



Fecha emisión del informe	día	31	mes	10	año	2019
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Informe de Ley Austeridad y Eficiencia en el Gasto
Procedimiento/operaciones.	
Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):	Dirección Administrativa y Financiera
Nombre del seguimiento:	Austeridad y eficiencia en el gasto trimestre julio a septiembre 2018-2019
Objetivo:	Cumplir lo emanado en los Decretos 984 de 2012, 1068 de 2015 y realizar seguimiento a la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016, con el fin de verificar el cumplimiento a las instrucciones emitidas por el Gobierno Nacional en el marco del Plan de Austeridad en el gasto público, así mismo generar alerta sobre los impactos que sobrepasen el 10% en los rubros por concepto de gastos, para ser tenidos en cuenta al momento de planificación y toma de decisiones administrativas.
Metodología	En referencia a la normatividad aplicable para el control de austeridad en el gasto, se realizó verificación a las cifras generadas por la Entidad en los registros contables, de donde Control Interno elabora informe del trimestre julio a septiembre de 2019, el cual es comparado con el mismo trimestre de la vigencia anterior, con el fin de determinar el grado de incrementos o decrementos que superen el 10%, la información fue consultada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, referente a la ejecución presupuestal agregada; y afectación de pagos o gastos realizados, correspondientes a los periodos evaluados, de igual manera la información es reportada por el Área Contable del CNMH; de acuerdo con el resultado obtenido del trimestre analizado, se requirió la justificación de los rubros significativos a los responsables de cada proceso, cuya información obtenida, es verificada y consolidada para la realización del presente informe.
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	En la realización de este informe no se encontraron limitaciones.

Asesor de Control Interno	Equipo Evaluador de control interno
Doris Yolanda Ramos Vega	Olga Lucia Espitia Peña

1. PERSONAL VINCULADO POR NÓMINA

La conformación de la planta de personal en la Entidad durante el tercer trimestre 2018 – 2019, concluyó así: Teniendo como referente que la planta de personal de la Entidad corresponde a 71 cargos, a continuación se





relaciona los cargos vacantes de cada mes reportado en la presente anualidad:

Cuadro No. 1 – Planta de Personal			
Mes de reporte	2018	2019	Variación
Julio	70	58	12
Agosto	68	58	10
Septiembre	67	61	6

Fuente: Reporte suministrado por Talento Humano

Julio:

- Cargo 100-24, Dirección para la construcción de la Memoria Histórica
- Cargo 1045-16 Jefe de Oficina Asesora Jurídica
- Cargo 4044-22 Dirección Administrativa y Financiera
- Cargo 4044-22 Dirección de Acuerdo de la Verdad
- Cargo 1020-18 Asesor Dirección General
- Cargo 1020-18 Asesor Dirección General
- Cargo 1020-18 Asesor Dirección General
- Cargo 2044-11, Profesional Universitario, Dirección General
- Cargo 3124-17 Técnico administrativo, Dirección General
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección de Museo de la Memoria Histórica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección de acuerdos de la Verdad

Se realizaron pagos mediante Resolución por concepto de las siguientes novedades :

- Resolución No. 180-181 (2) dos Profesionales especializados.
- Resolución No. 179 del 17 de Julio de 2017, nombramiento del Director Técnico – Dirección de Acuerdos de la Verdad.
- Resolución No. 178 del 16 de julio de 2019, renuncia de profesional especializada – Dirección de Acuerdos de la Verdad.
- Resoluciones No. 177 liquidación Auxiliar Administrativo – Dirección de Acuerdos de la Verdad y profesional especializado Resolución No. 176 Dirección para la construcción de la Memoria Histórica

Agosto:

- Cargo 1045-16 Jefe de Oficina Asesora Jurídica
- Cargo 4044-22 Dirección Administrativa y Financiera
- Cargo 4044-22 Dirección de Acuerdo de la Verdad
- Cargo 4044-22 Dirección General





- Cargo 1020-18 Asesor Dirección General
- Cargo 1020-18 Asesor Dirección General
- Cargo 1020-18 Asesor Dirección General
- Cargo 2044-11, Profesional Universitario, Dirección General
- Cargo 2044-11, Profesional Universitario, Dirección Administrativa y Financiera
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección de Museo de la Memoria Histórica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección de acuerdos de la Verdad

Se realizaron pagos mediante Resolución por concepto de las siguientes novedades a :

- Resoluciones de Vacaciones No. 207-208-210, profesional especializado, dos (2), Auxiliar Administrativo
- Resolución 209, liquidación de profesional especializado, Oficina Asesora Jurídica y Resolución 206, profesional universitario Dirección Administrativa y Financiera
- Resolución No. 195, renuncia de profesional especializada – Resolución 203 Profesional Universitario
- Resoluciones de nombramiento 185, profesional especializado dirección general, Resolución No. 202, profesional especializado oficina asesora jurídica, Resolución No. 2014 Director Técnico para la construcción de la Memoria Histórica, Resolución 2013 Técnico Administrativo – Dirección General
- Resolución No. 211, pago de licencia de maternidad.
- Resolución No. 191 proroga de licencia a un servidor público.
- Resolución No. 02004, concede permiso remunerado y licencia ordinaria al Director General del CNMH y se efectuar un encargo.

Septiembre:

- Cargo 4044-22 Dirección General
- Cargo 4044-22 Dirección de Acuerdo de la Verdad
- Cargo 1020-18 Asesor Dirección General
- Cargo 1020-18 Asesor Dirección General
- Cargo 1020-18 Asesor Dirección General
- Cargo 1045-16 Jefe de Oficina Asesora Jurídica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección de Museo de la Memoria Histórica
- Cargo 2028-23 Profesional especializado, Dirección de acuerdos de la Verdad.

Se realizaron pagos mediante Resolución por concepto de las siguientes novedades :





- Resoluciones de vacaciones No. 259 - 260, profesional Especializado (2)
- Resoluciones de liquidación Profesional Especializado No. 264 Dirección de Acuerdos de la Verdad.
- Resolución No. 255 - Especializado No. 264 Dirección de Acuerdos de la Verdad.
- Resolución nombramiento No. 231 – profesional universitario- Dirección General cooperación internación, No. 235 – profesional especializado - Dirección de Acuerdos de la Verdad No. 254 - Profesional universitario – Dirección Administrativa y Financiera

En la ejecución de recursos por funcionamiento, relacionado con los servicios personales asociados a la nómina, denota la variación que se muestra en el cuadro siguiente:

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,270,983,702	1,906,836,209	-364,147,493	-16%
Julio	871,917,207	830,102,572	-41,814,635	-5%
Agosto	675,625,010	495,502,926	-180,122,084	-27%
Septiembre	723,441,485	581,230,711	-142,210,774	-20%

Fuente: Gestión Financiera y Reporte SIIF Nación

Igualmente se evidencia que durante el trimestre analizado, se generó una disminución del 16%, con respecto al año 2018, relacionado con el cambio de administración y la transición ha generado que la conformación de la planta de personal no se encuentre completa.

2. COMISIONES, TRANSPORTE Y VIATICOS

Este rubro, tiene que ver con la designación que se les hace a los funcionarios o contratistas del CNMH, para ejercer funciones propias de su cargo como la recolección de información que realiza la Dirección de Construcción de la Memoria; Dirección de Acuerdos de la Verdad, Dirección de Museos y aquellas áreas que tengan que cumplir funciones como asistir a audiencias públicas de rendición de cuentas sobre la gestión realizada en la vigencias 2018 y 2019, acompañamiento de talleres en diferentes municipios, trabajos de campo en la realización de informes, recolección de contribuciones de la verdad y memoria histórica con personas desmovilizadas de estructuras paramilitares en el marco de la ley 1424 de 2010, contribuciones voluntarias con líderes sociales, víctimas y campesinos en diferentes municipios, en un lugar diferente a su área o sede habitual de trabajo.

La variación porcentual negativa se presenta porque durante el tercer trimestre del 2019, la nueva administración





replanteó la programación de las comisiones y viáticos, dependiendo del contrato con el operador logístico el cual se dió el 28 de Julio de 2019, igualmente se está ejerciendo un mayor control sobre las mismas, teniendo en cuenta la Directiva Presidencial 01 de 2018 de Austeridad en el Gasto, por consiguiente se verifica y se da cumplimiento a las comisiones que sean relevantes en el desarrollo de los procesos del CNMH. El resultado de las comisiones ejecutadas del 2019 comparadas con el 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 3- COMISIONES, TRANSPORTE Y VIATICOS				
DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Comisiones, Transporte y Viáticos	542,435,575	213.047.092	-329,388,483	-61%
Julio	135,883,282	36,315,548	-99,567,734	-73%
Agosto	171,817,938	67,835,842	-103,982,096	-61%
Septiembre	234,734,355	108,895,702	-125,838,653	-54%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

3. SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD

Para la vigencia 2018 en la Entidad funcionaban nueve (9) sedes las cuales contaban con el servicio de vigilancia y seguridad privada, incluyendo la operación de medios tecnológicos. Sedes ubicadas de la siguiente manera:

- Calle 35 # 5 – 81, Bogotá D.C.
- Carrera 7 # 32 -29, piso 9, Bogotá D.C.
- Calle 6C No 13a – 32, Valledupar, Cesar
- Calle 52 # 49 – 27 oficina 701, Medellín, Antioquia
- Avenida Calle 99 No 105 – 38, Apartadó, Antioquia
- Calle 34 No 29 – 27, Edificio Torre Aurum, Propiedad Horizontal apartamento 1201
- Calle 34 # 5 – 27, Bogotá D.C.
- Calle 34 # 5 – 37, Bogotá D.C.
- Calle 34 # 5 – 62, Bogotá D.C.

El CNMH firma un nuevo contrato de vigilancia el 06 de junio de 2019 con la empresa PROTEVIS LTDA, por valor de \$339.472.336,94, con mensualidades de \$48.496.052,42. La vigencia de este contrato es hasta el 31 de diciembre de 2019 y el alcance del objeto es: "Los servicios de vigilancia y seguridad privada, en las sedes del CNMH y demás bienes inmuebles" que se relacionan así:

- Sede Calle 35 No. 5-81 Bogotá
- Sede Calle 34 No. 5-62 Bogotá
- Sede Calle 34 No. 5-27 Bogotá
- Sede Calle 34 No. 5-37 Bogotá





- Sede Regional DAV, Calle 52 No. 49-27 piso 7 Santa Elena – Medellín.

Cuadro No. 4 – SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD				
DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Servicios de Investigación y Seguridad	237.009.498	144,163,515	-92,845,983	-39%
Julio	48.310.753	47,171,409	-1,139,344	-2%
Agosto	124,637,697	48,496,053	-76,141,644	-61%
Septiembre	64,061,048	48,496,053	-15,564,995	-24%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

La variación más significativa se presentó en el mes de Agosto, ya que durante este mes se pagaron las facturas correspondientes a los meses de Junio de 2018 por valor de \$60,576,649 y el mes de Julio de 2018 por valor de \$64,061,048.00. De igual manera la disminución presentada en el trimestre se encuentra relacionada con la no prestación del servicio de vigilancia, dado que ya no se cuenta con la sede de Fénix.

4. VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El suministro de combustible para el parque automotor del CNMH para la vigencia 2019, es prestado por el proveedor Grupo EDS Auto Gas S.A.S.

Cuadro No. 5 –VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.826.675	5,382,924	2,556,249	90%
Julio	949.264	1,607,055	657,791	69%
Agosto	756.053	1,795,644	1,039,591	138%
Septiembre	1.121.358	1,980,225	858,867	77%

Fuente: Gestión Financiera y Reporte SIIF Nación





La entidad cuenta con tres (3) vehículos propios en servicio, asignados así:

- Campero Toyota Fortuner 4x4 (placa OCK094), asignado a la oficina del Director General.
- Campero Toyota Fortuner 4x4 (placa OCK095), asignada a la Directora Administrativa y Financiera,
- Camioneta Chevrolet Luv – (Placa OBF587), asignado como vehículo operativo del CNMH.

La variación en el consumo para la vigencia 2019 se debe a que la entidad ha participado durante el trimestre en diferentes eventos que requieren el transporte de publicaciones y demás materiales, así mismo el cierre de la sede de Fénix, implicó el traslado de bienes muebles. A su vez se realizó redistribución de los vehículos para prestar apoyo a los directivos del CNMH en los traslados requeridos para el desempeño de sus funciones.

Finalmente, la camioneta Chevrolet Luv – (Placa OBF587) fue puesta a disposición como vehículo operativo del CNMH con el fin de realizar traslados, entregas, recogidas de elementos y funcionarios en los eventos programados por las direcciones.

5. PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

Para el rubro de Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina correspondiente al tercer trimestre del 2019 comparado con el 2018 se obtuvo la siguiente variación que se muestra en el siguiente cuadro:

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	14,308,070	0	-14,308,070	-100%
Julio	449,000	0	-449,000	-100%
Agosto	0	0	0	0
Septiembre	13,859,071	0	-13,859,070	-100%

Fuente: Gestión Financiera y Reporte SIF Nación

En la vigencia 2018, se adelantó la compra mediante Orden 30165 del 27 de julio del mismo año, teniendo en cuenta que el Almacén contaba con existencias de papelería, útiles de escritorio y oficina suficientes en inventario para la vigencia 2019, la Dirección Administrativa y Financiera consideró que por austeridad del gasto no era necesario realizar un proceso de contratación hasta tener un stock mínimo de elementos; de esta manera y con el fin de contar con nuevas existencias para lo que resta de la vigencia 2019 y la vigencia 2020, el área de Recursos Físicos se encuentra en proceso pre-contractual para la compra de estos elementos.





7. EVENTOS OPERADOR LOGISTICO

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
OPEERADOR LOGISTCO	241,867,916	0	-241,867,916	-100%
Julio	37,573,057	0	-37,573,057	0
Agosto	0	0	0	0
Septiembre	204,294,859	0	-204,294,859	100%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

Los pagos realizados durante el trimestre 2018 corresponde a la ejecución del contrato 457 de 2018 con AGE ANDINOS GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., en la administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de obligaciones misionales. En el tercer trimestre del 2019, aunque ya se dió inicio a la ejecución de operaciones con el operador logístico, Unión temporal CNMH Logística 2019 no se han realizado pagos.

8. SERVICIOS PUBLICOS

La cifra contenida en la tabla siguiente, correspondiente al valor pagado para el tercer trimestre del 2019, comparado con el 2018, asignado a los servicios públicos de las sedes transitorias de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y de las sedes Nacionales del CNMH en Bogotá:

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	4.594.221	3,507,516	-1,086,705	-24%
Energía	25.726.786	20,153,233	-5,573,553	-22%
Gas Natural	103.160	65,460	-37,700	-37%
Telefonía Móvil Celular	6.403.638	1,333,661	-5,069,977	-79%
Telefonía Fija	4.413.723	3.760.896	-652,827	-15%
Otros Serv Públicos	139.600	0	-139,600	-100%





Total	41.381.128	28.820.766	12.560.362	30%
-------	------------	------------	------------	-----

Fuente: Gestión Financiera, Reporte SIF Nación y consolidado Control Interno

8.1 Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Energía y Gas Natural:

La cifra contenida en la tabla, corresponde al valor pagado por servicios públicos para el tercer trimestre del 2019, con cargo a los CDP 519 del 03 de enero de 2019 y CDP 4519 del 03 de enero de 2019, constituidos para cubrir el servicio en la sede transitoria de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (Medellín) y de las sedes Nacionales del CNMH en Bogotá, ubicadas en la (Calle 35 – No 5 – 81, Diagonal 34 No 5 – 62, Diagonal 34 No 5 -27 y Diagonal 34 No. 5 – 37), por tal razón la disminución del valor pagado por este concepto se debe al cierre de las siguientes sedes:

- Carrera 7 # 32 -29, piso 9, Bogotá D.C.
- Calle 6C No 13a – 32, Valledupar, Cesar
- Avenida Calle 99 No 105 – 38, Apartadó, Antioquia
- Calle 34 No 29 – 27, Edificio Torre Aurum, Propiedad Horizontal apartamento 1201

En lo que respecta al servicio de Gas natural, se evidencia una disminución del mismo debido a la unificación de sedes, reducción de uso de elementos como hornos microondas y que el personal contratado para la vigencia 2019 fue inferior a la vigencia anterior.

8.2 Telefonía Fija y Telefonía Móvil Celular

Con relación al consumo de telefonía fija y telefonía móvil celular, el CNMH contaba con 157 extensiones de telefonía fija en la vigencia 2018, lo cual tuvo una reducción a 129 extensiones para la vigencia 2019, adicional se contaba con 10 líneas móviles (7 Directivas y 3 misionales asignadas a la DAV) en el 2018, para el 2019 el Centro cuenta con 5 líneas móviles (4 Directivas y 1 misional asignada a la DAV), las 5 líneas restantes fueron canceladas debido a la unificación de la sedes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y a la cancelación de líneas asignadas a los anteriores directores.

Así mismo y respecto a otros servicios públicos el día 14 de junio de 2019 se realizó la respectiva cancelación del servicio de DIREC TV, el cual se le dio inicio en el segundo trimestre del 2018.

Se concluye que por concepto de Servicios Públicos, se refleja disminución debido a las medidas de austeridad del gasto tomadas por la Dirección y al cierre de sucursales.

9. APOYO A LA GESTION PERSONAS NATURALES

Respecto a los valores presentados en el rubro de personal vinculado por prestación de servicios profesionales, correspondiente al tercer trimestre 2018-2019, se tiene lo siguiente:





Cuadro No. 9- APOYO A LA GESTION PERSONAS NATURALES

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Prestación Servicios Profesionales	5,311,809,922	3,251,,626,171	-2,060,183,751	-39%
Julio	1,764,920,011	1,018,795,637	-746,124,374	-42%
Agosto	1,791,982,781	1,111,686,236	-680,296,545	-38%
Septiembre	1,754,907,130	1,121,144,298	-633,762,832	-36%

Fuente: Gestión Financiera y Reporte SIIF Nación

En el cuadro anterior se observa una disminución del 39% de la vigencia 2019 comparada con el 2018, debido a políticas tomadas por la nueva dirección en materia de normas de Austeridad del gasto por este concepto al inicio de la vigencia. Sin embargo se observa una mayor contratación en el trimestre, que aumento de 53 contratos en el 2019 comparados con 36 en el 2018, relacionado con que el Departamento Administrativo de la Seguridad Social y las directivas del CNMH, analizaron los resultados de cumplimientos de metas misionales y se procedió por parte de las directivas a aumentar la contratación para el cumplimiento de los objetivos misionales establecidos para la vigencia 2019 del CNMH.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN		
MES	JULIO - SEPTIEMBRE DE 2018	JULIO - SEPTIEMBRE DE 2019
JULIO	12	10
AGOSTO	17	17
SEPTIEMBRE	7	26
TOTAL TRIMESTRE	36	53

Fuente- Oficina Contratos

10. APOYO A LA GESTION PERSONAS JURIDICAS

La variación presentada en el rubro de apoyo a la gestión de personas jurídicas durante el tercer trimestre de 2018 comparado con el tercer trimestre de 2019 se refleja en el siguiente cuadro:





Cuadro No. 10– APOYO A LA GESTION PERSONAS JURIDICAS

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Apoyo Personas Jurídicas	980,621,037	400,640,277	-579,980,760	-59%
Julio	179,606,524	133,453,663	-46,152,861	-26%
Agosto	407,234,071	134,778,307	-272,455,764	-67%
Septiembre	393,780,442	132,408,307	-261,372,135	-66%

Fuente: Gestión Financiera y Reporte SIIF Nación

En el siguiente cuadro se observa que durante el tercer trimestre de 2018 se firmaron 18 contratos y durante el tercer trimestre del 2019 se firmaron 7:

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS		
MES	JULIO - SEPTIEMBRE DE 2018	JULIO – SEPTIEMBRE DE 2019
JULIO	9	0
AGOSTO	5	3
SEPTIEMBRE	4	4
TOTAL TRIMESTRE	18	7

Fuente- Oficina Contratos

La disminución de los contratos de apoyo a las personas jurídicas celebrados durante el año 2019 comparado con el 2018, está dado por que ya se contaba con la contratación necesaria para el cumplimiento de los objetivos así, como por el cierre de sucursales que disminuye la prestación de servicios.





Contratos 2018

ITEM	CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA DE CIUDADANÍA	AREA	TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FECHA
1	457-2018	REORGANIZACIÓN	900.345.117-9	TODAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Licitación Pública	05 de julio de 2018
2	464-2018 (29537)	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.	800.175.457-5	Comunicaciones	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Acuerdo Marco de	3 de julio de 2018
3	469-2018	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	901.140.004-8	Archivo de los DDHH	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Contratación Directa	5 de julio de 2018
4	470-2018 (O.C. 30043)	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	830.058.677	TICS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios	23 de julio de 2018
5	476-2018 (O.C. 30185)	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA.	830113914-3	Administrativa y Financiera	SUMINISTRO	Acuerdo Marco de	11 de julio de 2018
6	477-2018 (O.C. 30182)	ELITE LOGÍSTICA Y RENDIMIENTO S.A.S.	900150640-1	Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Acuerdo Marco de	27 de julio de 2018
7	478-2018	SOFTWARE IT S.A.S.	900818708-2	TICS	COMPRAVENTA	Mínima Cuantía	Julio 31 de 2018
8	479-2018	ENTERPRISE S.A.S.	900658184-6	Museo de la Memoria	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Licitación Pública	13 de Septiembre de 2018
9	483-2018	DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN	901158482-4	Archivo de los DDHH	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Contratación Directa	31 de julio de 2018
10	484-2018	VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN	901079431-9	Archivo de los DDHH	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Contratación Directa	31 de julio de 2018
11	490-2018 (O.C. 30546)	SUMIMAS S.A.S.	830001338-1	Administrativa y Financiera	SUMINISTRO	Acuerdo Marco de	13 de agosto de 2018
12	490-2018 (O.C. 30547)	SUMIMAS S.A.S.	830001338-1	Administrativa y Financiera	SUMINISTRO	Acuerdo Marco de	13 de agosto de 2018
13	490-2018 (O.C. 30548)	PAPELERIA LOS ANDES LTDA.	860026740-5	Administrativa y Financiera	SUMINISTRO	Acuerdo Marco de	13 de agosto de 2018
14	500-2018 (O.C. 30413)	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD	800175457-5	Administrativa y Financiera Transversales y Museo de la	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Acuerdo Marco de	23 de agosto de 2018
15	501-2018	DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y CNMH	899999061-9, 899999230-7	Memoria	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPART	Contratación Directa	23 de agosto de 2018
16	506-2018	UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	890102257-3	Transversales - Pedagogía	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Contratación Directa	3 de septiembre de 2018
17	514-2018	RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO	900874999-7	Transversales	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Contratación Directa	27 de septiembre de 2018
18	515-2018 (O.C. 31578)	LEGIS S.A.	860.001.498-9	Comunicaciones	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Acuerdo Marco de	27 de septiembre de 2018

Contratos 2019

ITEM	No. CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA DE CIUDADANÍA	ORDEN ADOPT	ÁREA EJECUCIÓN	TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FECHA
1	291-2019	NEURONA INGENIERÍA MAS DISEÑO S.A.S.	900207450	DAYF	COMUNICACIONES	COMPRAVENTA	MÍNIMA CUANTÍA	02/08/2019
2	292-2019	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIEN	899999296-2	DAYF	DIR. GENERAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	DIRECTA	08/08/2019
3	297-2019	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860524654-6	DAYF	DAYF	CONTRATOS DE SEGUROS	MÍNIMA CUANTÍA	14/08/2019
4	304-2019	TORO DESIGN TEAM S.A.S.	900098383-1	DAYF	MUSEO	CONTRATO DE CONSULTORÍA	MÍNIMA CUANTÍA	02/09/2019
5	320-2019	GRUPO LABORAL OCUPACIONAL S.A.S.	900451870-0	DAYF	TALENTO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MÍNIMA CUANTÍA	05/09/2019
6	324-2019 (O.C. 4)	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.	800175457-5	DAYF	COMUNICACIONES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SELECCIÓN	11/09/2019
5	328-2019	CERO K S.A.S.	900031421-5	DAYF	DAYF	PRESTACION DE SERVICIOS	DIRECTA	20/09/2019

11. Arrendamiento de bienes Inmuebles (Presupuesto de Inversión).

Cuadro No. 11 - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES (Presupuesto inversión)				
DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	163.024.565	29,130,405	-133,894,160	-52%
Julio	63,435,524	9,710,135	-55,725,389	-85%
Agosto	42,435,524	9,710,135	-32,725,389	-77%
Septiembre	55,153,157	9,710,135	-45,443,382	-82%

Fuente: Gestión Financiera y Reporte SIIF Nación





En este rubro se observa una disminución del 52% con respecto a la vigencia 2018 debido al cierre de las siguientes sedes de la DAV:

- Carrera 7 # 32 -29, piso 9, Bogotá D.C.
- Calle 6C No 13a – 32, Valledupar, Cesar
- Calle 52 # 49 – 27 oficina 701, Medellín, Antioquia
- Avenida Calle 99 No 105 – 38, Apartadó, Antioquia
- Calle 34 No 29 – 27, Edificio Torre Aurum, Propiedad Horizontal apartamento 1201 Bucaramanga

Para el trimestre reportado en vigencia 2019 la DAV cuenta únicamente con la sede en Medellín, ubicada en la Calle 52 # 49 – 27 oficina 701, Medellín, Antioquia.

2.1 Arrendamientos bienes inmuebles funcionamiento

El rubro de arrendamientos presenta las siguientes erogaciones, con variación total trimestral del 3%, así:

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Julio – Sept.) 2018	Valor pagado (Julio – Sept.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	189.000.000	194.670.000	5.670.000	3%
Julio	63.000.000	64,890,000	1.890.000	3%
Agosto	63.000.000	64.890,000	1.890.000	3%
Septiembre	63.000.000	64,890,000	1.890.000	3%

Fuente: Gestión Financiera y Reporte SIIF Nación

En el rubro de arrendamiento bienes inmuebles (presupuesto funcionamiento) se observa un incremento del 3% del tercer trimestre del 2018, comparado con el tercer trimestre del 2019 que corresponde al Incremento anual establecido en el contrato. En el mes de enero de 2018 fue suscrito un contrato de arrendamiento con la empresa Gestora Inmobiliaria Gesa S.A.S., para que los funcionarios tuvieran espacios suficientes, para la prestación de los trabajos requeridos, bodegaje de bienes y depósitos de archivos que contaran con las redes eléctricas y necesarias según requerimiento del CNMH. En este nuevo contrato, para el 2018 se pactaron cánones mensuales de \$63.000.000 y para el 2019 con el incremento anual ascendió a la suma de \$64.890.000.00





OPORTUNIDADES DE MEJORA

- De acuerdo con el presente seguimiento y con los datos arrojados, se evidenció que el rubro por concepto de *Vehículos, Combustibles y Lubricantes*, presenta incremento en general del 90%, por tanto se recomienda en lo posible cumplir con las políticas de Austeridad en el Gasto que sobre este concepto existen. Sería conveniente realizar un análisis sobre los topes de combustible que se consumen en cada trimestre, verificando su variación y de acuerdo a los resultados, implementar directrices para un adecuado control.
- Mantener una campaña permanente de publicidad recordando la importancia de mantener buenas prácticas en el ahorro, tanto de servicios públicos como de los demás rubros tales como: gastos en papelería, telefonía, servicios públicos, viáticos, gastos de viaje y demás gastos generales.
- El CNMH, viene presentando los informes trimestrales de Austeridad en el Gasto de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre del 2018 en donde la Dirección Administrativa y Financiera presenta las siguientes observaciones :
 - *"En los primeros ejercicios de reporte, esto es primer y segundo trimestre, inclusive tercer trimestre, los valores determinados por el Ministerio de Hacienda sobre los conceptos que se pretenden medir de lo ejecutado para la vigencia 2018 y lo obligado al corte actual, no corresponden a los reales.*
 - *Dada la anterior situación, la herramienta de presidencia incorporó la posibilidad de que la entidad determinará por cada concepto lo que realmente había ejecutado de la vigencia 2019.*
 - *Aún persisten diferencias con los valores correspondientes a la vigencia 2018 sobre lo ejecutado por concepto.*
 - *Para el ejercicio del tercer trimestre, se relacionaron los valores reales ejecutados por la entidad con corte a 30 de septiembre de 2019. No obstante la información de 2018 es necesario aclararla dado que es la variable inicial sobre la cual se calculan los ahorros con base en lo ejecutado en la vigencia actual.*
 - *Se dió cumplimiento al reporte del tercer trimestre, sin embargo se está tratando de tramitar la actualización de los datos reales del 2018. "*





Centro Nacional
de Memoria Histórica

Informe de Seguimiento y/o
evaluación

CÓDIGO: CIT-FT-006

VERSIÓN: 002

PÁGINA: 15 de 15

FIRMAS RESPONSABLES

Evaluador:

Olga Lucia Espitia Peña
Contratista - Control Interno

Vo. Bo.

Doris Yolanda Ramos Vega
Asesora de Control Interno



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

