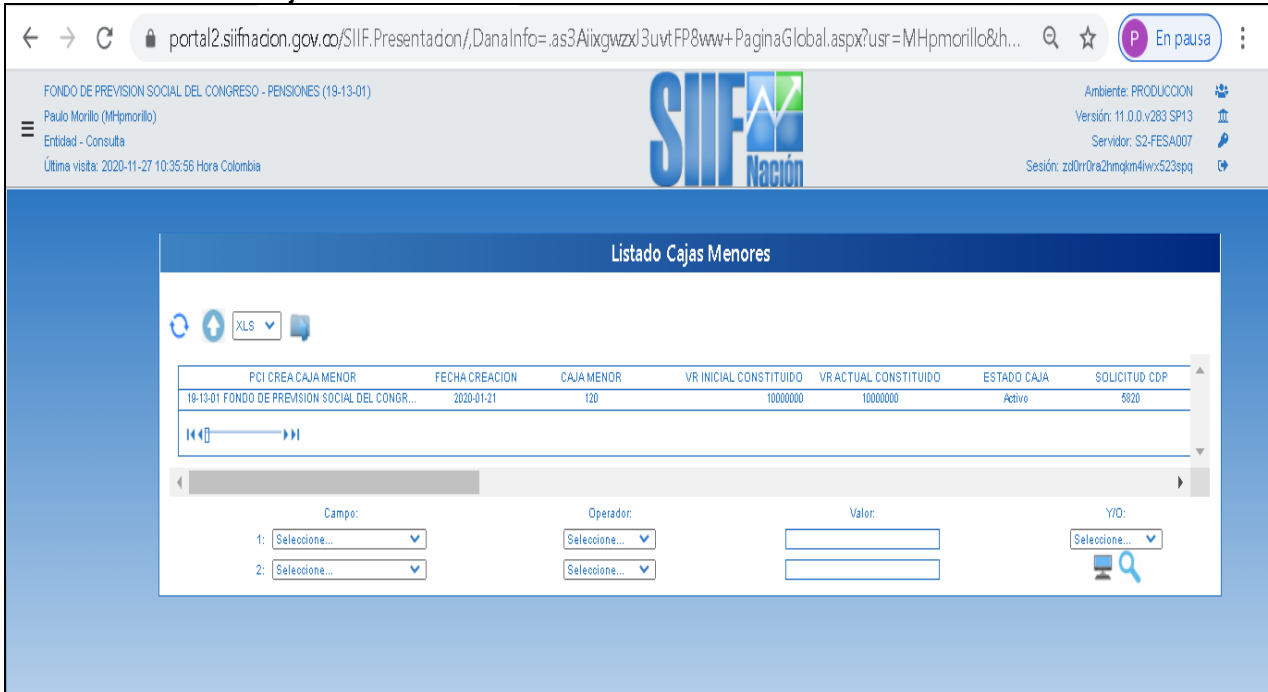
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con saldo negativo, los saldos de legalizaciones con cargo a ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.

Página 1 de 42

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

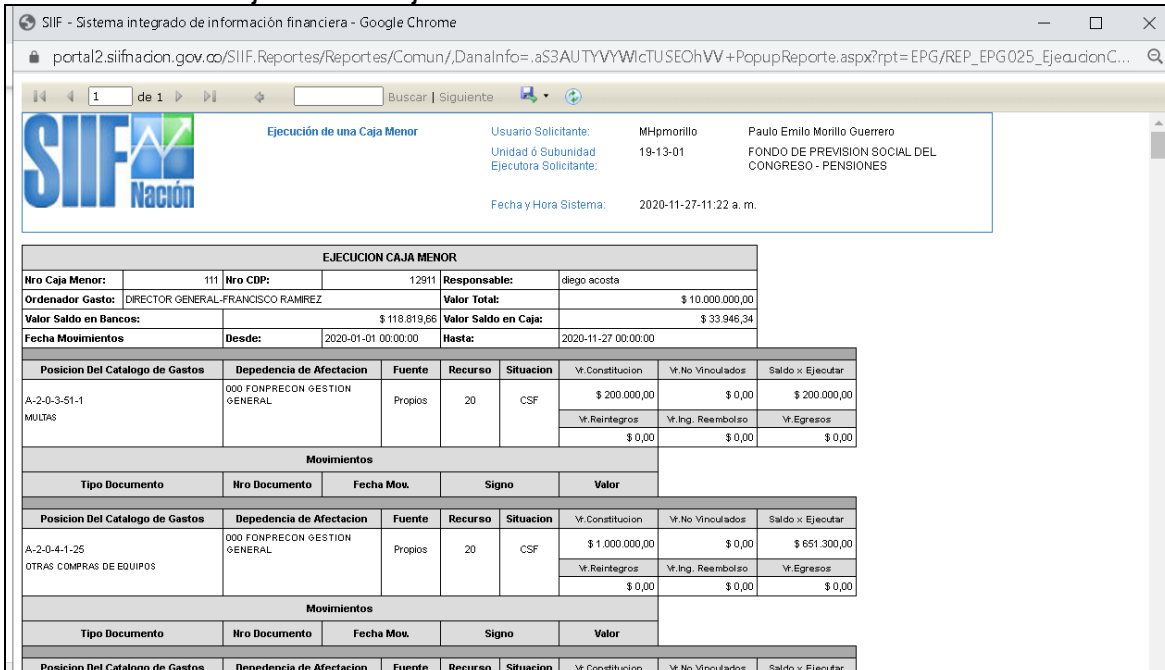
**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

- Listado de cajas menores



Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

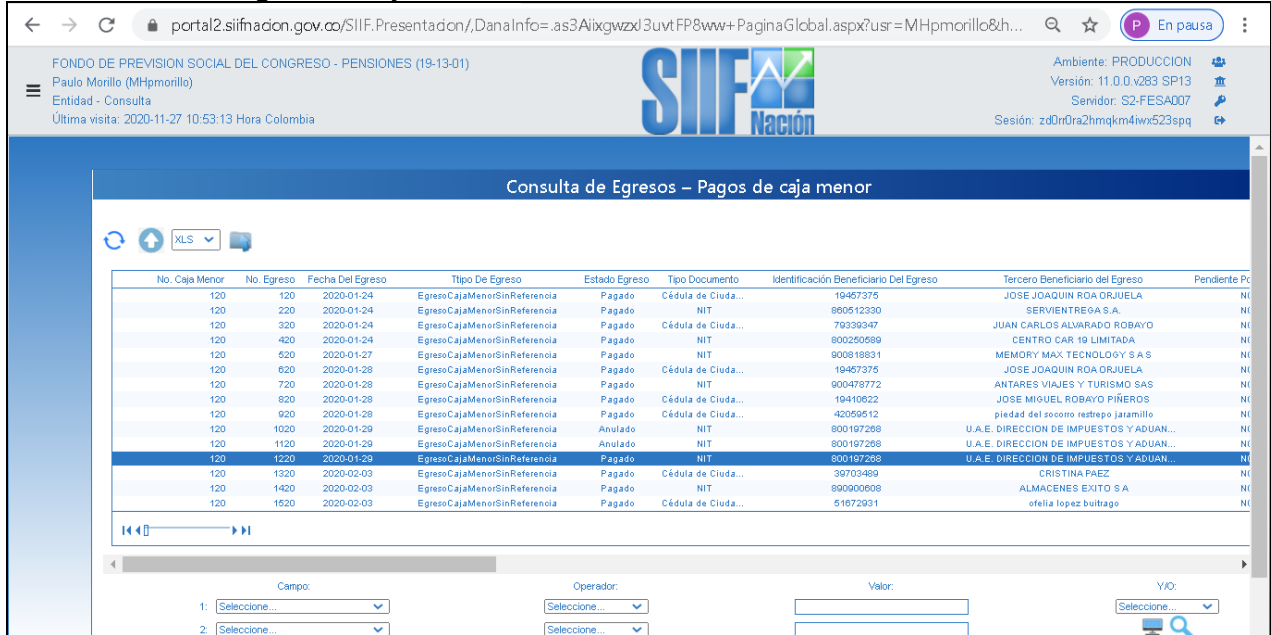
- Consulta ejecución caja menor



Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

**EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR**

- **Consulta egresos caja menor**



portal2.sifnacion.gov.co/SIIF.Presentador/,DanaInfo=.as3Aixgwzxd3uvtFP8ww+PaginaGlobal.aspx?usr=MHpmorillo&h... En pausa

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES (19-13-01)  
Paulo Morillo (MHpmorillo)  
Entidad - Consulta  
Última visita: 2020-11-27 10:53:13 Hora Colombia

**SIIF Nación** Ambiente: PRODUCCION  
Versión: 11.0.0.v283 SP13  
Servidor: S2-FESA007  
Sesión: zd0r0ra2hmqkm4ww523spq

**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 Po
120	120	2020-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciuda...	19457375	JOSE JOAQUIN ROA ORJUELA	NO
120	220	2020-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	860512330	SERVIENTREGA S.A.	NO
120	320	2020-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciuda...	79339347	JUAN CARLOS ALVARADO ROBAYO	NO
120	420	2020-01-24	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800250569	CENTRO CAR 19 LIMITADA	NO
120	520	2020-01-27	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	900919831	MEMORY MAX TECNOLOGY S A S	NO
120	620	2020-01-28	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciuda...	19457375	JOSE JOAQUIN ROA ORJUELA	NO
120	720	2020-01-28	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	900478772	ANTARES VIAJES Y TURISMO SAS	NO
120	820	2020-01-28	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciuda...	19410822	JOSE MIGUEL ROBAYO PIÑEROS	NO
120	920	2020-01-28	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciuda...	42059512	piedad del socomo restrepo jaramillo	NO
120	1020	2020-01-29	EgresoCajaMenorSinReferencia	Anulado	NIT	800197258	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN...	NO
120	1120	2020-01-29	EgresoCajaMenorSinReferencia	Anulado	NIT	800197258	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN...	NO
120	1220	2020-01-29	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800197258	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN...	NO
120	1320	2020-02-03	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciuda...	39703489	CRISTINA PAEZ	NO
120	1420	2020-02-03	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	900900608	ALMACENES EXITO S A	NO
120	1520	2020-02-03	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciuda...	51672931	ofelia lopez buitrago	NO

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

**OBSERVACIONES**

Observación No. 01 – Lista de distribución

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

Se solicita que cada una de las observaciones del presente informe, deben incluirse en el plan de mejoramiento a suscribir, contemplando acciones correctivas para el caso mencionado y así subsanar la observación presentada. 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-PROCIG-001, incluido en el Sistema de Gestión de la Calidad, Procedimientos Control Interno a la Gestión