

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	12014	
Fecha	2016/12/31	
Periodicidad	6	

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	"La cobertura en las evaluaciones realizadas por el grupo de control interno es limitada ,toda vez que los trabajos desarrollados por este se han enfocado a procesos de apoyo y a informes de Ley, dejando de lado las evaluaciones a los procesos misionales.	Deficiencias de gestión administrativa para adelantar acciones y proponer acciones correctivas.	Designar recursos para la contratación de personal especializado con experiencia en Auditoría y Control Interno.	Desarrollar contrato de personal especializado con experiencia en Auditoría y Control Interno durante el año 2016.	Contrato	1	2016/02/28	2016/12/30	44	1	Actividad Cumplida
1	"La cobertura en las evaluaciones realizadas por el grupo de control interno es limitada ,toda vez que los trabajos desarrollados por este se han enfocado a procesos de apoyo y a informes de Ley, dejando de lado las evaluaciones a los procesos misionales.	Deficiencias de gestión administrativa para adelantar acciones y proponer acciones correctivas.	Designar recursos para la contratación de personal especializado con experiencia en Auditoría y Control Interno.	Incluir y desarrollar en el Plan Operativo de la OCI, Auditorías enfocadas a los procesos misionales	Procesos misionales auditados	2	2016/04/18	2016/12/31	37	2	Actividad Cumplida
2	La entidad no cuenta con una estrategia para la valoración de los activos a cargo de estas direcciones.(Museo - archivo), aún no se ha diseñado un cronograma que permita ir estructurando un proceso de valoración acorde con las disposiciones normativas citadas.	Ausencia de una estrategia de valoración (económica) de activos de memoria	Establecer una estrategia de valoración de activos de memoria relacionados con archivos de DDHH y de la Dirección de Museo	Elaboración de una guía para el reconocimiento y medición de activos de memoria relacionados con archivos de (No hay sugerencias)	Guía para el reconocimiento y medición de activos de memoria relacionados con archivos	1	01/02/2016	30/09/2016	35	0	Actividad en desarrollo. Las DADH y Museo han realizado actividades como: proyección documento política contable y política de colecciones, elaboración de la ruta de identificación de material para región, tabla de evaluación de los bienes de interés para las colecciones, Identificación de bienes entregados al CNMH con la finalidad de integrar las colecciones del museo.
2	La entidad no cuenta con una estrategia para la valoración de los activos a cargo de estas direcciones.(Museo - archivo), aún no se ha diseñado un cronograma que permita ir estructurando un proceso de valoración acorde con las disposiciones normativas citadas.	Ausencia de una estrategia de valoración (económica) de activos de memoria	Establecer una estrategia de valoración de activos de memoria relacionados con archivos de DDHH y de la Dirección de Museo	Actualización y aplicación de criterios para la revelación y presentación de los hechos económicos de acuerdo con la normatividad de la Contaduría General de la Nación.	Diseño del Documento de Revelación y Presentación de hechos económicos de activos de memoria relacionados con archivos y su posterior implementación	1	01/02/2016	31/12/2016	48	0	Actividad en desarrollo. Las DADH y Museo han realizado actividades como: proyección documento política contable y política de colecciones, elaboración de la ruta de identificación de material para región, tabla de evaluación de los bienes de interés para las colecciones, Identificación de bienes entregados al CNMH con la finalidad de integrar las colecciones del museo.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	El Decreto 2609 de 2012 establece: "artículo 5 Principios del proceso de gestión documental c). Economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función archivística".	No existe tasación de los costos asociados al proceso de acopio de archivos . Principio de Económica de decreto 2609	Establecer tasación de costos asociados a los procesos de acopio de archivos de DDHH	Elaboración de un documento de Método de Costeo, anexo al manual de procedimiento.	Documento Método de Costeo	1	01/02/2016	30/09/2016	35	1	Se evidencia el documento "tabla de costeo procesos de acopio de archivos de derechos humanos y memoria histórica", el cual ya se encuentra aprobado, codificado e incorporado en el Sistema de Gestión de Calidad del CNMH. LA OCI CONSIDERA CUMPLIDA LA ACTIVIDAD AL 100%
3	El Decreto 2609 de 2012 establece: "artículo 5 Principios del proceso de gestión documental c). Economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función archivística".	No existe tasación de los costos asociados al proceso de acopio de archivos . Principio de Económica de decreto 2609	Establecer tasación de costos asociados a los procesos de acopio de archivos de DDHH	Actualización de Procedimientos Acopio de Fondos y de Colecciones. Documento anexo de costeo	Procedimientos Actualizados	1	01/07/2016	15/12/2016	24	1	Se evidenció la actualización del procedimiento RAP-PR-002 "Acopio de Archivos de Derechos Humanos y memoria Histórica", Versión 3 con fecha de aprobación 02/09/2016; la actualización consistió en incorporarle, la tabla para la tasación de los costos asociados a los procesos de acopio de archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica. LA OCI CONSIDERA CUMPLIDA LA ACTIVIDAD AL 100%
4	En revisión del datos del sistema de administración de documentos y proceso SAIA, se pudo evidenciar que los conceptos trasladados a otras regionales se registran como diligenciados por parte de las regionales de origen y no de las que efectivamente las tramitaron.	El software no se previó un parámetro para registrar el traslado de una actuación entre regionales.	Actualizar el software con los requerimientos establecidos	Implementar los desarrollos al sistema, solicitados y recibidos por la DAV al proveedor, con el fin de establecer cual es la Sede Regional que realiza la valoración y concepto, así como la sede regional que realiza la convocatoria y entrevista con el objetivo de obtener el detalle sobre la información reportada por sede regional y por caso reportado.	Implementación del desarrollo./Generación de reporte requerido.	4	01/02/2016	15/12/2016	45	4	Actividad cumplida. El módulo de radicación de acuerdos ya se encuentra en funcionamiento y permite revisar la trazabilidad de los expedientes adelantados por la DAV, tanto por Sede Regional como por caso reportado, esto ha permitido contar con información insumo para dar respuesta a los diferentes requerimientos de información solicitados a la DAV.
5	La etapa de "entrevistas" del proceso de certificación, no se tiene en cuenta como riesgo en el Mapa de Riesgo de la entidad.	La falta de revisión del mapa de riesgos y del proceso de certificación por parte de la entidad para identificar la entrevista como un punto crítico, como esta establecido MECI.	Realizar y establecer el riesgo y su nivel de las etapas que generen contingencias del proceso de certificación de la DAV dentro del mapa de riesgos del CNMH.	Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de la DAV	Mapa de Riesgos de la DAV Ajustado	1	08/02/2016	31/03/2016	7	1	Actividad cumplida en febrero de 2016.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	El sistema no permite realizar un seguimiento sobre la gestión del proceso de certificación y características (en tiempo real, por Regional, periodos, actividades) o a nivel general del proceso de certificación. El sistema no permite a los coordinadores regionales o al Director de la DAV, tener información periódica sobre el estado del proceso Acuerdos de la Verdad	El seguimiento en tiempo real no se tuvo en cuenta en el proceso de diseño del sistema.	Actualizar el software con los requerimientos establecidos	Implementar los desarrollos al sistema, solicitados y recibidos por la DAV al proveedor, con el fin de obtener cortes periódicos o permanentes que faciliten el seguimiento al estado detallado de los procesos en tiempo real	Implementación del desarrollo./Generación de reporte requerido.	4	31/01/2016	15/12/2016	46	4	Act cumplida. El módulo radicación ya se encuentra en funcionamiento y permite revisar la trazabilidad de cada uno de los expedientes adelantados por la DAV. De igual manera, los Coordinadores cuentan con el módulo de seguimiento a actas terminadas, que permite identificar el estado de los casos adelantados por su regional. Se cuentan con desarrollos en trámite y en revisión por DAV
7	Deficiencias en la determinación de metas, en la aplicación de indicadores y en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los objetivos y actividades reflejados en los informes. Especialmente sobre proyectos de inversión, lo que afecta la toma de decisiones. No se reformularon las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios.	Debilidad en el proceso de formulación, seguimiento, monitoreo y ajuste a los indicadores y metas establecidas por el CNMH	Seguimiento periódico, retroalimentación y ajuste de los proyectos de inversión, las metas de gobierno y de los planes estratégico y de acción del CNMH	Seguimiento mensual a metas de gobierno (SINERGIA y CONPES 3726/2012) y reporte mensual al Comité Estratégico para toma de decisiones	Reportes de seguimiento a metas de gobierno entregados al Comité Estratégico	10	01/02/2016	31/12/2016	48	10	Actividad Cumplida
7	Deficiencias en la determinación de metas, en la aplicación de indicadores y en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los objetivos y actividades reflejados en los informes. Especialmente sobre proyectos de inversión, lo que afecta la toma de decisiones. No se reformularon las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios.	Debilidad en el proceso de formulación, seguimiento, monitoreo y ajuste a los indicadores y metas establecidas por el CNMH	Seguimiento periódico, retroalimentación y ajuste de los proyectos de inversión, las metas de gobierno y de los planes estratégico y de acción del CNMH	Seguimiento trimestral al Plan de Acción y reporte al Comité Estratégico para toma de decisiones	Informes de seguimiento al Plan de Acción presentados al Comité Estratégico	3	01/02/2016	31/12/2016	48	3	Actividad Cumplida
7	Deficiencias en la determinación de metas, en la aplicación de indicadores y en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los objetivos y actividades reflejados en los informes. Especialmente sobre proyectos de inversión, lo que afecta la toma de decisiones. No se reformularon las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios.	Debilidad en el proceso de formulación, seguimiento, monitoreo y ajuste a los indicadores y metas establecidas por el CNMH	Seguimiento periódico, retroalimentación y ajuste de los proyectos de inversión, las metas de gobierno y de los planes estratégico y de acción del CNMH	Seguimiento semestral al Plan Estratégico y reporte al Comité Estratégico para toma de decisiones	Informes de seguimiento al Plan Estratégico presentados al Comité Estratégico	1	01/02/2016	31/12/2016	48	1	Actividad Cumplida
7	Deficiencias en la determinación de metas, en la aplicación de indicadores y en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los objetivos y actividades reflejados en los informes. Especialmente sobre proyectos de inversión, lo que afecta la toma de decisiones. No se reformularon las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios.	Debilidad en el proceso de formulación, seguimiento, monitoreo y ajuste a los indicadores y metas establecidas por el CNMH	Seguimiento periódico, retroalimentación y ajuste de los proyectos de inversión, las metas de gobierno y de los planes estratégico y de acción del CNMH	Seguimiento trimestral a proyectos de inversión y retroalimentación a gerentes de proyecto y responsables de metas	Informes de seguimiento a proyectos de inversión presentados a gerentes de proyecto y responsables de metas	3	01/02/2016	31/12/2016	48	3	Actividad Cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
8	La Dirección de Acuerdos de la Verdad no ha cumplido con las metas previstas en los Planes de Acción 2013 y 2014. El CNMH no reformuló las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios, dado el avance en el conocimiento de las dificultades para llevar a cabo el proceso. Esta situación evidencia debilidad en el proceso de planeación.	En la entidad no se reformularon las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios, dado el avance en el conocimiento de las dificultades para llevar a cabo el proceso.	Seguimiento periódico, retroalimentación y ajuste de los proyectos de inversión, las metas de gobierno y de los planes estratégico y de acción del CNMH	Seguimiento mensual a metas de gobierno (SINERGIA) y reporte mensual al Comité Estratégico para toma de decisiones	Reportes de seguimiento a metas de gobierno entregados al Comité Estratégico	10	01/02/2016	31/12/2016	48	10	Actividad Cumplida
8	La Dirección de Acuerdos de la Verdad no ha cumplido con las metas previstas en los Planes de Acción 2013 y 2014. El CNMH no reformuló las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios, dado el avance en el conocimiento de las dificultades para llevar a cabo el proceso. Esta situación evidencia debilidad en el proceso de planeación.	En la entidad no se reformularon las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios, dado el avance en el conocimiento de las dificultades para llevar a cabo el proceso.	Seguimiento periódico, retroalimentación y ajuste de los proyectos de inversión, las metas de gobierno y de los planes estratégico y de acción del CNMH	Seguimiento trimestral al Plan de Acción y reporte al Comité Estratégico para toma de decisiones	Informes de seguimiento al Plan de Acción presentados al Comité Estratégico	3	01/02/2016	31/12/2016	48	3	Actividad Cumplida
8	La Dirección de Acuerdos de la Verdad no ha cumplido con las metas previstas en los Planes de Acción 2013 y 2014. El CNMH no reformuló las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios, dado el avance en el conocimiento de las dificultades para llevar a cabo el proceso. Esta situación evidencia debilidad en el proceso de planeación.	En la entidad no se reformularon las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios, dado el avance en el conocimiento de las dificultades para llevar a cabo el proceso.	Seguimiento periódico, retroalimentación y ajuste de los proyectos de inversión, las metas de gobierno y de los planes estratégico y de acción del CNMH	Seguimiento semestral al Plan Estratégico y reporte al Comité Estratégico para toma de decisiones	Informes de seguimiento al Plan Estratégico presentados al Comité Estratégico	1	01/02/2016	31/12/2016	48	1	Actividad Cumplida
8	La Dirección de Acuerdos de la Verdad no ha cumplido con las metas previstas en los Planes de Acción 2013 y 2014. El CNMH no reformuló las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios, dado el avance en el conocimiento de las dificultades para llevar a cabo el proceso. Esta situación evidencia debilidad en el proceso de planeación.	En la entidad no se reformularon las metas en los Planes de Acción, para incluir los ajustes necesarios, dado el avance en el conocimiento de las dificultades para llevar a cabo el proceso.	Seguimiento periódico, retroalimentación y ajuste de los proyectos de inversión, las metas de gobierno y de los planes estratégico y de acción del CNMH	Seguimiento trimestral a proyectos de inversión y retroalimentación a gerentes de proyecto y responsables de metas	Informes de seguimiento a proyectos de inversión presentados a gerentes de proyecto y responsables de metas	3	01/02/2016	31/12/2016	48	3	Actividad Cumplida
9	Al analizar el objetivo y las acciones realizadas en la estrategia tecnológica, se evidencia que el alcance no es un indicador medible que permita evaluar si las labores ejecutadas corresponden o no al cumplimiento señalado del 75% para 2014, ya que los productos o logros objeto de la medición no fueron ponderados técnicamente, lo cual dificulta la verificación del cumplimiento real.	La situación es causada por deficiencias en la formulación de los indicadores de cumplimiento que se transcriben en la información reportada, generando incertidumbre respecto al alcance real logrado para las actividades del diseño de la estrategia tecnológica del CNMH.	Definición de un Plan de Trabajo que determine Hitos y Productos que permitan ponderar los avances del Proyecto de la Estrategia de Tecnología en forma cuantitativa.	Definir Plan de Trabajo que detalle Hitos y Productos ponderados para realizar seguimiento al avance de la implementación Estrategia de Tecnología.	Plan de Trabajo	1	12/01/2016	29/02/2016	7	1	Actividad Cumplida, pero la última versión del plan de trabajo, solicitada por Control Interno no fue allegada.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
9	Al analizar el objetivo y las acciones realizadas en la estrategia tecnológica, se evidencia que el alcance no es un indicador medible que permita evaluar si las labores ejecutadas corresponden o no al cumplimiento señalado del 75% para 2014, ya que los productos o logros objeto de la medición no fueron ponderados técnicamente, lo cual dificulta la verificación del cumplimiento real.	La situación es causada por deficiencias en la formulación de los indicadores de cumplimiento que se transcriben en la información reportada, generando incertidumbre respecto al alcance real logrado para las actividades del diseño de la estrategia tecnológica del CNMH.	Asesoría técnica en la formulación de indicadores y metas de los planes y proyectos de inversión	Asesoría técnica en la formulación del Plan Estratégico y el Plan de Acción	Asesoría técnica en la formulación de planes	1	01/02/2016	31/12/2016	48	1	Actividad Cumplida
9	Al analizar el objetivo y las acciones realizadas en la estrategia tecnológica, se evidencia que el alcance no es un indicador medible que permita evaluar si las labores ejecutadas corresponden o no al cumplimiento señalado del 75% para 2014, ya que los productos o logros objeto de la medición no fueron ponderados técnicamente, lo cual dificulta la verificación del cumplimiento real.	La situación es causada por deficiencias en la formulación de los indicadores de cumplimiento que se transcriben en la información reportada, generando incertidumbre respecto al alcance real logrado para las actividades del diseño de la estrategia tecnológica del CNMH.	Acompañamiento y asesoría de parte del Grupo de Planeación para la formulación de indicadores y metas de los planes y proyectos de inversión	Acompañamiento de parte del Grupo de Planeación para la formulación de indicadores y metas del plan de acción y del proyecto de inversión de la Estrategia Tecnológica	Listas de asistencia de Acompañamiento de parte del Grupo de Planeación	2	01/02/2016	31/12/2016	48	2	Actividad Cumplida
10	Muebles Enseres y Equipo de Maquinaria: Al confrontar el saldo de las cuentas 166501 Muebles y Enseres y 166502 Equipo y Maquinaria de Oficina se encuentran diferencias entre el Balance General y el Sistema de Control SciWeb	Debido a la ausencia de la conciliación y depuración de la información del año 2014, y que la entidad no cuenta con un inventario físico que respalde estos registros tampoco se hace seguimiento y control a los activos.	Fortalecimiento del proceso de conciliación y depuración de la información contable del CNMH	Realizar el proceso de Conciliación decantado por tercero, por placa hasta llegar a la conciliación total de la cuenta	Conciliaciones por tercero, Línea, elemento y estado del activo	1	15/01/2016	31/03/2016	11	1	Actividad Cumplida
10	Muebles Enseres y Equipo de Maquinaria: Al confrontar el saldo de las cuentas 166501 Muebles y Enseres y 166502 Equipo y Maquinaria de Oficina se encuentran diferencias entre el Balance General y el Sistema de Control SciWeb	Debido a la ausencia de la conciliación y depuración de la información del año 2014, y que la entidad no cuenta con un inventario físico que respalde estos registros tampoco se hace seguimiento y control a los activos.	Fortalecimiento del proceso de conciliación y depuración de la información contable del CNMH	Realizar capacitaciones y seguimiento a la aplicación del Manual de Manejo de Recursos Físicos	lista de asistencia a la capacitación	1	15/02/2016	30/06/2016	19	1	Actividad Cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	Muebles Enseres y Equipo Equipo de Maquinaria: Al confrontar el saldo de las cuentas 166501 Muebles y Enseres y 166502 Equipo y Maquinaria de Oficina se encuentran diferencias entre el Balance General y el Sistema de Control SciWeb	Debido a la ausencia de la conciliación y depuración de la información del año 2014, y que la entidad no cuenta con un inventario físico que respalde estos registros tampoco se hace seguimiento y control a los activos.	reflejar en los estados contables la situación real de los activos de la entidad; con el fin de complementar el "fortalecimiento del proceso de conciliación y depuración de la información contable".	Ingresar al SciWeb donaciones con soportes idóneos en la que se reflejen en la conciliación contable correspondiente a los activos debidamente identificados, manteniendo las conciliaciones en archivo digital PDF y adjuntándolas a las Notas Contables	Conciliaciones realizadas. Trimestralmente	4	01/03/2016	30/11/2016	39	1	Actividad en Desarrollo,toda vez que el aplicativo Propiedad Planta y Equipo continua presentando diferencias en los valores relacionados con estas cuentas,sin embargo la entidad ha adelantado gestiones de conciliación por proveedores para generar archivo excel consolidado que contenga la relación de los bienes con sus respectivos valores y saldo total. La consolidación está pendiente
11	Muebles en Bodega - Se ha encontrado que la entidad no cuenta con un inventario detallado de los elementos que sustentan los saldos mencionados de la cuenta	Falta de gestión de la Entidad para realizar los inventarios, lo que genera incertidumbre en los saldos del balance general afectando la razonabilidad del mismo	Realizar el inventario detallado de los elementos a cargo del CNMH	Realizar el Informe de Activos en Desuso en buen estado y dañados del CNMH, a partir del Inventario detallado	Informe de Activos en desuso, buen estado y dañados	1	01/02/2016	31/12/2016	48	1	Actividad Cumplida.
11	Muebles en Bodega - Se ha encontrado que la entidad no cuenta con un inventario detallado de los elementos que sustentan los saldos mencionados de la cuenta	Falta de gestión de la Entidad para realizar los inventarios, lo que genera incertidumbre en los saldos del balance general afectando la razonabilidad del mismo	Realizar el inventario detallado de los elementos a cargo del CNMH	Determinar los activos que serán dados de baja por parte del Comité de bajas del CNMH	Relación de activos sometidos a la baja	1	01/02/2016	31/10/2016	39	1	La actividad se encuentra cumplida al 30 de junio de 2016
11	Muebles en Bodega - Se ha encontrado que la entidad no cuenta con un inventario detallado de los elementos que sustentan los saldos mencionados de la cuenta	Falta de gestión de la Entidad para realizar los inventarios, lo que genera incertidumbre en los saldos del balance general afectando la razonabilidad del mismo	Realizar el inventario detallado de los elementos a cargo del CNMH	Realizar la conciliación e incorporación al balance	Conciliación realizada	1	01/02/2016	31/12/2016	48	0	Actividad en Desarrollo,toda vez que el aplicativo Propiedad Planta y Equipo continua presentando diferencias en los valores relacionados con esta cuenta, sin embargo la entidad ha adelantado gestiones de conciliación por proveedores para generar archivo excel consolidado que contenga la relación de los bienes con sus respectivos valores y saldo total. La consolidación está pendiente.
12	Diferencias en la cuenta redes, líneas y cables, entre la plataforma SciWeb y el SIF	No se está validando la información que se registra en el SciWeb y el SIF, afectando la razonabilidad del balance general	Validación de la información que registra el CNMH en las diferentes herramientas y sistemas contables	Realizar la conciliación y validación de la información en la cuenta respectiva	Conciliación realizada	1	01/02/2016	31/12/2016	48	1	Actividad cumplida
13	Se encontró que en la cuenta de maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo se dejó un valor de \$690.000, que en virtud de la instrucción de la CGN se debe llevar directamente al gasto	Deficiencias en la depuración de la información revelada en los estados financieros	Depuración de la información reflejada en los estados financieros	realizar la reclasificación al gasto del valor registrado en la cuenta 165590 por la suma de \$690.000	Comprobante de ajuste de reclasificación de la cuenta 165590.	1	15/01/2016	31/03/2016	11	1	Actividad cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
14	Se encontraron diferencias en la cuenta 167001 Equipo de comunicaciones y el correspondiente registro en SciWeb para las vigencias 2013 y 2014	Deficiencias en la depuración de la información revelada en los estados financieros	Depuración de la información reflejada en los estados financieros	Hacer seguimiento a la correcta clasificación en la cuenta equipo y comunicación para la conciliación de cifras después de correr el proceso de depreciación del cierre de año	Cuenta depurada	1	15/01/2016	30/11/2016	46	0	Actividad en Desarrollo, toda vez que el aplicativo Propiedad Planta y Equipo continua presentando diferencias en los valores relacionados con esta cuenta, sin embargo la entidad ha adelantado gestiones de conciliación por proveedores para generar archivo excel consolidado que contenga la relación de los bienes con sus respectivos valores y saldo total. La consolidación está pendiente.
15	Se estableció que para la vigencia 2013 la cuenta 167002 equipo de computación tiene un saldo de \$672,5 millones y no \$672 como aparece en el saldo a 31 de diciembre de 2013 en los estados financieros. Igual situación se presentó para 2014 donde se determinó el monto de \$922,6 millones	Deficiencias en la depuración de la información revelada en los estados financieros	Depurar la información reflejada en los estados financieros en relación con la cuenta 167002	Verificar la información que contiene el aplicativo SICweb en relación con la cuenta 167002 y realizar el ajuste correspondiente."	comprobante de ajustes de la cuenta 167002.	1	15/01/2016	31/10/2016	41	0	Actividad en Desarrollo, toda vez que el aplicativo Propiedad Planta y Equipo continua presentando diferencias en los valores relacionados con esta cuenta, sin embargo la entidad ha adelantado gestiones de conciliación por proveedores para generar archivo excel consolidado que contenga la relación de los bienes con sus respectivos valores y saldo total. La consolidación está pendiente.
16	Se encontró que la cuenta 167090 Otros equipos de comunicación y computación presenta un saldo a 31 de diciembre de 2013 de \$10 millones y a 31 de diciembre de 2014 por \$117 millones en los estados financieros.	Falta de reclasificación contable	Correcta clasificación contable de acuerdo a las indicaciones de la CGN.	Realizar el ajuste de reclasificación de la cuenta 167090	ajuste de reclasificación de la cuenta 167090.	1	15/01/2016	31/10/2016	41	0	Actividad en Desarrollo, toda vez que el aplicativo Propiedad Planta y Equipo continua presentando diferencias en los valores relacionados con esta cuenta, sin embargo la entidad ha adelantado gestiones de conciliación por proveedores para generar archivo excel consolidado que contenga la relación de los bienes con sus respectivos valores y saldo total. La consolidación está pendiente.
17	la información entregada por el CNMH en cuadros Excel, como explicación de la pérdida en el ejercicio de \$-3,495 millones, para la vigencia 2014 contra los registros del CHIP de la CGN, y los registros que soportan el Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental, se encontró que esta no es consistente; en las Notas a los Estados Financieros no se explica dicha situación	Debido a que se realizaron reclasificaciones y ajustes manuales sin explicación y por razones diferentes a las contempladas en el SIF para los registros manuales.	Estados Financieros 2015 depurados.	Elaborar las notas a los estados financieros de la entidad con las explicaciones relativas a la constitución de las cuentas por pagar	Estados Financieros con Notas de Revelación suficiente	1	15/01/2016	31/03/2016	11	1	Actividad Cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
18	Las Notas a los Estados Finan. que han parte de los Estados Contables, vigencias 2013, 2014, del CNMH, se encontró que, no revelan información relevante ni suficiente para la adecuada interpretación de los saldos que reportan los estados contables; además su presentación no se ajusta a las técnicas, normas y principios contables, no se presentan en forma comparativa con la vig. anterior	Deficiencias en control al cumplimiento de los principios de la contab. pública y cualidades de la información definidos en el plan general de contabilidad pública y a la falta de procedimientos e instructivos que garanticen el eficiente y oportuno flujo de información, validación de documentos soporte y la conciliación con áreas generadoras de hechos susceptibles de registro contable	Estados Financieros depurados	Estados Financieros con Notas específicas suficientes	Estados Financieros con Notas de Revelación suficiente	1	15/01/2016	31/03/2016	11	1	Actividad cumplida. La notas no están comparativas como se expuso en el hallazgo, el área comunica que dado que para este año ya se realizaron, el proceso en este aspecto se mejorará para las notas correspondientes del año 2016.
19	CNMH no cuenta con inventario físico, de la cta. propiedad planta equi, a 31 de dic.de 2013-2014, solicitado mediante AUD-CNMH -02 sept/2015, con este hecho no solamente se incumple el proced.CMHGRF-PR-006, Ejecutar inventarios para activos fijos si no que se obstaculiza las verificaciones de activos fijos y su consistencia en inform. contable de c/u de las subcuentas que componen la cta.	El CNMH no cuenta con un inventario físico	Implementar el inventario físico del CNMH a nivel nacional	Terminar de realizar el inventario físico a nivel nacional vigencia 2015 para presentarlo oportunamente.	Inventario físico realizado	1	01/02/2016	15/08/2016	28	1	Actividad cumplida.
19	CNMH no cuenta con inventario físico, de la cta. propiedad planta equi, a 31 de dic.de 2013-2014, solicitado mediante AUD-CNMH -02 sept/2015, con este hecho no solamente se incumple el proced.CMHGRF-PR-006, Ejecutar inventarios para activos fijos si no que se obstaculiza las verificaciones de activos fijos y su consistencia en inform. contable de c/u de las subcuentas que componen la cta.	El CNMH no cuenta con un inventario físico	Implementar el inventario físico del CNMH a nivel nacional	Mantener actualizado el inventario del CNMH en el aplicativo SciWeb	Certificación conjunta almacén - contabilidad	1	01/02/2016	31/08/2016	30	1	Actividad cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
19	CNMH no cuenta con inventario físico, de la cta. propiedad planta equi, a 31 de dic.de 2013-2014,solicitado mediante AUD-CNMH -02 sept/2015, con este hecho no solamente se incumple el proced.CMHGRF-PR-006, Ejecutar inventarios para activos fijos si no que se obstaculiza las verificaciones de activos fijos y su consistencia en inform. contable de c/u de las subcuentas que componen la cta.	El CNMH no cuenta con un inventario físico	Implementar el inventario físico del CNMH a nivel nacional	Realizar la conciliación contable en la cuenta de activos fijos del CNMH	Conciliaciones realizadas	2	01/07/2016	30/11/2016	22	0	Actividad en Desarrollo, se realizó la conciliación contable de los activos por proveedor y placa, sin embargo esta pendiente por presentar el consolidado de la Propiedad Planta y equipo del CNMH. Los soportes de las conciliaciones se encuentran en los expedientes en la oficina contable.
20	Se evidencian deficiencias en la validación de los registros en el aplicativo SCIWEB (Sistema de Control de Inventarios), y la no aplicación de los criterios contables relacionados con el reconocimiento del valor del activo por parte del funcionario que ingresa la información al aplicativo, este hecho causa distorsión en la presenta con de la información de los estados contables.	No se realiza la verificación del registro de todos los activos con que cuenta el CNMH en el software para validar la trazabilidad de los bienes, su costo histórico, su estado y su valor en libros.	Aplicación del procedimiento de inventarios aprobado por el CNMH.	Verificar el registro de todos los activos con los que cuenta el CNMH en el software destinado para tal fin (SciWeb)	Certificación bimestral de registro de activos	5	01/02/2016	30/11/2016	43	5	Actividad cumplida
21	Convenio con Colciencias: Diferencia entre las cifras reportadas en "Recursos entregados en administración (Cuenta 142402) frente a los saldos 2013 (Saldo \$2.200 millones) y saldo a diciembre 31 de 2014 (Saldo \$0) contra la certificación expedida por Fiduprevisora a 31 de diciembre 2014 (Saldo \$631 millones), presentando subestimación en esa cuantía.	No se realiza la verificación de la ejecución real de los contratos ni se tuvo en cuenta la certificación de la Fiduprevisora con corte a 31 de diciembre de 2014, inconsistencias en los saldos que soportan los estados contables	Fortalecimiento del seguimiento técnico y financiero del convenio 475 de 2012	Realizar comité operativo del convenio de manera trimestral solicitando a Colciencias un reporte del avance financiero y técnico de los elegibles.	Reuniones de Comité Operativo del convenio	4	01/03/2016	15/12/2016	41	4	Se cuenta con dos actas fechadas 22/11 y 12/12/2016 de seguimiento al convenio 475 de 2012. La actividad cumplida.
21	Convenio con Colciencias: Diferencia entre las cifras reportadas en "Recursos entregados en administración (Cuenta 142402) frente a los saldos 2013 (Saldo \$2.200 millones) y saldo a diciembre 31 de 2014 (Saldo \$0) contra la certificación expedida por Fiduprevisora a 31 de diciembre 2014 (Saldo \$631 millones), presentando subestimación en esa cuantía.	No se realiza la verificación de la ejecución real de los contratos ni se tuvo en cuenta la certificación de la Fiduprevisora con corte a 31 de diciembre de 2014, inconsistencias en los saldos que soportan los estados contables	Fortalecimiento del seguimiento técnico y financiero del convenio 475 de 2012	Solicitar periódicamente el estado de cuenta a Fiduprevisora y remitirla de manera oportuna al área de contabilidad del CNMH por parte de la DCMH.	Informe estado de cuenta FIDUPREVISORA debidamente remitido a contabilidad del CNMH.	8	01/03/2016	15/12/2016	41	8	La actividad cumplida.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
22	Al confrontar el saldo contable de la cuenta 197007 Intangibles-Licencias, que a 31 de diciembre de 2013 fue de 42,2 millones y a 31 de diciembre de 2014 de \$440,6 millones, contra el listado presentado por la administración, se encontró que el acumulado 2012 -2014 es \$873 millones, presentando una diferencia de 352,8 millones, lo que indica una subestimación por la misma cuantía	Deficiencias en la conciliación de la información entre el área del almacén y contabilidad que genera inconsistencias de la información reportada en los estados financieros lo cual afecta la razonabilidad de la cuenta intangibles y su respectiva amortización	Depuración de la información reportada en los estados financieros	Conciliación de la información entre el área del Almacén y Contabilidad	Información depurada y conciliada	1	15/01/2016	30/11/2016	46	0	Actividad en Desarrollo, toda vez que el aplicativo Propiedad Planta y Equipo continua presentando diferencias en los valores relacionados con esta cuenta, sin embargo la entidad ha adelantado gestiones de conciliación y cuenta con un archivo excel con los valores conciliados de la cuenta 197007.
23	Se observó que el procedimiento relacionado con la administración y control de los activos fijos, proceso a cargo de gestión de recursos físicos, presenta debilidades en su conformación, dado que no detalla las actividades desde su inicio (en la fuente-) hasta su terminación (reflejo en los registros contables)	Debido a que no se ha actualizado los procedimientos acorde a la dinámica de las actividades que se realizan en esta área	Actualización de los procedimientos de administración y control de activos fijos	Actualización de los procedimientos Administración y Control de Activos Fijos GRF-PR-001 - Gestión de Inventarios GRF-PR-006	Procedimientos actualizados	2	15/01/2016	31/08/2016	33	2	Actividad Cumplida.
24	Legalización viáticos: Durante las vigencias 2013-2014 se constituyeron cuentas por pagar correspondientes a viáticos y gastos de viaje de comisiones cumplidas, con más de dos meses de antelación al cierre del período fiscal	No se están efectuando los controles necesarios para hacer cumplir las normas que regulan esta actividad (resolución 037 mayo 2012 y 196 Oct 2014) y por otro lado las comisiones legalizadas no se están pagando oportunamente.	Aplicar los controles requeridos que permitan cumplir la reglamentación interna del procedimiento para el tramite de comisiones	Capacitar a funcionarios y contratistas del CNMH en el uso de la herramienta tecnológica web.	Capacitaciones realizadas	8	15/02/2016	31/03/2016	6	8	Actividad Cumplida
24	Legalización viáticos: Durante las vigencias 2013-2014 se constituyeron cuentas por pagar correspondientes a viáticos y gastos de viaje de comisiones cumplidas, con más de dos meses de antelación al cierre del período fiscal	No se están efectuando los controles necesarios para hacer cumplir las normas que regulan esta actividad (resolución 037 mayo 2012 y 196 Oct 2014) y por otro lado las comisiones legalizadas no se están pagando oportunamente	Aplicar los controles requeridos que permitan cumplir la reglamentación interna del procedimiento para el tramite de comisiones	Poner en operación una herramienta tecnológica web, para el tramite de solicitud de comisiones y gastos de viaje y su respectiva legalización. Dicha herramienta permite llevar a cabo el control y seguimiento de las comisiones solicitadas, las pendientes por legalizar y las legalizadas.	Herramienta en operación.	1	01/02/2016	30/06/2016	21	1	Actividad Cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
24	Legalización viáticos: Durante las vigencias 2013-2014 se constituyeron cuentas por pagar correspondientes a viáticos y gastos de viaje de comisiones cumplidas, con más de dos meses de antelación al cierre del período fiscal	No se están efectuando los controles necesarios para hacer cumplir las normas que regulan esta actividad (resolución 037 mayo 2012 y 196 Oct 2014) y por otro lado las comisiones legalizadas no se están pagando oportunamente	Programar los recursos para el pago de viáticos y gastos de viaje en las solicitudes mensuales a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN	Incluir en la solicitud de anticipo de PAC mensual, el pago de viáticos y gastos de viaje, como gasto priorizado para desembolso	Número de solicitudes de modificación al PAC	10	15/02/2016	11/11/2016	39	10	Actividad Cumplida
24	Legalización viáticos: Durante las vigencias 2013-2014 se constituyeron cuentas por pagar correspondientes a viáticos y gastos de viaje de comisiones cumplidas, con más de dos meses de antelación al cierre del período fiscal	No se están efectuando los controles necesarios para hacer cumplir las normas que regulan esta actividad (resolución 037 mayo 2012 y 196 Oct 2014) y por otro lado las comisiones legalizadas no se están pagando oportunamente	Aplicar los controles requeridos que permitan cumplir la reglamentación interna del procedimiento para el trámite de comisiones	Generar reportes mensuales para controlar las comisiones pendientes por legalizar, con el fin de remitir la información a cada Dirección Técnica para la gestión correspondiente.	Reportes mensuales de comisiones pendientes por legalizar	8	01/05/2016	19/12/2016	33	8	Actividad Cumplida
25	El CNMH registró en las Cuentas por Pagar con corte diciembre 31 de 2014 en la subcuenta sentencias y conciliaciones el valor de \$15,051,433 correspondiente al canon de arrendamiento.	Incorrecta interpretación de la naturaleza del gasto, por cuanto el inmueble donde funciona la oficina principal del Centro, se encuentra embargada y el valor del arriendo se debe consignar en un juzgado	Consultar a la Contaduría General de la Nación cual es el criterio a aplicar frente a la situación detectada por la Contraloría	Remitir comunicación oficial a la Contaduría General de la Nación	Oficio	1	15/02/2016	31/08/2016	28	1	Actividad Cumplida
26	2014, se constituyeron reser. ptales, saldos no utilizados de viat. y gtos de viaje por \$102 mill. Generaron reser.ptales en casos de comisiones no cumplidas, ej. la orden 367 de mar 31-2014, se mantuvo hasta el 14 ene/2015. Otros saldos se mantuvieron pese a cancelación del evento.CMH constituyó reser ptales por \$239.7mill, de las cuales \$102.6 mill, el 42.8%, no fueron utilizadas	Debilidades en el proceso de depuración de la reserva presupuestal	Implementar seguimiento y control sobre las comisiones legalizadas con saldo por obligar, con el propósito de efectuar periódicamente la depuración de los mismos	Efectuar un seguimiento mensual de las comisiones legalizadas con saldos por liberar y generar el reporte respectivo para el área de presupuesto. La fecha límite para la entrega de los reportes de seguimiento de comisiones legalizadas, se establece dentro de los primeros 15 días de cada mes.	Reporte mensual	11	01/02/2016	13/01/2017	50	10	Actividad pendiente del último reporte de acuerdo con la fecha de vencimiento establecida.
26	2014, se constituyeron reser. ptales, saldos no utilizados de viat. y gtos de viaje por \$102 mill. Generaron reser.ptales en casos de comisiones no cumplidas, ej. la orden 367 de mar 31-2014, se mantuvo hasta el 14 ene/2015. Otros saldos se mantuvieron pese a cancelación del evento.CMH constituyó reser ptales por \$239.7mill, de las cuales \$102.6 mill, el 42.8%, no fueron utilizadas	Debilidades en el proceso de depuración de la reserva presupuestal	Implementar seguimiento y control sobre las comisiones legalizadas con saldo por obligar, con el propósito de efectuar periódicamente la depuración de los mismos	Adelantar la depuración de los saldos de las comisiones legalizadas, efectuando periódicamente la reducción del registro presupuestal en el Sistema Integrado de Información Financiera.	Informe bimestral	6	01/02/2016	20/01/2017	51	5	Actividad pendiente del último reporte de acuerdo con la fecha de vencimiento establecida.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
27	No es claro cual fue el soporte utilizado por el área administrativa y financiera del CNMH para validar el desembolso del contrato 297 de 2013 - TOPA Asociados	Deficiencias en el seguimiento de los manuales de procedimientos del área administrativa y financiera	Aplicar los requisitos establecidos en el Manual de Procedimientos del área administrativa y financiera para los desembolsos	Verificar la consistencia de los soportes remitidos por los supervisores que avalan los desembolsos pactados en los contratos	Certificación Mensual	10	01/02/2016	31/12/2016	48	10	Actividad cumplida
28	Se observó que se constituyó una cuenta por pagar irregular por valor de \$148.319.196, correspondiente al 30% del primer pago del contrato de prestación de servicios 543-2014,.... debiendo constituirse una reserva	Deficiencias en el seguimiento de los manuales de procedimientos del área administrativa y financiera	Aplicar los requisitos establecidos en el Manual de Procedimientos del área administrativa y financiera para los desembolsos	Verificar la consistencia de los soportes remitidos por los supervisores que avalan los desembolsos pactados en los contratos	Certificación de Porcentaje (%) de documentos soporte verificados que amparan los desembolsos de los compromisos asumidos por el CNMH	11	01/02/2016	31/12/2016	48	10	Actividad en desarrollo. Esta actividad cuenta con diez (10) reportes mensuales hasta la fecha de Noviembre de 2016, pendiente por emitir la concerniente para el mes de diciembre de la vigencia, al momento del reporte.
29	Inconsistencia base datos Contractual y Ctos suscritos con Mínima Cuantía(PAS).No se registran los valores ejecutados. En el SIRECI no se reportan los ctos suscritos en el periodo inmediatamente anterior a la fecha del reporte. Se utilizan distintos códigos SECOP para un mismo cto. Deficiencia de inf reportada a CGR por falta de controles en diligenciamiento del aplicativo SIRECI	Falta de controles en diligenciamiento y suministro de información oficial generando falta de confiabilidad en la información con la que trabaja CNMH. La situación descrita indica que el CNMH no tiene un registro sistemático y organizado, bajo parámetros estándar de contratación celebrada, que le sirva de soporte para realizar seguimiento a objetos contractuales.	Implementación de controles de la información referente a contratación	Capacitación en el manejo del sistema tecnológico, para el ingreso de información de contratistas de prestación de servicios y de apoyo a la gestión	Capacitación realizada	1	01/02/2016	29/02/2016	4	1	Actividad cumplida.
29	Inconsistencia base datos Contractual y Ctos suscritos con Mínima Cuantía(PAS).No se registran los valores ejecutados. En el SIRECI no se reportan los ctos suscritos en el periodo inmediatamente anterior a la fecha del reporte. Se utilizan distintos códigos SECOP para un mismo cto. Deficiencia de inf reportada a CGR por falta de controles en diligenciamiento del aplicativo SIRECI	Falta de controles en diligenciamiento y suministro de información oficial generando falta de confiabilidad en la información con la que trabaja CNMH. La situación descrita indica que el CNMH no tiene un registro sistemático y organizado, bajo parámetros estándar de contratación celebrada, que le sirva de soporte para realizar seguimiento a objetos contractuales.	Implementación de controles de la información referente a contratación	Revisión mensual respecto de la exactitud de la inf contractual consignada en el sistema tecnológico de inf de contratistas, frente a una muestra significativa de los contratos celebrados durante el mes anterior. Control previo de la inf a reportar en el SIRECI, previo a la fecha de reporte correspondiente, mediante cruces con el sistema tecnológico de información de contratistas.	Soporte de la revisión mensual efectuada	7	01/06/2016	31/12/2016	30	7	Actividad cumplida al 100%. Se validan los 7 meses de revisiones, mas no los nueve (9) meses que reporta el área de contratación.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
29	Inconsistencia base datos Contractual y Ctos suscritos con Mínima Cuantía(PAS).No se registran los valores ejecutados. En el SIRECI no se reportan los ctos suscritos en el periodo inmediatamente anterior a la fecha del reporte. Se utilizan distintos códigos SECOP para un mismo cto. Deficiencia de inf reportada a CGR por falta de controles en diligenciamiento del aplicativo SIRECI	Falta de controles en diligenciamiento y suministro de información oficial generando falta de confiabilidad en la información con la que trabaja CNMH. La situación descrita indica que el CNMH no tiene un registro sistemático y organizado, bajo parámetros estándar de contratación celebrada, que le sirva de soporte para realizar seguimiento a objetos contractuales.	Implementación de un sistema para el control de la información referente a contratación	Adecuación de la base de datos de los otros procesos de selección y convenios lo cual será certificado. Capacitación al funcionario encargado de la herramienta tecnológica respecto de su funcionamiento y correcto diligenciamiento.	Certificación de adecuación de la base de datos / Capacitación realizada	2	15/02/2016	30/09/2016	33	2	Actividad cumplida.
30	A la fecha (Octubre de 2015), los productos del cto. no se encuentran terminados y no están en uso, por parte CNMH, aún cuando este contrato ya se terminó según Acta de Cierre del 30/mayo/2014. Según oficio de COLVATEL CNMH GTICE-103-15 del 5 de oct.2015, se están realizando ajustes y revisión de documentos producidos en el marco del contrato, para lograr aval del AGN.	Inadecuado ejercicio de la labor de contratación y supervisión por parte del CNMH en la proyección de estudios previos, estudios de mercado y falta de verificación de los productos entregados por el contratista.	Fortalecimiento del proceso de contratación y supervisión del CNMH	Socializar el manual de contratación del CNMH a todos los funcionarios y contratistas a través de la realización de talleres	Lista de asistencia a taller de socialización	2	15/02/2016	30/09/2016	33	2	Actividad cumplida.
30	A la fecha (Octubre de 2015), los productos del cto. no se encuentran terminados y no están en uso, por parte CNMH, aún cuando este contrato ya se terminó según Acta de Cierre del 30/mayo/2014. Según oficio de COLVATEL CNMH GTICE-103-15 del 5 de oct.2015, se están realizando ajustes y revisión de documentos producidos en el marco del contrato, para lograr aval del AGN.	Inadecuado ejercicio de la labor de contratación y supervisión por parte del CNMH en la proyección de estudios previos, estudios de mercado y falta de verificación de los productos entregados por el contratista.	Fortalecimiento del proceso de contratación y supervisión del CNMH	Capacitar a los supervisores de contratos del CNMH sobre los deberes de la Supervisión contractual consignados en la Ley 1474 de 2011	Listado de asistencia a talleres de capacitación realizados	2	15/02/2016	30/06/2016	19	2	Actividad cumplida.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
31	Planeación - Ejecución presupuestal: Masivo compromiso de recursos en los meses de noviembre y diciembre de las vigencias 2013-2014, generando rezago presupuestal. Deficiencias en la planeación real de la ejecución del contrato y en la supervisión correspondiente generando distorsiones en la constitución del rezago presupuestal.	Falta de coordinación y programación al interior del CNMH, <u>en la estructuración de los procesos para la contratación y la inobservancia al principio de planeación</u> . El CNMH no tuvo en cuenta el principio de planeación contractual, generando riesgos en el cumplimiento de los contratos y posibles sobre costos injustificados.	Realizar el seguimiento al plan de contratación para garantizar la menor suscripción de contratos durante el cuarto trimestre de la vigencia, acorde con el quehacer misional del CNMH	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia en curso	Seguimiento efectuados	9	01/02/2016	31/12/2016	48	9	Actividad Cumplida
32	Planeación contratación CNMH: Deficiencias en la fase de planeación contractual.	Deficiencias en la estructuración de los procesos para la contratación, generando riesgos en la idónea ejecución de las actividades del contrato, en la calidad de los productos entregados y la pérdida de oportunidad en la ejecución de recursos dentro del estado colombiano.	Realizar el seguimiento al plan de contratación para garantizar la menor suscripción de contratos durante el cuarto trimestre de la vigencia, acorde con el quehacer misional del CNMH	Realizar seguimiento al plan de adquisiciones planeados para la vigencia en curso, mediante solicitud de reporte, durante los primeros 5 días hábiles del mes al Grupo de Planeación de los contratos programados en el mes anterior y que no fueron suscritos, con el fin de requerir a las dependencias informe sobre dicho trámite.	Soporte de seguimiento efectuado	6	01/03/2016	30/11/2016	39	6	Se evidenciaron seis seguimientos: correos 1) 8 jun 2) 15 jul 3) 15 jul 4) 15 jul 5) 18 oct 6) 9 nov Los seguimientos no se realizaron los 5 primeros días de cada mes como se había establecido sino en diferentes fechas frente a las contrataciones que estaban pendientes. Por esta razón se valida la und de medida por cuanto son 6 comunicaciones llamando la atención sobre contrataciones pendientes
33	Planeación contractual (D): Deficiencias en la fase de planeación contractual. Convenio 239-2013 IEPRI (UN), se fijan los valores de las adiciones sin un parámetro técnico que permita soportar el costo real de las actividades a realizar por el contratista.	no se cumplió con el requisito de justificar adecuadamente las modificaciones o adiciones realizadas a contratos, ni menos con el estudio de la valoración de la adición, lo que contraviene la Ley 734 de 2002	Fortalecimiento de proceso de planeación y seguimiento contractual para prevenir la suscripción de prorrogas, modificatorios y adiciones sin debida justificación.	La Dirección General expedirá una directriz o circular orientada a señalar los factores y criterios mínimos a tener en cuenta para el trámite de adiciones y/o modificaciones de contratos y convenios.	Directriz o circular expedida	1	01/02/2016	30/06/2016	21	1	Actividad cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
34	1. Entrega de licencias del software Gestor de proyectos en áreas donde no se utilizó. 2. Subutilización de la herramienta por parte de las diferentes áreas y usuarios del CNMH.	1. Fallas en el principio de planeación en la contratación estatal de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 2. Resistencia al cambio por parte de los usuarios, prefieren seguir utilizando Excel, antes que utilizar una herramienta que demanda mayor organización y planificación de cada proyecto y mediante la cual se puede realizar un seguimiento más detallado.	Fortalecimiento de la implementación de Software Gestor de Proyectos	Propiciar la utilización de la herramienta tecnológica que la entidad pone a disposición de sus funcionarios y contratistas en las Direcciones Técnicas del CNMH	jornadas de sensibilización realizadas	3	01/02/2016	30/06/2016	21	3	Actividad cumplida
34	1. Entrega de licencias del software Gestor de proyectos en áreas donde no se utilizó. 2. Subutilización de la herramienta por parte de las diferentes áreas y usuarios del CNMH.	1. Fallas en el principio de planeación en la contratación estatal de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 2. Resistencia al cambio por parte de los usuarios, prefieren seguir utilizando Excel, antes que utilizar una herramienta que demanda mayor organización y planificación de cada proyecto y mediante la cual se puede realizar un seguimiento más detallado.	Fortalecimiento de la implementación de Software Gestor de Proyectos	Realizar la reasignación de las licencias	No. de licencias reasignadas	16	01/02/2016	30/07/2016	26	16	Actividad cumplida
34	1. Entrega de licencias del software Gestor de proyectos en áreas donde no se utilizó. 2. Subutilización de la herramienta por parte de las diferentes áreas y usuarios del CNMH.	1. Fallas en el principio de planeación en la contratación estatal de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 2. Resistencia al cambio por parte de los usuarios, prefieren seguir utilizando Excel, antes que utilizar una herramienta que demanda mayor organización y planificación de cada proyecto y mediante la cual se puede realizar un seguimiento más detallado.	Fortalecimiento de la implementación de Software Gestor de Proyectos	Organizar reuniones para verificar avances en la utilización de la herramienta, por parte de los usuarios a los que les fue asignado las 16 licencias, estos resultados se presentaran mediante informe a la Dirección Activa y Financiera.	Informe de seguimiento	2	15/02/2016	15/12/2016	43	1	Para esta actividad se realizó un informe que incluye las actividades realizadas para los dos semestres de la vigencia 2016, para evidenciar la utilización de las áreas que tienen la licencia de la herramienta gestor de proyectos.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
35	En el ejercicio de función de supervisión de contratos del CNMH, no se están documentando adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones del contrato, no se detallan entregables recibidos; tampoco a la oportunidad en la entrega de éstos, a la calidad y el grado de avance en la ejecución. Fallos en supervisión lo cual genera incertidumbre sobre el soporte de desembolsos efectuados.	Falta de definición en las funciones y obligaciones de supervisión del CNMH. Falta de seguimiento a lo estipulado en el numeral 9 del Manual de Contratación del CNMH, referido al ejercicio de la labor de supervisión, y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.	Desarrollo de plan para fortalecimiento de labor de supervisión en la entidad.	Actualizar los formatos de supervisión contractual que permitan la adecuada documentación de cumplimiento de obligaciones, entregables recibidos en el marco del contrato, oportunidad, calidad y grado de avance de los mismos.	Formatos de supervisión actualizados	3	01/02/2016	31/03/2016	8	3	Actividad cumplida
35	En el ejercicio de función de supervisión de contratos del CNMH, no se están documentando adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones del contrato, no se detallan entregables recibidos; tampoco a la oportunidad en la entrega de éstos, a la calidad y el grado de avance en la ejecución. Fallos en supervisión lo cual genera incertidumbre sobre el soporte de desembolsos efectuados.	Falta de definición en las funciones y obligaciones de supervisión del CNMH. Falta de seguimiento a lo estipulado en el numeral 9 del Manual de Contratación del CNMH, referido al ejercicio de la labor de supervisión, y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.	Desarrollo de plan para fortalecimiento de labor de supervisión en la entidad.	Actualizar instrucciones para el diligenciamiento de los formatos de informes de supervisión.	Formatos de supervisión con instrucciones actualizadas	3	15/02/2016	15/12/2016	43	3	Actividad cumplida
35	En el ejercicio de función de supervisión de contratos del CNMH, no se están documentando adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones del contrato, no se detallan entregables recibidos; tampoco a la oportunidad en la entrega de éstos, a la calidad y el grado de avance en la ejecución. Fallos en supervisión lo cual genera incertidumbre sobre el soporte de desembolsos efectuados.	Falta de definición en las funciones y obligaciones de supervisión del CNMH. Falta de seguimiento a lo estipulado en el numeral 9 del Manual de Contratación del CNMH, referido al ejercicio de la labor de supervisión, y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.	Desarrollo de plan para fortalecimiento de labor de supervisión en la entidad.	Realizar proceso de capacitación y reintroducción a funcionarios en el manual de contratación del CNMH relativo a las labores de supervisión.	Listado de asistencia a capacitaciones realizadas	2	15/02/2016	15/12/2016	43	2	Actividad cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
36	Deficiencias real de vls. para serv. objeto del contrato, donde se muestra un vir inconsistente en el componente instalación; la entidad justifica el vl. en la reduc de vls. en otros servic, el servic de instal. es el mismo, no es modificado en el tiempo, ni en las caract.técnicas, por lo cual el vl. del serv. no puede ser modificado sin mediar cambio en las especific. a fin d ejecutarlo	deficiente gestión de la entidad respecto del valor cobrado que no guarda proporcionalidad con el servicio prestado puesto que existe variabilidad significativa frente al Acuerdo Marco de Precios que para 2015 aplica la entidad.	Promover en Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y procedimientos relacionados, la contratación de Bienes y servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios -AMP- que tiene a disposición la Agencia Colombia Compra Eficiente -CCE-	Elaboración de Procedimiento para Contratación a través de AMP de la Agencia CCE.	Procedimiento elaborado e implementado	1	01/02/2016	31/03/2016	8	1	Actividad cumplida
37	Elaboración de contratos CNMH (D7): El CNMH no realiza estudios de mercado o de precios, para establecer razonablemente el valor de los convenios y contratos; No se realiza una tipificación, estimación y asignación de los riesgos a los que puede estar expuesta la ejecución de contratos y convenios y por ende, se puede llegar al incumplimiento de la misión institucional;	Incumplimiento del manual de contratación del CNMH y de la normatividad relativa a levantamiento de riesgos contractuales. No se realiza estudio de mercado ni de precios.	Atender lo dispuesto en el manual de contratación del CNMH y la normatividad vigente sobre estudios de mercado y riesgos contractuales	Capacitación en materia de estudios previos (que incluye estudios de mercado) - (18 de julio - 8 de agosto de 2016)	Listados de asistencia a capacitación en materia de estudios previos (que incluye estudios de mercado)	2	01/02/2016	31/12/2016	48	2	Actividad cumplida
37	Elaboración de contratos CNMH (D7): El CNMH no realiza estudios de mercado o de precios, para establecer razonablemente el valor de los convenios y contratos; No se realiza una tipificación, estimación y asignación de los riesgos a los que puede estar expuesta la ejecución de contratos y convenios y por ende, se puede llegar al incumplimiento de la misión institucional;	Incumplimiento del manual de contratación del CNMH y de la normatividad relativa a levantamiento de riesgos contractuales. No se realiza estudio de mercado ni de precios.	Atender lo dispuesto en el manual de contratación del CNMH y la normatividad vigente sobre estudios de mercado y riesgos contractuales	Capacitación y socialización de la matriz de riesgos determinada por Colombia Compra Eficiente (fechas: 10 de junio y 7 de octubre de 2016)	Listados de asistencia a Capacitación en el tema de determinación del riesgo	2	30/06/2016	31/12/2016	26	2	Actividad cumplida al 100%. Se adjunta acta de capacitación en estudios de mercado, dado que en el desarrollo de la capacitación también se tocó el tema de riesgos en contratación. Se adjunta PDF de la presentación del tema.
38	Lo descrito evidencia debilidades en el control que realiza la supervisión para el seguimiento de las actividades, generando riesgos en la ejecución del contrato e incertidumbre sobre la realización de los eventos contratados y su verdadero costo, y que se reciban productos no ajustados a los parámetros establecidos.	inobservancia a los deberes del supervisor tal como lo establecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del CNMH, capítulo 9, inciso 9.6.2. Actividades del Supervisor en la etapa contractual numeral 14.	Fortalecimiento del ejercicio de supervisión al interior del CNMH	Diseño de formato para informes de supervisión que permita la adecuada documentación de cumplimiento de obligaciones, entregables recibidos en el marco del contrato, oportunidad, calidad y grado de avance de los mismos.	Elaboración del formato	1	01/02/2016	31/03/2016	8	1	Actividad cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
38	Lo descrito evidencia debilidades en el control que realiza la supervisión para el seguimiento de las actividades, generando riesgos en la ejecución del contrato e incertidumbre sobre la realización de los eventos contratados y su verdadero costo, y que se reciban productos no ajustados a los parámetros establecidos.	inobservancia a los deberes del supervisor tal como lo establecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del CNMH, capítulo 9, inciso 9.6.2. Actividades del Supervisor en la etapa contractual numeral 14.	Fortalecimiento del ejercicio de supervisión al interior del CNMH	Socializar el manual de contratación del CNMH a todos los funcionarios y contratistas.	Lista de asistencia a reuniones de socialización realizadas	2	15/02/2016	30/09/2016	33	2	Actividad cumplida
39	Deficiencias en la Planeación y Supervisión del Convenio 341 de 2014, generando un presunto daño fiscal en cuantía de \$456.791.763,58, equivalente a la totalidad de los pagos realizados	inobservancia a los deberes de supervisión de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011	Fortalecimiento del ejercicio de supervisión al interior del CNMH	Socializar el manual de contratación del CNMH a todos los funcionarios y contratistas.	Lista de asistencia a reuniones de socialización realizadas	2	15/02/2016	30/09/2016	33	2	Actividad cumplida
40	Se evidenciaron deficiencias en las actividades de ejecución y supervisión para el seguimiento efectivo al contrato	inobservancia a los deberes de supervisión de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011	Fortalecimiento del ejercicio de supervisión al interior del CNMH	Socializar el manual de contratación del CNMH a todos los funcionarios y contratistas.	Lista de asistencia a reuniones de socialización realizadas	2	15/02/2016	30/09/2016	33	2	Actividad cumplida
41	Convenio 239 de 2013 IEPRI - CNMH : Incertidumbre por cuanto no es posible determinar cuál es el producto del Convenio que se incluye en la publicación "Guerrilla y Población Civil: Trayectoria de las FARC". No es posible individualizar el producto por el que el CNMH canceló recursos. Diferencia en lo reportado en acta de liquid. del convenio y el informe financiero 15/dic/2014.	No existe en el expediente contractual un documento de supervisor que explique las diferencias entre la primera y segunda edición de informe FARC. Error en el proceso de supervisión en etapa de liquidación de convenio. Ausencia de soporte de reintegro de recursos al tesoro nacional.	Verificación de la devolución de los recursos a la DTN junto con los rendimientos causados	Reintegro efectivo de los recursos a la DTN junto con los rendimientos causados	Comprobante de reintegro	1	15/01/2016	30/11/2016	46	1	Se cuenta con el documento en PDF comprobante de egreso de la Universidad Nacional Nro. 4250 del 09/11/2016 por valor de \$313,390, a favor del TESORO NACIONAL La actividad se encuentra cumplida en un 100%.
41	Convenio 239 de 2013 IEPRI - CNMH : Incertidumbre por cuanto no es posible determinar cuál es el producto del Convenio que se incluye en la publicación "Guerrilla y Población Civil: Trayectoria de las FARC". No es posible individualizar el producto por el que el CNMH canceló recursos. Diferencia en lo reportado en acta de liquid. del convenio y el informe financiero 15/dic/2014.	No existe en el expediente contractual un documento de supervisor que explique las diferencias entre la primera y segunda edición de informe FARC. Error en el proceso de supervisión en etapa de liquidación de convenio. Ausencia de soporte de reintegro de recursos al tesoro nacional.	Construcción de documento explicativo que detalle las diferencias entre los textos (primera y segunda edición) , debidamente anexo al expediente contractual.	Elaboración documento explicativo	documento explicativo	1	01/02/2016	30/04/2016	13	1	La actividad cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
41	Convenio 239 de 2013 IEPRI - CNMH : Incertidumbre por cuanto no es posible determinar cuál es el producto del Convenio que se incluye en la publicación "Guerrilla y Población Civil: Trayectoria de las FARC". No es posible individualizar el producto por el que el CNMH canceló recursos. Diferencia en lo reportado en acta de liquid. del convenio y el informe financiero 15/dic/2014.	No existe en el expediente contractual un documento de supervisor que explique las diferencias entre la primera y segunda edición de informe FARC. Error en el proceso de supervisión en etapa de liquidación de convenio. Ausencia de soporte de reintegro de recursos al tesoro nacional.	Reintegro de recursos no ejecutados al Tesoro Nacional.	Acreditación de la efectiva devolución de los recursos no comprometidos en el convenio junto a los rendimientos causados al Tesoro Nacional	Recibo de pago efectuado a Tesoro Nacional	1	01/03/2016	30/11/2016	39	1	Se cuenta con el documento en PDF comprobante de egreso de la Universidad Nacional Nro. 4250 del 09/11/2016 por valor de \$313,390, a favor del TESORO NACIONAL La actividad se encuentra cumplida en un 100%.
41	Convenio 239 de 2013 IEPRI - CNMH : Incertidumbre por cuanto no es posible determinar cuál es el producto del Convenio que se incluye en la publicación "Guerrilla y Población Civil: Trayectoria de las FARC". No es posible individualizar el producto por el que el CNMH canceló recursos. Diferencia en lo reportado en acta de liquid. del convenio y el informe financiero 15/dic/2014.	No existe en el expediente contractual un documento de supervisor que explique las diferencias entre la primera y segunda edición de informe FARC. Error en el proceso de supervisión en etapa de liquidación de convenio. Ausencia de soporte de reintegro de recursos al tesoro nacional.	Cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 y del numeral 9 del manual de contratación del CNMH relativo al proceso de liquidación de contratos.	Realizar proceso de capacitación y reintroducción a funcionarios en el manual de contratación del CNMH relativo a las labores de supervisión.	Reuniones de capacitación realizadas	2	31/03/2016	30/09/2016	26	2	Actividad Cumplida
42	Deficiencias en la conformación de expedientes contractuales en el CNMH, ausencia de la TRD. Evidencias puntuales en la organización de expedientes en donde no se respetaron los principios archivísticos. / (Art. 4 y 5 del acuerdo 002 de 2014 - AGN)	Falta de Directrices para orientar la organización del Archivo de acuerdo con la normatividad que rige el tema.	Realizar seguimiento a las Directrices implementadas por el CNMH para organizar el archivo de Expedientes contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos de la Entidad	Buscar un espacio y estantería para la custodia y centralización de los expedientes contractuales vigencia 2016	Estantería	1	01/02/2016	30/04/2016	13	1	Actividad cumplida
42	Deficiencias en la conformación de expedientes contractuales en el CNMH, ausencia de la TRD. Evidencias puntuales en la organización de expedientes en donde no se respetaron los principios archivísticos. / (Art. 4 y 5 del acuerdo 002 de 2014 - AGN)	Falta de Directrices para orientar la organización del Archivo de acuerdo con la normatividad que rige el tema.	Realizar seguimiento a las Directrices implementadas por el CNMH para organizar el archivo de Expedientes contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos de la Entidad	Proveer el personal de apoyo para fortalecer la organización de expedientes contractuales vigencia 2016, a través del convenio suscrito con 4-72 para la vigencia 2016.	Número de personas de apoyo	2	01/06/2016	31/12/2016	30	2	Actividad cumplida
42	Deficiencias en la conformación de expedientes contractuales en el CNMH, ausencia de la TRD. Evidencias puntuales en la organización de expedientes en donde no se respetaron los principios archivísticos. / (Art. 4 y 5 del acuerdo 002 de 2014 - AGN)	Falta de Directrices para orientar la organización del Archivo de acuerdo con la normatividad que rige el tema.	Realizar seguimiento a las Directrices implemtadas por el CNMH para organizar el archivo de Expedientes contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos de la Entidad	Elaborar comunicación oficial para solicitar a las Direcciones misionales la entrega de expedientes contractuales, vigencia 2016, para la centralización, custodia y control	Comunicación oficial dirigida a las Direcciones Técnicas	1	19/07/2016	16/08/2016	4	1	Actividad cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
42	Deficiencias en la conformación de expedientes contractuales en el CNMH, ausencia de la TRD. Evidencias puntuales en la organización de expedientes en donde no se respetaron los principios archivísticos. / (Art. 4 y 5 del acuerdo 002 de 2014 - AGN)	Falta de Directrices para orientar la organización del Archivo de acuerdo con la normatividad que rige el tema.	Aplicar las Directrices para organizar el archivo del CNMH de acuerdo con la normatividad vigente para este tema	Centralizar el control de préstamos y consultas de los expedientes contractuales mediante la utilización de Planilla de consulta y préstamo de documentos para expedientes contractuales	Planilla de consulta y préstamo de documentos para expedientes contractuales	1	03/10/2016	31/12/2016	13	1	Actividad cumplida
42	Deficiencias en la conformación de expedientes contractuales en el CNMH, ausencia de la TRD. Evidencias puntuales en la organización de expedientes en donde no se respetaron los principios archivísticos. / (Art. 4 y 5 del acuerdo 002 de 2014 - AGN)	Falta de Directrices para orientar la organización del Archivo de acuerdo con la normatividad que rige el tema.	Aplicar las Directrices para organizar el archivo del CNMH de acuerdo con la normatividad vigente para este tema	Sensibilización y socialización de procedimientos en materia de Gestión Documental	Número de socializaciones realizadas (evidencias listados de asistencia)	8	02/01/2016	30/11/2016	48	8	Actividad cumplida
42	Deficiencias en la conformación de expedientes contractuales en el CNMH, ausencia de la TRD. Evidencias puntuales en la organización de expedientes en donde no se respetaron los principios archivísticos. / (Art. 4 y 5 del acuerdo 002 de 2014 - AGN)	Falta de Directrices para orientar la organización del Archivo de acuerdo con la normatividad que rige el tema.	Aplicar las Directrices para organizar el archivo del CNMH de acuerdo con la normatividad vigente para este tema	Citar al Comité de Desarrollo Administrativo para aprobación de la TRD una vez sea recibida de parte del contratista (COLVATEL) o supervisor del CNMH	Acta del comité de Desarrollo Administrativo en donde evidencia el tema tratado	1	30/06/2016	31/12/2016	26	1	Actividad cumplida
43	Art. 125 CPC señala que los empleos de los órganos y entidades del Estado son de Carrera. El CNMH debe convocar un concurso público para proveer sus cargos, el carácter transitorio de la Ley 1448 no lo exime de la aplicación de la norma. Dicha convocatoria debe realizarse a través de CNSC quien es la responsable de la admón y vigilancia de las carreras de los servid. públicos.	Falta de orden administrativo en el CNMH para acatar lo dispuesto en las CPC de 1991, generando una provisión de cargos irregular e indefinida en el tiempo	Gestionar los recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y acatar la determinación adoptada por la CNSC respecto a la resolución del recurso de reposición radicado	Realizar los trámites de orden presupuestal establecidas por el MHCP	recursos gestionados	859464405	01/02/2016	31/05/2016	17	859464405	Actividad cumplida
43	Art. 125 CPC señala que los empleos de los órganos y entidades del Estado son de Carrera. El CNMH debe convocar un concurso público para proveer sus cargos, el carácter transitorio de la Ley 1448 no lo exime de la aplicación de la norma. Dicha convocatoria debe realizarse a través de CNSC quien es la responsable de la admón y vigilancia de las carreras de los servid. públicos.	Falta de orden administrativo en el CNMH para acatar lo dispuesto en las CPC de 1991, generando una provisión de cargos irregular e indefinida en el tiempo	Gestionar los recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y acatar la determinación adoptada por la CNSC respecto a la resolución del recurso de reposición radicado	Realizar reporte OPEC ante la CNSC según los cambios que se presenten en el Manual de Funciones, con el fin de mantener esta información actualizada la cual es un requisito para que se pueda hacer la provisión de los empleos de carrera administrativa del CNMH" Lo anterior en el marco de la Circular 004 de 2015 de la CNSC."	"Reporte de Actualización"	1	01/06/2016	30/09/2016	17	1	Actividad cumplida

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	SAIA sgto proced. DAV, cuyo resultado son certificaciones de c/anexo relacionados por ACR, se identifican debilidades software, riesgos inform. carácter personal entrevistados en proceso. Los procesos contenidos SAIA duplicación, descargue, manipulación archivos: audios, dtos. escaneados, dtos. generados, por usuarios, muestra deficiencia, riesgos vulnerabilidad, confidencialidad datos	Debilidades en los controles establecidos por el CNMH, que van en contravía a las Normas, Protocolos y Procedimientos establecidos para garantizar la Seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013).	Aplicar el plan de tratamientos de riesgos y controles que establece las Normas, protocolos y procedimientos sobre el activo de información SAIA, con el objetivo de garantizar la seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013).	Implementar componentes Software sobre el aplicativo SAIA que permitan reproducir archivos de audio sobre tecnología "audio streaming".	Inclusión del componente WEB "audio streaming".	1	01/03/2016	30/11/2016	39	1	Actividad cumplida
44	SAIA sgto proced. DAV, cuyo resultado son certificaciones de c/anexo relacionados por ACR, se identifican debilidades software, riesgos inform. carácter personal entrevistados en proceso. Los procesos contenidos SAIA duplicación, descargue, manipulación archivos: audios, dtos. escaneados, dtos. generados, por usuarios, muestra deficiencia, riesgos vulnerabilidad, confidencialidad datos	Debilidades en los controles establecidos por el CNMH, que van en contravía a las Normas, Protocolos y Procedimientos establecidos para garantizar la Seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013).	Aplicar el plan de tratamientos de riesgos y controles que establece las Normas, protocolos y procedimientos sobre el activo de información SAIA, con el objetivo de garantizar la seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013).	Solicitar al proveedor SAIA y gestionar recursos para el desarrollo e inclusión de un componente de visualización que limite la descarga, copia e impresión no autorizada de documentos PDF.	Inclusión del componente WEB visualizador PDF	1	01/03/2016	30/11/2016	39	1	Actividad cumplida
44	SAIA sgto proced. DAV, cuyo resultado son certificaciones de c/anexo relacionados por ACR, se identifican debilidades software, riesgos inform. carácter personal entrevistados en proceso. Los procesos contenidos SAIA duplicación, descargue, manipulación archivos: audios, dtos. escaneados, dtos. generados, por usuarios, muestra deficiencia, riesgos vulnerabilidad, confidencialidad datos	Debilidades en los controles establecidos por el CNMH, que van en contravía a las Normas, Protocolos y Procedimientos establecidos para garantizar la Seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013).	Aplicar el plan de tratamientos de riesgos y controles que establece las Normas, protocolos y procedimientos sobre el activo de información SAIA, con el objetivo de garantizar la seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013).	Aplicar los procedimientos y protocolos definidos en la Norma ISO 27001:20134 sobre el activo de información SAIA.	Procedimientos aplicados sobre el activo software SAIA.Módulo Gestor de Procesos proceso DAV.	4	01/02/2016	30/11/2016	43	4	Actividad cumplida
44,4	SAIA sgto proced. DAV, cuyo resultado son certificaciones de c/anexo relacionados por ACR, se identifican debilidades software, riesgos inform. carácter personal entrevistados en proceso. Los procesos contenidos SAIA duplicación, descargue, manipulación archivos: audios, dtos. escaneados, dtos. generados, por usuarios, muestra deficiencia, riesgos vulnerabilidad, confidencialidad datos	Debilidades en los controles establecidos por el CNMH, que van en contravía a las Normas, Protocolos y Procedimientos establecidos para garantizar la Seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013).	Aplicar el plan de tratamientos de riesgos y controles que establece las Normas, protocolos y procedimientos sobre el activo de información SAIA, con el objetivo de garantizar la seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013).	Gestionar los recursos necesarios asignados al SGSI para el mantenimiento de los controles previamente implementados, análisis de vulnerabilidades sobre SAIA y ethical hacking, desarrollando el plan de mejora continua (Fase de Verificar y Actuar SGSI).	Informe sobre análisis de vulnerabilidades y análisis ethical hacking sobre el activo software SAIA.	1	01/03/2016	01/10/2016	31	1	Actividad cumplida
45	La info almacenada en medios magnét la DADH, respaldada discos duros, almacenamiento virtual proced. que garantiza info respaldada, disponible CNMH. Analizados proced. medida de seguridad y garantizar confidencialidad, protecc datos personales,se detectaron deficiencias en archivos que son manipulados con proced. estándares copiado inseguro, generando riesgo en datos Fondos-Colecc.ADH	Debilidades en los controles establecidos por el CNMH, y van en contravía a las Normas, Protocolos y Procedimientos establecidos para garantizar la Seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013)	Establecer controles para garantizar la seguridad de los datos en el marco de la norma ISO 27001-2013	Diseño de controles para garantizar la seguridad de los datos en el marco de la norma ISO 27001-2013	Documento de adopción e implementación de la norma ISO 27001-2013, para la DADH,	1	01/02/2016	30/11/2016	43	0	Actividad en desarrollo. El CNMH cuenta con 14 controles documentados en el SIPG y aprobados por la entidad, los cuales dan solución a las debilidades descritas en el hallazgo. Si bien los controles se han estado implementando, no se ha elaborado un documento de adopción por parte de la DADH y tampoco se ha elaborado un informe de implementación hasta tanto no se apruebe la política.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
45	La info almacenada en medios magnét la DADH, respaldada discos duros, almacenamiento virtual proced. que garantiza info respaldada, disponible CNMH. Analizados proced. medida de seguridad y garantizar confidencialidad, protecc datos personales,se detectaron deficiencias en archivos que son manipulados con proced. estándares copiado inseguro, generando riesgo en datos Fondos-Colecc.ADH	Debilidades en los controles establecidos por el CNMH, y van en contravía a las Normas, Protocolos y Procedimientos establecidos para garantizar la Seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013)	Establecer controles para garantizar la seguridad de los datos en el marco de la norma ISO 27001-2013	Realización de Backup en el servidor del CNMH	Inventario y Backup de información contenida en fondos y colecciones de DDHH	4	01/02/2016	31/12/2016	48	4	Actividad Cumplida
45	La info almacenada en medios magnét la DADH, respaldada discos duros, almacenamiento virtual proced. que garantiza info respaldada, disponible CNMH. Analizados proced. medida de seguridad y garantizar confidencialidad, protecc datos personales,se detectaron deficiencias en archivos que son manipulados con proced. estándares copiado inseguro, generando riesgo en datos Fondos-Colecc.ADH	Debilidades en los controles establecidos por el CNMH, y van en contravía a las Normas, Protocolos y Procedimientos establecidos para garantizar la Seguridad de los datos (Norma ISO 27001:2013)	Establecer controles para garantizar la seguridad de los datos en el marco de la norma ISO 27001-2013	Implementación de controles para garantizar la seguridad de los datos en el marco de la norma ISO 27001-2013	Informe de resultados de la implementación de la norma ISO-27001-2013 en la DADH	1	01/05/2016	15/12/2016	33	0	Actividad en desarrollo.Por demoras en la respuesta a Invitaciones cursadas a Proveedores en el Sondeo de Mercado el proceso contractual no se pudo llevar a cabo. Se aplazó para la vigencia 2017. Sin embargo, como control complementario, se cuenta con el cto No.527-2016,cuyo objeto garantizó al CNMH el contar con una Solución de Almacenamiento Corporativo que amplió su capacidad a 75 TB
II-1	Inconsistencias en la información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del presupuesto general de la nación a la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018	Rubro proyecto 2012011000173 Desarrollo proceso de diseño e implementación del Programa Nacional de DDHH y Memoria Histórica en Colombia. La información registrada en el reporte transversal para pueblos indígenas del SPI no es coincidente con la reportada a la CGR.	Definir lineamientos que orienten y organicen el reporte periodico de información relacionada con recursos dirigidos a comunidades indígenas y negras o afrocolombianas	Elaborar y socializar documento con lineamientos de reporte de información	Documento	1	01/03/2016	29/04/2016	8	1	Actividad cumplida en el 100% en junio. Soporte en carpeta compartida.
II-1	Inconsistencias en la información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del presupuesto general de la nación a la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018	Rubro proyecto 2012011000173 Desarrollo proceso de diseño e implementación del Programa Nacional de DDHH y Memoria Histórica en Colombia. La información registrada en el reporte transversal para pueblos indígenas del SPI no es coincidente con la reportada a la CGR.	Realizar monitoreo periódico del reporte de información relacionado con los recursos dirigidos a comunidades indígenas y negras o afrocolombianas	Realizar seguimiento y verificación trimestral a los reportes de información en SPI referidos a recursos dirigidos a comunidades indígenas y negras o afrocolombianas	Seguimientos	2	15/04/2016	15/12/2016	35	2	Actividad cumplida en el 100%. Dos seguimientos trimestrales archivados en carpeta compartida.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
II-1	Debilidad en la asesoría técnica, la construcción de indicadores de medición y el seguimiento a los proyectos de inversión dirigidos a cumplir con los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y la MCPI en el marco del proceso de consulta previa al PND 2014-2018	Frente a la responsabilidad en la construcción de los indicadores la CGR recibió respuesta de 4 de las 32 entidades a quienes éste fue comunicado. Dado que las respuestas recibidas omiten su responsabilidad conjunta con el DNP en la construcción de los indicadores, este hallazgo se consolida tanto para el DNP como para las entidades a las que hace referencia el anexo 3	Solicitar al DNP asesoría técnica en la construcción de indicadores de medición	Solicitar al DNP, mediante comunicación escrita, asesoría técnica en la construcción de indicadores de medición	Comunicación escrita	1	15/03/2016	15/04/2016	4	1	Actividad cumplida en el 100%. Se reporto cumplimiento en Junio. Soportes en carpeta compartida.
II-2	Debilidad en la asesoría técnica, la construcción de indicadores de medición y el seguimiento a los proyectos de inversión dirigidos a cumplir con los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y la MCPI en el marco del proceso de consulta previa al PND 2014-2018	Frente a la responsabilidad en la construcción de los indicadores la CGR recibió respuesta de 4 de las 32 entidades a quienes éste fue comunicado. Dado que las respuestas recibidas omiten su responsabilidad conjunta con el DNP en la construcción de los indicadores, este hallazgo se consolida tanto para el DNP como para las entidades a las que hace referencia el anexo 3	Diseñar indicador de medición acorde con los lineamientos que establezca el DNP	Diseño y documentación del indicador	Indicador	1	02/05/2016	30/11/2016	30	1	Actividad cumplida en el 100%. Se reporto el indicador en la ficha correspondiente. Soportes en carpeta compartida.
II-3	Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015)	Riesgo de incumplimiento en el acuerdo de apoyar el diseño de observatorios de pensamiento y propiciar la articulación efectiva de estos con el Museo Nacional de la Memoria, apoyar técnica y financieramente los escenarios que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en el Museo Nacional de la Memoria y en el Archivo de DDHH.	Acompañar el diseño de observatorios de pensamiento de los pueblos indígenas	Diseño temático y arquitectónico del Observatorio de Pensamiento de los pueblos Murui, Muina, Bora y Ocaina de la Chorrera (Amazonas).	Documento de diseño temático y arquitectónico del observatorio de pensamiento	1	01/04/2016	15/12/2016	37	1	Actividad cumplida al 100%. Se adjuntaron documentos soporte.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
II-3	Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015)	Riesgo de incumplimiento en el acuerdo de apoyar el diseño de observatorios de pensamiento y propiciar la articulación efectiva de estos con el Museo Nacional de la Memoria, apoyar técnica y financieramente los escenarios que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en el Museo Nacional de la Memoria y en el Archivo de DDHH.	Acompañar el diseño de observatorios de pensamiento de los pueblos indígenas	Diseño temático y arquitectónico del Observatorio de Pensamiento de los pueblos Arhuaco y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.	Documento de diseño temático y arquitectónico del observatorio de pensamiento	1	01/04/2016	15/12/2016	37	1	Actividad cumplida al 100%. Se adjuntaron documentos soporte.
II-3	Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015)	Riesgo de incumplimiento en el acuerdo de apoyar el diseño de observatorios de pensamiento y propiciar la articulación efectiva de estos con el Museo Nacional de la Memoria, apoyar técnica y financieramente los escenarios que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en el Museo Nacional de la Memoria y en el Archivo de DDHH.	Propiciar la articulación efectiva de observatorios de pensamiento de los pueblos indígenas con el Museo Nacional de la Memoria y con el Archivo de DDHH.	Realizar reuniones de articulación de los equipos de investigación local con la Dirección de Museo y la Dirección de Archivo de DDHH del CNMH, para garantizar la participación de los pueblos indígenas en el Museo Nacional de la Memoria y en la conformación del Archivo de DDHH.	Reuniones de articulación realizadas	5	01/03/2016	15/12/2016	41	5	Actividad cumplida al 100%. Se adjuntaron documentos soporte.
II-3	Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015)	Riesgo de incumplimiento en el acuerdo de implementación del plan de acción del Programa de Protección de las Mujeres Indígenas Víctimas de Desplazamiento Forzado y en Riesgo de estarlo (Auto 092 de 2008).	Desarrollar un proceso participativo de memoria histórica con mujeres arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con énfasis en su rol en la preservación de archivos orales y documentales	Realizar encuentros de trabajo con mujeres Arhuacas	Encuentros de trabajo realizados	2	15/03/2016	15/12/2016	39	2	Actividad cumplida al 100%. Se adjuntaron documentos soporte.
II-3	Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015)	Riesgo de incumplimiento en el acuerdo relacionado con programas de reconstrucción, fortalecimiento y revitalización de la memoria histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia	Llevar a cabo procesos participativos de reconstrucción de memoria histórica con los pueblos indígenas de Colombia	Desarrollar el proceso participativo de memoria histórica con el pueblo Nasa del Norte del Cauca (Guardia Indígena y Masacre de Tacueyó).	Informes sobre procesos participativos de reconstrucción de memoria	2	15/03/2016	15/12/2016	39	2	Actividad cumplida al 100%. Se adjuntaron documentos soporte.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
II-3	Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015)	Riesgo de incumplimiento en el acuerdo relacionado con programas de reconstrucción, fortalecimiento y revitalización de la memoria histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia	Llevar a cabo procesos participativos de reconstrucción de memoria histórica con los pueblos indígenas de Colombia	Desarrollar el proceso participativo de memoria histórica con el pueblo Bari de Catatumbo en el marco de la construcción del informe Basta Ya Catatumbo.	Informe sobre procesos participativos de reconstrucción de memoria	1	15/03/2016	15/12/2016	39	1	Actividad cumplida al 100%. Se adjuntaron documentos soporte.
II-3	Riesgo de incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los pueblos y comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015)	Riesgo de incumplimiento en el acuerdo relacionado con programas de reconstrucción, fortalecimiento y revitalización de la memoria histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia	Llevar a cabo procesos participativos de reconstrucción de memoria histórica con los pueblos indígenas de Colombia	Desarrollar la producción audiovisual propia de Memoria Histórica del Pueblo Awá de Nariño, Putumayo	Producto audiovisual finalizado	1	15/03/2016	31/07/2016	20	1	Actividad cumplida al 100%. Se adjuntó audiovisual terminado se encuentra en computador de Francisco por ser muy pesado para subir a carpeta compartida.