 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 16

Fecha de emisión del informe	día	29	mes	02	año	2020
------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Informe de Ley Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
Procedimiento/operaciones:	Informe de Ley Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):	Dirección Administrativa y Financiera
Nombre del seguimiento:	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público del trimestre septiembre – diciembre 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 septiembre a diciembre 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

A continuación, se muestra la variación que tuvo la planta de personal de la entidad, con relación a los cargos



ocupados durante el cuarto trimestre de 2019 comparado con el cuarto trimestre de 2018:

Cuadro No. 1 – Planta de Personal			
Mes de reporte	2018	2019	Variación
Octubre	65	62	9
Noviembre	62	62	9
Diciembre	59	60	11

Fuente: Reporte suministrado por Talento Humano

Teniendo como referente que la planta de personal de la Entidad corresponde a 71 cargos y con base en esta referencia se presentó la variación, a continuación, se relaciona los cargos vacantes de cada mes reportado para el trimestre octubre a diciembre de 2019:

Octubre:


- Asesor 1020-18 Dirección General
- Asesor 1020-18 Dirección General
- Asesor 1020-18 Dirección General
- Asesor 1020-18 Dirección General
- Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Profesional Especializado 2028-23 Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Profesional Especializado 2028-23 Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Auxiliar Administrativo 4044 22 Dirección General
- Auxiliar Administrativo 4044 22 Dirección de Acuerdos de la Verdad.

Durante el mes de octubre se presentaron las siguientes novedades: Vacaciones de 1 (uno) Profesionales Especializados, Liquidación de 1(un) Asesor de la Dirección General, liquidación de 1 (uno) Profesional Especializado de la Dirección de Museo de la Memoria Histórica, Liquidación de 1 (uno) Profesional Especializado de la Dirección General de Acuerdos de la Verdad. Nombramiento de Auxiliar Administrativo de la Dirección Administrativa y Financiera.

Noviembre:

- Asesor 1020-18 Dirección General
- Asesor 1020-18 Dirección General
- Asesor 1020-18 Dirección General
- Asesor 1020-18 Dirección General
- Profesional Especializado 2028-23 Dirección General Oficina Asesora Jurídica
- Profesional Especializado 2028-23 Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Profesional Especializado 2028-23 Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Auxiliar Administrativo 4044 22 Dirección General



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	3 de 16

- Auxiliar Administrativo 4044 22 Dirección de Acuerdos de la Verdad.

En el mes de noviembre las novedades fueron: Vacaciones del Asesor de Control Interno, Profesional Universitario de la Dirección Administrativa y Financiera, Profesional Universitario de Control Interno. Resolución por la cual se reconocen licencias por enfermedad general y se determina el valor del auxilio.

Diciembre:

- Director Técnico 100 24 Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Director Técnico 100 24 Dirección de Museo de la Memoria Histórica
- Asesor 1020-18 Dirección General Cooperación
- Asesor 1020-18 Dirección General Pedagogía
- Asesor 1020-18 Dirección General Observatorio
- Profesional Especializado 2028-23 Dirección General Oficina Asesora Jurídica
- Profesional Especializado 2028-23 Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Profesional Especializado 2028-23 Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
- Profesional universitario 2044-11 Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto
- Auxiliar Administrativo 4044 22 Dirección General
- Auxiliar Administrativo 4044 22 Dirección de Acuerdos de la Verdad.

En el mes de diciembre las variaciones se encuentran soportadas en, vacaciones del profesional especializado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, de la secretaria bilingüe de la Dirección General y licencias por enfermedad general y se determina el valor del auxilio.

También se concede una licencia por maternidad y se ordena su pago a Profesional Especializada de Planeación y a la Directora Administrativa y Financiera.

Se realizan pago de prestaciones sociales a la Directora Técnica de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica, Director Técnico – Dirección de Museo de Memoria Histórica, Profesional Universitaria – Dirección administrativa y Financiera.

Según lo estipulado en la Directiva Presidencial No. 09 del 2018 “Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas, solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.”

Referente al comportamiento de los gastos asociados a los servicios personales por concepto de nómina de la planta de personal del CNMH, se concluyó una disminución total del trimestre analizado del **12.5%**, cuyo rango presenta concordancia en relación a los parámetros de austeridad en el gasto, con las siguientes cifras:



Cuadro No. 2- PERSONAL VINCULADO POR NÓMINA				
DENOMINACIÓN	Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2018	Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Servicios personales asociados a la nómina	2,399,318,540	2,097,739.371	-301,579,169	-12.5%
Octubre	649,263,227	579,582,627	-69.680,600	-10.7%
Noviembre	645,946,513	542,311,395	-103,635,118	-16%
Diciembre	1,104,108,800	975,845,349	-128,263,451	-11,6%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIF Nación.

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 se presenta porque durante el cuarto trimestre del 2019, se incrementó por parte de la administración la programación de las comisiones y viáticos para cumplir con las metas misionales establecidas, dependiendo del contrato con el operador logístico el cual se dio 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 (Octubre – Diciembre) 2018	Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Comisiones, Transporte y Viáticos	322,961,373	558,122,353	235,160,980	73%



Octubre	129,147,570	200,994,564	71,846,994	56%
Noviembre	99,436,306	158,162,240	58,725,934	59%
Diciembre	94,377,497	198,965,549	104,588,052	111%

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 No. 254 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 era hasta el 31 de diciembre de 2019 y el alcance del objeto era: “Los servicios de vigilancia y seguridad privada, en las sedes del CNMH y demás bienes inmuebles”, que se relacionan en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 4 – SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD				
DENOMINACIÓN	Valor pagado (Oct – Dic.) 2018	Valor pagado (Oct – Dic.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Servicios de Investigación y Seguridad	192.408.144	193.984.212	1.576.068	1%
Octubre	64.061.048	48.496.053	-15.564.995	-24%
Noviembre	64.061.048	48.496.053	-15.564.995	-24%
Diciembre	64.286.048	96.992.106	32.784.058	51%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación





La variación en el valor pagado para el trimestre octubre – diciembre de la vigencia 2019 corresponde al cierre de 4 sedes de la dirección de acuerdos de la verdad (3 sedes) a nivel nacional y (1 sede) a nivel Bogotá.

Respecto al mes de diciembre la variación corresponde al pago total de las facturas para dar total cumplimiento al contrato, es decir que en el mes de diciembre se cancelaron las facturas del servicio prestado de los meses noviembre y diciembre de 2019, ya que se venía pagando mes vencido.

4. VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cuadro No. 10 – VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
DENOMINACIÓN	Valor pagado (Oct – Dic.) 2018	Valor pagado (Oct – Dic.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.725.987	4.975.863	3.249.876	188%
Octubre	864.124	1.766.187	902.063	104%
Noviembre	679.356	2.060.122	1.380.766	203%
Diciembre	182.507	1.149.554	967.047	530%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

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 con la O.C.35242.

La entidad cuenta con tres vehículos propios en servicio, asignados:

- 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 los diferentes traslados, entregas y recogidas de publicaciones y funcionarios a los eventos programados por las direcciones del CNMH. Adicional a esto se realizaron movimientos de elementos a las bodegas de Oikos y traslado de acervo documental al Archivo General de la Nación en el municipio de Funza – Cundinamarca.





5. PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Oct – Dic.) 2018	Valor pagado (Oct – Dic.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.476.653	4.950.000	-6.526.653	-57%
Octubre	10.920.201	0	-10.920.201	-100%
Noviembre	20.000	0	-20.000	-100%
Diciembre	536.452	4.950.000	-4.413.548	-823%

Fuente: Gestión Financiera y Reporte SIIF Nación

El CNMH adelanto proceso para realizar la adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina para el mes de diciembre con orden de compra No. 43114 del proveedor Office Depot., a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, para el cumplimiento de las funciones administrativas y misionales de las distintas sedes del centro nacional de memoria histórica incluyendo la operación de medios tecnológicos.

6. EVENTOS OPERADOR LOGISTICO

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2018	Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
OPEERADOR LOGISTCO	1,169,435,293	2,520,530,129	1.351.094.836	116%
Octubre	251,091,742	281,682,959	30.591.217	12%
Noviembre	424,644,096	848,283,304	423.639.208	123%
Diciembre	491,699,455	1,390,563,866	898.864.411	183%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

Los pagos realizados durante el cuarto trimestre 2018 corresponde a la ejecución del contrato 457-2018 del 05 de julio del 2018 por Valor de \$1.865.533.498.oo con AGE ANDINOS GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., cuyo objeto es “La administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de obligaciones misionales, espacios de interacción con víctimas, población civil, organización comunitaria”; de este contrato se realizaron pagos en el tercer trimestre de 2018 por valor de \$241.867.916.oo y en reserva presupuestal se observó un valor de \$388.200.640.oo que se ejecutó durante el primer semestre del año 2019.

Para la vigencia 2019 se firmó el contrato 274-2019 del 28 de junio de 2019 por valor de \$2.536.657.132.oo con





la UNION TEMPORAL CNMH LOGISTICA para el cumplimiento de las actividades misionales de las diferentes áreas del CNMH y de acuerdo a los valores presentados se ejecutó en un 99.3% en el cuarto trimestre de 2019.

7. SERVICIOS PÚBLICOS

La siguiente tabla, muestra los valores pagados durante el cuarto trimestre 2017 vs 2018, referente a los servicios públicos que se genera en las sedes Nacionales del CNMH en Bogotá, así como de las sedes transitorias de la Dirección de Acuerdos de la Verdad:

Cuadro No. 9 - SERVICIOS PÚBLICOS				
DENOMINACIÓN	Valor pagado (Oct – Dic.) 2018	Valor pagado (Oct – Dic.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	5.177.739	5,097,670	-80.069	-2%
Energía	27.949.784	22,098,780	-5.851.004	-21%
Gas Natural	61.370	81,390	20.020.	33%
Telefonía Móvil Celular	6.375.181	1.425.300	-4.949.881	-78%
Telefonía Fija	3.700.591	3.760.034	59.443	2%
Otros Servicios Públicos	451.800	0	-451.000	100%


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

Durante el cuarto trimestre de 2019 comparado con el 2018 se presentó una significativa disminución por concepto de gastos de servicios públicos debido a la disminución de sedes operando en la vigencia 2019, con respecto a la vigencia 2018

Para la vigencia 2018, la entidad cuenta con las siguientes sedes:

- 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.



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	9 de 16

Para la vigencia 2019, la entidad cuenta con las siguientes sedes:

- Calle 52 # 49 – 27 oficina 701, Medellín, Antioquia
- Calle 34 # 5 – 27, Bogotá D.C.
- Calle 34 # 5 – 37, Bogotá D.C.
- Calle 34 # 5 – 62, Bogotá D.C.

El aumento en el servicio de gas natural está relacionado con el incremento de funcionarios, contratistas y colaboradores en cuanto al uso de estufas para calentar los alimentos a la hora del almuerzo, así mismo debido al daño en la greca de la sede (Diagonal 34 No 5 – 62) para el mes de noviembre lo que obligó al uso del servicio, mientras se realizó el cambio de este elemento por parte de la empresa de servicio de aseo y cafetería - Eminser Solo Aseo.

Con relación al consumo de telefonía fija, el CNMH contaba con 127 extensiones de telefonía fija en la vigencia 2018, lo cual tuvo un aumento a 139 extensiones para la vigencia 2019, en el trimestre reportado, esto debido a la unificación de sedes de la dirección de acuerdos de la verdad y al ingreso de funcionarios y contratistas a la entidad.

En cuanto a la telefonía móvil celular se contaba con 10 líneas móviles (7 Directivas y 3 misionales asignadas a la DAV) en 2018, para la vigencia 2019 el Centro cuenta con 5 líneas móviles (4 Directivas y 1 misional asignada a la DAV), las 5 líneas canceladas obedecen a la unificación de las sedes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y a la cancelación de líneas asignadas a los anteriores directores. Lo que representa una disminución en la vigencia 2019 frente a la vigencia 2018.

Por lo anteriormente expuesto, es evidenciable que la cantidad de inmuebles se redujo en 5 para el comparativo de la vigencia 2019. Siendo así la reducción de consumo de servicios públicos tales como:

- **Acueducto, Alcantarillado y Aseo**
- **Energía**
- **Gas Natural**
- **Telefonía Móvil Celular**

1.4 Otros Servicios Públicos

A continuación, se presenta el acumulado a diciembre 31 de 2018 por concepto de Otros Servicios Públicos:



Numero Documento	Fecha de pago	Estado	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Descripcion	Objeto del Compromiso
275095018	2018-09-07 05:07:36	Pagada	139,600.00	Beneficiario final	NIT	805006014	COLOMBIA LTDA	SERVICIOS PÚBLICOS	PARA LAS SEDES DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA
309825718	2018-10-05 05:25:13	Pagada	144,600.00	Beneficiario final	NIT	805006014	DIRECTV COLOMBIA	OTROS SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LAS SEDES DEL CENTRO
350379518	2018-11-14 08:35:52	Pagada	153,600.00	Beneficiario final	NIT	805006014	COLOMBIA LTDA	SERVICIOS PÚBLICOS	PARA LAS SEDES DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA
378307518	2018-12-05 05:28:55	Pagada	153,600.00	Beneficiario final	NIT	805006014	DIRECTV COLOMBIA	OTROS SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LAS SEDES DEL CENTRO
TOTAL			\$591,400						

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación, Consolidado Control Interno

De acuerdo al cuadro anterior el valor por concepto de otros servicios públicos corresponde a la afiliación a DIRECT TV Colombia, de alquiler de 4 decodificadores y servicio de HD. Al 31 de diciembre de 2018 el CNMH realizó pagos por este concepto la suma de \$591.400. Este servicio fue cancelado en el primer trimestre de 2019.

Durante el cuarto trimestre de 2019 no se presenta valores por este concepto.

8. APOYO A LA GESTION PERSONAS NATURALES

En el rubro de personal vinculado por prestación de servicios profesionales, correspondiente al cuarto trimestre 2019-2018, se obtuvieron los siguientes valores:

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2018	Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Prestación Servicios Profesionales	6,365,460,925	5.124.393.706	-1,241,067,219	-19%
Octubre	1,692,552,596	1,184,536,233	-508,016,363	-30%
Noviembre	1,733,974,376	1,317,434,944	-416,539,432	-7%
Diciembre	2,938,933,953	2,622,422,528	-316,511,425	-10.0%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

A continuación, se muestra por dependencia, el número de contratos realizados durante el cuarto trimestre de 2019 comparado con el 2018





Cuadro No. 4- PERSONAL VINCULADO POR PRESTACIÓN SERVICIOS		
Octubre	2018	2019
Acuerdos de la Verdad	4	2
Administrativa y Financiera	2	0
Archivo de los DDHH	1	4
Museo de la Memoria	3	0
Planeación y Transversales	5	4
Construcción de la Memoria	0	2
Noviembre		
Acuerdos de la Verdad	0	6
Administrativa y Financiera	1	4
Archivo de los DDHH	2	2
Museo de la Memoria	1	0
Planeación y Transversales	1	0
Construcción de la Memoria	0	4
Diciembre		
Acuerdos de la Verdad	0	0
Administrativa y Financiera	0	1
Archivo de los DDHH	0	0
Museo de la Memoria	0	0
Planeación y Transversales	0	0
Construcción de la Memoria	0	0
Total	20	29

Fuente: Área Contratación CNMH y Reporte SIIF Nación

De acuerdo al incremento presentado durante la vigencia 2019 comparada con 2018 que corresponde al aumento de 9 contratos más, celebrados por prestación de servicios profesionales, previo requerimiento generado desde cada dependencia del CNMH, cuyo fin es atender las actividades misionales encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

9. APOYO A LA GESTION PERSONAS JURIDICAS

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





Cuadro No. 10– APOYO A LA GESTION PERSONAS JURIDICAS

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2018	Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
Apoyo Personas Jurídicas	2,504,678,888	4,757,088,891	2,252,410,003	90%
Octubre	738,102,624	627,113,712	-110,988,912	-15%
Noviembre	974,297,801	1.653,066,239	678,768,438	69%
Diciembre	792,278,888	2,476,908,939	1,684,630,051	212%

Fuente: Gestión Financiera y Reporte SIF Nación

En el siguiente cuadro se observa que durante el cuarto trimestre de 2019 se firmaron 37 contratos y durante el cuarto trimestre del 2018 se firmaron 25:

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS		
MES	OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2018	OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019
Octubre	4	8
Noviembre	11	15
Diciembre	10	14
TOTAL TRIMESTRE	25	37

Fuente- Oficina Contratos

En cuanto a la ejecución de la contratación del 2019, se debe tener en cuenta que durante el primer semestre y parte del segundo semestre, las áreas no radicaron la totalidad de las solicitudes de contratación para adelantar los respectivos procesos públicos, así como tampoco los contratos por la modalidad de contratación directa, por lo que en el cuarto trimestre del año procedieron a radicar solicitudes relacionadas con la actualización y mantenimiento de los diferentes servicios requeridos por el CNMH, relacionados con el funcionamiento tanto de software como de hardware, los cuales fueron necesarios de acuerdo a la vigencia de las licencias y diagnóstico de funcionalidad de varios elementos, llevándose a cabo procesos de contratación públicos como selecciones abreviadas por subasta inversa (publicación SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano) y procesos de mínima cuantía, así como solicitudes de contratación directa.

Aunado a lo anterior, se suscribieron convenios de asociación, convenios y contratos interadministrativos y el CNMH, gestionó el respectivo proceso para la unificación de las sedes, situaciones que conllevan al incremento en el número de contratos, teniendo en cuenta que el grupo de contratación controla y coordina el proceso contractual, reflejando la totalidad de los contratos y convenios suscritos por el CNMH a través de los ordenadores de gasto delegados y de la Dirección General.





Contratos 2018

TE	No. CC	DIRECCIÓN	CLASE DE CONTR	RAZÓN SOCIAL	MES	FECHA_FI	VALOR TOTAL
19	481-2018	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y F	Prestación de Servi	MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS	DICIEMBRE	31/12/2018	39,400,000.00
20	523-2018	COMUNICACIONES	Arrendamiento	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S	OCTUBRE	31/12/2018	7,983,404.00
21	532-2018	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y F	PRESTACIÓN DE SER	V&M SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	NOVIEMBRE	19/12/2018	1,266,874.00
22	537-2018	TRANSVERSALES	PRESTACIÓN DE SER	ASESORES DE NEGOCIOS PARA LA	NOVIEMBRE	31/12/2018	7,999,999.00
23	541-2018	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y F	Arrendamiento	MUKIS S.A.S.	NOVIEMBRE	31/12/2019	319,125,000.00
24	542-2018	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y F	Compraventa	UNIPLES S.A.	DICIEMBRE	11/01/2019	20,802,908.00
25	548-2018	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y F	Compraventa	REDCOMPUTO LTDA.	DICIEMBRE	31/12/2018	74,970,000.00
26	551-2018	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y F	PRESTACIÓN DE SER	TERMEC LTDA.	DICIEMBRE	31/12/2018	2,558,500.00
27	553-2018	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y F	Compraventa	SCIOTEC S.A.S.	DICIEMBRE	31/12/2018	1,401,000.00

Contratos 2019

ITEM	No. CONTRATO	DIRECCIÓN CNMH	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NUMERO_IDEN TIFICACION O NIT	RAZÓN SOCIAL	MES	FECHA FINAL CONTRATO	VALOR FINAL DEL CONTRATO
17	334-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ARRENDAMIENTO	DIRECTA	800153881	GESTORA INMOBILIARIA GESA SAS	OCTUBRE	31/12/2019	\$123,600,000.00
18	351-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	CONTRATOS DE	SELECCIÓN ABR	880524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COL	OCTUBRE	31/10/2020	\$188,177,262.00
19	353-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COMPRAVENTA	MINIMA CUANTIA	900364710	SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS	NOVIEMBRE	4/12/2019	\$4,400,000.00
20	360-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COMPRAVENTA	SELECCIÓN	830068850	AMERICAN OUTSOURCING S.A	NOVIEMBRE	31/12/2019	\$79,390,121.44
21	361-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PRESTACIÓN DE	MINIMA CUANTIA	900448985	BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S	NOVIEMBRE	12/12/2019	\$668,200.00
22	379-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COMPRAVENTA	SELECCIÓN	830134513	HELPOESK CONSULTORES LTDA	NOVIEMBRE	31/12/2019	\$92,230,000.00
23	384-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PRESTACIÓN DE	SELECCIÓN	900303429	DOBOCOL S.A.S.	NOVIEMBRE	31/12/2019	\$83,500,000.00
24	389-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COMPRAVENTA	MINIMA CUANTIA	830101914	MEDICA Y COMPUTADORES LTDA	DICIEMBRE	31/12/2019	\$170,770,000.00
25	390-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COMPRAVENTA	SELECCIÓN	800249315	COLOMBIANA DE SERVICIOS TECN	DICIEMBRE	15/02/2020	\$140,959,470.00
26	391-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COMPRAVENTA	SELECCIÓN	830001516	GLOBALTEK SECURITY S.A.S	DICIEMBRE	31/12/2019	\$70,894,325.00
27	392-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PRESTACIÓN DE	SELECCIÓN	901132402	4 PODER O.R. COMUNICACIONES	DICIEMBRE	31/12/2019	\$54,960,000.00
28	393-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PRESTACIÓN DE	SELECCIÓN	830016004	REDCOMPUTO LTDA	DICIEMBRE	31/12/2019	\$99,674,000.00
29	394-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COMPRAVENTA	SELECCIÓN	800229279	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES	DICIEMBRE	31/12/2019	\$88,815,531.00
30	395-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	COMPRAVENTA	DIRECTA	800021261	STEFANINI SYSMAN S.A.S	DICIEMBRE	31/12/2019	\$14,190,000.00
31	397-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ARRENDAMIENTO	DIRECTA	880033419	FAMOC DE PANEL S.A	DICIEMBRE	31/07/2021	\$3,081,980,887.00
32	398-2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PRESTACIÓN DE	MINIMA CUANTIA	900599628	TRANSPORTE Y LOGISTICA MUDAJ	DICIEMBRE	31/12/2019	\$8,770,000.00

Convenios-2019

ITEM	No. CONTRATO	ÁREA DE EJECUCIÓN	RAZÓN SOCIAL	VALOR_TOTAL	MES	NOMBRE SUPERVISOR	CLASE CONTRATO (CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONVENIO DE COOPERACIÓN (NACIONAL / INTERNACIONAL))	FECHA TERMINACIÓN FINAL CONVENIO o CONTRATO
3	343-2019	COMUNICACIONES	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE CALDAS	\$1,427,088,179	OCTUBRE	JUAN CAMILO ACOSTA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2019
4	359-2019	DIR. DE MUSEO	MUSEO DE ARTE MODERNO DE MED	\$166,000,000	NOVIEMBRE	RAFAEL EDUARDO TAMAYO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	31/12/2019
5	369-2019	DIR. CONSTRUCC	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCID	\$110,000,000	NOVIEMBRE	MARTHA GIOVANA PÉREZ ZAPATA	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	29/02/2020
6	370-2019	DIR. DE ARCHIVO	ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOG	\$552,908,960	NOVIEMBRE	MARCELA INES RODRIGUEZ VERA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	03/05/2020
7	371-2019	DIR. CONSTRUCC	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓL	\$98,352,200	DICIEMBRE	MARTHA GIOVANA PÉREZ ZAPATA	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	31/12/2019
8	399-2019	DIR. CONSTRUCC	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOG	\$5,910,309,584	DICIEMBRE	SEBASTIAN LONDONO SIERRA	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN	31/12/2020

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





El rubro de arrendamientos por concepto de inversión presenta las siguientes erogaciones, con variación total trimestral del 2%, así:

Cuadro No. 5 - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES (Presupuesto Funcionamiento)				
DENOMINACIÓN	Valor pagado (Oct - Dic.) 2018	Valor pagado (Oct - Dic.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	189.344.996	194,670,000	5,325,004	2%
Octubre	63.000.000	64,890,000	1,890,000	3%
Noviembre	62.999.998	64,890,000	1,890,002	3%
Diciembre	63.344.998	64,890,000	1,545,002	2%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

El aumento del 2%, de los arrendamientos de bienes inmuebles esta generada por el incremento anual del contrato, en acuerdo con las partes. A continuación, se enuncian los contratos que la entidad suscribió por concepto de arrendamientos, así: Gestora Inmobiliaria -GESA

INMUEBLE	No. CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	ARRENDATARIO	VALOR CANON MENSUAL
Dirección General Calle 35 No. 5-81	541/2018	Noviembre 16 de 2018 a diciembre 31 de 2019.	Mukis S.A.S	\$23.690.000
Diagonal 34 No. 5-27 - Diagonal 34 No. 5-37 - Diagonal 34 No. 5-62 -	334/19	Enero 1 a Diciembre 31 de 2019	Gestora Inmobiliaria S.A.S - GESA	\$41.200.000

10.2 Arrendamientos bienes inmuebles Presupuesto de Inversión.

El comportamiento de arrendamiento con recursos de presupuesto de inversión durante el cuarto trimestre del 2019 comparado con el 2018, presenta un 66% de variación. A continuación, se muestra el detalle en cifras por mes:



**Cuadro No. 7 - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
(Presupuesto de Inversión)**

DENOMINACIÓN	Valor pagado (Oct - Dic.) 2018	Valor pagado (Oct - Dic.) 2019	Variación absoluta (del periodo entre años)	Variación porcentual (del periodo entre años)
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	169.438.245	57,066,762	-112,371,483	-66%
Octubre	64.867.228	19,022,254	-45,844,974	-70%
Noviembre	50.516.432	19,022,254	-31,494,178	-62%
Diciembre	54.054.585	19,022,254	-35,032,331	-64%

Fuente: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

Al 31 de diciembre de 2019, solamente se tiene una sede de la Dirección de Acuerdos de la Verdad que se encuentra por concepto de Arrendamientos:

- Calle 52 # 49 – 27 oficina 701, Medellín, Antioquia

La Variación del 66% de los arrendamientos de bienes inmuebles por concepto de Inversión de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, está relacionada directamente con la disminución del número de sedes operando en la vigencia 2019 con respecto al vigencia 2018.


MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION


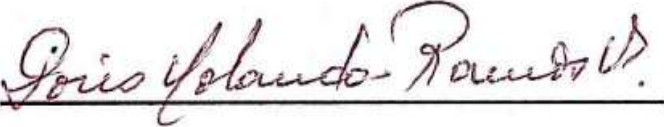
OPORTUNIDADES DE MEJORA

Teniendo en cuenta el contenido del seguimiento, se recomienda:

1. A Talento Humano: Cumplir con lo estipulado por la Directiva presidencias No. 09 de 2018 en cuanto a tener un control adecuado cada año en el disfrute de las vacaciones de los servidores públicos y evitar que se acumulen periodos sin tener una justificación adecuada.
2. A la Dirección Administrativa y Financiera: Si bien es cierto los servicios públicos presentaron disminución por el cierre de sedes durante este periodo, control interno recomienda la generación de estrategias para la disminución de gastos por este concepto y la formulación escrita de políticas de austeridad, las cuales sean socializadas y se realice seguimiento periódico para su cumplimiento.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	16 de 16

3. Identificar de manera oportuna y con una adecuada planeación la celebración de los contratos en cumplimiento de las metas fijadas por la entidad, evitando así la afectación de variación mensual de incrementos o decrementos en el rubro de contratos de apoyo a la gestión de personas jurídicas, así como la posible afectación en el cumplimiento de programación de contratos.
4. Para un buen resultado en la celebración de los contratos es importante tener bien definidos y actualizados los procedimientos y la normatividad que los regula.

FIRMAS RESPONSABLES	
Evaluador:  <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p>Olga Lucia Espitia Peña Contratista – Oficina de Control Interno</p>	Vo. Bo.  <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p>Doris Yolanda Ramos Vega Asesora Oficina de Control Interno</p>