 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	1 de 18

Fecha emisión del informe	día	30	mes	09	año	2019
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<b>Proceso:</b>	RECURSOS FISICOS
<b>Procedimiento/operaciones.</b>	Seguimiento al Aplicativo SYSMAN
<b>Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Doris Yolanda Ramos Vega
<b>Nombre del seguimiento:</b>	Seguimiento al Aplicativo SYSMAN
<b>Objetivo:</b>	Realizar seguimiento respecto del aplicativo SYSMAN al interior del CNMH, en su función de registro de activos fijos e inventarios; y dar cumplimiento a la actividad programada en el Programa Operativo Anual – POA.
<b>Metodología</b>	Para realizar el presente seguimiento, la metodología adoptada consistió en: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar antecedentes</li> <li>- Realizar visita de campo al área de Recursos Físicos, con el fin de evidenciar la funcionalidad de aplicativo SYSMAN, mediante toma de evidencia objetiva</li> <li>- Realizar entrevista al usuario responsable de la administración del aplicativo; Verificar información documental</li> </ul>
<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	Durante el proceso de Seguimiento realizado, no se observaron limitaciones.

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

## DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

### 1. ANTECEDENTES

El Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, como solución al control y administración de los activos y a los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación – CGN, en la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público – NICSP, atendiendo la Resolución 533 de 2015, adquirió el software SYSMAN, con los servicios de instalación, configuración, migración de información y puesta en producción, permitiendo apoyar la gestión de los activos fijos, para lo cual se suscribió el contrato 554 el 3 de noviembre de 2017 con la firma STEFANINI SYSMAN S.A.S con el objeto de: *"Adquirir la licencia de uso de software que permita la gestión, administración, toma física y conciliación contable de los activos de propiedad del Centro Nacional de Memoria Histórica, incluyendo el proceso de implementación, configuración, capacitación, y migración de la información previa, relativa al proceso de activos fijos e inventarios bajo las políticas y normatividad NIFF establecida para entidades de Gobierno"*. El plazo de ejecución de este contrato inicialmente era hasta el 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, se presentó suspensión del mismo desde el 22 de diciembre



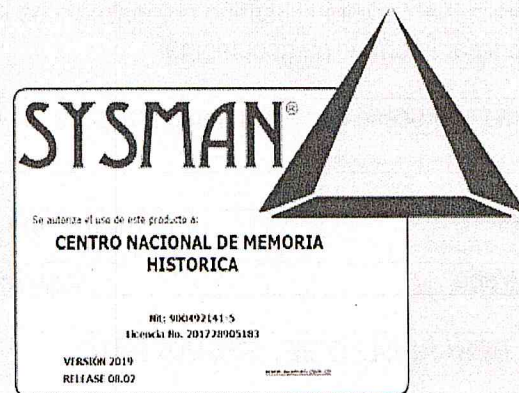


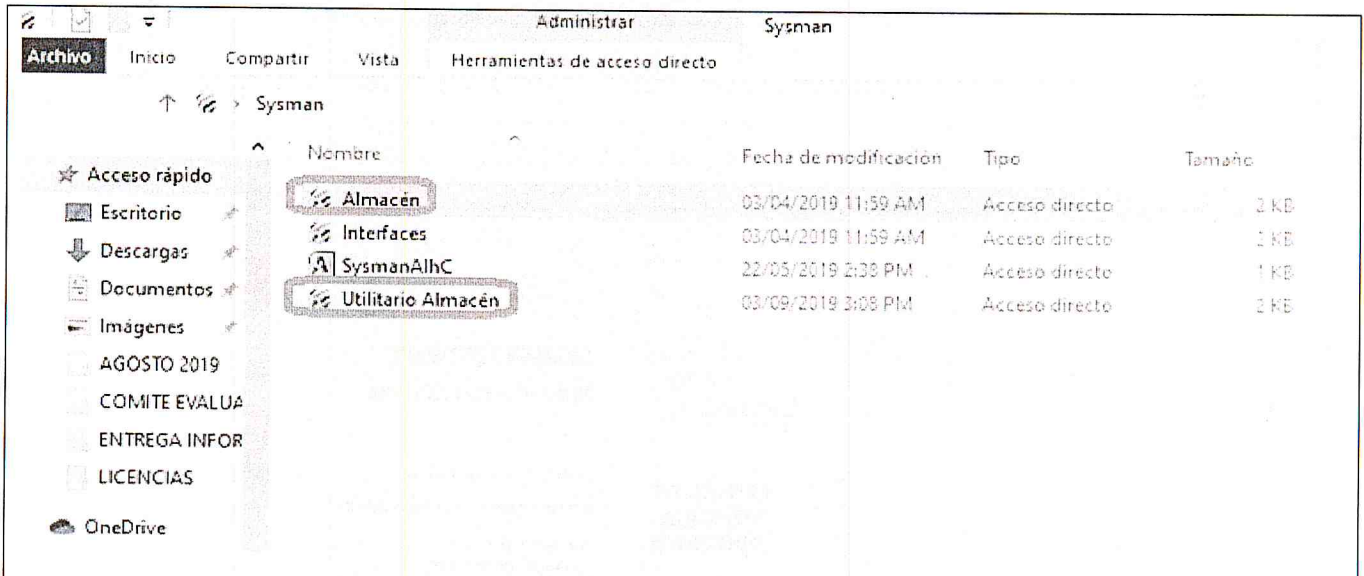
de 2017 y se reanuda el día 21 de junio de 2018 hasta su finalización el 30 de junio de 2018, eso según información consultada a través de la Pagina del Secop I.

## 2. APLICATIVO SYSMAN

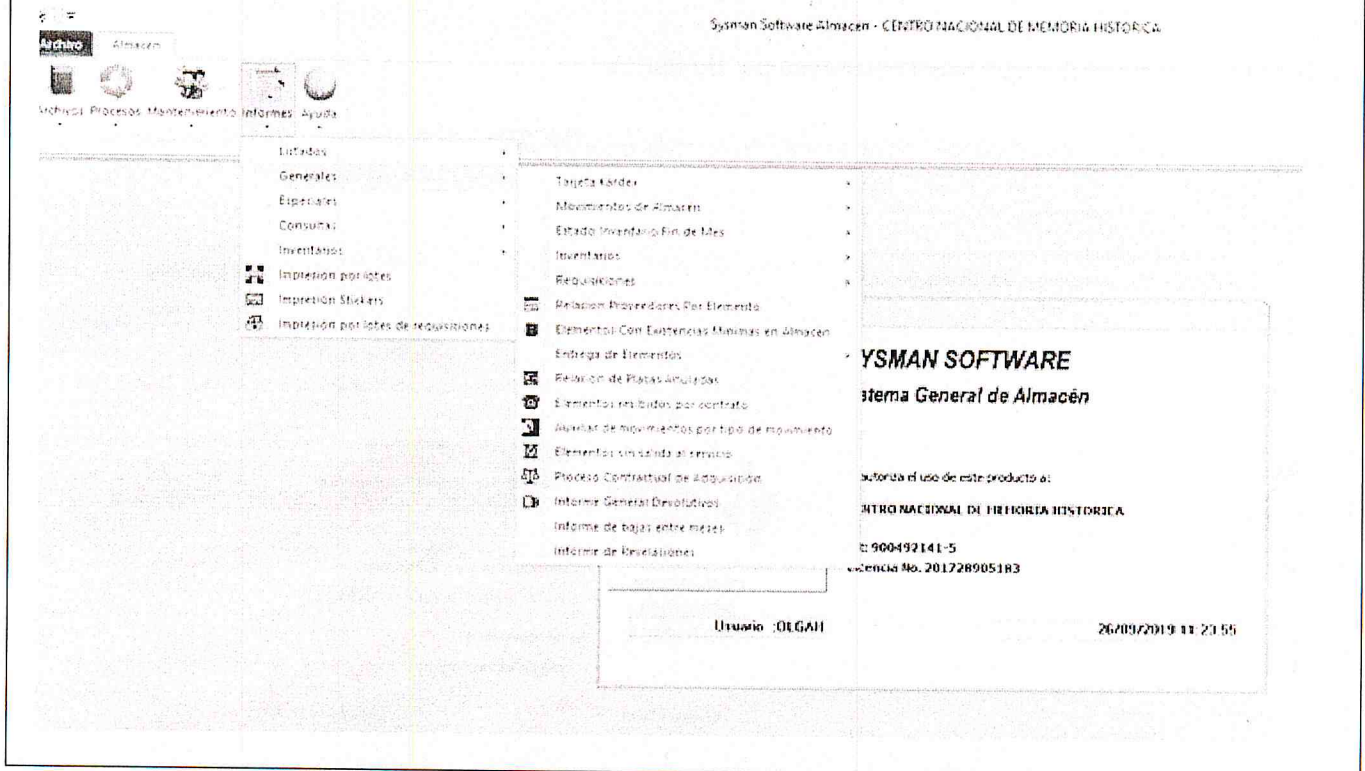
A partir de la firma del contrato, se dio inicio a la instalación y puesta en marcha del aplicativo, el cual fue dispuesto por el proveedor en el mes de diciembre de 2017. Pese a que el plazo de ejecución del contrato finalizó el 30 de junio de 2018, y a la fecha no se cuenta con la firma del contrato de asesoría, por la vigencia 2019, se sigue contando con el soporte técnico en caso de ser requerido como lo es migración, manejo y administración de la información de los activos de la entidad. El aplicativo ofrece las opciones requeridas por la entidad, del cual se evidenció la entrada, el proceso y salida de información. No se tuvo alcance al manual del usuario, sin embargo, a continuación, se muestra las opciones que ofrece el aplicativo:

2.1 Entrada principal de acceso a SYSMAN, las opciones utilizadas por el CNMH son las que aparecen con el recuadro de color:





## 2.2 Menú de opciones con que cuenta el acceso por Almacén, Reportes





The screenshot shows the Sysman Software Almacén interface. On the left, a menu is open under 'Utilitarios', listing options like 'Compras', 'Entradas de Consumo', 'Salidas de Consumo', etc. On the right, a login window is displayed with the following information:

**SYSMAN SOFTWARE**  
Sistema General de Almacén

Se autoriza el uso de este producto a:  
**CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA**  
Nit: 900492341-5  
Licencia No. 201728905183

Usuario: DLGAH      26/03/2019 11:23:55

### 2.3 Menú de opciones con que cuenta el acceso por Utilitarios

The screenshot shows the Sysman Software - Utilitarios Almacén interface. On the left, a detailed menu is open, listing various utility options such as 'Facturas', 'Cuentas', 'Cálculo de Depreciaciones', 'Reportes', 'Transferencias', 'Configuración Informes', 'Cuentas de Débito', 'Cuentas de Crédito', 'Borradores', 'Impresión de Pagos', 'Impresión de Cuentas', 'Impresión de Ajustes', 'Impresión de Movimientos', 'Generar Reportes', and 'Revisión de Datos'. On the right, a login window is displayed with the following information:

**SYSMAN SOFTWARE**  
UTILIDADES DE ALMACÉN - SysmanALIC

Se autoriza el uso de este producto a:  
**CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA**  
Nit: 900492341-5  
Licencia No. 201728905183

Usuario: DLGAH      26/03/2019 11:25:21





## 2.4 Acceso y Seguridad del SYSMAN

La administración del aplicativo para el acceso de usuarios, así como el soporte técnico que es la instalación y configuración del Aplicativo lo realiza el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la entidad; el soporte funcional, se realiza remoto con personal de SYSMAN, y acompañamiento por parte de TIC, con contrato anual, no obstante desde el mes de junio de 2019 no se cuenta con este contrato, sin embargo la administración de STEFANINI SYSMAN S.A.S., sigue suministrando este apoyo.

El aplicativo se encuentra instalado en un servidor local y se accede mediante un *aplicativo-cliente* que se instala en los equipos de los cuales se tendrá acceso.

## 2.5. Listado de Usuarios y Perfiles

A continuación, se relaciona el listado de Usuarios y Perfiles existentes en el aplicativo SYSMAN:

	NOMBRE DE USUARIO		PERFIL
1	Gloria Marcela Neira Peñalosa	GLORIAN	ALMACEN
2	Andrea Tatiana Cruz	TATIANAC	ALMACEN
3	Olga Maritza Hernández Gómez	OLGAH	TRABAJO
4	Esperanza Beltran Blanco	ESPERANZAB - ESPERANZACONSULTA	TRABAJO
5	Olga Lucia Espitia Peña	OLGAE	CONSULTA
6	Jorge Bermúdez Betancourt	JORGE B	CONSULTA

Los usuarios son creados o deshabilitados por el personal de la Dirección administrativa y Financiera – Gestión de TIC.

La creación de un usuario nuevo dentro del aplicativo, debe ser solicitada por los usuarios funcionales (Recursos Físicos, Contabilidad o la Dirección Administrativa y Financiera) mediante correo electrónico en donde se relacione la información del nuevo usuario como Nombre completo, número de documento, dependencia y que función desempeñará dentro del aplicativo.

Cuando un usuario deja de desempeñar el rol que requiere el uso del aplicativo SYSMAN, los usuarios funcionales (Recursos Físicos, Contabilidad o la Dirección Administrativa y Financiera) solicitarán la deshabilitación del usuario que deja de desempeñar el rol mencionado.

En el anterior cuadro se encuentra activa la funcionaria Esperanza Beltrán Blanco que se retiró el 30 de abril de 2019. Por lo que se recomienda verificar de manera permanente la información y actualizarla de acuerdo a las actualizaciones resultantes.





### 3. SEGUIMIENTO A LA INFORMACION REGISTRADA EN EL APLICATIVO SYSMAN

Control Interno realizó seguimiento y verificación de la información registrada en el aplicativo instalado por la firma STEFANINI SYSMAN SAS, el cual fue dispuesto para la administración y control de los activos del CNMH, evidenciando lo siguiente:

1. Se realizó de manera completa la migración de la información de los activos de la entidad y se vienen generando reportes que son utilizados para realizar controles.
2. Se encuentra, la parametrización de las depreciaciones y amortizaciones según lo establecido en el Manual de Políticas Contables del CNMH.
3. Se viene adelantando toma de inventario físico y del resultado de este se han generado bajas de inventarios por los conceptos de Bienes con Daño Total, Bienes obsoletos, bienes en desuso, Faltantes de Inventario, Bienes para mantenimiento que se encuentran en proceso de ajustes, retiro del sistema de control de inventarios de las bajas aprobadas, registros contables y conciliación de las cifras resultantes entre el inventario físico, aplicativo SYSMAN e información generada en el SIF Nación. El resultado de este proceso se tiene programado al finalizar el mes de octubre de 2019.
4. Se evidencio el Manual del usuario del aplicativo SYSMAN, el cual requiere ser actualizado con la nueva contratación.
5. Con el fin de verificar la información registrada en la cuenta contable propiedad planta y equipo, se obtuvieron las conciliaciones de cuentas entre el resultado generado por el aplicativo SYSMAN y el SIF Nación con corte a 31 de agosto de 2019, en donde se observaron los siguientes resultados de las conciliaciones que presentan saldo por ajustar :

CUENTA	DETALLE	SALDO POR AJUSTAR
163503001	Muebles y Enseres y Equipo Oficina	523.046.483
163504001	Equipo de Cómputo y Comunicación	892.500
163504002	Equipo de Cómputo y Comunicación	4.593.802
163709001	Muebles y Enseres y Equipo Oficina	7.751.405
163709002	Equipo de Cómputo y Comunicación	3.477.732
163710001	Equipo de Cómputo y Comunicación	2.314.697
163710002	Equipo de Cómputo y Comunicación	7.342.936
166501001	Muebles y Enseres y Equipo Oficina	5.993.094
166502001	Muebles y Enseres y Equipo Oficina	8.067.776





167001001	Equipo de Cómputo y Comunicación	5.487.679
167002001	Equipo de Cómputo y Comunicación	12.738.049

Las siguientes cuentas contables de la cuenta Propiedad Planta y Equipo e intangibles se encuentran conciliadas a 31 de agosto de 2019 y firmadas por los responsables del proceso:

CUENTA	DETALLE
167502001	Equipo de transporte tracción y ele.
1680002001	Equipo de Comedor, Cocina y despe
197007001	Activos Intangibles

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se tiene que algunas de las cifras arrojadas por el SIIF Nación con corte 31 de agosto de 2019 no son coincidentes con las consultadas a través de aplicativo SYSMAN, en cuya justificación emitida por contabilidad y recursos físicos manifiestan que se encuentran en proceso de revisión y conciliación de ajustes y/o reclasificaciones, de acuerdo al resultado del inventario físico realizado y dando cumplimiento a la incorporación de los procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública bajo los estándares del nuevo marco normativo para Entidades del Gobierno, según lo preceptuado en la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

#### 4. MODULO AUDITORIA SYSMAN

En el siguiente cuadro se observa el reporte del módulo de Auditoria de SYSMAN, implementado en el mes de agosto y con prueba realizada los días 27 y 28 de agosto. Este módulo permite verificar en que momento, quien y el resultado de las transacciones realizadas por los usuarios en el aplicativo SYSMAN y es controlado por el área Tics del CNMH:





ID_EVENTO	OS_USERNAME	TERMINAL	APLICACION	OWNER	TIMESTAMP	ACTION_NAME	TABLA	DESCRIPCION
2481004	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 15:29:22.767	Actualizar	MOVIMIENTO	DEPENDENCIA:003,MODIFICADOR:GLORIAN,
2481005	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 15:32:29.737	Insertar	MOVIMIENTO	COMPANIA:001,TIPOMOVIMIENTO:EDR,NUMERO:791,TER
2481006	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 15:32:38.317	Actualizar	D_MOVIMIENTO	CANTIDAD:1.00,VALORUNITARIO:1,508,072.00,VALORTOT,
2481007	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 15:32:41.397	Actualizar	MOVIMIENTO	VALORIVA:0.00,VALORTOTAL:0.00,VALORDOCASOCIADO:0
2481008	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 15:32:43.560	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 30 1899 3:32PM,
2481009	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 15:32:44.320	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 30 1899 3:32PM,IND_REG:0.00,
2481010	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 15:32:46.263	Actualizar	D_MOVIMIENTO	VALORSALDO:0,VLRUNITARIO:0.00,VLRAJUSTADO:0
2481011	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 15:32:46.503	Actualizar	MOVIMIENTO	REGISTRADO:0.00,
2481012	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 15:33:16.633	Actualizar	MOVIMIENTO	VALORIVA:0.00,VALORTOTAL:1,508,072.00,VALORDOCA50
2481013	sa	GLORIA_NEIRAA	Microsoft Office 2010	GLORIA_NEIRAA	2019-08-27 17:11:05.877	Actualizar	MOVIMIENTO	DEPENDENCIA:002,
2481014	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:11:47.753	Actualizar	MOVIMIENTO	DEPENDENCIA:003,MODIFICADOR:glorian,
2481015	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:14:21.377	Actualizar	MOVIMIENTO	DEPENDENCIA:005,VALORIVA:0.00,VALORTOTAL:104,759,6
2481016	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:14:56.870	Actualizar	MOVIMIENTO	VALORIVA:0.00,VALORTOTAL:104,759,640.39,VALORDOCA:
2481017	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:15:26.833	Actualizar	MOVIMIENTO	VALORIVA:0.00,VALORTOTAL:104,759,640.39,VALORDOCA:
2481018	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:27.963	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481019	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:27.970	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481020	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:27.977	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:24AM,
2481021	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:27.987	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:24AM,
2481022	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:27.993	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481023	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.000	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:24AM,
2481024	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.013	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481025	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.030	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481026	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.037	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:24AM,
2481027	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.047	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481028	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.053	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481029	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.060	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481030	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.070	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:24AM,
2481031	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.077	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481032	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.073	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481033	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.080	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481034	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.090	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:29AM,
2481035	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.120	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:30AM,
2481036	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.127	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:30AM,
2481037	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.137	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:30AM,
2481038	sa	ANDREA_CRUZ	Microsoft Office 2010	ANDREA_CRUZ	2019-08-27 17:23:28.143	Actualizar	D_MOVIMIENTO	HORA:Dic 31 1899 4:30AM,

## 5. RESPUESTA POR PARTE DEL AREA AL INFORME PRELIMINAR

### APLICATIVO SYSMAN

Los Manuales fueron entregados a la oficina de Recursos físicos el 18 de septiembre de 2018 por parte de la oficina de Tecnología, y fueron socializados con el área financiera en esa misma fecha. Por el cambio de Contador en la entidad en el mes de abril de 2019, por solicitud del nuevo contador Recursos Físicos nuevamente los entrego vía correo electrónico.

Teniendo en cuenta la reunión sostenida con Control Interno y que no hubo solicitud formal por parte de esta área, se informó la existencia de los manuales y se remitió copia de los mismos el 17 de octubre 2019.

#### 2.4 Acceso y Seguridad del SYSMAN".

"El soporte funcional se realiza vía telefónica en primera instancia o cuando es necesario se hace por remoto, para éste segundo se cuenta en la parte inicial, con el acompañamiento del área de tecnología mientras se logra la conexión y se dan los permisos correspondientes.

En cuanto a los usuarios se aclara que éstos no se pueden eliminar puesto que los mismos tienen un historial del manejo del aplicativo, y lo que el área de tecnología efectúa al retiro es inhabilitar el acceso de los mismos y colocar estado "Retirado". Por lo anterior remitimos reporte válido, emitido directamente del aplicativo en donde se evidencia que la usuaria Esperanza Beltrán Blanco se encuentra en estado "Retirado". (Se adjunta archivos RAR)"







## SEGUIMIENTO A LA INFORMACION REGISTRADA EN EL APLICATIVO SYSMAN

En reunión sostenida con la oficina de Control Interno, se informó que se cuenta con las conciliaciones y que con corte a agosto las mismas fueron enviadas a dicha oficina por parte de Contabilidad. De igual manera se allegarán en octubre conciliaciones de las cuentas de propiedad planta y equipo con corte al mes de septiembre.

Igualmente el área destaca lo siguiente:

- 1- En la actualidad se está desarrollando el proceso para la contratación del soporte técnico del Sistema de control de Activos, debido a que el mismo estaba sujeto al cumplimiento y entrega de soluciones generadas durante el periodo de garantía. Es de aclarar que dentro del proceso que se está adelantando ya se encuentra contemplado la actualización de los manuales y de la Licencia adquirida con el proveedor.
- 2- A la fecha la información de los usuarios y perfiles en el Sistema de Control de Activos se encuentra actualizada y como medida de control se realizará por parte del área de sistemas mensualmente una verificación de los usuarios y su estado en el sistema.
- 3- En el mes de agosto se terminó con el levantamiento físico de inventarios.

En septiembre se dio inicio con la consolidación de la información de lo encontrado.

En septiembre contabilidad citó a comité Evaluador de Activos, donde se presentó los Bienes con Daño Total, Bienes Obsoletos, Bienes en Desuso, Bienes para mantenimiento, reclasificación de activos de menor cuantía y Faltantes de inventario. Una vez aprobados se inicia con la solicitud de conceptos técnicos y archivos fotográficos a las áreas responsables de los bienes objeto de baja por los diferentes conceptos. Así mismo se inició el proceso de enviar a mantenimiento los elementos de comunicaciones aprobadas en el Comité y cuyo arreglo no supera el 20% del valor histórico de los mismos.

En el mismo mes de septiembre se inició con los movimientos de la bodega de inservibles de los elementos objeto de la baja según Resolución 266.

En el mes de octubre se registrará la salida definitiva de los elementos dados de baja y los cuales fueron recibidos para su destino final por la firma autorizada por el Ministerio de ambiente GAIA VITARE quien emitirá el respectivo certificado.

Una vez terminado este proceso, en el mes de octubre se verán reflejados los movimientos producto del levantamiento bajas, faltantes y reclasificaciones de los elementos de propiedad del CNMH y se continúa con el proceso de conciliación de la información que reposa en Recursos Físicos VS lo registrado contablemente."





**MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO**

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACIÓN

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- Si bien es cierto que el proveedor STEFANINI SYSMAN S.A.S, presta el apoyo técnico desde el mes de junio de 2019, en que termino la garantía; se hace necesario contratar el soporte técnico, la actualización de la licencias y los manuales de usuario, con el fin de minimizar el riesgo de la estabilidad de la información de los bienes que maneja el CNMH.
- Actualizar en forma permanente en el Aplicativo SYSMAN, el listado de usuarios y perfiles según las novedades generadas en el periodo (retiros, incorporaciones, cambio de perfiles).
- Continuar con el proceso de conciliación de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo entre la información arrojada por el SIIF Nación, Aplicativo SYSMAN y el resultado obtenido en el inventario físico realizado según compromiso por las áreas de Contabilidad y Recursos Físicos.

**FIRMAS RESPONSABLES**

Evaluador:

Olga Lucía Espitia Peña  
Contratista – Control Interno


Vo. Bo.

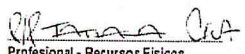

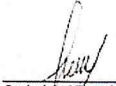
Doris Yolanda Ramos Vega  
Asesor de Control Interno





## ANEXOS DE LAS CONCILIACIONES

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Conciliación Cuentas Balance	CODIGO:	GFN-FT-026
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	1 de 1

<b>PERIODO:</b> Nombre de la Cuenta: CUENTA CONTABLE: OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION: Versión:	<b>MES: AGOSTO</b> <b>MUEBLES Y ENSERES</b> 163503001 DAF - Recursos Físicos	<b>AÑO: 2011</b> Muebles y Enseres
SALDO LIBROS SALDO SEGÚN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS Saldo por ajustar		523.046.483.00  523.046.483.00
<b>RESPONSABLES INFORMACION</b>		
<b>OBSERVACION CONTABLE</b> NOTA: Esta cuenta no presentó movimiento en le mes de agosto		
Elaborado:  Profesional - Recursos Físicos Tatiana Cruz	Elaboró:  Maritza Hernández G.	 Profesional Especializado Jorge Bémúdez

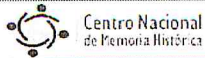




Centro Nacional  
de Memoria Histórica

Informe de Seguimiento y/o  
evaluación

CÓDIGO:	CIT-FT-006
VERSIÓN:	002
PÁGINA:	12 de 18



CANCELACION CUENTAS BALANCE

CÓDIGO:	GFN-FT-028
VERSIÓN:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO:	MES: AGOSTO		AÑO: 2019
Nombre de la Cuenta:	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	Equipo de Comunicación	
CUENTA CONTABLE:	163504001		
OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION:	DAF - Recursos Físicos		
Version:			
SALDO EN LIBROS			892,500.00
SALDO SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS			-
Saldo POR AJUSTAR			892,500.00

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE  
NOTA:

Elaborado:

Profesional Recursos Físicos  
Tatiana Cruz

Elaboró  
Maritza Hernández

Profesional Especializado  
Jorge Bermúdez



CANCELACION CUENTAS BALANCE

CÓDIGO:	GFN-FT-028
VERSIÓN:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO:	MES: AGOSTO		AÑO: 2019
Nombre de la Cuenta:	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	Equipo de Computación	
CUENTA CONTABLE:	163504002		
OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION:	DAF - Recursos Físicos		
Version:			
SALDO EN LIBROS			4,593,802.00
SALDO EN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS			-
Saldo por ajustar			4,593,802.00

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE  
NOTA:

Elaborado:

Profesional Recursos Físicos  
Tatiana Cruz

Elaboró  
Olga Maritza Hernández

Profesional Especializado  
Jorge Bermúdez



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social



CÓDIGO:	CIT-FT-006
VERSIÓN:	002
PÁGINA:	13 de 18



Conciliación Cuentas Balance

CÓDIGO:	GFN-FT-028
VERSIÓN:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO: Nombre de la Cuenta: CUENTA CONTABLE: OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION: Versión:	MES: AGOSTO MUEBLES, ENSERES 163709001 DAF - Recursos Físicos	Muebles y Enseres	AÑO: 2019
SALDO SEGÚN LIBROS SALDO SEGÚN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS VALOR POR AJUSTAR			59.668.731,46 56.420.136,53 7.751.405,07

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE

NOTA: Se hace reintegro a la bodega de los elementos de la agrupación 20301 con el fin de ajustar las bodegas (bodega de Nuevos, bodega usados, bodega mantenimiento e inservibles)

Elaborado:

*Andrea Tabana Cruz*  
Profesional - Recursos Físicos  
Andrea Tabana Cruz

*Olga Maritza Hernández*  
Elaboró  
Olga Maritza Hernández

*Jorge Bermúdez*  
Profesional Especializado  
Jorge Bermúdez



Conciliación Cuentas Balance

CÓDIGO:	GFN-FT-028
VERSIÓN:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO: Nombre de la Cuenta: CUENTA CONTABLE: OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION: Versión:	MES: JULIO EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA - 153709002 DAF - Recursos Físicos	Equipos y Maquinas de Oficina	AÑO: 2019
SALDO EN LIBROS SALDO SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS Saldo por ajustar			264.648.523,74 266.127.255,93 3.477.732,19

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE

NOTA:

Elaborado:

*Taliana Cruz*  
Profesional Recursos Físicos  
Taliana Cruz

*Maritza Hernández*  
Elaboró  
Maritza Hernández

*Jorge Bermúdez*  
Profesional Especializado  
Jorge Bermúdez





Centro Nacional  
de Memoria Histórica

Informe de Seguimiento y/o  
evaluación

CÓDIGO:	CIT-FT-006
VERSIÓN:	002
PÁGINA:	14 de 18



Cconciliación Cuentas Balance

CÓDIGO:	GFN-FT-028
VERSIÓN:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO:	MES: AGOSTO	AÑO: 2019
Nombre de la Cuenta:	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	Equipos de Comunicación
CUENTA CONTABLE:	163710001	
OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION:	DAF - Recursos Fisicos	
Version:		
SALDO INICIAL LIBROS		22,032,421.90
SALDO EN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS		19,717,742.47
Saldo Final Libros		2,314,679.43

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE  
NOTA:

Elaborado:

Profesional Recursos Fisicos  
Tatiana Cruz

Elaboró  
Maritza Hernandez

Profesional Especializado  
Jorge Bermúdez



Cconciliación Cuentas Balance

CÓDIGO:	GFN-FT-028
VERSIÓN:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO:	MES: AGOSTO	AÑO: 2019
Nombre de la Cuenta:	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	Equipo de Computación
CUENTA CONTABLE:	163710002	
OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION:	DAF - Recursos Fisicos	
Version:		
SALDO EN LIBROS		363,463,140.24
SALDO EN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS		365,120,204.07
Saldo por Ajustar		7,342,936.17

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE  
NOTA:

Elaborado:

Profesional Recursos Fisicos  
Tatiana Cruz

Elaboró  
Maritza Hernandez G.

Profesional Especializado  
Jorge Bermúdez



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social



<b>PERIODO:</b> Nombre de la Cuenta: <b>CUENTA CONTABLE:</b> OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION: Versión:	<b>MES: AGOSTO</b> <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -</b> Muebles y Enseres 166501001 DAF - Recursos Físicos	<b>AÑO: 2019</b>
SALDO EN LIBROS SALDO SEGÚN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS Saldo por ajustar		265,596,630.03 267,589,724.90 5,993,094.87

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE  
NOTA:

Elaborado:

Profesional Especializado  
Tatiana Cruz

Elabora  
Maritza Hernández

Profesional Especializado  
Jorge Bermúdez



<b>PERIODO:</b> Nombre de la Cuenta: <b>CUENTA CONTABLE:</b> OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION: Versión:	<b>MES: AGOSTO</b> <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -</b> Equipos y Maquinaria de Oficina 166502001 DAF - Recursos Físicos	<b>AÑO: 2019</b>
SALDO EN LIBROS SALDO EN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS Saldo Final Libros		262,117,186.60 244,070,409.26 8,667,776.32

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE  
NOTA:

Elaborado:

Profesional Recursos Físicos  
Tatiana Cruz

Elabora  
Maritza Hernández

Profesional Especializado  
Jorge Bermúdez





Centro Nacional  
de Memoria Histórica

Informe de Seguimiento y/o  
evaluación

CÓDIGO:	CIT-FT-006
VERSIÓN:	002
PÁGINA:	16 de 18



CANCELACION CUENTAS BALANCE

CÓDIGO:	GFN-FT-028
VERSIÓN:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO:

Nombre de la Cuenta:  
CUENTA CONTABLE:  
OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION:  
Version:

MES: AGOSTO

EQUIPOS D COMUNICACIÓN Y COMPUTACION Equipos de Comunicación  
167001C01  
DAF - Recursos Físicos

AÑO: 2019

SALDO EN LIBROS  
SALDO EN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS  
Saldo Final Libros

163.020.134.03  
168.507.813.46  
5.487.579.43

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE  
NOTA:

Elaborado:

Profesional Recursos Físicos  
Tatiana Cruz

Elaboro  
Maritza Hernández G.

Profesional Especializado  
Jorge Bermudez



CANCELACION CUENTAS BALANCE

CÓDIGO:	GFN-FT-028
VERSION:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO:

Nombre de la Cuenta:  
CUENTA CONTABLE:  
OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION:  
Version:

MES: AGOSTO

EQUIPOS D COMUNICACIÓN Y COMPUTACION Equipos de Computacion  
167002C01  
DAF -Recursos Físicos

AÑO: 2019

SALDO INICIAL LIBROS  
SALDO EN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS  
Saldo por ajustar

1.533.712.549.55  
1.546.450.593.41  
12.738.049.76

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE  
NOTA:

Elaborado:

Profesional Recursos Físicos  
Nombre: Tatiana Cruz

Elaboro  
Nombre: Ciga Maritza Hernández

Profesional Especializado  
Nombre: Jorge Bermudez



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social





<b>PERIODO:</b> Nombre de la Cuenta: <b>CUENTA CONTABLE:</b> <b>OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION:</b> Versión:	<b>MES: AGOSTO</b> <b>EQUIPOS D TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b> Terrestre 167302001 DAF - Recursos Fisicos	<b>AÑO: 2019</b>
SALDO EN LIBROS SALDO EN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS Saldo		196.700.000.00 196.700.000.00

RESPONSABLES INFORMACION

<b>OBSERVACION CONTABLE</b> NOTA:		
Elaborado:	 Profesional Recursos Fisicos Nombre: Tatiana Cruz	 Elaboró, Nombre: Maritza Hernández
		 Profesional Especializado Nombre: Jorge Bermudez

<b>PERIODO:</b> Nombre de la Cuenta: <b>CUENTA CONTABLE:</b> <b>OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION:</b> Versión:	<b>MES: OCTUBRE</b> <b>EQUIPOS D COMEDOR COCINA Y DESPENSA</b> Equipo de Restaurante y Cafetería 168032001 DAF - Recursos Fisicos	<b>AÑO: 2019</b>
SALDO EN LIBROS SALDO SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS Saldo para ajuste		3.748.679.00 3.748.679.00

RESPONSABLES INFORMACION

<b>OBSERVACION CONTABLE</b> NOTA: No presenta movimiento en agosto		
Elaborado:	 Profesional Recursos Fisicos Tatiana Cruz	 Elaboró Maritza Hernández
		 Profesional Especializado Jorge Bermudez





Conciliación Cuentas Balance

CODIGO:	GFN-FT-028
VERSIÓN:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO: Nombre de la Cuenta: CUENTA CONTABLE: OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION: Version:	MES: AGOSTO ACTIVOS INTANGIBLES 197007001 DAF - Recursos Fisicos	Licencias	AÑO: 2019
SALDO EN LIBROS SALDO EN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS Saldo para ajuste			1,782,282,936.52 1,782,282,828.74 107.76

RESPONSABLES INFORMACION

OBSERVACION CONTABLE  
NOTA:

Elaborado:

Profesional Recursos Fisicos  
Tatiana Cruz

Elabora:  
Maritza Hernández

Profesional Especializado  
Jorge Bermudez



Conciliación Cuentas Balance

CODIGO:	GFN-FT-028
VERSIÓN:	001
PÁGINA:	1 de 1

PERIODO:	MES:	AGOSTO		AÑO: 2019
Cuenta Contable	Saldo en Contabilidad	Saldo en Sysman	Diferencia	
151004001	179.706.023	192.706.023	(13.000.000)	
151490001	157.012.986	157.012.986	-	
<b>Totales</b>	<b>336.719.009</b>	<b>349.719.009</b>	<b>(13.000.000)</b>	

OFICINA QUE GENERA LA INFORMACION: RECURSOS FISICOS  
Version: Definitiva

RESPONSABLES INFORMACION

Dirección

OBSERVACION CONTABLE

Nota: La diferencia en la cuenta 151004001, por valor de 13.000.000, corresponde a factura de Editorial Bolivar, de la legalización de Opción Legal, la cual está en ocupación.

Elaborado:

Profesional Recursos Fisicos  
Nombre: Anora Tatiana Cruz-contralista

Profesional Especializado  
Nombre: Jorge Bermudez- Contabilidad

Director Financiero y Administrativo  
Nombre: Paula Moreno Villalobos

