 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 31

AUDITORÍA / EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: AUDITORIA AL PROCESO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS.

LUGAR: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA – CNMH

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

AUDITOR: LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO

I OBJETIVO GENERAL.

Verificar el cumplimiento del proceso de Cooperación Internacional y Alianzas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, el mapa de riesgos y las acciones adelantadas del Plan Operativo - 2015.

II OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.1 Verificar los procedimientos de:


- Identificación de oferta y gestión de demanda de Cooperación Internacional y Alianzas.
- Formalización de Apoyo de Cooperación Internacional.
- Seguimiento a proyectos de Cooperación Internacional y Alianzas.

1.2 Verificar el cumplimiento del Plan Operativo de Cooperación Internacional y Alianzas - GCIA.

1.3 Verificar que los riesgos identificados en el mapa de riesgos del CNMH estén acordes con el Plan de Mejoramiento de acuerdo a las acciones preventivas y correctivas que fueron diseñadas.

III JUSTIFICACIÓN.

En el ejercicio de la función evaluadora que le corresponde a Control Interno, de acuerdo con la ley 87 de 1993, se ha elegido este proceso, teniendo en cuenta que el CNMH ha valorado estratégicamente la relación con los agentes de Cooperación Internacional, Embajadas, Agencias de Cooperación, Organizaciones Internacionales, Agencias del Sistema de Naciones Unidas, entre otros, por su trayectoria de respaldo político, técnico y financiero a las diversas iniciativas de la sociedad civil y a las instituciones públicas-privadas. Por otra parte, la Cooperación Internacional es un aspecto fundamental de la política exterior de Colombia porque complementa los esfuerzos nacionales en materia económica, social y ambiental, y posiciona al país como un actor internacional que aporta también al progreso de otros y teniendo en cuenta además la Ley 975 de 2005 **“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”**. La Ley 1448 de 2011 Art 146, y el Decreto 4803 de 2011 art 5 y 8 **“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”** al igual que se crea el Centro de Memoria Histórica, asignándole unas funciones generales entre ellas, promover las alianzas estratégicas, nacionales e internacionales, que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la entidad, en coordinación con las entidades competentes.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	2 de 31

IV ALCANCE.

Se analizó el proceso de Cooperación Internacional y Alianzas, tomando un muestra selectiva del 13% de los proyectos y convenios que ha liderado Cooperación Internacional, donde se examinaron tres (3) procedimientos:

1. Identificación de la oferta y Gestión de Demanda de Cooperación Internacional y Alianzas.
2. Formalización de Apoyo de Cooperación Internacional.
3. Seguimiento a proyectos de Cooperación Internacional y Alianzas.

A su vez, se realizó seguimiento a las acciones adelantadas en el marco del Mapa de Riesgo de Proceso y al Plan Operativo Anual - 2015.

V METODOLOGÍA.


El desarrollo de la auditoría inicio con la reunión de apertura, donde se realizó una sensibilización sobre el Control Interno y a su vez se trataron los temas referentes a los objetivos de la auditoría, justificación, alcance, metodología y el desarrollo de la auditoría como tal. Esta temática se complementó con una presentación, donde los integrantes de Cooperación Internacional y Alianzas (CIA) socializaron las actividades que realizaban y su rol dentro del CNMH.

Para el logro del objetivo propuesto, se adelantaron diversas actividades conforme a las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas en Colombia, se tuvo en cuenta toda la información relacionada con Cooperación Internacional y Alianzas, se consultó información del Sistema Integrado de Planeación y Gestión relacionada con los procedimientos, se revisaron selectivamente algunos documentos soportes resultado de las actividades y/o proyectos; además se sostuvieron reuniones con los responsables y se coordinaron y aclararon las dudas que se fueron presentando durante la evaluación. También se consultó información publicada en la página Web del CNMH, referentes al tema objeto de esta evaluación.

Una vez organizada toda la información, se procedió al análisis y redacción del informe.

VI LIMITACIONES.

- Una de las limitantes que se presentó en la auditoría, tuvo que ver con el cruce de vacaciones de la Asesora de Cooperación Internacional y Alianzas, toda vez que por motivos de fuerza mayor, al regresar tuvo que priorizar actividades que tenía represadas y que retrasaron la entrega de información necesaria para el desarrollo del proceso auditor. No obstante se destaca el apoyo e interés por parte de todos los profesionales del tema que estuvieron atentos a resolver inquietudes de la Auditora y Control Interno. Igualmente la Asesora de Control Interno estuvo en periodo de vacaciones lo que también atrasó la ejecución de dicha Auditoría.
- Otra limitante que influyó en el tiempo planeado para la auditoría tuvo que ver con la pérdida de información de algunos proyectos de OIM que se encontraban en algunos equipos de cómputo en la Dirección de Museo de la Memoria, debido al hurto que se presentó el día 30 de abril de 2015, motivo por el cual fue necesario que los profesionales de Cooperación Internacional tuvieran que reconstruir la información en los expedientes correspondientes, la cual entregaron posteriormente a Control Interno.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	3 de 31

VII NORMATIVIDAD.

Ley 975 de 2005: "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios"

Ley 1424 de 2010: "Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones y decretos reglamentarios.

Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; y decretos reglamentarios.

"Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012-2014 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

Mecanismo de Coordinación de la Cooperación Internacional, Hoja de Ruta de APC-Colombia, 2015-2019

VIII DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

Cooperación Internacional y Alianzas, comenzó sus labores desde el 1 de Abril del 2013, bajo la Coordinación y Asesoría de Paula Andrea Ila, con el apoyo de un Profesional Especializado (Diego Jaramillo) y un Profesional Universitario (Magda Márquez), para entonces había que afrontar tareas específicas en el CNMH, las cuales implicaban nuevos campos de la memoria histórica y su contribución al derecho a la verdad, tales como los archivos de derechos humanos, el museo nacional de la memoria y la inclusión de los testimonios de personas desmovilizadas así como la implementación de medidas de satisfacción en el marco de la reparación simbólica a la víctimas del conflicto armado. A finales del año 2014, se reajusta al documento de Cooperación Internacional y Alianzas, con el fin de alinearla con la planeación estratégica del CNMH y es así como en el mapa de procesos de la entidad se incluye el proceso de Cooperación Internacional y Alianzas.

En este contexto se manejan tres líneas de alianzas con el propósito de establecer mecanismos para la relación y el intercambio del CNMH con la Cooperación Internacional, las cuales son: Alianzas de Cooperación Internacional; Alianzas Público Privadas y Alianzas en el marco de redes y plataformas Internacionales, que permiten diversificar y complementar las fuentes de recursos técnicos y financieros de la entidad y posicionar la experiencia de Colombia en materia de Memoria Histórica en el escenario Internacional.

Desde que el CNMH inició sus actividades, se han buscado diversas alianzas y se han realizado varias actividades que han permitido apoyar al CNMH en su misión mediante los siguientes tipos de Cooperación:

TIPO DE COOPERACIÓN	N° DE PROYECTOS
Ayuda Oficial al Desarrollo AOD	3
Cooperación Bilateral	53
Cooperación Multilateral	10
Cooperación Sur-Sur	2
Cooperación Interinstitucional	1
Alianza Público Privada	1
TOTAL	70

Se entiende por *"Ayuda Oficial al Desarrollo"* todos los desembolsos netos de créditos y donaciones realizados según los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En condiciones financieras favorables y que tengan como objetivo primordial el desarrollo económico y social del país receptor.

En cuanto a la *"Cooperación Bilateral"* es aquella en la que participan dos países o las instituciones de dos países. Se conocen como fuentes bilaterales, a los gobiernos de los países con los cuales se tienen relaciones de cooperación internacional. Estas relaciones se efectúan de gobierno a gobierno, a través de las embajadas o agencias que hacen las veces de instancias de cooperación, como entidades de coordinación técnica.

La *"Cooperación Multilateral"* es aquella en la que los gobiernos remiten dichos fondos a las organizaciones multilaterales para que éstas los utilicen en la financiación de sus propias actividades, de modo que la gestión queda en manos de las instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos donantes.

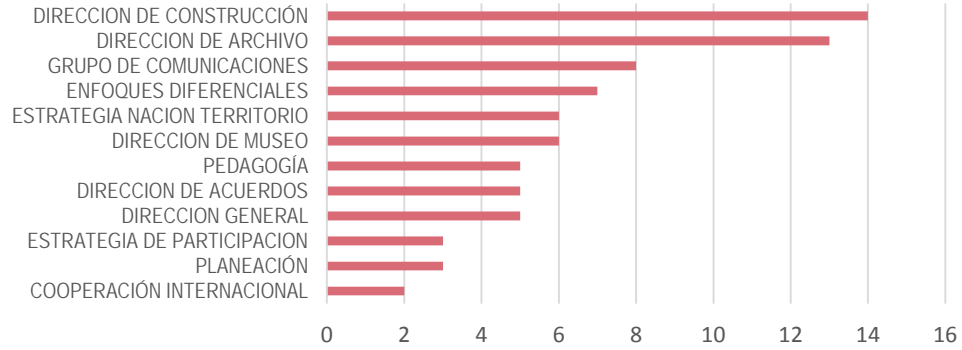
Respecto a la *"Cooperación Sur-Sur"* es utilizada por los políticos y académicos para describir el intercambio de recursos, tecnología y conocimiento entre países en desarrollo, también denominados países del sur global.

La *"Cooperación Financiera"*: Es aquella en la cual nos aportan recursos financieros (créditos o donaciones) de contenido reales como la venta o donación de mercancías y servicios transferidos desde los países donantes a los beneficiarios

A continuación se presenta la distribución de los 70 proyectos del CNMH :

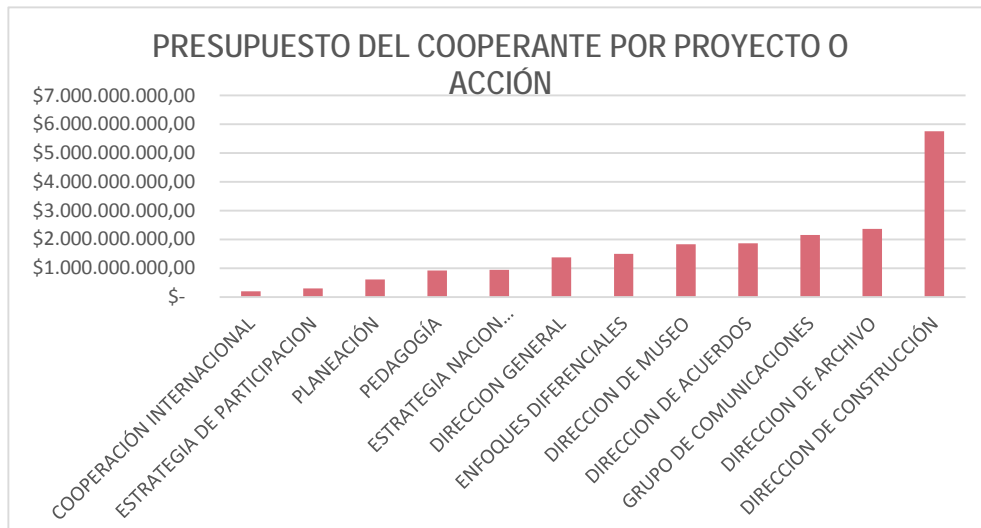


N° DE PROYECTO / ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN O GRUPO



Cooperación Internacional y Alianzas del CNMH ha gestionado y asignado cerca de veinte mil trescientos cuatro millones trescientos setenta mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos (20.304.370.474), los cuales han estado destinados a acciones de las Direcciones y grupos de la Entidad tal como se puede observar a continuación.

PRESUPUESTO DEL COOPERANTE POR PROYECTO O ACCIÓN



El cuadro anterior, muestra como se ha distribuido los recursos de Cooperación Internacional a las Direcciones y grupos, de tal manera que las Direcciones que han recibido más recursos son Dirección de Construcción de la Memoria con 18%, seguida de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos con 17%. En menor proporción se encuentra el Grupo de Comunicaciones con 10%, Enfoques Diferenciales 9%, Estrategia Nación Territorio 8%, Dirección de Museo 8%, Dirección General 7%, Pedagogía 6%, Dirección de Acuerdos de la Verdad 6%, Estrategia de Participación 4%, Planeación 4% y finalmente Cooperación Internacional 3%.

A Junio del 2015, el CNMH, cuenta con quince (15) aliados:




No.	ALIADOS
1	Embajada de Francia
2	Embajada de Suiza
3	USAID / OIM
4	GIZ
5	Banco KFW
6	Fondo de Innovación de Alemania
7	Fondo de Justicia Transicional / PNUD
8	ONU Mujeres
9	UNICEF
10	PAX Holanda
11	Museo de la Memoria y Derechos Humanos Chile
12	Archivo Histórico de la Policía de Guatemala
13	Fundación Casa de las Ciencias del Hombre de París
14	COMPENSAR
15	Fundación PAX Colombia

Con estos quince (15) Aliados se encuentran en curso treinta y cuatro (34) proyectos. En razón a la dimensión de la gestión fue necesario que Cooperación Internacional y Alianzas se fortaleciera, contando este año con 3 servidores públicos más, en la modalidad de prestación de servicios, los cuales llegaron a apoyar tareas de asistencia, filtros de estudios previos de los proyectos de Cooperación, Redes y Plataformas y seguimiento de los proyectos financiados con los recursos de Cooperación Internacional.

Con el fin de realizar el análisis y la verificación a los tres (3) procedimientos con los cuales cuenta Cooperación Internacional, se tomó una muestra del 14% del total de los proyectos realizados, los cuales equivalen a 10 proyectos que fueron los siguientes:

N°	PROYECTO/ ACTIVIDAD	LINEA DE COOPERACIÓN	ALIADO
1	Fortalecimiento Institucional y desarrollo de herramientas para la planeación, gestión y evaluación de las acciones desarrolladas por el CNMH.	Fortalecimiento institucional	VISP/USAI/OIM
2	Fortalecimiento institucional a las áreas de Planeación y Nación – Territorio para el mejoramiento del seguimiento a proyectos, de la asistencia técnica a autoridades territoriales y de la articulación del CNMH en el territorio.	Territorialización de la memoria	VISP/USAID/OIM

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	7 de 31

3	Diálogos de la memoria: Verdad y construcción de Paz	Territorialización de la memoria	VISP/USAID/OIM
4	Implementación de una solución informática para el Archivo del CNMH.	Fortalecimiento institucional	VISP/USAID/OIM
5	Fortalecimiento del Centro Nacional de Memoria Histórica para el desarrollo del enfoque de género en sus labores misionales.	Museo y lugares de la memoria	ONU Mujeres
6	Insumos técnicos para procesos de investigación del CNMH relacionados con niños, niñas y adolescentes	Esclarecimiento histórico	UNICEF
7	Apoyo a la consolidación de la política archivística en materia de archivos de derechos humanos	Esclarecimiento histórico	Fondo de Justicia Transicional / PNUD
8	Apoyo a la construcción social del Museo Nacional de Memoria desde un enfoque étnico y de construcción de paz (EN GESTIÓN)	Museo y lugares de la memoria	AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
9	Monumento Sonoro por la memoria en instituciones educativas de Bogotá.	Territorialización de la memoria	COMPENSAR
10	Análisis sobre memoria histórica y construcción de paz.	Esclarecimiento histórico	VISP/USAID/OIM

De acuerdo a los objetivos específicos a continuación se presentan los siguientes resultados:

1. SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El proceso de COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS es un proceso estratégico dentro del mapa de procesos del CNMH. En este proceso la entidad ha venido desarrollando varios instrumentos y acciones que están reflejadas en la caracterización del mismo, y desarrollo de tres (3) procedimientos, los cuales se encuentran documentados en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad y disponible para consulta interna de todos los funcionarios del CNMH.

Producto de la verificación y la evaluación realizada por Control Interno, se muestran a continuación los resultados obtenidos en relación con el grado de implementación y efectividad de los controles establecidos en los siguientes procedimientos: Identificación de Oferta y Gestión de Demanda de Cooperación Internacional y Alianzas; Formalización de Apoyo de Cooperación Internacional; y Seguimiento a Proyectos de Cooperación Internacional y Alianzas. A su vez se muestran las acciones que se han adelantado para el mejoramiento continuo de la gestión en la ejecución de recursos de Alianzas con las cuales cuenta el CNMH.



1.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE OFERTA Y GESTIÓN DE DEMANDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS – CIA-PR-001.

El objetivo de este procedimiento es “Identificar la oferta y gestionar la demanda de Cooperación Internacional y Alianzas que pueden ser de interés para el CNMH”.

El desarrollo del procedimiento de identificación empieza con la consolidación y organización de la información en el mapa de Cooperación Internacional de los programas país o líneas de apoyo, priorizadas por cooperantes internacionales y aliados, de acuerdo a las necesidades priorizadas en la hoja de ruta de Cooperación Internacional del CNMH.

Una vez identificadas las líneas de apoyo, se comparan las necesidades y los anteproyectos a financiar del CNMH con el mapa de oferta de Cooperación y se escogen aquellas ofertas que podrían cubrir la necesidad o aquellas que pudiesen ser de interés para diferentes direcciones y/o grupos del CNMH, de acuerdo a las necesidades priorizadas con base en la hoja de ruta de Cooperación Internacional del CNMH (aprobada por Comité Estratégico del CNMH), con esta información se diligencia la matriz líneas de Cooperación.

Una vez se identifican las necesidades del CNMH, se contacta al Cooperante para la presentación del anteproyecto, donde se solicita el listado de requisitos y se diligencia la ficha del proyecto, que incluye el tiempo, objetivo, justificación, presupuesto y cronograma, entre otros.


La Asesora de Cooperación Internacional y Alianzas en el proceso de formulación realiza recomendaciones para que en los proyectos se incluyan los principios y enfoques del CNMH en atención a la dignificación e inclusión de las víctimas: enfoque diferencial, acción sin daño y participación de las víctimas, entre otros. Así mismo, para que durante la ejecución se realicen las articulaciones respectivas con los equipos técnicos y de apoyo del CNMH correspondientes e incluso con socios en los territorios, para luego presentar la propuesta al Cooperante.

Finalmente, y después de hacer una verificación en conjunto con Cooperación Internacional, se pudo evidenciar que es necesario realizar los siguientes ajustes a dicho procedimiento:

N°	ITEM	TIPO DE CAMBIO
1	Definiciones	Ampliar las definiciones, donde se incluya la Cooperación Sur – Sur.
2	Condiciones Generales	Redacción más precisa.
3	Descripción	Ajustar la descripción de tareas, los responsables y los documentos de y/o registros de acuerdo a como se desarrolla.
4	Documentos de Referencia	Incluir mecanismos de cooperación APC – Colombia y Hoja de Ruta de Cooperación Internacional de Cooperación Internacional 2015 – 2018 del CNMH.

1.2. PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE APOYO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - CIA-PR-002

El objetivo de este procedimiento es “Formalizar y legalizar los proyectos de Cooperación Internacional y Alianzas del CNMH”.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	9 de 31

En cuanto a la formalización, Cooperación Internacional realiza acompañamiento a las áreas interesadas en el proyecto o actividad a desarrollar con el fin de establecer las relaciones entre agentes de Cooperación y el CNMH para la formalización a través de diversos instrumentos jurídicos, convenios y actas de entendimiento que se enmarcan en la normatividad vigente. La asesora de cooperación internacional y alianzas apoya el proceso de interlocución y acuerdos para la concreción de dichos compromisos, así como la proyección de estudios previos y versiones preliminares de los convenios, para lo cual establece una directa articulación con el Director General, el Asesor Jurídico, la Dirección Administrativa y Financiera y el responsable del área concerniente.

Es pertinente aclarar que no todos los proyectos necesitan formalización por medio de convenios o actos administrativos debido a la existencia de los convenios marco o a las directrices de los cooperantes, por tal motivo, no siempre se evidencian las fichas de los proyectos, tal como ocurre con agencias del Sistema de Naciones Unidas (donde existen acuerdos para el apoyo, que pueden evidenciarse en Términos de Referencia)

En cuanto a la realización del comité de formalización para establecer las actividades, compromisos, cronograma y mecanismos de apoyo, éste se realiza en el primer comité operativo o de instalación del proyecto a desarrollar. Así mismo, la elaboración de estudios previos, se realiza por parte de la Dirección Técnica con el acompañamiento de Cooperación Internacional

Respecto al cumplimiento del procedimiento y después de la revisión en conjunto con Cooperación Internacional, es necesario que se realicen ajustes a dicho procedimiento, pues es pertinente la inclusión de nuevas actividades, las cuales ya se han venido desarrollando. Los cambios relevantes serían en:

N°	ITEM	TIPO DE CAMBIO
1	Nombre del Procedimiento	Este cambio sería necesario ya que en la actualidad está limitado solo a proyectos "Formalización de Convenios para Proyectos de Cooperación Internacional"; se propone "Formalización de Convenios para Alianzas de Cooperación Internacional".
2	Objetivo	Ajustarlo de acuerdo al título.
3	Alcance	Incluir acción.
4	Líder del Procedimiento	Incluir.
5	Normas	Nombrar la Ley 80 de 1.993.
6	Descripción	En la actualidad son siete (7) las actividades que se desarrollan, pero en realidad son doce (12) las actividades que se llevan a cabo en este procedimiento. Incluir las actividades faltantes.

1.3. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS - CIA-PR-003.

Este procedimiento tiene como objetivo, realizar el seguimiento constante y oportuno a la ejecución de los apoyos de cooperación para garantizar su adecuado desempeño y cumplir con los acuerdos pactados con el cooperante.



Para realizar el seguimiento a los proyectos de Cooperación Internacional y Alianzas es necesario determinar el mecanismo de seguimiento, el cual se estipula entre el cooperante y el responsable técnico en el ámbito del comité operativo y/o técnico, en el cual participa Cooperación Internacional. Una vez se establece el mecanismo de seguimiento, Cooperación Internacional solicita los informes de avance por proyecto, los revisa y ajusta de acuerdo a los lineamientos del cooperante y del CNMH, los envía al Cooperante y una vez son aprobados por el cooperante se realiza el cierre del proyecto, se consolida la información del proyecto y se envía al Grupo de Planeación. Así mismo, Cooperación Internacional realiza la documentación del desarrollo del proyecto, de los productos derivados de los mismos, las actas, entre otros documentos; que al finalizar la alianza se entrega a la Dirección Administrativa y Financiera.

En la verificación de este procedimiento, se realizó el análisis de la muestra de los diez (10) proyectos y/o actividades realizadas entre el Cooperante y El CNMH:

1.3.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL CNMH.

Proyecto de cooperación bilateral asignado al CNMH con:

ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES	
				ALIADO	CNMH
OIM	24/05/2013	24/03/2014	10 Meses	\$ 244.000.000	\$ 103.000.000

El objetivo del proyecto es construir e implementar una metodología y un conjunto de herramientas y procedimientos que permitan la identificación, clasificación, y análisis de la información que sirva para medir el impacto de las acciones estratégicas y para estructurar su planeación.

Referente a lo pactado en el comité de instalación, Acta 001 en los mecanismos de coordinación, se aclara que las decisiones sobre el proyecto se tomaran de manera conjunta y concertada y que dichas decisiones pueden ser acordadas vía correo electrónico. Así mismo, que los comités operativos se realizaran mensualmente. De lo anterior, se pudo verificar que en la carpeta reposan ocho (8) actas de comité, tal como se puede observar a continuación:

N°	ACTAS DE COMITES	FECHA	ASUNTOS TRATADOS
1	Acta de comité de instalación	24/05/2013	Mecanismos de coordinación; Revisión de generalidades y cronograma de proyecto; rol de enlaces regionales de OIM; Trámites administrativos.
2	Acta de comité operativo No. 2	29/07/2013	Selección y Contratación de consultores.
3	Acta de comité operativo No. 3	20/09/2013	Selección y Contratación de consultores; Avances Generales
4	Acta de comité operativo No. 4	26/11/2013	Revisión productos de consultores; generalidades del proyecto



5	Acta de comité operativo No. 5	13/12/2013	Presentación de avances productos de las consultorías del proyecto.
6	Acta de comité operativo No. 6	20/12/2013	Programación taller de planeación estratégica.
7	Acta de comité operativo No. 7	12/02/2013	Presentación de avances y productos de la consultoría de la estrategia nación territorio del CNMH; Discutir las medidas a tomar para cubrir la vacante que deja la renuncia del señor Betancourt.
8	Acta de comité operativo No. 8	01/04/2014	Revisión del presupuesto del proyecto; revisión de contrataciones y productos de consultores; Varios.

Pertinente a lo anterior, cabe apuntar que de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento y tal como se puede evidenciar en los asuntos pactados en las actas, se estableció el mecanismo de seguimiento y los informes de avance.

Igualmente, se pudo evidenciar que en la entrega de los productos, se presentaron inconvenientes debido a retrasos en la entrega de los mismos, ya que algunas actividades requerían esfuerzos adicionales como el caso de la integración de la metodología de los indicadores con el Sistema de Gestión de Calidad, afectando así mismo el pago a los consultores.

Además, en el cd que está en el expediente reposan productos de Andrés Mendoza (indicadores y áreas de efectividad en el CNMH, guía metodológica y de su implementación para ser explicada a los funcionarios e interesados, metodología para la identificación del impacto de las investigaciones desarrolladas por el grupo de memoria histórica y el CNMH, exposición diagramática de la metodología y del proceso de implementación de la metodología detallando los requerimientos de capital humano, insumos materiales y tecnológicos, requerimientos logísticos y demás necesidades que se identifiquen); de Carlos Betancourt (Metodología para la identificación de impacto de las investigaciones desarrolladas por el Grupo de Memoria Histórica y el CNMH: Aspectos conceptuales, requisitos de información, atributos de los sistemas de indicadores de impacto y resultados, exposición diagramática de la metodología y del proceso de implementación de la metodología detallando los requerimientos de capital humano, insumos materiales y tecnológicos, requerimientos logísticos y demás necesidades que se identifiquen; y finalmente la guía metodológica de metodología y su implementación para ser explicada a los funcionarios interesados), Eliana Jimeno (documento de sistematización y análisis de programas, planes y acciones relacionadas con la realización del derecho a la verdad y la memoria histórica en los planes de desarrollo y los planes de acción territorial; Metodología de Asistencia Técnica a Autoridades Territoriales; Sistematización de Acciones de Memoria Histórica contenidas en los Planes de Desarrollo Territorial y Planes de Acción Territorial Metodología de Asistencia Técnica a Autoridades Territoriales; Sistematización de Acciones de Memoria Histórica contenidas en los planes de Acción Territorial Metodología de Asistencia Técnica a Autoridades Territoriales – Teorías de Cambio), German Fonseca (Documento conceptual para la identificación y definición de las tipologías de proyectos que se desarrollan en el CNMH: Bases para el diseño de un banco de proyectos; lineamientos para la formulación, control y monitoreo de los proyectos del CNMH; ficha de formulación de proyectos y la guía para el diligenciamiento de la ficha de formulación de proyectos), y Santiago Urrea (Áreas de efectividad del CNMH).



Así mismo, el proyecto presentó ajustes al presupuesto debido a las novedades que se fueron presentando durante su ejecución y las cuales no estaban contempladas, motivo por el cual no se ha realizado el cierre del proyecto, pues de este proyecto quedó un restante de sesenta y tres millones doscientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos (\$63.234.974), los cuales se están ejecutando actualmente en el marco de las actividades de "Fortalecimiento para el diseño e implementación del MECI". (Código de valores, principios y políticas éticas y código de buen gobierno del CNMH elaborado y socializado; Equipo operativo capacitado en el sistema integrado de gestión - SIC, como mínimo a 20 funcionarios del CNMH; Estrategia de atención de servicio al ciudadano del CNMH diseñado e implementado; Contexto estratégico del CNMH actualizado y socializado.)

1.3.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS ÁREAS DE PLANEACIÓN Y NACIÓN – TERRITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO A PROYECTOS, DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A AUTORIDADES TERRITORIALES Y DE LA ARTICULACIÓN DEL CNMH EN EL TERRITORIO.

Proyecto de cooperación bilateral entre:

ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES	
				ALIADO	CNMH
USAID	25/06/2014	30/04/2015	10 Meses	\$ 140.000.000	\$ 82.400.000

El objetivo de este proyecto es implementar las metodologías de seguimiento a proyectos y asistencia técnica a autoridades territoriales elaboradas por el CNMH.

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario contratar a cinco (5) profesionales, (Santiago Urrea, Eliana Jimeno, Angélica Lozano, Laura Rey y Andrés Mendoza) en los meses de mayo, julio, septiembre y se firmó otro si en el mes de octubre para el consultor Andrés Mendoza.

Con relación al seguimiento del proyecto, en el cd que reposa en el expediente, se encuentran los informes de actividades de los profesionales por mes (Planes de Acción en el Chocó, Carmen de Bolívar, Floridablanca, Rio Sucio, Tumaco, Antioquia; Documentos Técnicos Regionales; Cartilla de Memoria Histórica en el Ámbito Territorial, entre otros), batería de indicadores e instrumentos de medición.

1.3.3 DIÁLOGOS DE LA MEMORIA: VERDAD Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Proyecto de cooperación bilateral entre:

ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES	
				ALIADO	CNMH
USAID	06/08/2014	15/02/2015	6 Meses	\$ 110.400.000	\$ 37.800.000

El objetivo es implementar espacios de debate sobre temáticas relacionadas con memoria histórica, derecho a la verdad y construcción de paz, que fomenten una opinión pública con información actualizada y fundamentada



sobre la dinámica del conflicto armado y los retos del post conflicto en la coyuntura actual del país: proceso de diálogos con guerrillas y expectativas sociales y políticas de superación del conflicto y reconciliación.

Referente a lo anterior, dicho expediente cuenta con cuatro (4) actas de comité operativo:

N°	ACTAS DE COMITES	FECHA	ASUNTOS TRATADOS
1	Acta de comité operativo No.1	14-05-2014	Revisión del Objeto; Cobertura territorial; Revisión de Actividades y cronograma; entrega de TORS (estudios previos), Varios.
2	Acta de comité operativo No. 2	06-08-2014	Propuesta programas diálogos de la memoria.
3	Acta de comité operativo No. 3	23-10-2014	Fechas y lugares; participantes; Invitados Internacionales; Memorias – Grabación.
4	Acta de comité operativo No. 4	26-01-2015	Estado de las Memorias y pagos pendientes.

En cuanto al cumplimiento de productos, en el acta No. 3, se evidencia el cambio de los productos, de cuatro (4) conversatorios pasan a realizarse dos (2), en Pasto y en Sincelejo respectivamente.

Así mismo, el otro producto era la publicación de las memorias del ciclo de conversatorios, la cual no se realizó, tal como quedó plasmado en el Acta No. 4, debido a que el CNMH consideró que no era pertinente la publicación ya que el abordaje al tema de comisiones de la verdad en los diálogos había sido a nivel de sensibilización con los participantes en Pasto y en Sincelejo, lo cual no permitió consolidar una publicación. .

Así mismo, el expediente cuenta con un cd, de diálogos fase I (2014), en la cual está el informe final y la relatoría de los Diálogos de la Memoria.

1.3.4 IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA EL ARCHIVO DE DDHH DEL CNMH

Proyecto de Cooperación Bilateral:

ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES	
				ALIADO	CNMH
USAID	10-12-2014	10-12-2015	12 Meses	\$403.240.299	\$238.041.504

El objetivo es contribuir a la gestión de los funcionarios del CNMH en relación con los archivos de memoria histórica del estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano. Lo anterior a través de la adquisición e implementación de soluciones informáticas para la gestión de su archivo histórico y su centro documental integradas.



Los principales productos son el módulo de archivos histórico implementado; módulo centro documental implementado y capacitación técnica y funcional realizada.

El expediente cuenta con cinco (5) actas que se relacionan a continuación:

N°	ACTAS DE COMITES	FECHA	ASUNTOS TRATADOS
1	Acta de comité de instalación 1	23-01-2015	Términos de referencia de los requerimientos técnicos para la selección y contratación de empresa; tipo de contratación; Actualización de cronograma.
2	Acta de comité operativo No. 2	27-02-2015	Avance de las acciones; resolver preguntas de los proponentes de la licitación; definir formato en que se presentara informe técnico trimestral a cargo de OIM.
3	Acta de comité operativo No. 3	02-03-2015	Pliego de condiciones, licitación pública 891 de 2015, cronograma, forma de pago y soporte, actualización y mantenimiento del software.
4	Acta de comité operativo No. 4	02-03-2015	Acta de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes en el marco de licitación pública 891 de 2015.
5	Acta de cierre de licitación pública 891 de 2015	17-03-2015	Seleccionar y contratar una persona jurídica para la adquisición del licenciamiento.
6	Acta de comité operativo No. 5	08-05-2015	Lineamientos generales.

Los avances concretos de esta ficha corresponden a la contratación de la entidad "CERO K" que desarrollará la herramienta informática quien ya entregó un plan de trabajo y cronograma. De igual forma esta entidad ha venido trabajando de la mano de los supervisores del contrato que son Ernesto Jaimes, Amparo Gaona por la Dirección de Archivo y Flor Alba López y Arturo Quintero por la DAF. A la fecha se empezaron a hacer las primeras pruebas para la instalación del software.

1.3.5. FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA PARA EL DESARROLLO DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN SUS LABORES MISIONALES.

Proyecto de cooperación multilateral entre:



ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES	
				ALIADO	CNMH
ONU MUJERES	01/04/2015	01/04/2016	12 Meses	\$ 333.000.000	\$ 129.000.000

El objetivo es fortalecer la capacidad institucional del CNMH en la incorporación de género, específicamente en la construcción de Museo Nacional de la Memoria, el acompañamiento a las acciones de memoria histórica de organizaciones de mujeres sujetos de reparación colectiva y el proceso de documentación de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia.

Los principales productos se basan en los componentes de: Perspectiva de Género en el Museo Nacional de la Memoria; Fortalecimiento de acciones de memoria histórica de organizaciones de mujeres sujetos de reparación colectiva; Fortalecimiento del proceso de documentación de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. (Magdalena Medio, Meta, Buenaventura)

Para el desarrollo de este proyecto se firmó un acta de entendimiento entre el CNMH y la ONU el 23 de febrero de 2015, con el propósito de proporcionar un marco de cooperación y facilitar la colaboración entre las partes de manera no exclusiva en áreas de interés común, así como promover procesos, mecanismos y medidas de justicia transicional relacionados con construcción de la verdad y reconstrucción de la memoria histórica y el intercambio de información. Este memorándum de entendimiento tiene una duración inicial de tres (3) años.

Específicamente el avance de cada uno de los componentes es el siguiente:

Componente 1: Este componente se tenía previsto realizar en seis (6) meses y contemplaba entre otros la contratación de una consultora experta en género que consolidara un documento marco conceptual sobre la incorporación de la perspectiva de género, un documento de sistematización con información cuantitativa y cualitativa y un documento que identifique y sistematice experiencias museográficas entre otras. Para el efecto se contrató a la consultora Diana García quien ya presentó los resultados de la consultoría a la Dirección de Museos y a ONU mujeres.


Componente 2: Fortalecimiento de acciones de memoria histórica de organizaciones de mujeres sujetos de reparación colectivo: Para la ejecución de este componente se seleccionó a la Organización Femenina Popular OFP quien está adelantando las actividades específicas planteadas a desarrollar.

Componente 3: en este componente ONU mujeres lanzó convocatoria pública para la selección de los dos (2) perfiles de las personas a contratar para el magdalena medio, está pendiente la selección.

1.3.6. INSUMOS TÉCNICOS PARA PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL CNMH RELACIONADOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Proyecto de cooperación multilateral entre:

ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES
--------	--------------	-----------	----------	---------

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	16 de 31

				ALIADO	CNMH
UNICEF	01-01-2014	31-01-2014	12 Meses	\$70.000.000	\$ 0

Los insumos técnicos para procesos de investigación del CNMH relacionada con niños, niñas y adolescentes, son dos actividades que se realizaron con la UNICEF, mediante oficios enviados en mayo de 2014 al representante en Colombia de la UNICEF, se solicitó la contratación de tres profesionales, dos (2) en ciencias sociales y uno (1) en psicología; dicha solicitud fue aceptada en el mes de junio por el representante, donde informaba el apoyo de los tres (3) profesionales para el desarrollo de la línea de investigación por cinco (5) meses, los cuales finalizaron el 15 de diciembre de 2014; a su vez en el mismo oficio, aprueban el trabajo en conjunto durante dos (2) años.

Es así, que dentro del expediente, reposan tres contratos entre la UNICEF, y Sara Milena Márquez Ramírez, Linda Lorena Sánchez Avendaño y Tatiana del Pilar Dueñas Gutiérrez.

Estos contratos tienen el objetivo de:

- Sara Milena Márquez, generar un documento técnico que integre fundamentos y recomendaciones de las perspectivas de desarrollo, el enfoque psicosocial y de acción sin daño a la ruta de la metodología para la participación de los niños, niñas y adolescentes en procesos de memoria de acuerdo a sus particularidades culturales, que incorporen los aprendizajes de la línea de investigación.
- Linda Lorena Sánchez Avendaño, realizar la segunda fase de las investigación sobre delito del reclutamiento ilícito y formas de participación en la guerra de niños, niñas y adolescentes en las regiones del Urabá Antioqueño y Chocoano, el Magdalena Medio y Arauca que contribuya el derecho a la verdad y a la reconstrucción de la memoria histórica sobre esta práctica, analizando y caracterizando las diferentes modalidades, particularidades y continuidades en el tiempo y en el territorio de esta práctica desde las voces de los comandantes y mandos de estructuras paramilitares presentes en dichas regiones.
- Tatiana del Pilar Dueñas Gutiérrez, elaborar un documento técnico que establezca lineamientos metodológicos a partir de las los avances, las reflexiones y los aprendizajes de la línea de investigación niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado del CNMH, que permita socializar el enfoque, los principios y las maneras de hacer memoria histórica con y desde los niños, niñas y adolescentes en diferentes ámbitos de manera que se potencie la inclusión, visibilidad y dignificación de la memoria de los niños, niñas y adolescentes, como una vía que impulse su participación y contribuya al derecho de la verdad en concordancia con la definición del deber de memoria de estado.

Como seguimiento de las actividades se verificaron tres (3) actas:



N°	ACTAS DE COMITES	FECHA	ASUNTOS TRATADOS
1	Acta de comité de instalación 1	27-08-2014	Instalación del comité técnico; revisión de planes de trabajo y cronogramas; memorandos de entendimiento entre CNMH y la UNICEF y varios.
2	Acta de comité operativo No. 2	02-10-2014	Seguimiento a los avances de los compromisos; avances en cronogramas de trabajo de consultores y aprobación de productos; MUO entre UNICEF y CNMH; varios.
3	Acta de comité operativo No. 3	20-11-2014	Programación de reuniones pendientes; avances en cronogramas de trabajo de consultoras y aprobación de productos; proyección para el trabajo conjunto en 2015 en el marco de alianza CNMH – UNICEF.

En las Actas, se verificó el mecanismo de seguimiento y así mismo el seguimiento al avance de las consultorías y la entrega de los productos.

Dentro del expediente, también existe un memorándum de entendimiento, el cual se firmó el 17 de septiembre de 2014 y su vigencia es hasta el 30 de septiembre de 2015.

Así mismo, hay un nuevo contrato entre la UNICEF y la consultora Laura Tatiana Rodríguez, el cual tiene una vigencia del 5 de enero de 2015 hasta el 23 de abril del 2015, con el objetivo de brindar asistencia técnica al Estado Colombiano en la inclusión adecuada de niñas, niños y adolescentes en el proceso de reparaciones colectivas con énfasis en medidas de verdad y memoria, en el marco de la justicia transicional. De dicho contrato se esperan cuatro (4) productos entregables, de los cuales solo reposan en el expediente los tres (3) primeros entregables.

1.3.7. APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN MATERIA DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS.

Proyectos de cooperación multilateral entre:

ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES	
				ALIADO	CNMH
PNUD	01-03-2015	30-12-2015	9 Meses	\$500.000.000	0

A la fecha se realizaron dos (2) contrataciones de un consultor experto para la implementación de líneas prioritizadas por la política de DDHH Memoria Histórica y Conflicto armado del CNMH, en materia de archivos de seguridad del estado y archivos judiciales de DDHH y un consultor experto para la fase de socialización e implementación de la política de archivos de DDHH, Memoria Histórica y conflicto armado del CNMH, dichas

contrataciones se realizaron en el mes de julio por lo cual no reportan informe de actividades ni avance a la fecha.

1.3.8. APOYO A LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL MUSEO NACIONAL DE MEMORIA DESDE UN ENFOQUE ÉTNICO Y DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ.


Gestión de Proyecto de Cooperación Bilateral entre:

ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES	
				ALIADO	CNMH
AECID	En gestión, pendiente de aprobación por parte de AECID		12 Meses	€180.000	

El CNMH gestiona en la actualidad el apoyo técnico y financiero de AECID, como se pudo evidenciar en el expediente donde se encuentra tres actividades y proyectos, entre ellos el Fortalecimiento al CNMH para la implementación de los protocolos y estrategias derivadas de la “política pública de archivos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto armado”, el cual se proyectó para ser realizado en un (1) mes, brindando asesoría técnica, desde su experiencia internacional, para fortalecer la implementación de los protocolos y estrategias derivadas de la política pública, donde los resultados esperados eran las recomendaciones acerca de los protocolos de gestión documental y registro especial de archivos de derechos humanos, infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto armado, así como de las estrategias de acopio y de pedagogía en implementación por el CNMH.

A su vez, también reposa en el expediente la ficha de propuesta de actividad de formación en el marco del programa ACERCA, en la cual se proyecta la actividad del Seminario Internacional: el papel de los museos y los lugares de memoria en contextos de construcción de paz, el cual tiene fecha de inicio del proyecto el 16 de febrero de 2014 al 30 de julio de 2015, mientras que el seminario estaba proyectado para realizarse del 18 al 20 de junio de 2015. El objetivo era generar insumos y reflexiones sobre el proceso de creación del Museo Nacional de la Memoria, como aporte a la construcción de paz, a partir de experiencias Nacionales e Internacionales en la materia; y como resultado se esperaba contar con las memorias del Seminario Internacional y un documento con recomendaciones para articular la creación del Museo Nacional de la memoria al proceso de construcción de paz en Colombia.

Para el desarrollo de la anterior actividad se proyectó en la propuesta un presupuesto de ciento cincuenta y siete millones doscientos mil (\$157.200.000) de los cuales el CNMH aporta cuarenta y cuatro millones (\$44.000.000) y AECID ciento trece millones doscientos mil (\$113.200.000). Dicha actividad no fue priorizada por parte del cooperante razón por la cual no se realizó.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	19 de 31

En el mismo expediente reposa el Proyecto de cooperación bilateral, entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo y el CNMH, sobre apoyo a la construcción social del museo nacional de la memoria desde un enfoque étnico y de construcción de paz, por un periodo de doce (12) meses, previsto para iniciar el 12 de julio de 2015 y finalizar el 3 de julio de 2016, dicho proyecto se encuentra en fase de aprobación por parte del cooperante, por lo que las fechas de inicio y finalización serán modificadas. Inicialmente la propuesta está por un monto de EUR 207.154 de los cuales AECID tendría un aporte de EUR 180.000, los cuales se encuentran discriminados en el anexo del proyecto.

Dentro del expediente también se encuentra la memoria justificativa de actividades formativas y culturales a desarrollar en el centro de formación de la cooperación española en Cartagena de indias, con el objetivo de socializar los contenidos del paquete de herramientas pedagógicas e informativas de participación “camino para la memoria” (cartilla, audiovisuales y multimedia), proporcionando elementos para su implementación en el trabajo de las organizaciones con las víctimas que componen o con las cuales tienen relación, el cual está programado para desarrollar en el mes de julio de 2015, sin embargo esta actividad se reprogramo para el 26 y 27 de agosto en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, por parte del equipo de Estrategia de Participación del CNMH.

1.3.9. MONUMENTO SONORO POR LA MEMORIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ.

Proyecto de Alianza Público Privada

ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES		
				ALIADO COMPENSAR	ALIADO OIM	CNMH
COMPENSAR OIM	07/07/2015	30/06/2016	11 Meses	\$ 236.381.899	\$90.000.000	\$ 133.000.000

El objetivo de este proyecto es construir e implementar una metodología de reconstrucción de memoria histórica con la participación de niños, niñas y adolescentes, con base en piezas musicales que relacionen temáticas cotidianas de esta población con el conflicto armado (territorio, identidad, miedos, sueños), para replicarla en el aula escolar y fuera de ella. Para el desarrollo de esta propuesta es necesario destinar un presupuesto de seiscientos cuarenta millones seiscientos sesenta mil pesos (\$640.660.000) entre el CNMH, Compensar y un tercer socio, para el cual se ofreció colaborar en el desarrollo de la propuesta OIM, que mediante correo comunicó a la Asesora de Cooperación su interés por apoyar el monumento sonoro, con cien millones de pesos (\$100.000.000) en principio.

El anexo técnico o propuesta en la que se encuentra el presupuesto del proyecto por un monto de \$640.660.000 requirió ajustarse a un monto de \$459.381.899 distribuidos de la siguiente forma: COMPENSAR: \$ 263.381.899 (en recursos financieros); CNMH: \$193.000.000 (\$ 60.000.000 en recursos financieros y 133.000.000 en especie) y OIM: \$90.000.000.-

1.3.10. ANÁLISIS SOBRE MEMORIA HISTÓRICA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ.

Proyecto de Cooperación bilateral entre:



ALIADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN	APORTES	
				ALIADO	CNMH
USAID	01/08/2014	01/02/2015	6 MESES	\$ 90.000.000	\$ 25.000.000

El objetivo es producir análisis sobre temáticas relacionadas con memoria histórica y construcción de paz, que aporten insumos técnicos al CNMH – frente a requerimientos del Gobierno Nacional y a los retos de la labor misional de la entidad en la coyuntura actual del país: proceso de dialogo con guerrillas y expectativas sociales y política de superación del conflicto y reconciliación.

Los principales productos serán dos (2) documentos técnicos – paper sobre temáticas relacionadas con memoria histórica y construcción de paz en relación con la labor misional del Centro. Para el desarrollo del proyecto fue necesario contratar dos (2) consultores, de los cuales se encuentran cartas de justificación por parte del CNMH para su contratación, En el expediente está el contrato de uno de ellos, por un periodo de seis (6) meses, desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de enero de 2015 por un valor de cuarenta y dos millones novecientos mil pesos (\$42.900.000).

En el seguimiento que se realizó, se verificó que existe un acta en la cual se realiza la presentación del contexto, los productos y los planes de trabajo, así mismo están los productos que realizaron los consultores y un acta en la cual se informa a uno de los consultores de la ampliación del contrato, del cronograma de trabajo y sobre la retroalimentación que se daría a cada una de las Direcciones Misionales del CNMH.

En conclusión, frente al cumplimiento del procedimiento de Seguimiento a proyectos de Cooperación Internacional y Alianzas, después de verificar los proyectos expuestos, se llegó a la conclusión de que se está realizando el seguimiento a los diferentes proyectos de acuerdo con las características propias de cada proyecto, sin embargo se evidenció también la necesidad de ajustar dicho procedimiento de la siguiente manera:

N°	ITEM	TIPO DE CAMBIO
1	Objetivo	Incluir aliado.
2	Definiciones	Ajustar la redacción del responsable financiero Incluir definición de Informe Final.
3	Condiciones Generales	Ajustar la redacción
4	Descripción	Es necesario ajustar las actividades, responsables y documentos.

CONCLUSIONES FRENTE AL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Se puede evidenciar el constante compromiso de Cooperación Internacional y Alianzas frente al apoyo y búsqueda de cooperantes que permitan el normal desarrollo de la misión del CNMH.

Sin embargo, en la verificación de los procedimientos en conjunto con Cooperación Internacional, se evidenció la necesidad de ajustar los procedimientos de acuerdo a como se ejecuta cada actividad actualmente, los cuales incluyen:



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE OFERTA Y GESTIÓN DE DEMANDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS – CIA-PR-001.

N°	ITEM	TIPO DE CAMBIO
1	Definiciones	Ampliar las definiciones, donde se incluya la Cooperación Sur – Sur.
2	Condiciones Generales	Redacción.
3	Descripción	Ajustar la descripción de tareas, los responsables y los documentos de y/o registros de acuerdo a como se desarrolla.
4	Documentos de Referencia	Incluir mecanismos de cooperación APC – Colombia y Hoja de Ruta de Cooperación Internacional de Cooperación Internacional 2015 – 2018 del CNMH.

PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE APOYO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - CIA-PR-002

N°	ITEM	TIPO DE CAMBIO
1	Nombre del Procedimiento	Este cambio sería necesario ya que en la actualidad está limitado solo a proyectos “Formalización de Convenios para Proyectos de Cooperación Internacional” y se propuso “Formalización de Convenios para Alianzas de Cooperación Internacional”.
2	Objetivo	Ajustarlo de acuerdo al título.
3	Alcance	Incluir acción.
4	Líder del Procedimiento	Incluir.
5	Normas	Incluir la Ley 80 de 1.993.
6	Descripción	En la actualidad son siete (7) las actividades que se desarrollan, pero en realidad son doce (12) las actividades que se llevan a cabo en este procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS - CIA-PR-003.

N°	ITEM	TIPO DE CAMBIO
1	Objetivo	Incluir aliado.
2	Definiciones	Ajustar la redacción del responsable financiero
		Incluir definición de Informe Final.
3	Condiciones Generales	Ajustar la redacción
4	Descripción	Es necesario ajustar las actividades, responsables y documentos.

2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO



Cooperación Internacional y Alianzas, ha realizado las siguientes actividades, las cuales fueron programadas en el POA 2015.

SEGUIMIENTO AL POA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL				
INDICADOR	META 2015	ESTRATEGIAS	ACCIONES CLAVES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Porcentaje del déficit presupuestal entre las necesidades priorizadas por el Comité Estratégico y los recursos asignados por el Gobierno Nacional, financiado con recursos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado	20%	Desarrollar planes de gestión de alianzas con cada agente de Cooperación Internacional	Realizar la identificación de la oferta de cooperación internacional, redes y plataformas.	Control Interno verificó la matriz mediante la cual se identifica la oferta de Cooperación Internacional, a su vez para el año 2015 se unió a Cooperación un nuevo funcionario con el fin de encargarse del tema de redes y plataformas.
			Elaborar y actualizar Planes Operativos de Gestión de Alianzas para cada agente de cooperación internacional.	Se evidenciaron los planes de Operativos de Gestión de Alianzas actualizados al 30 de abril de 2015
			Implementar y hacer seguimiento a los Planes Operativos de Gestión de Alianzas para cada Agente de Cooperación Internacional.	Se evidencia que está pendiente de realizar el seguimiento a los POGA de Cooperación Internacional para los meses de mayo a julio de 2015
			Alinear la estrategia de Cooperación y Alianzas del CNMH con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de APC Colombia.	Se verificó que se aprobó la Hoja de ruta de Cooperación y Alianzas, la cual está alineada con la Hoja de Ruta de la APC.
			Realizar reuniones con los agentes de cooperación internacional para el avance de las acciones acordadas conjuntamente en los Planes Operativos de Gestión de Alianzas y en apoyo a la agenda con socios estratégicos de la Dirección General.	Esta acción se ha venido desarrollando, y se puede evidenciar mediante las listas de asistencia y correos en los cuales se programan las reuniones con los agentes de cooperación para la verificación de los avances de las acciones acordadas.



		Propiciar encuentros entre el CNMH, cooperantes y Comunidad Internacional	Coordinar la realización de dos encuentros anuales entre el CNMH y agentes de cooperación y comunidad internacional sobre avances de la entidad.	<p>Se pudo evidenciar, que el 13 de Mayo de 2015, se realizó el primero de los dos encuentros proyectados para el 2015 y el III encuentro del CNMH con Cooperación Internacional, donde se presentaron a los Cooperantes las metas y objetivos para continuar con el trabajo colaborativo (Hoja de Ruta de CI – CNMH, 2015-2018).</p> <p>El segundo encuentro programado en el 2015, se espera realizar en el mes de noviembre de 2015.</p>
Total de Alianzas de Cooperación Internacional vigentes	7	Establecer y mantener canales de comunicación con agentes de la cooperación internacional que permitan un flujo de información oportuna	Revisar los canales de comunicación vigentes e identificar posibilidades de mejora.	Se evidencia que Cooperación Internacional y Alianzas diseñó y solicitó mediante correo el diligenciamiento de una encuesta a las áreas misionales y grupo de trabajo acerca de los canales, mecanismos y la dinámica de la relación que mantienen en el marco de la gestión de cooperación en la entidad, sin embargo a la fecha de seguimiento no la habían diligenciado todas las áreas.
			<p>Proponer un mecanismo de comunicación efectiva desde el CNMH hacia los agentes de la cooperación internacional.</p> <p>Implementar el mecanismo de comunicación efectiva desde el CNMH hacia los agentes de la cooperación internacional, en articulación con el Grupo de Comunicaciones.</p>	Como mecanismo de comunicación desde el CNMH hacia los agentes se propuso un boletín, el cual se piensa desarrollar en el segundo semestre del 2015.



			Participar en reuniones convocadas por APC Colombia, comités sectoriales de cooperación internacional y alianzas público privadas, y otras instancias de coordinación de la cooperación.	Cooperación Internacional participa en las reuniones convocadas por la APC-Colombia (mecanismo de coordinación de la CI), donde cada uno de los temas tratados se encuentra en las carpetas de cada proyecto, soportadas en actas.
		Fortalecer el mecanismo de seguimiento a convenios con agentes de cooperación internacional	Revisar y ajustar los mecanismos de seguimiento a convenios con agentes de cooperación internacional. Implementar los mecanismos de seguimiento a convenios con agentes de cooperación internacional.	Se puede verificar el seguimiento a los convenios, con los agentes de cooperación mediante la matriz general de Cooperación Internacional.
		Consolidar el mecanismo de reporte interno de la gestión de cooperación internacional	Realizar un reporte trimestral al Director General sobre los avances de la gestión de cooperación internacional Presentar en Comité Estratégico los avances de la gestión de cooperación internacional (periodicidad semestral o cuando se requiera).	El primer reporte en el año 2015, se realizó bajo el ámbito de Comité Estratégico el 21 de Abril del 2015, donde se trataron los avances de la Gestión de Cooperación Internacional.
Total de Alianzas de Cooperación con Entidades Privadas vigentes	1	Propiciar encuentros entre el CNMH y actores del sector privado	Identificar ruta de acción con sector privado y portafolio de temas de interés común. Realizar reuniones con actores del sector privado para la identificación de temas de interés común y acciones conjuntas.	No se realizó la identificación de la ruta de acción con el sector privado, sin embargo se suscribió un convenio de Cooperación entre COMPENSAR y el CNMH. Se realizó una alianza público-privada con COMPENSAR que a la fecha se encuentra vigente y en fase de ejecución.
Porcentaje de procesos misionales del CNMH que tiene al menos una buena práctica validada y	20%	Definición del procedimiento de Buenas Prácticas del CNMH	Articular con Planeación la definición del procedimiento de Buenas Prácticas de la entidad.	No se ha realizado, toda vez que para llevar a cabo estas acciones, es necesario un contratista (profesional




difundida en espacios nacionales e internacionales.	Difusión de Buenas Prácticas identificadas por el CNMH	Identificar posibilidades de difusión de Buenas Prácticas a través de los canales de difusión existentes, en articulación con el grupo de comunicaciones.	especializado) y a la fecha no hay presupuesto para contratarlo.
---	--	---	--

CONCLUSIONES FRENTE AL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

Cooperación Internacional viene adelantado tareas tal como se pudo evidenciar en el cuadro anterior de acuerdo a las actividades que tienen programadas para realizar en el presente año.

Referente al cumplimiento de los indicadores, los cuales fueron proyectados a finales del 2014 para ser ejecutados durante el 2015, se verificó que:


N°	INDICADOR	META	EJECUCIÓN DE LA META	OBSERVACIÓN
1	Porcentaje del déficit presupuestal entre las necesidades priorizadas por el comité estratégico y los recursos asignados por el Gobierno Nacional, financiado con recursos de Cooperación Internacional y Alianzas con el Sector Privado.	20%	17%	Desde mediados del año 2014 se iniciaron las gestiones para lograr el apoyo técnico y financiero del Programa VISP de USAID y OIM, el Banco KFW, ONU Mujeres, UNICEF, PAX/Holanda/Colombia y Fondo de Justicia Transicional. En 2015 continúan vigentes otras alianzas establecidas en vigencias anteriores. Estas alianzas son: Embajada de Francia, Embajada de Suiza, Fondo de Innovación de Alemania, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, Casa de las Ciencias del Hombre y Programa VISP/USAID/OIM. En febrero se consolidó una alianza con el Fondo de Justicia Transicional y en el mes de marzo una con el Banco KFW a través de un préstamo programático del Gobierno de Alemania al Gobierno de Colombia.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	26 de 31

2	Total de alianzas de cooperación internacional vigentes	7	15	A julio de 2015 se encuentran vigentes las alianzas con: 1) Embajada de Francia, 2) Embajada de Suiza, 3) GIZ; 4) Fondo de Innovación de Alemania, 5) Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, 6) Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, 7) Casa de las Ciencias del Hombre, 8) USAID/OIM, 9) Banco KFW, 10) ONU Mujeres, 11) UNICEF, 12) Fondo de Justicia Transicional/PNUD, 13) PAX Holanda, 14) Fundación PAX Colombia
3	Total de alianzas de cooperación con entidades privadas vigentes	1	1	COMPENSAR
4	Porcentaje de procesos misionales del CNMH que tiene al menos una buena práctica validada y difundida en espacios nacionales e internacionales.	20%	0%	En el momento de la construcción del Plan de Acción el CIA consultó al Grupo de Planeación sobre la dificultad que tendrían para alcanzar este indicador, de no contar en el equipo con la persona encargada del tema de buenas prácticas, para el cual se preveía la contratación de un profesional especializado que no fue priorizado su contratación para esta vigencia. En el mes de julio el CIA solita a planeación eliminar este indicador de plan de acción ya que la contratación de la persona que agenciaría este proceso no se priorizo su contratación.

Tal como quedó evidenciado en el cuadro anterior, Cooperación Internacional ha trabajado en el cumplimiento de sus metas, y en el ajuste de las mismas ante el Grupo de Planeación.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	27 de 31



Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgos, donde se pudo verificar las acciones que se han realizado de acuerdo a las acciones que se tenían programadas, en las cuales se evidenció lo siguiente:

MAPA DE RIESGOS - COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS DEL CNMH

N°	RIESGOS	ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15 DE MAYO DE 2015
1	Pérdida de Apoyo de Cooperación	Realizar reunión con los responsables de proyectos para socializar lineamientos de la entidad para el relacionamiento con agentes de Cooperación.	Control Interno evidenció que a finales del año 2014, Cooperación Internacional mediante memorando interno dirigido a los coordinadores técnicos de los proyectos del CNMH, remitió el Wok plan 2015 del Programa VISP/USAID/OIM y así mismo programó y se realizó reunión con los gerentes de la OIM a nivel central para lo pertinente.
		Diseñar y presentar un reporte mensual de avance de proyectos	Se pudo verificar que los proyectos cuentan con reporte mensual de avance ya que la dinámica de la ejecución lo requiere, en los casos de los convenios marco, existen actas de entendimiento y similares que por el flujo de información y actividad no requiere de un reporte mensual de avance de las actividades.
		Realizar comités operativos bimensuales por proyectos	Se comprobó con los expedientes de la muestra que en algunos casos los comités operativos se realizan mensuales de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto.
2	Manejo Inadecuado de los recursos asignados al proceso	Crear el comité de seguimiento a convenios y proyectos de Cooperación, a través de un acto administrativo.	No se creó el comité de seguimiento de convenios para no multiplicar espacios de reunión, ya que este tema se maneja en los comités técnicos y en los estratégicos. Las actas de los Comités están en los expedientes de los proyectos. De acuerdo con lo anterior se sugiere cambiar la acción que estaba prevista.
		Realizar reuniones trimestrales con los operadores de recursos para revisar la ejecución financiera de los proyectos	No se realiza seguimiento a la ejecución financiera a través de reuniones trimestrales, toda vez que la mayoría de Cooperantes no rinden información al CNMH durante la ejecución presupuestal en el desarrollo del proyecto, o este tema se trata en los comités de forma general. Cabe apuntar que Cooperación Internacional hace seguimiento a las actividades y al recurso humano con el fin de verificar el cumplimiento del objeto del contrato del proyecto o de la actividad de cual se esté realizando. De acuerdo con lo anterior se sugiere cambiar la acción que estaba prevista.




3	Ejecución técnica deficiente en proyectos de Cooperación	Realizar comités operativos bimensuales para revisar el avance de los proyectos.	Se comprobó con los expedientes de la muestra que en algunos casos los comités operativos se realizan mensuales de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto.
4	Desarticulación entre las actividades apoyadas por Cooperación y el Direccionamiento estratégico de la entidad.	Crear el comité de seguimiento a convenios a través de un acto administrativo.	El comité de seguimiento a convenios no se creó, sin embargo en los comités Técnicos y Estratégicos se realiza el seguimiento de los convenios. De acuerdo con lo anterior se sugiere cambiar la acción que estaba prevista.
Informar de manera oportuna y permanente al Grupo de Comunicaciones del CNMH las actividades, procesos y procedimientos de Cooperación y Relaciones Internacionales.		La relación de Cooperación Internacional y Alianzas es muy estrecha con el Grupo de Comunicaciones, ya que para los eventos que realizan se apoyan mutuamente. Esto se pudo verificar en los correos electrónicos, así como en los soportes del tercer encuentro del CNMH con los Cooperantes Internacionales donde se evidencia el trabajo en equipo.	
Verificar que las fichas de proyecto incorporen en la justificación la relación con el plan estratégico de la entidad.		Se pudo evidenciar que en las fichas técnicas de cada proyecto, la Justificación explícita la alineación y complementariedad con el plan estratégico de la entidad. <i>"Para dar cumplimiento a las funciones asignadas el CNMH en el marco de la planeación estratégica, definió su modelo de referencia como entidad que promueve la misión, visión y objetivos estratégicos, que utiliza los recursos como soporte fundamental para el desarrollo de su actividad, orientada a las víctimas del conflicto armado, para personas desmovilizados, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales y otras expresiones de la sociedad civil".</i>	

CONCLUSIONES FRENTE AL SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS POR PROCESOS

El presente seguimiento de mapa de riesgos por procesos, evidencia que Cooperación Internacional conoce los riesgos asociados al proceso, y se evidencia que han participado en el levantamiento de los mismos, así mismo se pudo verificar que algunas de las acciones preventivas deben ser replanteadas por ejemplo como es el caso del riesgo de *"manejo inadecuado de los recursos asignados al proceso"*, ya que la primera acción quedo como *"crear comité de seguimiento a los convenios y proyectos de Cooperación, a través de un acto administrativo"*, acción se está cumpliendo pero en el marco del Comité Estratégico.

Así mismo, la acción de *"realizar reuniones trimestrales con los operadores de recursos para revisar la ejecución financiera de los proyectos"*, no se realiza, por lo tanto también se sugiere que se replantee dicha acción, ya que los Cooperantes no rinden información al CNMH, de manera periódica o durante el desarrollo de los proyectos, y al igual que en la acción anterior este tema se trata en el ámbito de los comités estratégicos de manera general.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	30 de 31

Por lo anterior Control Interno recomienda que se revise el Mapa de Riesgos y se actualice según las nuevas necesidades de posibles riesgos si los hubiera y/o cambiarlos por otros, al igual que modificar las acciones preventivas.

Por otra parte, es necesario iniciar actividades de sensibilización, capacitación y de apoyo para garantizar que la política se aplica en forma eficiente y efectiva.

Al mismo tiempo se pudo evidenciar que los riesgos de corrupción y los riesgos por proceso son similares.


IX PLAN DE MEJORAMIENTO.

A continuación se nombran las oportunidades de mejoramiento que van a plan de mejoramiento de acuerdo a los evidenciado en la auditoria de realizada al proceso de Cooperación Internacional.

N	O/H	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
1	O	En conjunto con Cooperación Internacional, se evidencio la necesidad de ajustar los tres procedimientos, toda vez que se presentan imprecisiones en los mismos.	Control Interno recomienda ajustar los tres (3) procedimientos de Cooperación Internacional de acuerdo a. <ol style="list-style-type: none"> 1. CIA-PR-001: Definiciones, Condiciones Generales, Descripción y Documentos de Referencia. 2. CIA-PR-002: Nombre del Procedimiento, Objetivo, Alcance, Líder del Procedimiento, Normas y Descripción. 3. CIA-PR-003: Objetivo, Definiciones, Condiciones Generales y Descripción.

X FIRMAS RESPONSABLES

Auditor: <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Profesional O.C.I</p>	Vo. Bo. <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">DORIS YOLANDA RAMOS VEGA. Asesora Control Interno .</p>
---	---

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría / Evaluación y Seguimiento	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	31 de 31