



AUDITORÍA / EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30.

LUGAR: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA – CNMH

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2015

AUDITOR: LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO

I OBJETIVO GENERAL.

Efectuar seguimiento al comportamiento de la ejecución presupuestal de los recursos de funcionamiento y de los proyectos de Inversión del CNMH, verificando el grado de cumplimiento de las metas internas y de Gobierno.

II OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Realizar seguimiento al tablero de ejecución del presupuestal con corte a 30 de Septiembre de 2015 y verificar los puntos rojos y amarillos con los dueños del proceso.
2. Verificar el estado de cumplimiento de las metas de Gobierno y del Sector (SPI y SINERGIA) con corte a 30 de Septiembre de 2015.

III ALCANCE.

La verificación de la ejecución presupuestal se realizará con base en los aspectos críticos que se ven reflejados en el Tablero de Ejecución Presupuestal que lleva la oficina de Planeación y con la ejecución presupuestal agregada que se reporta en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF con corte a Septiembre 30 de 2015.

IV METODOLOGÍA.

El contenido del presente informe hace referencia al comportamiento de los gastos generales, de funcionamiento y a los proyectos de inversión, para lo cual la Oficina de Control Interno consultó la ejecución presupuestal registrada en el Sistema Integrado de información Financiera – SIIF, en el Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados -SINERGIA, el Plan anual de adquisiciones - PAA consolidado por el Grupo de Planeación y el tablero de ejecución presupuestal con corte a 30 de Septiembre de 2015.

Obtenida la información se procedió a consolidarla y analizarla, según los conceptos de gasto a fin de determinar su grado de ejecución y el cumplimiento frente a la normatividad vigente, con el fin de efectuar las observaciones y recomendaciones según el caso.

El presente informe pretende evidenciar gráficamente el comportamiento de la ejecución presupuestal institucional frente a los conceptos del gasto.





V LIMITACIONES.

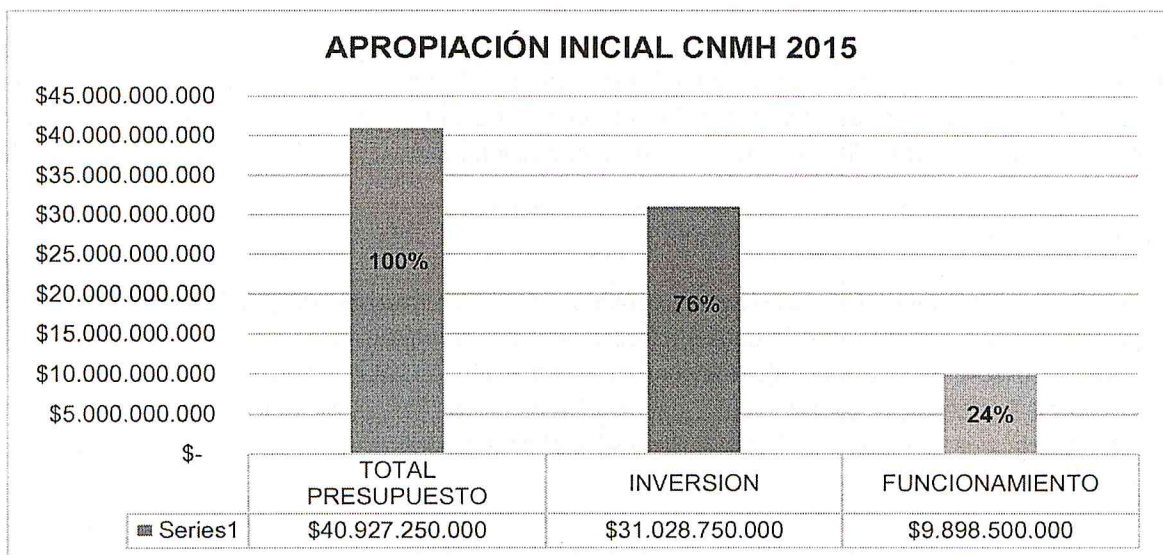
Una de las limitaciones que se presentó fue el aplazamiento de las reuniones que se tenían programadas con los dueños de los procesos, toda vez que fue necesario reprogramarlas varias veces, retrasando el tiempo que se tenía programado para la entrega del informe, así como el desarrollo de actividades que no se encontraban planeadas.

VI NORMATIVIDAD.

En el desarrollo del seguimiento se verificaron: el Decreto 2710 de 2014 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2015, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"; el Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

VII DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

En el desarrollo del seguimiento se tuvo en cuenta el Decreto 2710 del 26 de Diciembre de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2015, donde se detallan las apropiaciones y se clasifican y se definen los gastos del presupuesto del CNMH:

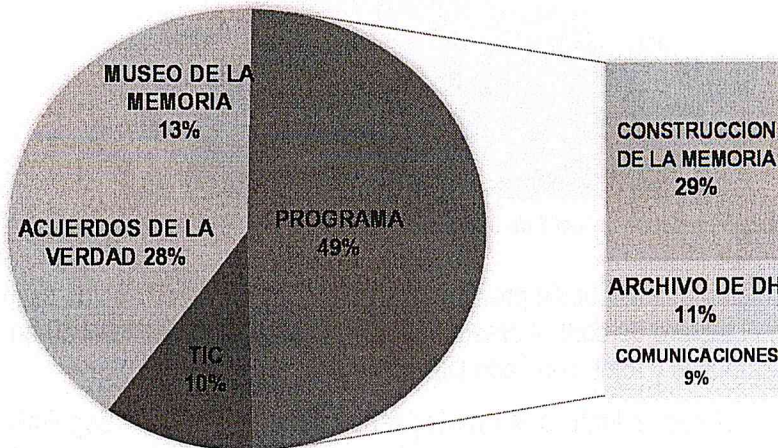


Fuente: Decreto 2710 de 2014

La asignación presupuestal aprobada para el CNMH en la vigencia 2015 es de \$40.927.250.000, financiada con Aporte Nacional, de los cuales \$31.028.750.000 equivalente al 76% de los Proyectos de Inversión y \$9.898.500.000, 24% corresponde a gastos de funcionamiento.



PROYECTOS DE INVERSIÓN 2015



Fuente: Decreto 2710 de 2014 / SIIF Nación

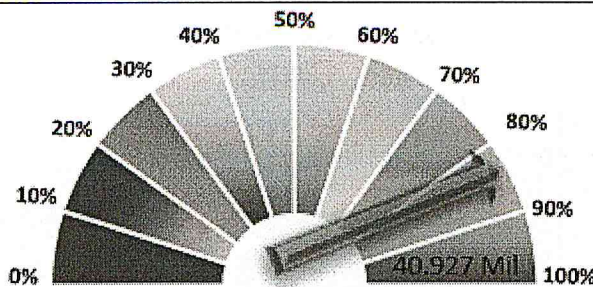
En cuanto a la distribución del presupuesto de inversión, el CNMH cuenta con cuatro (4) proyectos, para los cuales se destinó el siguiente presupuesto:

1. El proyecto de Desarrollo Proceso de Diseño e Implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica en Colombia cuenta con un presupuesto de \$15.300.000.000, lo cuales están distribuidos en las Direcciones de Construcción de la Memoria con \$9.107.769.610, la Dirección de Archivo de Derechos Humanos con \$3.554.252.079 y el grupo de comunicaciones con un presupuesto de \$2.637.978.311;
2. El proyecto de Desarrollo Proceso de Diseño y Consulta Participativa para la Construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia cuenta con un presupuesto de \$4.000.000.000;
3. En cuanto al proyecto de Análisis de los Testimonios e Información relacionada con los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica en los 32 Departamentos del País, cuenta con un presupuesto de \$8.528.742.227.
4. El proyecto que está en cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera de Desarrollo del Proceso de Diseño e Implementación de la Estrategia Tecnológica del Centro de Memoria Histórica de Colombia, cuenta con un presupuesto de \$3.200.007.773.

Dado que la ejecución presupuestal se produce en la medida en que los planes y programas se van desarrollando y por tanto se van invirtiendo recursos para su financiación, se analizará la proyección del Plan Anual de Adquisiciones – PAA, que comprende la representación de las perspectivas de gasto de la vigencia, frente a los objetivos estratégicos institucionales planteados y la materialización de las acciones allí contempladas frente a la ejecución de compromisos y obligaciones presupuestales.

Al corte de 30 de septiembre de 2015, la ejecución presupuestal de gastos (inversión y funcionamiento) se encuentra en el 83.8% de compromisos, frente a una meta de 86.8%, con una diferencia de 3 puntos.





Ejecución presupuestal del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 compromisos.

En este sentido, el seguimiento a la ejecución presupuestal se enfoca en los proyectos de inversión, analizando el semáforo reportado en el tablero de control presupuestal, el cual esta con corte al 30 de setiembre de 2015, y se analizan los puntos amarillos y rojos con cada Dirección.

Adicionalmente, se realiza el seguimiento a las metas reportadas en el SPI – Seguimiento a Proyectos de Inversión, donde se encuentran los cuatro proyectos de inversión con los cuales cuenta el CNMH y se realiza el reporte mensual del avance.

Así mismo, se realiza el seguimiento a las metas de SINERGIA - Sistema de Evaluación de Gestión y Resultados, el cual es una de las fuentes de información más relevantes en materia de seguimiento y evaluación de políticas públicas, y está liderado desde el Departamento de Nacional de Planeación, donde se gestiona el manejo de la información relacionada con la agenda de evaluación, el seguimiento al Plan Nacional de desarrollo y el afianzamiento de la cultura de gestión pública por resultados en el país.

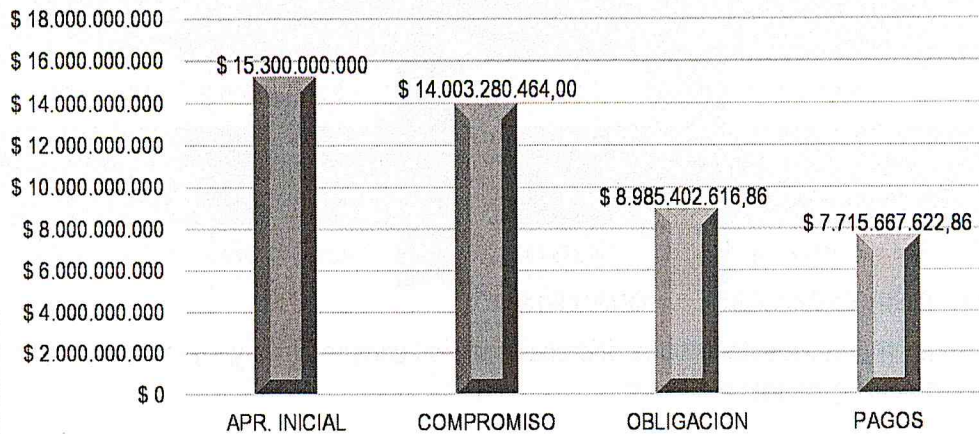
Dichas metas están programadas para un periodo de cuatro años, las cuales se alimentan mensual, trimestral y semestralmente de manera cuantitativa y cualitativa, dependiendo de la frecuencia establecida para el reporte del indicador por ejemplo : los documentos de archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, acopiados y puestos al servicio de la sociedad en general; Hechos victimizantes documentados; Investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico del conflicto; y el Museo Nacional de la memoria histórica construido, el reporte es semestral; mientras que para Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica, el reporte es trimestral y para personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad el reporte es mensual.

PROYECTO 1: DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA

El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica del Centro de Memoria Histórica en sus Componentes de Investigación para la Reconstrucción de la Memoria, Archivos de Derechos Humanos y Pedagogía para la Apropiación Social.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGREGADA EN EL PROYECTO
DE INVERSIÓN PROGRAMA NACIONAL DE DH
ENERO - SEPTIEMBRE 2015**



Fuente: SIF Nación.

De acuerdo con la información reportada en el SIF con corte a 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de compromisos va en un 92%, las obligaciones en un 59% y los pagos en el 50%.

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Compromisos	Compromisos a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
Programa Nacional de Derechos Humanos	15.300.000.000	94,8%	14.507.344.454	91,5%	14.003.280.464	- 504.063.990	-3%	✓
Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Obligaciones	Obligaciones a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
Programa Nacional de Derechos Humanos	15.300.000.000	70%	10.710.000.000	58,7%	8.985.402.617	- 1.724.597.383,1	-11,3%	✓

Fuente: Planeación – Tablero de Control Presupuestal (30-09-15).

Teniendo en cuenta la información reportada en el tablero de control que reporta Planeación, y tomando como base el semáforo por medio del cual se realiza el seguimiento a la meta, cada color tiene un significado, el verde significa que se cumplió o se superó la meta, el amarillo quiere decir que hasta está cinco (5) puntos porcentuales por debajo de la meta y el rojo que cuenta con una diferencia superior a cinco (5) puntos porcentuales con respecto a la meta.

De acuerdo a lo anterior, el proyecto de Programa Nacional de Derechos Humanos en cuanto a compromisos está en amarillo con 3 puntos por debajo de la meta programada y en las obligaciones en rojo con 11.3 puntos de diferencia de la meta, motivo por el cual se realizó el análisis de cada una de la Direcciones y grupos que hacen parte de este proyecto:





1. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA

➤ SEGUIMIENTO AL TABLERO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Compromisos	Compromisos a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
• Construcción de la Memoria	9.107.769.610	98%	8.917.417.225	94%	8.518.965.820	- 398.451.405	-4%	✓

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Obligaciones	Obligaciones a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
• Construcción de la Memoria	9.107.769.610	70%	6.375.438.727	64,0%	5.824.482.929	- 550.955.798,0	-6%	✓

Fuente: Planeación – Tablero de Control Presupuestal (30-09-15).

El tablero de ejecución presupuestal reporta diferencias en los compromisos y en las obligaciones, los cuales se encuentran en amarillo y en rojo debido a:

COMPROMISOS	AMARILLO	DIFERENCIA	-4%	-\$398.451.405
-------------	----------	------------	-----	----------------

- Demoras en procesos contractuales que estaban previstos desde meses atrás y que generaron que las metas asociadas a la ejecución de recursos, proyectadas inicialmente, no se logaran en su totalidad.

Es importante tener en cuenta además, que los procesos contractuales señalados no corresponden exclusivamente a acciones específicas de investigación, sino a procesos derivados de los grupos adscritos a la DCMH (en la presente vigencia, a cargo de la DCMH se incluyen los grupos de Pedagogía, Enfoques diferenciales, Estrategia Nación Territorio, Estrategia de Participación) que dependen presupuestalmente de la Dirección Técnica pero que responden a los lineamientos específicos de cada coordinador de grupo, por lo cual el control específico de la planeación no depende de la DCMH.

Por lo anterior, se evidenció que si bien existe una dependencia de recursos de estos grupos frente a la Dirección Técnica, la planificación y direccionamiento de las acciones dependen exclusivamente de cada grupo, esto a juicio de la DCMH es una de las causales de las diferencias planteadas entre las metas de ejecución y los valores ejecutados, para dar claridad sobre esta afirmación citamos solo un caso para un proceso contractual a cargo del grupo de pedagogía para la realización de videos documentales, que pasó de una estimación inicial de \$160.000.000,00 a realizarse en el mes de marzo (Plan de adquisiciones al inicio de la vigencia), a un valor de \$105.000.000,00 de acuerdo al estudio de mercado realizado para el proceso contractual (selección abreviada de menor cuantía) y que se realizó en el mes de octubre de 2015.

- En cuanto a procesos de contratación directa, la Dirección tenía previsto realizar contratos en los últimos dos meses (agosto y septiembre de 2015), los cuales se pospusieron por temas administrativos. Estos contratos previstos inicialmente para contratación de diagramador y transcripores, se vieron afectados



por los lineamientos generados en la directiva presidencial 06 de 2014, en la cual dan instrucciones en materia de gastos de nómina y reducción de contratación por servicios personales, con el fin de racionalizar la contratación de servicios personales, de manera que solo se lleve a cabo para atender tareas específicas; pese a que la DCMH no había superado el tope establecido para contratación directa, no fue posible que se dieran las contrataciones señaladas en el momento presupuestado, con lo cual, se afectó en cierto grado la meta de compromisos y en consecuencia la de obligaciones.

OBLIGACIONES	ROJO	DIFERENCIA	-6%	-\$550.955.798
--------------	------	------------	-----	----------------

- En cuanto a la diferencia en las obligaciones que se encuentra en rojo en -6%, se debe en gran medida a los inconvenientes generalizados con la facturación por parte del operador logístico que se ha dado a lo largo del año. Con fecha de corte 30 de septiembre de 2015, a la Dirección para la Construcción de la Memoria le han sido facturados 69 eventos por valor de \$353.985.718, sin embargo, a esta fecha, no han sido facturados 44 eventos ya realizados, los cuales corresponden a 27 eventos realizados en el mes de septiembre y 17 más de meses anteriores. Para efectos de continuar con las acciones de seguimiento a la ejecución presupuestal de la DCMH, se ha realizado un cálculo aproximado del costo de estos eventos que se aproxima a \$173.014.880, pero es importante recalcar que este dato no es preciso pues no se cuenta con datos exactos de facturación de los mismos.
- Otra de las diferencias que también afecta en las obligaciones es el CDP 3415 expedido el 7 de septiembre, para una selección abreviada de menor cuantía por valor de \$105.075.360, pero la obligación se generó hasta el 21 de octubre de 2015, una vez finalizó el proceso de selección.
- También se debe contemplar el compromiso que se genera para viáticos y gastos desde el inicio del año, el cual genera las obligaciones de acuerdo a la demanda de comisiones que se van realizando en el transcurso del año

➤ SEGUIMIENTO METAS SPI

Las metas reportadas en el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión – SPI, que hacen parte de la Dirección de Construcción de la Memoria están divididas en dos objetivos y cuatro productos tal como se ve reflejado en el siguiente cuadro:



PROYECTO: DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA

OBJETIVO 1: Propiciar el esclarecimiento de la memoria y la verdad histórica del conflicto armado y la dignificación de las víctimas.

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: Proyectos de investigación	proyectos de investigación Formulados	10	0	0	0	0%
PRODUCTO 2: Grupos regionales de memoria	Grupos regionales de memoria Apoyados	26	2	4	2	50%
PRODUCTO 3: Investigaciones publicadas	Investigaciones publicadas Difundidas	32	9	15	5	33,33%

OBJETIVO 2: Promover estrategias pedagógicas para la apropiación social y la participación de las víctimas en los procesos de memoria histórica, desde el enfoque diferencial.

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: estrategias pedagógicas y de enfoque diferencial	estrategias pedagógicas y de enfoque diferencial Aplicadas	9	1	4	3	75%

En el seguimiento realizado por Control Interno, se verificó el desarrollo de cada objetivo con el cumplimiento o adelanto en cada producto según el caso, así como se puede evidenciar en el siguiente cuadro, que explica lo que se ha venido realizando hasta el 30 de septiembre de 2015.

OBJETIVO 1		
PRODUCTO 1	PRODUCTO 2	PRODUCTO 3
Proyectos de Investigación Formulados	Grupos Regionales de Memoria	Investigaciones Publicadas
La meta establecida para la vigencia 2015, correspondiente a 5 proyectos de investigación se ha cumplido en su totalidad, ya que en la presente vigencia se dio inicio a los proyectos de Bacrim, Reclutamiento Ilícito, Informe Nacional de Violencia Sexual, Minas Antipersona y Basta ya Medellín, y a los cuales se les registra avance en la plataforma SPI en la sección de indicadores de producto, asociados al objetivo 1, como se aprecia en la gráfica siguiente.	Se reporta un avance de 2, frente a la meta es 4, debido a que se han adelantado actividades encaminadas a apoyar la puesta en marcha de iniciativas locales y regionales de memoria; así como a visibilizar las iniciativas locales y los resultados de las investigaciones regionales en materia de memoria histórica.	La meta para el 2015 es la publicación de 15 informes, a 30 de septiembre se tiene un avance de 5, que corresponde a las publicaciones adelantadas por la DCMH: <ul style="list-style-type: none"> • Textos corporales de la crueldad • Cruzando la frontera, memorias del éxodo a Venezuela. El caso del Río Arauca • Buenaventura, un puerto son comunidad



- Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú
 - Guerra propia, Guerra ajena conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos, el movimiento armado Quintín Lame.
- Así mismo, desde la DCMH se cuenta con 5 informes en proceso de corrección y post evaluación. Los diez informes que completan la meta definida, se encuentran en proceso editorial, de los cuales, 4 de ellos están a punto de salir de la imprenta.

Detalle del reporte de proyectos formulados del PNDDHH

OBJETIVO: 1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria y la verdad histórica del conflicto armado y la dignificación de las víctimas.

PRODUCTO: Proyectos de investigación

PRODUCTO: Grupos regionales de memoria

PRODUCTO: Investigaciones publicadas

Descripción Indicador	Peso	Meta Total 2012 - 2017	Acumulado 2012 - 2014	Meta 2015	Avance 2015	Meta Rezagada 2014	Avance Rezago 2015	Cumplimiento 2015
1100P061 Proyectos Formulados Unidad de medida: Número	100%	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100,00 %

Indicador Observaciones

1100P061 Continúa el desarrollo actividades proyectos Minas, Bacrim, Violencia Sexual, Basta Ya Medellín y Reclutamiento; ver anexos: AVANCE SEPT_PROYECTO MINAS_SPI.PDF AVANCE SEPT_PROYECTO V_SEXUAL_SPI.PDF AVANCE SEPT_PROYECTO RECLUTAMIENTO_SPI.PDF

Fuente: SPI - DNP



OBJETIVO 2

PRODUCTO 1

Estrategias pedagógicas y de enfoque diferencial aplicadas

La meta programada para el 2015 es de 4 y se lleva un avance de 3, correspondiente al trabajo que se reporta desde los grupos diferenciales: genero, étnico, persona mayor y discapacidad. Donde se reportan las acciones que desarrollan cada uno de estos enfoques con las poblaciones específicas.

➤ **SEGUIMIENTO A METAS SINERGIA**

La meta de SINERGIA para la Dirección de Construcción de la Memoria es:

Investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico del conflicto 2014 - 2018			
Avance del cuatrienio	Avance acumulado 2015	Avance del periodo 2015	Fecha de actualización
14.29%	26	26	15-10-2015

Es importante resaltar que si bien con corte a septiembre se han publicado 5 informes de memoria, como se indicó en la meta del SPI, la meta definida para el indicador en sinergia tiene reporte semestral, por este motivo aunque se realizan reportes **cualitativos** de avance mensuales, el reporte **cuantitativo** se realiza en junio y diciembre. Por lo anterior, tomando la línea base de 23 informes del cuatrienio anterior, a junio de 2015 el CNMH reporta un avance de 3 informes publicados con lo cual la meta llega a 26 equivalentes al 14,29% registrado en la plataforma del DNP.

Así mismo, a la fecha de corte septiembre, en la cual se ha incluido el avance cualitativo mensual del período señalado, se cuenta con cinco (5) informes en proceso de corrección post evaluación; entró a proceso editorial el informe "Memorias de una Masacre Olvidada. Los Mineros del Topacio, San Rafael (Antioquia), 1988", el 23 de septiembre de 2015; y se publicó el informe de memoria histórica "Guerra Propia, Guerra Ajena". Conflictos Armados y Reconstrucción Identitaria en los Andes Colombianos. El Movimiento Armado Quintín Lame" el 8 de septiembre de 2015. Igualmente, para el período reportado, 10 informes se encuentran en proceso editorial (cuatro de ellos a punto de salir impresos y cuyo reporte se hará en el siguiente período).

➤ **SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO**

Esta Auditoría considera pertinente realizar seguimiento a una de las recomendaciones realizadas en el informe de ejecución presupuestal de fecha 19 de diciembre de 2014, relacionada con el Gestor de Proyectos, y en este sentido es importante describir que con corte a 30 de septiembre de 2015, se han realizado las siguientes acciones por parte de la DCMH en trabajo conjunto con el Grupo de Tecnología del Centro de Memoria, tendientes a la optimización de esta herramienta:

- Las acciones que se han desarrollado con el grupo de tecnología se pueden resumir en dos jornadas de capacitación y profundización en el manejo del Project professional, pruebas de montaje de



información y ensayos de respuesta del servidor a la plataforma de usuario, los cuales se ven soportados en las listas de asistencia a las capacitaciones.

- Adicionalmente, desde la DCMH se ha incluido el montaje de dos (2) proyectos en la plataforma para continuar con la realización de las pruebas de este software.
- Desde la DCMH se adelanta la gestión y seguimiento de los proyectos de investigación a partir de la creación de diferentes matrices, que permiten el control a la ejecución de los distintos rubros presupuestales que se contemplan en los proyectos de investigación, estos son recurso humano, operador logístico, tiquetes, gastos de viaje y convenios cuando hay lugar. Estas matrices son alimentadas semanalmente con la información suministrada por las distintas instancias del CNMH que participan en las mismas, y permiten llevar un control específico a la ejecución de cada proyecto.
- A la par con el seguimiento a la ejecución presupuestal, se ha implementado, con una periodicidad de tres meses, reuniones de seguimiento presupuestal con los coordinadores de proyecto y de áreas a cargo de la DCMH, en la cual se revisan los datos de ejecución y se discuten las proyecciones para los meses restantes de las vigencias.
- Igualmente, se han desarrollado acciones de seguimiento técnico entre los coordinadores de equipos de investigación y áreas adscritas a la DCMH con la Directora Técnica de la DCMH, las cuales se desarrollan a partir de las entregas de informes parciales por parte de los proyectos y en las cuales se discute, a modo de retroalimentación, los hallazgos y estado general de avance de los mismos.
- Adicionalmente, se hace seguimiento administrativo mensual de la entrega de los productos establecidos en los convenios, así como los entregables que soportan los desembolsos.

2. DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS

➤ SEGUIMIENTO AL TABLERO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Compromisos	Compromisos a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
• Archivo de Derechos Humanos	3.554.252.079	77,7%	2.761.596.533	88,1%	3.130.325.752	368.729.219	10,4%	✓

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Obligaciones	Obligaciones a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
• Archivo de Derechos Humanos	3.554.252.079	70%	2.487.976.455	58,5%	2.078.493.253	- 409.483.202,3	-11,5%	✓

Fuente: Planeación – Tablero de Control Presupuestal (30-09-15).

La Dirección de Archivo de Derechos Humanos supero los compromisos con 10.4 puntos, pero las obligaciones presupuestales a 30 de septiembre se encuentran por debajo de la meta 11.5 puntos tal como se evidencia a continuación:



COMPROMISOS	VERDE	SUPERO LA META DE 77.7% A 88.1%	10.4%	\$409.483.202
-------------	-------	---------------------------------	-------	---------------

La meta se superó debido a que:

- Se realizaron liberaciones de CDP en el plan de compras con el fin de ejecutar el 100% del presupuesto asignado a la Dirección de Archivo.
- Se realizaron prorrogas por incremento de trabajo para algunos de los contratos de prestación de servicio y
- Se comprometió dinero destinado a un convenio específico, con el fin de realizar la migración de cintas de audio y audio visuales, realización de talleres para gestores en región entre CNMH y patrimonio filmico de Colombia.

OBLIGACIONES	DIFERENCIA	-11.5%	-\$409.483.202
--------------	------------	--------	----------------

La diferencia que se presentó en las obligaciones se debe a:

- Del 100 % de lo asignado a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en Operador Logístico, solo se ha facturado cerca del 45%.
- Del valor total asignado a viáticos se ha ejecutado el 80% y de tiquetes el 60%.



➤ SEGUIMIENTO A LAS METAS SPI

PROYECTO: DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA						
OBJETIVO: 3. Poner a disposición de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana, la documentación acopiada a nivel nacional en relación con la violación de los Derechos Humanos en el marco de la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos reglamentarios.						
PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: Archivo de Derechos Humanos y el Centro de Documentación	Archivo de Derechos Humanos y el Centro de Documentación Implementado y actualizado	100%	25%	20%	15%	75%
PRODUCTO 2: Registro Especial de Archivos de Memoria Histórica y Derechos Humanos	Registro especial de archivos de memoria histórica y derechos humanos Implementado y Actualizado	4	1	1	0,5	50%
PRODUCTO 3: Procesos colectivos de memoria histórica y archivo de Derechos Humanos	Procesos colectivos de memoria histórica y archivo de Derechos Humanos Apoyados	31	15	8	6	75%
OBJETIVO: 4. Posicionar a nivel nacional el protocolo de Política archivística en materia de memoria histórica y Derechos Humanos						
PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: Política Pública de Archivos de Graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, MH y Conflicto	Política Pública de Archivos de Graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, MH y Conflicto Difundida y posicionada en eventos regionales	18	3	5	5	100%

OBJETIVO 3		
PRODUCTO 1	PRODUCTO 2	PRODUCTO 3
Archivo de derechos humanos y el centro de documentación implementado y actualizado	Registro especial de archivos de memoria histórica y derechos humanos	Procesos colectivos de memoria histórica y archivo de derechos humanos apoyados
El Avance de este producto con corte a 30 de Septiembre de 2015 se debe a: - 111.778 Documentos de Archivo de derechos Humanos y Memoria	A septiembre 30 se han realizado: - identificación y localización de organizaciones sociales y de víctimas o personas naturales con archivos de DDHH y memoria histórica, se han incluido 659 organizaciones	Se apoyaron 6 procesos colectivos de memoria histórica de archivos de derechos humanos, los cuales son: casa campesina – Sincelejo - Sucre; archivo organización femenina popular OFP – Barrancabermeja – Santander; museo del Caquetá,



<p>Histórica acopiados y puestos al servicio a la sociedad en general.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 448 consultas atendidas en el Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación del CNMH, de las cuales se han consultado 44.628 documentos respecto a Documentos de Archivo de Derechos Humanos, Publicaciones del CNMH, Documentos bibliográficos del Centro de Documentación y Artículos de prensa y Revista. - Satisfacción de los usuarios, la cual se realiza cada vez que el usuario hace la consulta en el archivo de derechos humanos – centro de documentación, el cual arrojó como resultado un 88% de satisfacción de los usuarios. - Tesoro de Derechos Humanos con enfoque Diferencial, el cual a la fecha de seguimiento va en 683 términos normalizados 	<p>sociales y de víctimas o personas naturales tenedoras y potencialmente tenedoras de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, las cuales se reflejan en el formato de inventario preliminar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron 933 visitas a organizaciones sociales y de víctimas y personas naturales con el fin de gestionar la inclusión de sus Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica al registro especial de archivos de derechos humanos y memoria histórica READH; Resultado de estas visitas se llevó a cabo el registro especial de 341 archivos consistente en la caracterización de archivos, provenientes de organizaciones sociales y de víctimas y personas naturales en los departamentos de Bogotá, Tolima, Nariño, Córdoba, Santander, Antioquia, Magdalena y Sucre 	<p>Florencia – Caquetá; fondo asociación de trabajadores campesinos de carare ATCC; la india Landázuri – Santander; consejo comunitario mayor de la asociación campesina integral del medio Atrato, Quibdó – Choco; movimiento político unión patriótica y la corporación unidos podemos Bogotá D.C.</p>
OBJETIVO 4		
PRODUCTO 1		
Política pública de archivos de graves violaciones de DH e infracciones al DIH, MH y conflicto difundida y posicionada en eventos regionales		
<p>Se realizaron cinco (5) eventos, de la presentación del documento de política de archivo de derechos sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto armado en la región costa caribe, con sede en santa marta en el mes de mayo, en centro oriente, con sede en Bucaramanga y Barrancabermeja en el mes de junio, en la región pacifico sur con sede en pasto en el mes de junio, la región Ariari con sede en Villavicencio en el mes de julio, en la región andina con sede en Medellín en el mes de agosto.</p>		



➤ **SEGUIMIENTO A LAS METAS SINERGIA**

La Dirección de Archivo de la Memoria cuenta con el siguiente indicador:

1. Documentos de archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, copiados y puestos al servicio de la sociedad en general			
Avance del cuatrienio	Avance acumulado 2015	Avance del periodo 2015	Fecha de actualización
0.57%	100.868	100.868	08-10-2015

A Septiembre 30 de 2015, La Dirección de Archivo de los DDHH se encuentra realizando el procesamiento técnico de los siguientes archivos y/o colecciones de DDHH y MH, con el fin de ser puestos al servicio para su consulta de las víctimas y de la sociedad en general: "Fondo Temístocles Machado; colección de prensa; prensa unidad de víctimas; archivo personal Esteban Ruíz; fondo Manuel Bedoya (ANPAC); proyecto de investigación la vorágine de las caucherías; fundación cultura democrática (FUCUDE); oroloteca de la universidad de magdalena; tribunal de Cúcuta; fotos el informador (CAJAMAG); mesa de participación de víctimas; fundación cultura democrática (FUCUDE); asociación tierra de esperanza (ATE)".

De forma consolidada, se reporta que en la actualidad, el archivo de DDHH y centro de documentación del CNMH, a cargo de la Dirección de Archivo de los DDHH, cuenta con 111.778 documentos de archivo y/o colecciones documentales de DDHH y MH puestos al servicio para su consulta de la sociedad en general, el cual difiere del reportado en Sinergia toda vez que el indicador cuantitativo se actualiza mensualmente.

3. GRUPO DE COMUNICACIONES

➤ **SEGUIMIENTO AL TABLERO PRESUPUESTAL**

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015							
		Meta Compromisos	Compromisos a la fecha		Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
• Comunicaciones	2.637.978.311	100%	2.637.978.311	89,2%	2.353.988.892	-	283.989.419	-11%	✓

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015							
		Meta Obligaciones	Obligaciones a la fecha		Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
• Comunicaciones	2.637.978.311	70%	1.846.584.818	41,0%	1.082.426.435	-	764.158.382,8	-29%	✓

Fuente: Planeación – Tablero de Control Presupuestal (30-09-15).

El grupo de Comunicaciones presentó diferencias tanto en los compromisos como en las obligaciones en -11% y -29% respectivamente tal como se evidencia a continuación:

COMPROMISOS	DIFERENCIA	-11%	-\$283.989.419
-------------	------------	------	----------------

La diferencia en las obligaciones se debe a que:



- Al realizar la proyección, se presentó un error en lo comprometido, toda vez que se establecieron los meses con base en las fechas en las que se expedirían los CDP y no el RP. Sin embargo a 15 de octubre solo hace falta dos RP por salir, que corresponden al curso virtual de alfabetizaciones los cuales están por \$38.000.000 aproximadamente y al proyecto de producción audiovisual con testimonios de las víctimas, el cual es por un valor de \$70.000.000.
- A su vez, no se reportó el recorte de austeridad, ya que esto salió después de la proyección, el cual presentó una disminución de aproximadamente \$140.000.000.

OBLIGACIONES	DIFERENCIA	-29%	-\$764.158.382
--------------	------------	------	----------------

La diferencia en las obligaciones se debe a :

- La diferencia entre lo ejecutado y lo efectivamente facturado y pagado al operador logístico, el cual suma aproximadamente \$200.000.000.
- Un rezago en la facturación de la imprenta de aproximadamente \$163.000.000.
- Un contrato de publicidad que debió salir en junio pero que se adjudicó en agosto por los tiempos de contratación del CNMH el cual suma \$342.000.000.
- Mas los dos contratos que están por salir, los cuales se comprometieron tarde (curso virtual de alfabetización y producción audiovisual con testimonios de las víctimas)

➤ **SEGUIMIENTO A LAS METAS SPI**

PROYECTO: DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA						
OBJETIVO: 5. Poner a disposición de la sociedad colombiana los resultados de las actividades del CMH a nivel nacional.						
PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL	ACUMULADO	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO
PRODUCTO 1: Eventos de Divulgación	Eventos de divulgación Realizado con participación de las víctimas	49	10	13	10	76,92%

El Grupo de Comunicaciones cuenta con un objetivo y un producto tal como se puede evidenciar en el cuadro anterior, donde la meta para el año 2015 es de 13 eventos de divulgación realizado con la participación de las víctimas, a 30 de septiembre el avance del indicador es de 10 eventos, los cuales fueron:

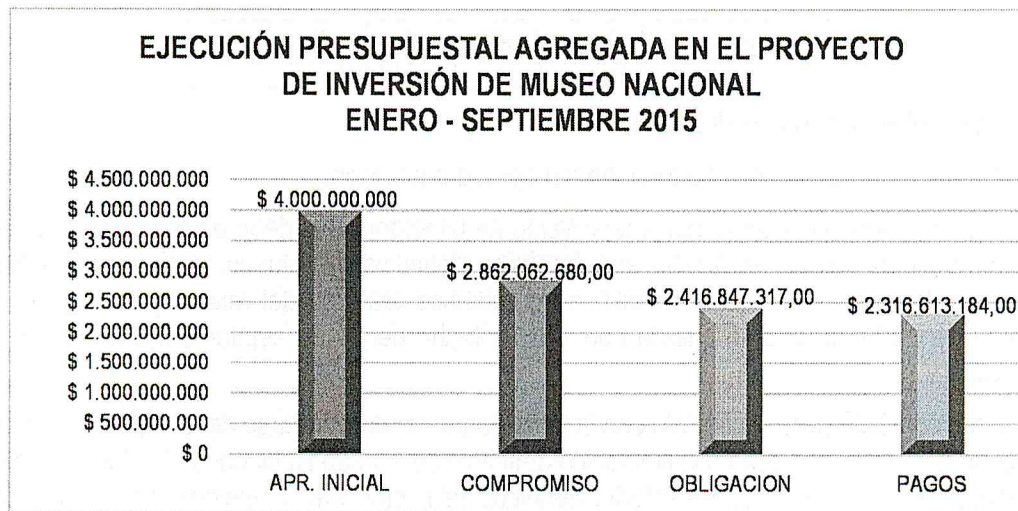
- Feria Internacional del libro de Bogotá: en el cual participo CNMH con un stand de 240 mts2 y actividades de divulgación y entrega de informes todos los días de la feria.
- Encuentro indígena: La tierra como víctima y lugar para la materialización de la paz en Santa Marta.



- Día de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto. Acto de lanzamiento del predio en donde se construirá el Museo Nacional de la Memoria.
- Apoyo a la Conmemoración de la masacre de La Paz y El Tigrito, Segovia, 22 de abril de 1996.
- Apoyo a la conmemoración de los 25 años del asesinato de Carlos Pizarro. Acto de Inhumación de sus restos en el cementerio central. Bogotá.
- Lanzamiento del informe "Textos corporales de la crueldad: memoria histórica y antropología forense" producto de la investigación del Grupo de Antropología Forense de la Dirección de Construcción de la Memoria. En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
- Aguazul, Casanare, Instalación Jardín de la Memoria: en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el CNMH acompañó el acto protocolario de apertura del parque principal del municipio, en el que se encuentra instalado un jardín de la memoria y una exposición.
- Lanzamiento informe "Buenaventura: un puerto sin comunidad".
- Trujillo - Valle del Cauca - XIV Peregrinación Nacional a Trujillo, 20 años de camino y resistencia con dignidad.
- Medellín, Antioquia, fiesta del libro y de la cultura de Medellín.

PROYECTO 2: DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA

El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar un proceso participativo para la construcción del Museo Nacional de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia.



Fuente: SIIF Nación



De acuerdo con la información reportada en el SIIF con corte a 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de compromisos va en un 72%, las obligaciones en un 60% y los pagos en el 58%.

➤ **SEGUIMIENTO AL TABLERO PRESUPUESTAL**

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Compromisos	Compromisos a la fecha		Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado			
Museo de la Memoria	4.000.000.000	70%	2.800.000.000	71,6%	2.862.062.680	62.062.680	2%	✓

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Obligaciones	Obligaciones a la fecha		Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado			
Museo de la Memoria	4.000.000.000	70%	2.800.000.000	60,4%	2.416.847.317	- 383.152.683	-10%	✓

Fuente: Planeación – Tablero de Control Presupuestal (30-09-15).

En la Dirección de Museo se superó la meta en los compromisos, mientras que en las obligaciones se presentaron diferencias.

COMPROMISOS	SUPERO LA META DE 70% A 71.6%	2%	\$62.062.680
-------------	-------------------------------	----	--------------

La meta se superó debido a que:

- Se realizó el pago a los ganadores del concurso arquitectónico del Museo Nacional de la Memoria y a su vez se finalizó el convenio con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, generando así la última factura de pago.

OBLIGACIONES	DIFERENCIA	-10%	-\$383.152.683
--------------	------------	------	----------------

La diferencia en las obligaciones, se debe a que:

- Se presenta un retraso con la facturación del operador logístico.
- Una vez finalizado el concurso del anteproyecto arquitectónico, se debe ejecutar con la firma ganadora un contrato para revisar el diseño arquitectónico definitivo del Museo Nacional de la Memoria, de acuerdo a las necesidades del CNMH, a los estudios técnicos del mismo y tramitar la licencia de construcción. El cual si bien cuenta con CDP a fecha de 30 de septiembre, aún no ha iniciado su ejecución.
- Se cuenta con CDP para el contrato con la firma ganadora del concurso del anteproyecto arquitectónico con el fin de revisar el diseño arquitectónico definitivo del Museo Nacional de la Memoria, de acuerdo a las necesidades del CNMH, a los estudios técnicos del mismo y al trámite de la licencia de construcción.



➤ SEGUIMIENTO A LAS METAS SPI

PROYECTO 2: DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA

OBJETIVO 1: Contar con una red de iniciativas locales y regionales de lugares y espacios de memoria que permita la participación y el trabajo colaborativo como base del Museo Nacional de la Memoria

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: Procesos de Iniciativas regionales y locales de Memoria identificadas, caracterizadas y	Procesos de Iniciativas regionales y locales de Memoria identificadas, caracterizadas y Atendidas	21	8	11	11	100%
PRODUCTO 2: Ruta de reparación simbólica de fechas emblemáticas	Ruta de reparación simbólica de fechas emblemáticas Realizada	100	0	0	0	0%
PRODUCTO 3: Manual de contenidos conceptuales y pedagógicos para el diseño y construcción de la plataforma de Iniciativas Locales y Regionales implementado y	Manual de contenidos conceptuales y pedagógicos para el diseño y construcción de la plataforma de Iniciativas Locales y Regionales implementado y Actualizado	2	0	1	1	100%
PRODUCTO 4: Estrategia de comunicación y opinión pública para el Museo Nacional de la Memoria	Estrategia de comunicación y opinión pública para el Museo Nacional de la Memoria Actualizada	5	1	1	1	100%
PRODUCTO 5: Acompañamiento y asesoría a reparaciones colectivas y a Sentencias ligadas a actividades museísticas o que contribuyen a construcción participativa MM	Acompañamiento y asesoría a reparaciones colectivas y a Sentencias ligadas a actividades museísticas o que contribuyen a construcción participativa MM Atendidos	100	0	100	100	100%

OBJETIVO 2: Poner en funcionamiento el Museo Nacional de la Memoria con la infraestructura requerida de acuerdo con las necesidades establecidas.

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: Sede del Museo Nacional de la Memoria en funcionamiento	Sede del Museo Nacional de la Memoria en funcionamiento Construida	100	1,2	20	17	85%
PRODUCTO 2: Guión Museológico	Guión Museológico Elaborado y en implementación para el Museo Nacional de la Memoria	80	0	40	20	50%
PRODUCTO 3: Guión Museográfico para Sala permanente del Museo Nacional de la Memoria	Guión Museográfico para Sala permanente del Museo Nacional de la Memoria Elaborado	0	0	0	0	0%



OBJETIVO 1

Contar con una red de iniciativas locales y regionales de lugares y espacios de memoria que permitan la participación y el trabajo colaborativo como base del Museo Nacional de la Memoria

PRODUCTO 1

Procesos de iniciativas regionales y locales de memoria identificadas, caracterizadas y atendidas.

La meta de este producto es de 100%, ya que se realizaron 11 iniciativas, identificadas, caracterizadas y atendidas, en:

Lugar de la Memoria Departamental del Meta; Parque de la Memoria Castillo Meta; Centro de Memoria Acacias Meta; Casa de la Memoria de Pueblo Bello Antioquia; Parque Monumento de Trujillo; Centro de la Memoria Rosario Nariño; Lugar de la Memoria Departamental Nariño; Apoyo lugares de memoria, galería fotográfica y practicas teatrales capítulo de victimas sur de Bolívar y Sur del Cesar; Iniciativas literarias y gráficas, proyecto impreso de la memoria: comunidad de las brisas, Departamento del Bolívar; Iniciativas literarias y gráficas, proyecto impreso de la memoria: comunidad de tabaco, Departamento de la Guajira; Semillero teatral por la vida, Buenaventura Departamento del Valle del Cauca.

PRODUCTO 2

Ruta de reparación simbólica de fechas emblemáticas

Para el 2015, no se programó meta para este indicador, motivo por el cual se reporta en cero.

PRODUCTO 3

Manual de contenidos conceptuales y pedagógicos para el desarrollo y construcción de la plataforma de iniciativas locales y regionales implementado y actualizado

Este indicador se encuentra cumplido ya que se inició el estado del arte sobre las prácticas artísticas y culturales de memoria que alimentara el documento conceptual de la dirección, al respecto ya se definieron las categorías y la ficha de análisis.

PRODUCTO 4

Estrategia de comunicación y opinión pública para el museo de la memoria.

La meta de este producto es de 100% toda vez que el documento de estrategia de comunicación se encuentra finalizado, las actividades hacia adelante están enfocadas en la implementación del mismo. Las actividades desarrolladas recientemente se han centrado en el cierre y la difusión del concurso arquitectónico, así como los boletines y notas de prensa, y el manejo de la relación con los medios.

PRODUCTO 5

Acompañamiento y asesoría a reparaciones colectivas y a sentencias ligadas a actividades museísticas o que contribuyan a construcción participativa MM.

Se han acompañado y asesorado el 100% de las sentencias recibidas, entre las que se destaca: Luis Fernando Lalinde; Josué Giraldo; El Salado; Chibolo; "El Alemán"; Universidades de Córdoba; Plan de reparación colectiva de El Placer.



OBJETIVO 2

Poner en funcionamiento el Museo Nacional de la Memoria con la infraestructura requerida de acuerdo con las necesidades establecidas

<p>PRODUCTO 1 Sede del Museo Nacional de la Memoria en funcionamiento.</p>	<p>La meta para el 2015 es de 20%, a 30 de septiembre va en 17% ya que se publicó la resolución de adjudicación de premios y contrato al ganador del concurso; se pagaron los premios del concurso de anteproyecto arquitectónico y se efectuó el último pago del contrato con la SCA; se continuó en la elaboración de la minuta del contrato; reunión con el Ministerio de Cultura para revisar el cronograma y la propuesta de trabajo del Museo Nacional de la Memoria, reuniones con entidades Distritales (Movilidad, Planeación, DADEP) para presentarles los resultados del concurso; participación en el Congreso Nacional de Arquitectura; se solicitó y recibió del IDPC toda la información disponible sobre la escultura Ala Solar para compartirla con el equipo ganador del concurso; se continuó con la elaboración de los estudios previos para la interventoría, se recibió la aprobación de la vigencia futura para la interventoría a los diseños; participación en el evento Museo Relmaginado en la ciudad de Buenos Aires.</p>
<p>PRODUCTO 2 Guion Museológico</p>	<p>Se realizó el 50% de la sistematización de los documentos que soportan el proyecto del Museo Nacional de la Memoria, igualmente se realizó un 50% de avance en el documento de aportes conceptuales al Museo Nacional de la Memoria. Avanzó en el desglose del índice del documento de lineamientos conceptuales y se construyó un mapa conceptual del proyecto Museo Nacional de la Memoria, referenciando sus aportes sociales, legales y conceptuales.</p>
<p>PRODUCTO 3 Guion Museográfico para la sala permanente del Museo Nacional de la Memoria.</p>	<p>No se tiene programada meta para este indicador en el 2015</p>

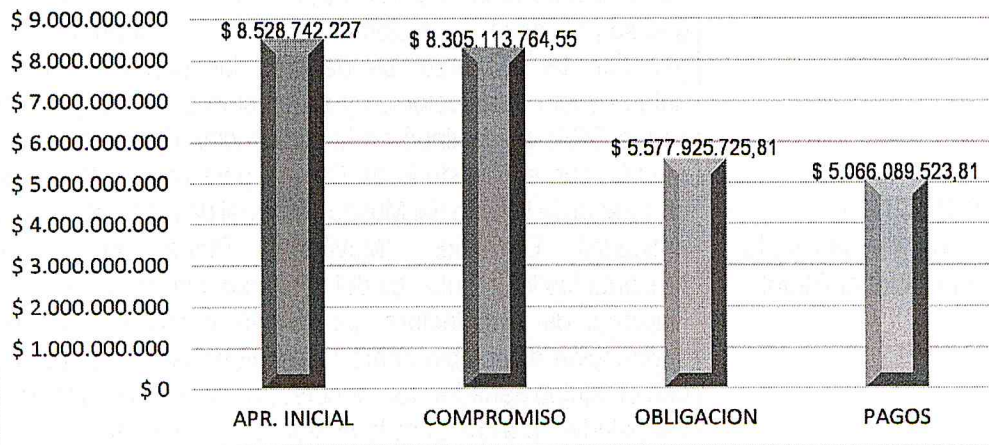
PROYECTO 3: ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA EN LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

El objetivo de este proyecto es esclarecer la conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que pertenecían los desmovilizados firmantes del acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación, el contexto general de su participación, y todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón de su pertenencia.





**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGREGADA EN EL PROYECTO DE
INVERSIÓN ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD
ENERO - SEPTIEMBRE 2015**



Fuente: SIIF Nación

De acuerdo con la información reportada en el SIIF con corte a 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de compromisos va en un 97%, las obligaciones en un 65% y los pagos en el 59%.

➤ **SEGUIMIENTO AL TABLERO PRESUPUESTAL**

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015							
		Meta Compromisos	Compromisos a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado					
Acuerdos de la Verdad	8.528.742.227	98,8%	8.428.378.592	97,4%	8.305.113.765	-	123.264.827	-1,4%	✓

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015							
		Meta Obligaciones	Obligaciones a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado					
Acuerdos de la Verdad	8.528.742.227	70%	5.970.119.559	65%	5.577.925.726	-	392.193.833,1	-5%	✓

Fuente: Planeación – Tablero de Control Presupuestal (30-09-15).

La Dirección de Acuerdos de la Verdad está en amarillo tanto en compromisos como en obligaciones, presentando una diferencia de:

COMPROMISOS	DIFERENCIA	-1.4%	-\$123.264.827
-------------	------------	-------	----------------

La diferencia en los compromisos se debe básicamente a dos puntos:



- Los honorarios por contratos de prestación de servicios que tienen diferencias presupuestales frente a la suscripción y el perfeccionamiento del mismo, toda vez que fueron sujetos a ajustes según el objeto de la contratación pública; así mismo a la terminación anticipada de contratos.
- Las comisiones de servicio porque la Dirección ajustó el presupuesto proyectado de \$304.000.000 a \$224.000.000, en cumplimiento de la directriz presidencial, en la cual se establece la disminución en comisiones de servicios.

OBLIGACIONES	DIFERENCIA	-5%	-\$329.193.833
--------------	------------	-----	----------------

En cuanto a la diferencia en las obligaciones se debe a:

- Ajustes en el rubro de aseo y cafetería, ya que por austeridad se disminuyó el consumo del servicio, tal como lo demanda la directriz presidencial.
- Solo se han ejecutado \$830.560 de \$ 60.000.000 en el rubro de publicaciones, debido a que no se han enviado a imprenta Nacional las publicaciones para ser multicopiadas.
- No se han facturado eventos realizados en el ámbito del contrato del operador logístico, ya que de \$60.000.000 a la fecha solo se ha obligado \$12.291.372.
- Se realizaron ajustes a los contratos de prestación de servicio y se presentaron terminación anticipada de los mismos.
- Adicional a esto, la DAV apoyo con presupuesto de Funcionamiento los contratos de 4-72 con un presupuesto de \$25.000.000 y el de Seguridad por \$125.000.000, este presupuesto aún no ha sido obligado, toda vez estos pagos se están realizado con el presupuesto de Funcionamiento.



➤ SEGUIMIENTO A METAS SPI

PROYECTO 3: ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA EN LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

OBJETIVO 1: Aplicar el mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica, en el marco de la Ley 1424 de 2010.

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: Certificaciones	Certificaciones Elaboradas por la Dirección de Acuerdos de la Verdad en el marco de la Ley 1424 de 2010	13000	1407	3200	0	0%

OBJETIVO 2: Explicar históricamente el origen, la conformación y la actuación de los grupos paramilitares en Colombia.

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO: Informe de Hallazgos	Informe de Hallazgos Elaborado	100	37,5	62	0	0

OBJETIVO 3: Contribuir a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas respecto al accionar de las estructuras paramilitares en Colombia.

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO: Estrategia de comunicación y difusión DAV	Estrategia de comunicación y difusión DAV Implementada	100	50	62	30	48,39%

OBJETIVO 1

Aplicar el mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica, en el marco de la ley 1424 de 2010.

**Producto 1
Certificaciones**

La meta para el 2015 es de 3.200 certificaciones, sin embargo a la fecha se reporta en cero toda vez que se creó nuevo indicador para ajustarlo al plan de desarrollo a 2014 – 2018 por persona Certificada, ya que el anterior indicador no reportaba la finalidad de las certificaciones que es el ser entregada al desmovilizado; con el nuevo indicador la línea base es de cero. A Septiembre de 2015, se han realizado 1.517 notificaciones a personas que han firmado el acuerdo de contribución a la verdad de una meta de 4.200 personas Certificadas.

Sin embargo, la Dirección de Acuerdos de la Verdad el 27 de Julio del año en curso, realizó la solicitud al SUIFP del cambio de indicador de “certificaciones de contribución a la verdad de personas desmovilizadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad”, debido a que no cubría el proceso completo de las actividades propias del proyecto, considerando una parte del proceso y excluyendo la parte final. En este sentido y acorde con el trabajo de indicadores del sector de inclusión social y reconciliación se define que el indicador necesario para dar cuenta del proyecto es el siguiente: “personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad”, el cual fue aceptado y cambiado.

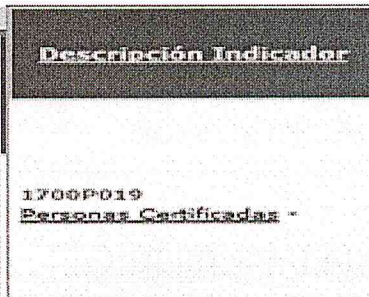
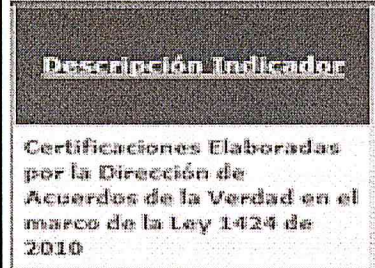


Así como se puede verificar en el aplicativo por el cual se ingresan con usuario y contraseña.

Anterior Indicador

Nuevo Indicador

Indicador del Producto



Sin embargo al ingresar por usuario de consulta no se ve reflejado el cambio, motivo por el cual él se avisó al Grupo de Planeación y el mismo realizó solicitud de ajuste mediante correo el día 3 de Noviembre de 2015, en el cual reportaba inconsistencia en el reporte público SPI "Realizando la consulta externa en el SPI del proyecto "ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA EN LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS" código BPIN "2012011000180" se evidencia que para el objetivo "Aplicar el mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica, en el marco de la ley 1424 de 2010", producto "certificaciones" solo se refleja un indicador de producto, aun cuando desde el mes de agosto se realizó la respectiva actualización de la ficha asociando un segundo indicador.

Agradecemos que se revise este tema y se ajuste la consulta para que así se pueda ver reflejado este nuevo indicador del cual se viene realizando reportes desde el corte de agosto.

OBJETIVO 2

Explicar históricamente el origen, la conformación y la actuación de los grupos paramilitares en Colombia

Producto 1
Informe de hallazgos

El avance del indicador a septiembre 30 de 2015 es de cero, de una meta de 62%, esto debido a que hasta el día 5 de Noviembre se tiene programado realizar el primer lanzamiento del informe DDR3 "Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC".

Así mismo, se trabaja en la actualización del informe de gestión del cual se espera publicar en el mes de diciembre de la presente anualidad.



OBJETIVO 3

Contribuir a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas respecto al accionar de las estructuras paramilitares en Colombia.

Producto 1
Estrategia de comunicación y difusión DAV.

De la meta de 62, el cumplimiento del 2015 es de 48.39%, esto debido a que se realizó el fortalecimiento a la estrategia Yo Aporto a la Verdad y del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.

➤ **SEGUIMIENTO A METAS SINERGIA**

Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.

Avance del cuatrienio	Avance acumulado 2015	Avance del periodo 2015	Fecha de actualización
12%	1.517	180	08-10-2015

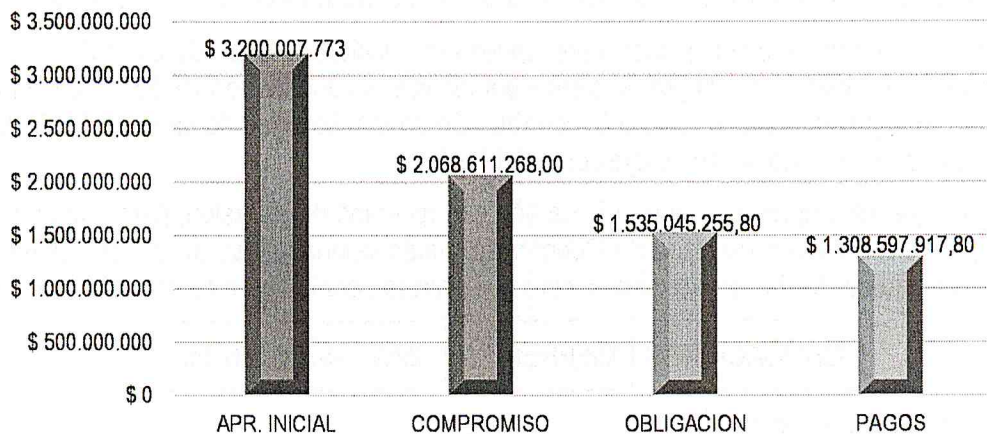
Durante lo corrido de la vigencia se ha llevado a cabo el procedimiento de certificación, de acuerdo a lo estipulado en la ley 1424 de 2010, este procedimiento consiste en convocatoria, entrevista, valoración y certificación. Precisamente en el tema de certificaciones y notificaciones, a lo largo del mes de septiembre se han convocado y notificado personalmente a 180 firmantes de contribución a la verdad, y a lo largo de la implementación de la ley 1424 de 2010, en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad se han notificado un total de 1517 firmantes del acuerdo de contribución a la verdad. La Dirección de Acuerdos de la Verdad está finalizando el sistema de notificación por página web, lo cual permitirá notificar a las personas que no puedan ser notificadas personalmente o por aviso.

PROYECTO 4: DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA

El objetivo de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar una estrategia tecnológica que garantice al Centro de Memoria Histórica contar con las herramientas tecnológicas necesarias que contribuyan al cumplimiento de su misión, y de otras funciones asignadas por ley.



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGREGADA EN EL PROYECTO
DE INVERSIÓN ESTRATEGICA TECNOLÓGICA
ENERO - SEPTIEMBRE 2015**



Fuente: SIF Nación

De acuerdo con la información reportada en el SIF con corte a 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de compromisos va en un 65%, las obligaciones en un 48% y los pagos en el 41%.

➤ **SEGUIMIENTO AL TABLERO PRESUPUESTAL**

Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Compromisos	Compromisos a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
TIC	3.200.007.773	98%	3.136.007.618	64,6%	2.068.611.268	- 1.067.396.350	-33,4%	✓
Sectores/Entidad	Apropiación Vigente	30 de septiembre de 2015						
		Meta Obligaciones	Obligaciones a la fecha	Diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado				
TIC	3.200.007.773	70%	2.240.005.441	48,0%	1.535.045.256	- 704.960.185	-22%	✓

Fuente: Planeación – Tablero de Control Presupuestal (30-09-15).

COMPROMISOS	DIFERENCIA	-33.4%	-\$1.067.396.350
-------------	------------	--------	------------------

La diferencia en los compromisos se debe a:

- La proyección que se hace desde el principio de año con las asignación presupuestal destinada a las áreas misionales, las cuales deben identificar necesidades en materia de tecnología o que amparan



proyectos de ejecución gradual.(ejemplo implementación por fases del sistema de seguridad de la información - SGSI).

- Pocas respuestas que se obtienen del mercado a las invitaciones a sondeo de mercado para proyectos de inversión en tecnología, lo que ha incidido en los aplazamientos de los proyectos de inversión.
- Al realizar la proyección de la ejecución presupuestal a principio de año y después de hacer un estudio de mercado se proyecta la compra de bienes por los valores que se han verificado en el mercado, sin embargo en algunos casos al realizar la contratación en la modalidad de contratación inversa el valor que se había proyectado se disminuye cerca del 30%.
- Proyectos que se programan a principio de año con recursos de inversión, pero que en el transcurso del año se ejecutan con recursos de Cooperación Internacional. Caso de computadores y licencias comerciales que se tenían programadas, pero que entraron por la figura de donación por OIM.

OBLIGACIONES	DIFERENCIA	-22%	-\$704.960.350
--------------	------------	------	----------------

La diferencia en las obligaciones se debe a:

Demoras en la presentación de factura por parte de los contratistas, como es el caso de servicios de conectividad.



➤ SEGUIMIENTO METAS SPI

PROYECTO 4: DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA

OBJETIVO 1: Implementar el sistema integral de información del CMH

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: Módulos del sistema de información misional	Módulos del sistema de información misional Implementados	5	3	1	1	100%
PRODUCTO 2: Componentes de Sede Electrónica	Componentes de Sede Electrónica Implantados	4	2	1	0	0%
PRODUCTO 3: Soluciones tecnológicas	Soluciones tecnológicas Implementadas	2	0	1	1	100%
PRODUCTO 4: Servicios y/o Herramientas	Servicios y/o Herramientas Adquiridos	1	0	1	0	0%

OBJETIVO 2: Fortalecer el modelo de Seguridad de la Información del CMH

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: Componentes del SGSI	Componentes del SGSI Implementados	6	4	2	0	0%

OBJETIVO 3: Fortalecer, mejorar y modernizar la plataforma tecnológica del CMH

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
PRODUCTO 1: Servicios y/o soluciones	Servicios y/o soluciones Implementadas	3	1	1	0	0%

OBJETIVO 4: Gestionar los servicios TIC del CMH

PRODUCTOS	INDICADOR	META TOTAL 2012 - 2017	ACUMULADO 2012 - 2014	META 2015	AVANCE 2015	CUMPLIMIENTO 2015
Soluciones a Incidentes TIC	Soluciones a Incidentes TIC Atendidos	100	0	100	100	100%
Incidentes de TIC	Incidentes de TIC Atendidos	100	0	0	0	0%

OBJETIVO 1

Implementar el sistema integral de información del CMH

Producto 1 Módulos del sistema de información misional	La meta se encuentra en el 100% ya que se garantizó la continuidad del servicio del módulo SAIA en la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
Producto 2 Componentes de sede electrónica	La meta se encuentra en cero debido a que se ejecutará en el último trimestre de 2015 el proceso contractual, para realizar el curso virtual para alfabetizaciones que lidera el grupo de comunicaciones.

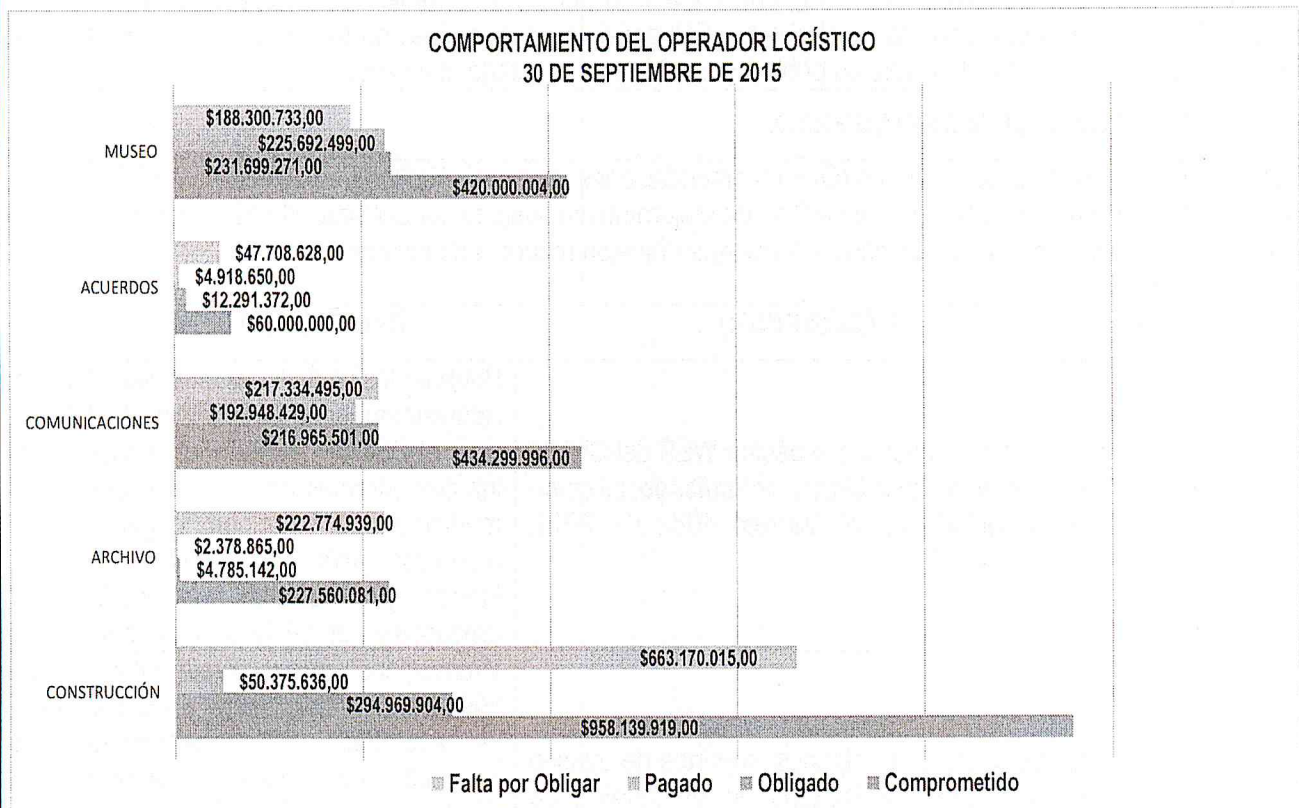


Producto 3 Soluciones tecnológicas	La meta se cumplió en el 100%, ya que se garantizó el servicio del software para la gestión de Talento Humano en el CNMH.
Producto 4 Servicios y/o herramientas	Este producto no tiene presupuesto asignado, motivo por el cual se reporta en cero.
OBJETIVO 2 Fortalecer el modelo de seguridad de la información del CMH	
Producto 1 Componentes del SGSI	La meta de este indicador se encuentra en cero, sin embargo se han venido adelantando acciones como la proyección del borrador de la política de seguridad de la información, la cual se encuentra en la Dirección Administrativa para realizar los ajustes y su inclusión en la política del Sistema de Gestión Integral del CNMH. La implementación de controles que de acuerdo con el plan de tratamiento de riesgos, serían identificados para la presente vigencia, proceso que debe estar en cabeza del oficial de seguridad.
OBJETIVO 3 Fortalecer, mejorar y modernizar la plataforma tecnológica del CMH	
Producto 1 Servicios y/o soluciones	Se proyectó la ampliación del servidor misional para alojar el nuevo sistema de información de la Dirección de Archivos de Derechos Humanos, el cual está para entregar el 15 de Diciembre de 2015, motivo por el cual el indicador se reporta en cero.
OBJETIVO 4 Gestionar los servicios TIC del CMH	
Producto 1 Soluciones a incidentes TIC	La meta de este indicador es del 100% ya que durante el año se han venido atendido 839 incidentes, de los cuales están por atender 3, los cuales dependen de terceros como es el caso de las garantías, los mantenimientos y los correctivos.
Producto 2 Incidentes de TIC	Para el 2015 no se proyectó meta.
VIII CONCLUSIONES	
Una vez verificada la información de ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2015 de cada una de las fuentes: Direcciones, Oficina de Planeación, aplicativo SIIF, SINERGIA y SPI, se estableció que el CNMH viene invirtiendo la mayor parte del presupuesto en proyectos sociales para la Nación.	



Es importante resaltar la labor de la Oficina Asesora de Planeación en cuanto al seguimiento que realiza periódicamente a la ejecución del presupuesto del CNMH. En este sentido, es importante continuar realizando el análisis periódico de la ejecución presupuestal de proyectos y acciones institucionales, frente al Plan Anual de Adquisiciones del CNMH, con el fin de obtener un nivel de ejecución óptimo, por supuesto que con la corresponsabilidad de las áreas y Direcciones que manejan recursos de inversión y de funcionamiento, de tal manera que se puedan tomar las acciones preventivas y controles frente al uso de los recursos, redistribución, redireccionamiento y optimización de gastos.

De otro lado esta Auditoria evidenció que algunas de las diferencias que se presentaron en las obligaciones, se debe a la falta de facturación por parte del operador logístico, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica:



Así mismo, se pudo evidenciar que el CNMH viene adelantando contratos en la modalidad de selección acuerdos marco tanto en funcionamiento como en inversión tal como se puede evidenciar a continuación:



FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN	
DESCRIPCION	PRECIO	DESCRIPCION	PRECIO
Servicio de Aseo y Cafetería Bogotá	\$117.476.742	Servicios de conectividad para regionales de Acuerdos	\$326.940.000
Servicio de Aseo y Cafetería Bogotá	\$39.327.404	Centro de Datos / Nube	\$53.819.200
Servicio de Aseo y Cafetería Bogotá	\$58.202.625	Adquisición de 2 impresoras	\$898.000

También es importante resaltar que el Grupo de Planeación es el responsable de verificar la oportunidad y la calidad de la información reportada en el sistema SPI así como la actualización del sistema de información y seguimiento a los proyectos de inversión pública y mantener actualizado el mismo.

IX OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO.

Las siguientes, son las observaciones (O) y recomendaciones que esta Auditoría estableció, con el fin de que sean tenidas en cuenta en el marco de un Plan de Mejoramiento suscrito por el Asesor de Planeación, pero con la corresponsabilidad de las Direcciones y áreas que manejan recursos de inversión.

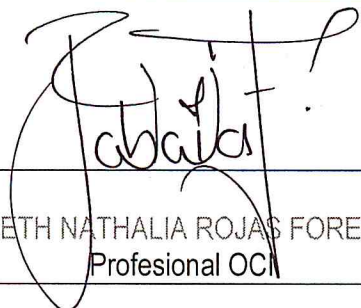
N	O/H	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
1	O	No está publicado en la página WEB del CNMH el Plan de Adquisiciones actualizado , tal como se estipulada en el Decreto 1082 de 2015, Subsección 4.	Publicar las actualizaciones del Plan de Adquisiciones en la página web del CNMH y en el SECOP, cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos, para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios o modificar el presupuesto anual de contratación.
2	O	No se encuentran algunos reportes de avance en las metas registradas en el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión – SPI.	Ajustar las metas reportadas en el Sistema de seguimiento a los proyectos de inversión – SPI correspondiente al proyecto de inversión “Análisis de Testimonios e Información Relacionada con los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica en los 32 Departamentos del País”.
3	O	Diferencias en los compromisos y en las obligaciones de acuerdo a lo reportado en el tablero de control presupuestal.	Establecer fechas de cumplimiento y controles permanentes para lograr ejecutar los recursos situados en el presupuesto en lo que queda de la



			presente vigencia, dado que la <i>Ejecución Presupuestal</i> se realiza en su totalidad cuando se ha realizado el último pago.
4	O	Inconvenientes con el operador logístico, toda vez que la mayoría de las diferencias que se presentan en las obligaciones se debe a la falta de oportunidad en la presentación de facturas.	Realizar reuniones mensuales de evaluación de la gestión, revisión de los indicadores y generación de planes de mejora.
5	O	Debilidad en el proceso de Planeación	<ol style="list-style-type: none"> Fortalecer el apoyo y la asesoría técnica a los gerentes de proyectos al inicio de la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, fortaleciendo la Planeación Contractual. Mantener suficiente control al Sistema de Información y seguimiento de proyectos de inversión. Rigurosidad en el momento del diligenciamiento de la información en Sinergia, SPI y revisión de información coherente con la remitida a la CGR. Apoyo en la construcción de indicadores que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de metas no solo las de Plan Operativo sino las Metas de Gobierno y/o Plan de desarrollo. Asegurar una adecuada programación de presupuesto.

VIII FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:



LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO
Profesional OCI

Vo. Bo.



DORIS YOLANDA RAMOS VEGA
Asesora de Control Interno

