

Informe Definitivo de Auditoría

NOMBRE DEL PROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN
LÍDER DE PROCESO	LUZ STELLA RESTREPO HENAO Coordinadora SIIF Nación
AUDITORES	VILMA LEONOR GARCÍA PABÓN Asesora de Control Interno (E) JHON WILLIAM RUIZ RUBIO Profesional Universitario (E)
FECHA DE AUDITORIA	Diciembre de 2021

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de las funciones del coordinador del SIIF 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

Al periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

- Ley 298 de 1996
- Ley 734 de 2002
- Decreto 111 de 1996
- Documento Conpes 3361 de 2005
- Artículo 41 Ley 179 de 1994
- Resolución 038 de 1998
- Decreto 2674 de 2012
- Decreto 1068 de 2015
- Circular Externa 040 de 2015 Ministerio de Hacienda
- 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
- Políticas de seguridad de la información del SIIF Nación del 22 de agosto de 2019
- Circular Externa 035 de 2020 Ministerio de Hacienda

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 2 del Decreto 2674 de 2012, compilado en el artículo 2.9.1.1.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 del 2015, el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación es

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.

Con la expedición y reglamentación del Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF, el Comité Directivo del SIIF Nación estableció las políticas de operación y seguridad del SIIF, el cual requiere del compromiso de aplicación por parte de los usuarios de la información de este.

La Coordinación del SIIF Nación del Fondo de Previsión Social del Congreso la ejerce la doctora Luz Stella Restrepo Henao, Subdirectora Administrativa y Financiera, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 2674 de 2012.

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 a la doctora Luz Stella Restrepo Henao, a través de memorando 20212010032663, 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 estos.

A continuación, se presenta el listado enviado por el Coordinador del SIIF sobre los dispositivos asignados con corte a 30 de noviembre de 2021:

Nº	NOMBRE DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN	TIPO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	CLAUDIA LILIANA HERRERA CASTILLO	52365934	SIIF NACIÓN	09/03/2023
2	JAIRO VARGAS RODRIGUEZ	79050196	SIIF NACIÓN	25/03/2023
3	LUCIA ROJAS RIVERA	27433002	SIIF NACIÓN	29/03/2023
4	JUAN CARLOS BALLEEN BENÍTEZ	93358434	SIIF NACIÓN	27/03/2023
5	VIVIANA ROCIO CERQUERA LOZANO	1075225496	SIIF NACIÓN	11/04/2023
6	LUZ STELLA RESTREPO HENAO	51663101	FIRMA	21/04/2023
7	MARY SANDRA ARIZALA AREVALO	31985788	SIIF NACIÓN	29/04/2023
8	JUAN ALBERTO MARTINEZ	19398510	SIIF NACIÓN	04/06/2023
9	MARTHA FABIOLA LOPEZ JIMENEZ	51890293	SIIF NACIÓN	22/11/2023
10	CAROLINA TOBAR SIERRA	51800232	SIIF NACIÓN	12/10/2023
11	GERMAN ARMANDO CORREA AMADO	79468852	SIIF NACIÓN	28/10/2023
12	DIEGO ALEJANDRO GARCIA FAJARDO	1013668971	SIIF NACIÓN	12/11/2023
13	NUBIA ESPERANZA MORALES DIAZ	28429039	SIIF NACIÓN	11/11/2023
14	FERNANDO DUQUE ECHEVERRY	19414926	SIIF NACIÓN	27/02/2022
15	MARICELLA ROJAS MARIN	53102486	SIIF NACIÓN	24/12/2022
16	CRISTIAN JULIAN URUEÑA TELLEZ	1030593579	SIIF NACIÓN	29/07/2022

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

Adicionalmente, se presenta las capturas de pantalla del reporte de usuarios SIIF Nación, con corte al 15 de diciembre de 2021:

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR



Reporte de Usuarios

Usuario Solicitante: MHvgarcia Viloma Leonor Garcia Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15 11:00:36

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 PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES								
Código y nombre usuario: MHmarizala - ARIZALA AREVALO MARY SANDRA								
Cédula de Ciudadanía	31985788	CARRERA 10 24-55 PISOS 2 Y 3	mzarizala@fonprecon.gov.co	3415557	Directivo	Activo	SI	2022-09-12
Ultima fecha de conexión:			2021-12-14 03:49:38 p. m.	Fecha reenvío contraseña:		2021-09-10 09:35:17 a. m.		
Código y nombre usuario: MHjballen - BALLEEN BENITEZ JUAN CARLOS								
Cédula de Ciudadanía	93358434	CARRERA 19 39B-59	jballen@fonprecon.gov.co	3344494	Directivo	Activo	SI	2022-11-30
Ultima fecha de conexión:			2021-12-15 10:27:09 a. m.	Fecha reenvío contraseña:		2021-04-26 03:00:39 p. m.		
Código y nombre usuario: MHvcerquer - Cerquera Lozano Viviana Rocio								
Cédula de Ciudadanía	1075225496	Carrera 10 No. 24 55	vcerquera@fonprecon.gov.co	3415566	Directivo	Activo	SI	2022-09-17
Ultima fecha de conexión:			2021-11-22 05:33:18 p. m.	Fecha reenvío contraseña:		2021-10-25 10:34:44 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	2022-10-18
Ultima fecha de conexión:			2021-12-01 10:11:52 a. m.	Fecha reenvío contraseña:		2021-12-01 08:52:43 a. m.		
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	2022-11-30
Ultima fecha de conexión:			2021-12-14 02:47:51 p. m.	Fecha reenvío contraseña:		2021-11-24 02:48:54 p. m.		

Fuente: SIIF Nación – Sistema Integrado de Información Financiera



Reporte de Usuarios

Usuario Solicitante: MHvgarcia Viloma Leonor Garcia Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15 11:00:36

Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
Código y nombre usuario: MHdagarcia - Garcia Fajardo Diego Alejandro								
Cédula de Ciudadanía	1013668971	Carrera 10 No. 24 55	dgarcia@fonprecon.gov.co	3415566 Ext 2015	Directivo	Activo	SI	2022-11-09
Ultima fecha de conexión:			2021-12-14 03:00:31 p. m.	Fecha reenvío contraseña:		2021-11-17 11:09:11 a. m.		
Código y nombre usuario: MHvgarcia - Garcia Pabon Viloma Leonor								
Cédula de Ciudadanía	51588396	Carrera 10 No 24 55	vgarcia@fonprecon.gov.co	34155 66 Ext 2016	Directivo	Activo	SI	2022-12-08
Ultima fecha de conexión:			2021-12-15 10:55:28 a. m.	Fecha reenvío contraseña:		2021-12-15 09:51:34 a. m.		
Código y nombre usuario: MHcherrera - HERRERA CASTILLO CLAUDIA LILIANA								
Cédula de Ciudadanía	52365934	Carrera 10 No. 24 55	cherrera@fonprecon.gov.co	3415566 Ext 2030	Directivo	Activo	SI	2022-02-17
Ultima fecha de conexión:			2021-12-15 09:18:21 a. m.	Fecha reenvío contraseña:		2021-03-15 11:31:36 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	2022-09-12
Ultima fecha de conexión:			2021-12-15 10:44:49 a. 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	2022-09-12
Ultima fecha de conexión:			2021-12-15 10:58:02 a. m.	Fecha reenvío contraseña:		2018-06-18 09:48:54 a. m.		

Fuente: SIIF Nación - Sistema Integrado de Información Financiera

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

Tipo de Documento		Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
<p>Reporte de Usuarios</p> <p>Usuario Solicitante: MHVgarcia Viloma Leonor Garcia Pabon Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15 11:00:36</p>									
Código y nombre usuario: MHnemorale - MORALES DIAZ NUBIA ESPERANZA									
Cédula de Ciudadanía	28429039	Carrera 10 No. 24 55	memorales@fonprecon.gov.co	341 55 66 Ext 2016	Directivo	Activo	SI	2022-11-09	
Ultima fecha de conexión:		2021-12-15 12:00:00 a. m.			Fecha reenvío contraseña:		2021-12-15 10:37:05 a. m.		
Código y nombre usuario: MHmrojasm - Rojas Marin Maricella									
Cédula de Ciudadanía	53102486	Carrera 10 No. 24 55	mrojas@fonprecon.gov.co	341 55 66 Ext. 2026	Directivo	Activo	SI	2022-09-12	
Ultima fecha de conexión:		2021-12-15 08:22:42 a. m.			Fecha reenvío contraseña:		2021-08-10 04:32:58 p. m.		
Código y nombre usuario: MHlrojasm - ROJAS RIVERA LUCIA									
Cédula de Ciudadanía	27433002	DIAGONAL 81 I Nro. 73 B 20	lrojasm@fonprecon.gov.co	2864449	Directivo	Activo	SI	2022-09-12	
Ultima fecha de conexión:		2021-12-14 07:14:28 p. m.			Fecha reenvío contraseña:		2021-05-31 03:21:26 p. m.		
Código y nombre usuario: MHctobar - Tovar Sierra Carolina									
Cédula de Ciudadanía	51800232	Carrera 10 No. 24 55	ctovar@fonprecon.gov.co	3415566 Ext 2032	Directivo	Activo	SI	2022-10-21	
Ultima fecha de conexión:		2021-11-26 01:31:38 p. m.			Fecha reenvío contraseña:				
Código y nombre usuario: MHcuruea - Uruea Tellaz Cristian Julian									
Cédula de Ciudadanía	1030593579	Carrera 10 No. 24 55	curuea@fonprecon.gov.co	3415566	Directivo	Activo	SI	2022-10-18	
Ultima fecha de conexión:		2021-09-30 04:01:22 p. m.			Fecha reenvío contraseña:				

Fuente: SIIF Nación - Sistema Integrado de Información Financiera

Tipo de Documento		Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
<p>Reporte de Usuarios</p> <p>Usuario Solicitante: MHVgarcia Viloma Leonor Garcia Pabon Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15 11:00:36</p>									
Código y nombre usuario: MHJavargar - Vargas Rodriguez Jairo									
Cédula de Ciudadanía	79050196	Carrera 10 No. 24 55	jvargas@fonprecon.gov.co	3415566 Ext 2016	Directivo	Activo	SI	2022-10-18	
Ultima fecha de conexión:		2021-12-13 03:34:49 p. m.			Fecha reenvío contraseña:		2021-11-17 09:38:23 a. m.		

Fuente: SIIF Nación - Sistema Integrado de Información 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 1 funcionario no tiene usuario de SIIF, pero posee token para firmas digitales y otro usuario fue creado a partir del mes de diciembre de 2021. Se observa que se lleva control con respecto a los usuarios del sistema, cumpliendo con lo establecido en las responsabilidades del Coordinador SIIF en la Entidad según el artículo 2.9.1.1.15 del Decreto 1068 de 2015.

Teniendo en cuenta lo señalado por el documento de Políticas de Seguridad de la Información del SIIF Nación del 22 de agosto de 2019 publicado por el Ministerio de

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

Hacienda, específicamente en el numeral 3.3 que menciona: “ (...) *Para el caso de contratistas, los respectivos contratos deben incluir una cláusula de confidencialidad, de igual manera cuando se permita el acceso a la información o a los recursos del SIIF NACIÓN a personas o entidades externas (...)*”.

Por lo anterior, se realizó consulta a la Coordinadora SIIF para conocer si se encuentra establecida alguna cláusula de reserva y confidencialidad para los contratistas en cuanto al uso del sistema y la información allí almacenada. Por medio del memorando 20213000033653 la doctora Luz Stella Restrepo Henao responde lo siguiente:

“En los contratos de prestación de servicios se encuentra incorporada la siguiente cláusula:

“Confidencialidad”

El CONTRATISTA se obliga y garantiza guardar absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, políticas, procedimientos, programas y operaciones que llegue a conocer por FONPRECON con ocasión del desarrollo del presente contrato y respetar las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la entidad relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y ciberseguridad. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los mencionados datos o información a la que tenga acceso en desarrollo del contrato...(.).”

Se considera que por la generalidad de esta cláusula, las condiciones de confidencialidad aplican a los contratistas que por su rol dentro de la entidad, de acuerdo con las obligaciones”.

En cuanto al numeral 3.4 de la Política de Seguridad de la Información del SIIF Nación señala lo siguiente: *“Esta política requiere del desarrollo de un programa efectivo y continuo de capacitación, en la creación de la cultura en seguridad de la información del SIIF NACIÓN para los usuarios del SIIF Nación”.* Para cumplir con lo dispuesto anteriormente, se solicitó a la Coordinadora SIIF los soportes relacionados con la capacitación a usuarios nuevos para el periodo auditado; por medio del memorando 20213000033653, se soportó la inscripción a las siguientes capacitaciones del usuario nuevo en el periodo:

Usuario SIIF	Tema capacitación	Fecha de inscripción	Fecha de realización
Cristian Julian Urueña Tellez	Gestión y devolución de ingresos	27/08/2020	02/09/2021
Viviana Rocío Cerquera Lozano	Nómina masiva	Grabación	22/04/2021

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

Asimismo, se señalaron las grabaciones compartidas de las capacitaciones que retroalimentan los demás usuarios del sistema:

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

Tema de capacitación	Fecha de realización
Administración PAC	30/11/2021
Reclasificación de deducciones, devolución de deducciones, reintegros presupuestales y no presupuestales	23/07/2021
Gestión y devolución de ingresos	20/05/2021
Administración PAC	20/04/2021

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

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

El procedimiento se encuentra actualizado a la segunda versión del día 17 de febrero de 2021, para actualizar la lista de distribución en cumplimiento de lo suscrito en el plan de mejoramiento con la Oficina de Control Interno referente a la auditoría realizada en la vigencia 2020. Tiene como por 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 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.

La implementación de este procedimiento permite coordinar las actividades para cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.9.1.1.15 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, relativo a las responsabilidades que tiene el funcionario Coordinador del SIIF en la Entidad.

Los controles implementados son actividades idóneas que garantizan la disminución de probables materializaciones de riesgo o de eventos adversos que afecten el cumplimiento de la seguridad alrededor del registro y seguimiento a los usuarios del SIIF Nación.

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

Posteriormente se procedió a consultar el informe de REGISTRO DE AUDITORIA

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

(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 2021.

SIIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome
portal2.sifnacion.gov.co/SIIF-Reportes/Reportes/Comun/Danainfo=a53AUTYYWicTUSEOHVY+PopUpReporte.aspx?rpt=SEG/LogsAuditoria

Reporte de Registros de Log de Auditoría

Usuario Solicitante: Vilma Leonor
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO
Fecha y Hora: 2021-12-15-11:22 a. m.

Identificador	Unidad o Sub Unidad Ejecutora	Usuario	Nombre del Usuario	Tipo de Documento	Numero de Documento	Fecha y Hora	Función de Negocio	Transacción	Estado Transacción	Descripción Transacción	Firmado Digitalmente	U
19-13-01-001	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE VEJEZ	Mhinqsar	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2021-11-30 06:13:00 p. m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG047	Activo	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	NO	
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	UBatchProd	Batch Usuario	Cédula de Ciudadanía	20	2021-11-30 05:48:05 p. m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG049	Activo	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro	SI	PAG stadi
19-13-01-001	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE VEJEZ	Mhmflopez	Lopez Jimenez Martha Fabiola	Cédula de Ciudadanía	51890293	2021-11-30 05:43:19 p. m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG014	Activo	Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales	NO	
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhmflopez	Lopez Jimenez Martha Fabiola	Cédula de Ciudadanía	51890293	2021-11-30 05:31:37 p. m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG015	Activo	Autorizar Ordenes de Pago	SI	PAG b8a2
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhmflopez	Lopez Jimenez Martha Fabiola	Cédula de Ciudadanía	51890293	2021-11-30 05:18:50 p. m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal	SI	SEG accd
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhjballei	BALLEN BENITEZ JUAN CARLOS	Cédula de Ciudadanía	9338434	2021-11-30 03:09:41 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EPG045	Activo	Radicar Cuenta Por Pagar	NO	
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhjumartin	MARTINEZ JUAN ALBERTO	Cédula de Ciudadanía	19398510	2021-11-30 02:04:45 p. m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal	SI	SEG b41b
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhinqsar	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2021-11-30 10:44:22 a. m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG015	Activo	Autorizar Ordenes de Pago	SI	PAG 8957
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhgorrea	CORREA AMADO GERMAN ARMANDO	Cédula de Ciudadanía	79488852	2021-11-30 08:53:37 a. m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal	SI	SEG 9212
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhdgarcia	García Modesto Daniel Antonio	Cédula de Ciudadanía	79399587	2021-11-30 07:46:40 a. m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal	SI	SEG ac210
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhdgarcia	García Fajardo Diego Alejandro	Cédula de Ciudadanía	1013668971	2021-11-30 07:46:40 a. m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal	SI	SEG ac210
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhdgarcia	García Salas Diego Alexander	Cédula de Ciudadanía	80804130	2021-11-30 07:46:40 a. m.	Seguridad	SEG019	Activo	Aceptación de Términos Nota Legal	SI	SEG ac210
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Mhinqsar	ROJAS RIVERA LUCIA	Cédula de Ciudadanía	27433002	2021-11-29 08:59:51 p. m.	Ejecución presupuestal de gastos	EPG129	Activo	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	SI	EPG a8a9
19-13-01-001	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE VEJEZ	UBatchProd	Batch Usuario	Cédula de Ciudadanía	20	2021-11-29 05:38:26 p. m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG049	Activo	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro	SI	PAG stadi
19-13-01-001	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE VEJEZ	UBatchProd	Batch Usuario	Cédula de Ciudadanía	20	2021-11-29 05:38:24 p. m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG049	Activo	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro	SI	PAG stadi
19-13-01-001	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE VEJEZ	Mhchenara	HERRERA RECUERO CARMEN ISABEL	Cédula de Ciudadanía	32844215	2021-11-29 05:37:54 p. m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG033	Activo	Generar Orden Bancaria Giro	NO	

Fuente: SIIF Nación – Sistema Integrado de Información Financiera

INFORME DE SITUACIÓN DE APROPIACIONES (Administración de Apropiaciones y Afors (APR/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 Afors (APR/Reportes/Informe de situación de apropiaciones de gasto), cuales habían sido los traslados presupuestales adelantados durante la vigencia 2021:

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

SIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome
portal2.sifnacion.gov.co/SIF-Reportes/Reportes/Comun/Danainfo=as3AUTVYVWicTUSEOHVV+PopUpReporte.aspx?rpt=APR/REP_APR046_ApropiacionesGastoCuadrícula

Informe situación de apropiaciones

Usuario Solicitante: MhVgarcia | MhVgarcia | Wilma Leonor Garcia Fabon
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15 11:39 a. m.

UE / SUB	DESCRIPCIÓN PCI	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO	RECURSO	FUENTE	SITUACION
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01 SALARIO	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-001 SUELDO BÁSICO	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-003 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-005 AUXILIO DE TRANSPORTE	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-006 PRIMA DE SERVICIO	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-009 PRIMA DE NAVIDAD	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-010 PRIMA DE VACACIONES	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-011 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-01-012 AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-02-003 AUXILIO DE CESANTÍAS	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-02-006 APORTES AL ICBF	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-02-007 APORTES AL SENA	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-03-001-001 VACACIONES	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-03-002 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-03-016 PRIMA DE COORDINACIÓN	10	Nación	CSF
19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		A-01-01-03-030 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	10	Nación	CSF

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 15 de diciembre de 2021, la Entidad contaba con unos ingresos por imputar de \$9.380.216,76 correspondiente al 0,43% de los ingresos recibidos en bancos

TOTALES ENTIDADES DEL REPORTE			
Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP
2.190.381.767,76	2.181.001.551,00	0,00	9.380.216,76

Fuente: SIF Nación – 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 30 de noviembre de 2021 la Entidad había comprometido \$263.230.025.672 correspondiente al 85% del

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

presupuesto de gastos ejecutado.

APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO
\$ 311.291.109.377,00	\$ 40.868.410,00	\$ 264.703.166.227,41	\$ 46.547.074.739,59	\$ 263.230.025.672,43

Fuente: SIIF Nación – Sistema Integrado de Información Financiera

Los encargados del cargue de información en todos los procesos financieros 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.

- Reporte de estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante: 75750 MHVlgarcia
Unidad ó Subunidad: 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15 12:46:23

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Actual: Del: 01-01-2021 Al: 30-11-2021

Anterior: Del: 01-01-2020 Al: 30-11-2020

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2021 - 30-11-2021	01-01-2020 - 30-11-2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 10.820.124.140	\$ 6.943.803.307
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 10.148.749.003	\$ 6.358.063.883
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 9.991.436.297	\$ 6.185.523.949
470508	Funcionamiento		\$ 9.991.436.297	\$ 6.185.523.949
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 157.312.706	\$ 172.539.934
472201	Cruce de cuentas		\$ 157.312.706	\$ 172.539.934
48	OTROS INGRESOS		\$ 671.375.137	\$ 585.739.424
4802	FINANCIEROS		\$ 671.375.137	\$ 585.739.424
480223	Comisiones		\$ 658.555.128	\$ 554.002.944

Fuente: SIIF Nación – Sistema Integrado de Información Financiera

- Reporte de estado de cambios en el patrimonio

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Reportes/NCT/,DanaInfo=.as3AixgwzJ3uvtFP8ww+VisorReportes.aspx?rpt=NC

de 1 Ancho de página Buscar | Sig

CONSULTA ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A

1 de enero de 2021

071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Fecha de Consulta 15/12/2021 12:52:12

		VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2020		\$7.164.402.687,37
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2021		(\$446.664.613,16)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021		\$6.717.738.074,21

CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$1.218.431.787,32)	(\$771.767.174,16)	(\$446.664.613,16)

CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$0,00	(\$446.664.613,16)	\$446.664.613,16

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 Nación – Sistema Integrado de Información Financiera

- Reporte del libro mayor

de 4 150% Buscar | Siguiente



LIBRO MAYOR

Usuario Solicitante: 75750 MHVlgarcia
Unidad ó Subunidad: 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 15/12/2021 12:55:29 p.m.

Entidad: 071200000 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/11/2021

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL
111005	Cuenta corriente	1.442.543.961,30	3.614.793.589,26	3.388.015.894,24	1.669.321.656,32
138405	Comisiones	0,00	658.555.128,00	658.555.128,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	3.397.780,36	38.682.600,00	25.759.788,00	16.320.592,36
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	25.248.362,00	25.248.362,00	0,00
160501	Urbanos	939.057.000,00	0,00	0,00	939.057.000,00
164001	Edificios y casas	724.220.000,00	0,00	0,00	724.220.000,00
164002	Oficinas	3.721.031.129,00	0,00	0,00	3.721.031.129,00
164017	Parqueaderos y garajes	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
166501	Muebles y enseres	362.995.867,83	0,00	38.217.099,40	324.778.768,43
166502	Equipo y máquina de oficina	14.718.976,00	0,00	0,00	14.718.976,00
167001	Equipo de comunicación	70.957.428,52	0,00	19.775.097,83	51.182.328,69
167002	Equipo de computación	735.308.454,52	16.761.700,83	22.319.032,00	729.751.123,35
167502	Terrestre	79.032.000,00	0,00	0,00	79.032.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.809.500,00	0,00	0,00	2.809.500,00
168501	Edificaciones	-871.942.429,63	0,00	65.862.917,92	-937.805.347,55
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-160.195.074,54	38.217.099,40	22.450.227,52	-144.428.202,66

Fuente: SIIF Nación – Sistema Integrado de Información Financiera

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

- Reporte del libro diario



Libro Diario

Usuario Solicitante: 75750 MHVlgarcia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES

Fecha y Hora Sistema: 15/12/2021 12:58:37 p.m.

Entidad: 071200000
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2021-01-01 Fin: 2021-11-30

LD: Vigencia 2021 No. 00000000001

NUMERO COMPRO.	COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE		CODIGOS CONTABLES		DEBE	HABER
	Fecha	P.C.I.	Número Transac.	Tipo	Tipo	Número	Codigo	Descri.		
1	2021/01/01	19-13-01	0	Asiento	1		310902001	Pérdidas o déficits acumulados	429.488.448,16	0,00
1	2021/01/01	19-13-01	0	Asiento	1		311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	429.488.448,16
2	2021/01/01	19-13-02	0	Asiento	1		310902001	Pérdidas o déficits acumulados	17.176.165,00	0,00
2	2021/01/01	19-13-02	0	Asiento	1		311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	17.176.165,00
1	2021/01/07	19-13-01	1	Asiento	EPG066	421	511117001	Servicios públicos	302.385,00	0,00
1	2021/01/07	19-13-01	1	Asiento	EPG066	421	249055001	Servicios	0,00	302.385,00
2	2021/01/07	19-13-01	2	Asiento	EPG066	521	511118001	Arrendamiento operativo	349.600,00	0,00
2	2021/01/07	19-13-01	2	Asiento	EPG066	521	249058001	Arrendamiento operativo	0,00	349.600,00
3	2021/01/08	19-13-01	3	Asiento	PAG047	533521	251102001	Cesantías	16.581.355,00	0,00
3	2021/01/08	19-13-01	3	Asiento	PAG047	533521	470508	Funcionamiento	0,00	16.581.355,00
4	2021/01/08	19-13-01	4	Asiento	PAG047	535521	251104001	Vacaciones	1.692.556,00	0,00

Fuente: SIIF Nación – Sistema Integrado de Información Financiera

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

CONSULTA LIBRO MAYOR DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

SIIF - Sistema integrado de información financiera

Fecha Inicial: 2021-01-01

Libro Mayor Antes del Cier:

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Codigo de Consolidación	071200000
Descripción	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Fecha	2021-12-15
Fecha Inicial Periodo Inicial	2021-01-01
Fecha Final Periodo Final	2021-11-30

XLS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	7.598.414.396,22	6.250.190.365,77	6.457.673.192,55	7.390.931.569,
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.442.543.961,30	3.614.793.589,26	3.388.015.894,24	1.669.321.656,
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.442.543.961,30	3.614.793.589,26	3.388.015.894,24	1.669.321.656,
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.442.543.961,30	3.614.793.589,26	3.388.015.894,24	1.669.321.656,
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	1.442.543.961,30	3.614.793.589,26	3.388.015.894,24	1.669.321.656,
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.397.780,36	722.486.090,00	709.563.278,00	16.320.592,
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.397.780,36	722.486.090,00	709.563.278,00	16.320.592,
1.3.84.05	Comisiones	0,00	658.555.128,00	658.555.128,00	0,
1.3.84.05.001	Comisiones	0,00	658.555.128,00	658.555.128,00	0,
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	3.397.780,36	38.682.600,00	25.759.788,00	16.320.592,
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	3.397.780,36	38.682.600,00	25.759.788,00	16.320.592,
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	25.248.362,00	25.248.362,00	0,
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	25.248.362,00	25.248.362,00	0,
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.076.829.341,63	80.311.229,23	233.220.932,71	4.923.919.638,
1.6.05	TERRENOS	939.057.000,00	0,00	0,00	939.057.000,

Fuente: SIIF Nación – Sistema Integrado de Información Financiera

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

- Consulta relación de pagos



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhvigarcia Viloma Leonor Garcia Pabon
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15 1:20 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Número de Compromiso:	5221	Valor Total:	44.467.500,00	Saldo por pagar:	1.976.333,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52986170	Tercero:	JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CONTRATO --- 17 / 2021	Fecha:	25/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PI --- PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO APOYANDO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD , REALIZANDO AUDITORIAS A LOS DIFERENTES PROCESOS.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-24	15421	4.376.167,00	0,00	13921		38735121	2021-02-26	4.376.167,00	37.454,00	4.338.713,00	111050039005	BANCO FALABELLA S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	INFORME ACTIVIDAD ES FEBERO/2021	13-01-01-0T	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS
2021-03-25	22221	4.235.000,00	0,00	20521		69310421	2021-03-29	4.235.000,00	36.246,00	4.198.754,00	111050039005	BANCO FALABELLA S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	INFORME ACTIVIDAD ES MARZO 2021	13-01-01-0T	PRESTACION DE SERVICIOS
2021-04-27	30821	4.235.000,00	0,00	26921		93791421	2021-04-29	4.235.000,00	36.246,00	4.198.754,00	111050039005	BANCO FALABELLA S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	INFORME ACTIVIDAD ES ABRIL 2021	13-01-01-0T	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS
2021-05-25	41821	4.235.000,00	0,00	36921		120704721	2021-05-27	4.235.000,00	36.246,00	4.198.754,00	111050039005	BANCO FALABELLA S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	INFORME ACTIVIDAD ES MAYO 2021	13-01-01-0T	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS, INFORME ACTIVIDADES MAYO 2021

Fuente: SIIF Nación – Sistema Integrado de Información Financiera

- Listado de cajas menores

Listado Cajas Menores						
PCI CREA CAJA MENOR	FECHA CREACION	CAJA MENOR	VR INICIAL CONSTITUIDO	VR ACTUAL CONSTITUIDO	ESTADO CAJA	SOLICITUD CDP
19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRE...	2021-02-18	121	5000000	5000000	Activo	6321

Fuente: SIIF Nación – Sistema Integrado de Información Financiera

- Consulta ejecución caja menor

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

SIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome
portal2.siifnacion.gov.co/SIF.Reportes/Reportes/Comun/DanalInfo=a53AUTYVYVWicTUSEOhVV+PopUpReporte.aspx?rpt=EPG/REP_EPG025_EjecucionCajaMenor

Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante: MHVlgarcia **Viloma Leonor Garcia Pabon**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-13-01 **FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES**
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15-1:29 p. m.

EJECUCION CAJA MENOR							
Nro Caja Menor:	121	Nro CDP:	6321	Responsable:	JUAN BALLEEN		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR GENERAL-FRANCISCO RAMIREZ			Valor Total:	\$ 5.000.000,00		
Valor Saldo en Bancos:	\$ 2.943.037,60			Valor Saldo en Caja:	\$ 993.465,00		
Fecha Movimientos	Desde:	2021-01-01 00:00:00	Hasta:	2021-11-30 00:00:00			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	Propios	20	CSF	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 466.502,60
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 8.085.804,56	-\$ 8.237.017,36
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	221	2021-02-25	-	\$ 440.000,00			
Egreso	321	2021-02-25	-	\$ 150.000,00			
Egreso	421	2021-02-25	-	\$ 2.360,00			
Ingreso Reembolso	221	2021-03-04	+	\$ 592.360,00			
Egreso	721	2021-03-05	-	\$ 18.000,00			

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

- Consulta egresos caja menor

Consulta de Egresos – Pagos de caja menor

XLS

No. Caja Menor	No. Egreso	Fecha Del Egreso	Estado Egreso	Tipo Documento	Identificación Beneficiario Del Egreso	Tercero Beneficiario del Egreso	Pendiente Por Legalizar	Número de Reembolso
121	121	2021-02-24	Pagado	Cédula de Ciudad...	19457375	JOSE JOAQUIN ROA ORJUELA	NO	121
121	221	2021-02-25	Pagado	Cédula de Ciudad...	79273256	GERMAN JIMENEZ VILLARREAL	NO	121
121	321	2021-02-25	Pagado	NIT	901339250	R&G SOLUTION GROUP SAS	NO	121
121	421	2021-02-25	Pagado	NIT	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN...	NO	121
121	421	2021-02-25	Pagado	NIT	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN...	NO	121
121	521	2021-03-05	Pagado	NIT	901447502	EQUIPOS ESPECIALES DE EXTINCION 3E SAS	NO	221
121	621	2021-03-05	Pagado	Cédula de Ciudad...	79050196	JAIRO VARGAS RODRIGUEZ	NO	221
121	721	2021-03-05	Pagado	Cédula de Ciudad...	51598368	LUZ MELIDA CANO HERNANDEZ	NO	221
121	821	2021-03-05	Pagado	Cédula de Ciudad...	79307657	CESAR AUGUSTO MARQUEZ CORTES	NO	221
121	921	2021-03-05	Pagado	Cédula de Ciudad...	79307657	CESAR AUGUSTO MARQUEZ CORTES	NO	221
121	1021	2021-03-05	Pagado	Cédula de Ciudad...	19457375	JOSE JOAQUIN ROA ORJUELA	NO	221
121	1121	2021-03-09	Pagado	NIT	900494456	GRAND PRIX R SAS	NO	221
121	1221	2021-03-09	Pagado	Cédula de Ciudad...	42059512	piedad del socorro restrepo jaramillo	NO	221
121	1321	2021-03-16	Pagado	NIT	900796121	INDUSTRIAL MAEGEN S A S	NO	221
121	1421	2021-03-17	Pagado	Cédula de Ciudad...	36309372	YAZMIN ESPINOSA OYOLA	NO	221

Campo: Operador: Valor: Y/O:

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

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

Fuente: SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera

Se observa que, a corte de 30 de noviembre de 2021, no se encontraba ningún egreso



**FORMATO INFORME DE AUDITORÍA
INTERNA**

CODIGO: F04-PRO-CIG-001
VERSION: 2
Fecha de aprobación:
02/06/2015
Página 14

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

pendiente por legalizar.

OBSERVACIONES

No aplica

PLAN DE MEJORAMIENTO

No aplica