
 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	1 de 26

Fecha emisión del informe	día	09	mes	10	año	2020
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Recolección, clasificación sistematización y análisis de la información de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación
Procedimientos	Se tuvieron como base para la auditoría, los procedimientos vigentes relacionados con Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo de Contribución a la Verdad y Elaboración Informes Analíticos.
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Jenny Lopera. Directora de Acuerdos de la Verdad
Nombre de la Auditoría:	Auditoría del proceso de Acuerdos de la Verdad
Objetivo:	Realizar seguimiento al estado actual de los resultados de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, según los objetivos y misionalidad que le corresponden, la forma en como está organizada internamente para el cumplimiento de los mismos y los avances que esta Dirección técnica ha reportado en el plan de acción institucional, las metas de gobierno y el nivel de ejecución presupuestal a la fecha. Revisar el estado de las acciones reportadas en el mapa de riesgos de gestión.
Alcance:	La revisión de los temas enunciados en el objetivo de la auditoría, se llevará a cabo frente a la vigencia 2020 y con corte al 31 de agosto de 2020, no obstante podrá solicitarse información de la vigencia 2019, como referente para el análisis de contexto de la presente vigencia.
Normatividad:	ACV-PR-003. Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo De Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica. V2 ACV-PR-005 Elaboración Informes Analíticos V2 ACV-PT-001 Protocolo de transcripción V2 ACV-GU-001 Guía única para la valoración de relatos ACV-IN-001 Lineamientos técnicos para la toma de entrevistas DGE-PR-001 Formulación y actualización del Plan estratégico y Plan de acción V2 DGE-PR-003 Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción. V5 DGE-PR-008 Formulación actualización y seguimiento de los proyectos de inversión
Limitaciones o riesgos del proceso auditor	Ninguno

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre		
Día: 06	Mes: 07	Año:2020	Desde	01/07/2020 D/M/A	Hasta	31/08/2020 D/M/A	Día: 11	Mes: 11	Año: 2020

Asesor de Control Interno Doris Yolanda Ramos	Equipo Auditor Luis Francisco Hurtado
---	---

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	2 de 26

RESUMEN EJECUTIVO (Temas evaluados – Conclusiones Generales)

El informe comienza con una descripción del seguimiento a los indicadores del plan de acción de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, para lo cual el área reportó en detalle los avances cualitativos que sirvieron para contextualizar las cifras reportadas; el corte general de información fue 31 de agosto de 2020. Se encontró que el comportamiento de las metas va acorde con lo planeado incluyendo los indicadores relacionados con la recopilación de testimonios que se han realizado de manera virtual dadas las condiciones de la emergencia ocasionada por el Covid-19. Se contó igualmente con un detalle en el avance cualitativo del desarrollo de los diferentes informes que están en curso, no solo para la presente vigencia 2020, sino los que vienen desarrollándose desde vigencias pasadas.

Se revisó el estado de la ejecución de las metas de gobierno y la ejecución presupuestal con corte a 31 de agosto de 2020 frente a la cual no hay observaciones ya que la misma se encontraba en un porcentaje de ejecución del 95.6%.

Se presenta una descripción general de la forma como está organizada la DAV en sus equipos de trabajo, la cual permitió tener un panorama detallado de los esquemas de trabajo existentes para enfrentar los diferentes planes de acción y metas institucionales.

Hubo también una revisión de las acciones del mapa de riesgos de gestión, las cuales se encontraron acorde con lo reportado por el área, tanto con las acciones que habían sido consideradas en el plan de tratamiento frente a riesgos materializados en la vigencia anterior, como el riesgo definido para la presente vigencia. *La conclusión es que los controles han sido eficaces frente a las diferentes situaciones presentadas, permitiendo a la DAV formular acciones correctivas e inmediatas para mantener el riesgo detectado bajo control.*

El informe termina con una presentación resumida de la labor de difusión que realizó la DAV durante el primer semestre de 2020 y que se consideró importante resaltar, toda vez que fortalece el conocimiento y la percepción de la ciudadanía de las labores misionales que adelanta el CNMH.

FICHA TECNICA

Metodología utilizada:

Se realizó solicitud de documentación con base en los objetivos de la auditoría, la cual fue entregada por el auditado. Se realizaron pruebas de auditoría frente al estado de la contratación y los reportes oficiales en materia del reporte del plan de acción, cumplimiento de las metas de gobierno, ejecución presupuestal y administración del riesgo. Se sostuvieron reuniones virtuales breves con los profesionales del área para aclarar temas específicos que surgieron en desarrollo del proceso auditor.



Marco estadístico: No aplica

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se presenta a continuación los indicadores del plan de acción de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, en los cuales están reflejadas las acciones misionales que le corresponden dentro del CNMH. El área proporcionó a la auditoría un informe detallado del avance cualitativo en cada uno de los indicadores, el cual se muestra a continuación y sirve para ilustrar las diversas acciones que componen cada uno de ellos. Se hace la aclaración que para el presente informe el corte fue el 31 de agosto de 2020.

1. Indicadores del plan de acción de la Dirección de Acuerdos de la verdad Indicadores de la DAV.

INDICADOR	META (Año 2020)	Meta 1er Semestre	Avance Cualitativo	% de Avance Semestre	Estado de avance
Informes entregados al Comité	3	-	0	NA	Se programó un avance para el cuarto trimestre de 2020.
Informes sobre el fenómeno paramilitar aprobados por el comité de investigación debidamente socializados	100%	33%	100%	33%	Por debajo de lo programado para el tercer trimestre dada la emergencia sanitaria por COVID-19. Se realizaron actividades de preparación del lanzamiento del informe Isaza el clan paramilitar. Las autodefensas campesinas del Magdalena Medio que se corrió en programación una semana para realizar el 7 de octubre por facebook live del CentroMemoriaH
Seguimiento a construcción de informes analíticos	100%	30%	47%	52.09%	Dentro de lo programado para el tercer trimestre a corte de 30 de agosto
Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que	434	14	13	61	Sobresaliente





contribuyen a la verdad histórica					
Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	1.750	150	171	253	Por encima de lo programado.
Satisfacción de la población beneficiaria	90%	90%	92%	94%	Por encima de lo programado.

1.1 INDICADOR: Informes entregados al Comité:

La Dirección de Acuerdos de la Verdad aportó la siguiente información, con corte a 31 de agosto de 2020, en relación con el primer indicador relacionado con los tres (3) informes que estaban contemplados para ser entregados al comité, la cual se resalta toda vez que contextualiza los avances cualitativos que se han adelantado, pero también las dificultades que han surgido frente a la planeación que estaba contemplada, con motivo de la emergencia causada por la pandemia del Covid-19. Lo anterior debido a que la meta no registra avance cuantitativo.

AVANCES INFORME BLOQUE MINEROS

Durante la vigencia se avanzó en a): El procesamiento de fuentes de prensa de El Colombiano y el Meridiano de Córdoba, ambos para el período 2006-2019, con el fin de contar con información que soporte y ayude a contrastar fuentes sobre los procesos de DDR y reconfiguración del conflicto armado en los territorios de actuación del Bloque Mineros; b). Se avanzó en la sistematización de los audios que hacen parte de los procesos que se han llevado a cabo contra el Bloque Mineros en Justicia y Paz, insumo que ayuda a complementar la información y llenar algunos vacíos relativos al surgimiento, accionar en las filas del Bloque Mineros; c). Se realizó proceso de sistematización de todas las sentencias que ha proferido la Sala de Justicia y Paz de Medellín contra el Bloque Mineros, lo cual alimenta la información relacionada con el surgimiento y trayectoria de esta estructura; d). Se cuenta con plan operativo, plan para CV y plan de comisiones, ajustados por la actual crisis sanitaria; e). se producen dos informes, uno de fuente entrevistas y otro de fuente Justicia y Paz; f). Se avanzó en la codificación las entrevistas que estaban pendientes de transcripción; y g). se comenzó con la escritura de los primeros borradores de los capítulos que componen el informe, aunque aún se tienen pendientes fuentes por procesar.

Cómo dificultades presentadas dadas por las medidas de aislamiento por COVID-19 se presentó la suspensión de las comisiones programadas para recolección de información primaria y ejercicios de validación del informe; se ha tenido algunas dificultades técnicas, en particular el acceso remoto desde los domicilios de los equipos de investigación al programa NVivo para la codificación que ralentizan el trabajo de codificación y análisis; el cambio de uno de los integrantes del equipo genera unos tiempos





de aprendizaje en la codificación; y la entrega de las transcripciones correspondientes a la muestra de las entrevistas. Para atender esta situaciones se ajustó el Plan Operativo reprogramando los talleres de recolección de información en territorio y de validación del informe y se corrió para el mes de noviembre la entrega del informe al comité editorial.

AVANCES INFORME BLOQUE NORTE

Se ha avanzado en a). El diseño plan Operativo 2020; b). Elaboración plan de trabajo en territorio y diseño de comisiones; c). Actualización de matriz de seguimiento de codificación; d). Codificación de recursos existentes en NVivo; f). Digitalización de líneas de tiempo por frente del bloque; g). Avances en los capítulos de Antecedentes, Trayectoria Orgánica, y Financiación; h). Se culminó el capítulo de Consolidación y Relacionamiento. i). Se avanzó en el capítulo sobre Afectaciones con Impacto Diferencial. (Sección afectaciones al ámbito educativo y pueblos indígenas, sección Resistencias y sección afectaciones Sindicalistas y pueblos indígenas), capítulo de Afectaciones con Impacto Diferencial. (Resistencias), capítulo sobre Incursión, Terror y Avance. (Sección Vinculación e intrafilas), capítulo sobre Violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario atribuibles al Bloque Norte: impactos y regulación. (Falsos Positivos y accionar); j). Se finalizó el capítulo sobre DDR; h). Finalización Relaciones con Fuerza Pública; avance sección Actores Sociales en Relaciones de Terceros con la Fuerza Pública; k). Revisión de reportes Nvivo e información cuantitativa sobre Capítulo Violaciones a los DDHH y el DIH; información cartográfica sobre capítulos Financiación, DDR, Vinculación; l). Y elaboración de tres contribuciones voluntarias sobre afectaciones a población Afrocolombiana.

Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria fueron canceladas comisiones para recolección de información en territorio; la actividad de rastreo y selección de anexos de unidades documentales se aplaza debido al no acceso a las unidades documentales; se tienen algunas dificultades de acceso a la información de computadores de oficina debido a las fallas en los sistemas remotos; y algunos procesos administrativos que necesita la dirección y que implican tiempo de la coordinación del informe dificultan la plena concentración para la finalización del trabajo. Dichas situaciones se han podido resolver sin que implique la reprogramación de la entrega del informe al comité editorial proyectada para el mes de noviembre.

AVANCES INFORME BLOQUE URABA

Se avanzó en a). La construcción de POA del informe para el año 2020 y en su implementación; b). Se retoma y continua con la escritura de los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 7, tomando las observaciones y comentarios de la presentación de avances realizada en diciembre del 2019; c). Se desarrolló una nueva versión del documento de guion metodológico para la validación del informe tomando como referencia las propuestas preliminares desarrolladas en octubre y noviembre de 2019; d). Se adelantaron contactos con la Gobernación de Antioquia para apoyo en la planeación; e). Se realizó la revisión y sistematización de entrevistas del Bloque Noroccidente para la inclusión a la redacción de capítulos; i). Se efectuó la revisión de la información de los talleres de contribuciones voluntarias que se efectuaron en 2018 con las comunidades priorizadas, ya que estos no fueron codificados por el equipo anterior, y aportan testimonios que permiten complementar el apartado de resistencias, que no se desarrolla en el documento final del capítulo 6 entregado en octubre de 2019 por la equipo de la Estrategia de Reparaciones del CNMH; j).





En términos de avances por capítulos, se cuenta con dos capítulos terminados al 100% para revisados a partir de los resultados del proceso de validación (capítulos 4 y 5), al tiempo que se dispone de 3 capítulos requieren ser completados (Capítulos 2, 3 y 7) y dos que requieren simultáneamente ser reducidos en cuanto a su extensión y mejorados a partir de la inclusión de nueva información (Capítulos 1 y 6); k). Se construyeron insumos para la validación que se realizará de manera virtual dada la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que implicó la construcción de guiones para la producción de material pedagógico y comunicativo que se dispondrá en un micro sitio web para alojar y divulgar el material didáctico elaborado; y l). Finalmente, en el periodo se adelantó el contacto con miembros de organizaciones de víctimas, enlaces municipales de víctimas (municipios de Turbo, Apartado, Chigorodó) miembros de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Con esta última instancia se estableció articulación para la socialización de la propuesta de validación con las autoridades de las entidades territoriales de la subregión del Urabá antioqueño y el reporte de los avances alcanzados en la octava audiencia de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia contra Jesús Ignacio Roldán.

Se evidencio que por la emergencia sanitaria afecto el proceso de teletrabajo se ha venido afectando por las intermitencias (problemas de conectividad) para el acceso al programa NVivo; al igual que el ejercicio de validación en territorio que se tenía programado desde marzo, y aunque se definió una estrategia para realizar las actividades de validación de forma virtual se han tenido tardanzas en retroalimentación sobre los guiones elaborados por parte de pedagogía y de comunicaciones y dificultades en la construcción de insumos, por lo que se requirió ajustar la fecha programada de entrega del informe al comité editorial para el mes de octubre.

De manera complementaria a lo anterior, la DAV explicó a la auditoria el proceso de expedición de los informes, los cuales se desarrollan no en una sola vigencia sino que se llevan más tiempo, de tal forma que los resultados obtenidos en una vigencia corresponden a las acciones que se han comenzado en vigencias anteriores. La DAV informó a la auditoria que ha publicado 15 informes, cinco de estos informes corresponden al proceso de esclarecimiento de la verdad de algunas de las (39) estructuras paramilitares identificadas por el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad, y hacen parte de la serie de Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones; y 10 informes que abordan el balance y aspectos metodológicos de implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y que aportan a la comprensión del fenómeno paramilitar, sus impactos y procesos de desarme, desmovilización y reintegración desde lo contextual y desde el enfoque diferencial. Estos informes son:

N°	NOMBRE	AÑO
1	Desafíos para la reintegración Enfoques de género, edad y etnia	2013
2	“Yo aporto a la verdad” Acuerdos de contribución a la verdad y la memoria histórica	2014
3	Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia: Panorama pos acuerdos con AUC - Nororiente y Magdalena Medio	2014





4	Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia: Panorama pos acuerdos con AUC - Región Caribe, Antioquia y Chocó	2014
5	Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama Pos acuerdos con las AUC	2015
6	Rearmados y reintegrados. Panorama Pos acuerdos con las AUC	2015
7	Resumen "Yo apporto a la verdad"	2015
8	Resumen Hacia el fin del conflicto: Experiencias de desarme, desmovilización y paso de excombatientes a la vida civil en Colombia	2017
9	Informe N°1 De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC)	2017
10	Informe N°2 Bloque Calima de las AUC depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano	2018
11	Informe N°3 Violencia paramilitar en la altillanura: Autodefensas campesinas de Meta y Vichada	2018
12	Balance de contribución del CNMH al esclarecimiento Histórico	2018
13	Análisis cuantitativo del paramilitarismo en Colombia. Hallazgos del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad.	2019
14	Informe N°4 El estado suplantado las autodefensas de Puerto Boyacá	2020
15	Informe N° 5 El modelo paramilitar de San Juan Bosco de la Verde y Chucurí	2020

La DAV informó que cuenta con los siguientes 5 informes en proceso de edición para publicación:

N°	NOMBRE	ESTADO
1	Informe El Paramilitarismo En El Valle De Aburra: Bloques Metro, Cacique Nutibara Y Héroes De Granada	Proceso de edición para publicación
2	Informe de análisis temático "Doble moral, múltiples víctimas"	
3	Informe N° 7 Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena	Diseño y diagramación
4	Informe N°6 Isaza, el clan paramilitar las autodefensas campesinas del magdalena medio.	
5	Informe Memorias de una guerra por los Llanos: de la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUC (1997 – 2205)	Evaluación de pares
6	Informe Bloque Central Bolívar- Sur de Bolívar de las AUC. Las tres caras de la barbarie: arrasamiento, imposición y control en el sur de Bolívar y Santander	





1.2 INDICADOR: Informes sobre el fenómeno paramilitar aprobados por el comité de investigación debidamente socializados

A corte del 30 de agosto se cuenta con el siguiente avance de actividades de socialización de la DAV

En relación con los informes analíticos de esclarecimiento de la DAV:

Evento	Fecha	Lugar	Participantes	Caracterizaciones participantes	Piezas comunicativas	Agenda con medios de comunicación y registro de notas publicadas	Soportes
Lanzamiento de los informes: El Estado Suplantado. Las Autodefensas de Puerto Boyacá. Y el modelo paramilitar de San Juan Bosco De la Verde y Chucurí.	05/03/20	Bucaramanga. El lanzamiento del Estado Suplantado se hizo en la UIS. La presentación del Modelo paramilitar de San Juan Bosco se realizó en, UNAB.	152 personas en total 78 hombres y 74 mujeres. 1 en condición de discapacidad 12 personas mayores 1 LGBT 10 víctimas (quienes también estuvieron en los talleres de memoria y validación)	El perfil de los participantes en su mayoría fueron estudiantes universitarios y docentes de las universidades UIS y UNAB, principalmente. También participaron las víctimas que acompañaron el proceso de elaboración y validación de ambos informes a través de los talleres de memoria. Los periodistas de medios de comunicación regionales fueron otros de los asistentes a los eventos.	El equipo de comunicación diseñó dos piezas comunicativas, las cuales fueron publicadas en las redes del CNMH y en la página Web institucional.	En alianza con el equipo de Comunicaciones del CNMH se preparó una agenda previa con medios de comunicación regionales, para promocionar los eventos de lanzamiento se concedió entrevista a El Espectador. Los informes fueron publicados en (El Espectador y Caracol), en dos medios regionales (Canal TRO	carpeta lanzamiento Bucaramanga





						y Vanguardia) y en dos medios universitarios	
Conversatorio: ¿Cómo operó el paramilitarismo en el Magdalena Medio?	22/04/20	Facebook live	Se alcanzó a tener hasta 231 personas conectadas en vivo el día de la transmisión, el promedio se mantuvo en 180 personas aproximadamente que estuvieron conectadas durante las dos horas del Conversatorio	<u>Interacción:</u> 22.772 cuentas en Facebook recibieron información sobre la transmisión, 2.661 tuvieron algún tipo de interacción con la publicación y se obtuvieron 6.100 reproducciones del Conversatorio.	El equipo de comunicaciones diseñó dos piezas comunicativas, las cuales fueron publicadas en las redes del CNMH y en la página Web institucional.	En alianza con el equipo de Comunicaciones del CNMH se hizo gestión con El Colombiano. La nota se publicó el 27 de abril.	carpeta el Estado Suplantado

En relación con los hallazgos del Mecanismo no judicial de contribución a la verdad:

Evento En relación con los hallazgos del Mecanismo no judicial de contribución a la verdad:	Fecha	Lugar	Participantes	Caracterizaciones participantes	Piezas comunicativas	Agenda con medios de comunicación y registro de notas publicadas	Soportes
Conversatorio: ¿Qué hemos	05/06/20	Facebook live	Se alcanzó a tener hasta 213 personas	<u>Interacción:</u> 21.900 cuentas en Facebook	El equipo de comunicaciones diseñó	El evento se publicó en medios	carpeta Foro Ipazud





aprendido del paramilitarismo en Colombia? Balance del Mecanismo no judicial de contribución a la verdad			conectadas en vivo el día de la transmisión, el promedio se mantuvo en 180 personas aproximadamente que estuvieron conectadas durante las dos horas del Conversatorio.	recibieron información sobre la transmisión, 2.300 tuvieron algún tipo de interacción con la publicación y se obtuvieron 6.200 reproducciones del Conversatorio.	para la campaña de expectativa cinco piezas comunicativas que fueron publicadas no solamente en las redes del CNMH y en la página Web institucional, sino también en los medios institucionales de la Universidad Distrital. Además, se realizó una cuña radial para promocionar el foro en la emisora de la Universidad Distrital.	institucionales del CNMH y U Distrital. *La DAV inició el ciclo de foros virtuales, con el apoyo de la U Distrital y el área de pedagogía del CNMH; llamados Diálogos por la memoria histórica, (<i>espacio académico abierto al público para visibilizar y dar a conocer los programas y proyectos que desarrolla el CNMH</i>).	
Lanzamiento del Portal de Datos del CNMH	02/07/20	Facebook live	Se alcanzó a tener hasta 172 personas conectadas en vivo el día de la transmisión, el promedio se mantuvo en 145 personas aproximadamente que estuvieron conectadas durante las dos horas del lanzamiento.	<u>Interacción:</u> 17.090 cuentas en Facebook recibieron información sobre la transmisión, 597 tuvieron algún tipo de interacción con la publicación y se obtuvieron 3.300 reproducciones del Lanzamiento.	El equipo de comunicaciones diseñó una pieza comunicativa, la cual fue publicada en las redes del CNMH y en la página Web institucional.	Medios de comunicación comerciales: 9 notas publicadas Un medio nacional, cinco regionales y una revista virtual ✓ El Tiempo: 2 notas ✓ Vanguardia: 2 notas ✓ El Heraldo: 1 nota La Opinión: 1	carpeta Portal de datos





						<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Colombia: 1 nota ✓ El Nuevo Día: 1 nota KienyKe: 1 nota (Revista virtual) <p>Medio Universitario: 2 notas publicadas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Politécnico Grancolombiano: 2 notas.
--	--	--	--	--	--	---

1.3 INDICADOR: Seguimiento a construcción de informes analíticos

Para vigencia 2020 la DAV informó que cuenta con 10 procesos de investigación para la construcción de informes analíticos a partir de los contenidos de las entrevistas realizadas a la población desmovilizada, de las contribuciones voluntarias entregadas por todo tipo de personas que quieran colaborar y de la información acopiada por la Dirección de Acuerdos de la Verdad con apoyo en diversas fuentes secundarias, en conformidad con la naturaleza y las demandas propias del derecho a la verdad, el derecho a saber y las propias características de los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica que realizan los equipos de investigación a través de los analistas cualitativos y regionales. Estos son los siguientes:

% AVANCE CONSTRUCCIÓN DE INFORME 2020	OBSERVACIÓN
1. BLOQUE URABA (100%)	Se encuentran finalizando su escritura y respectivas validaciones
2. BLOQUE MINEROS (100%)	
3. BLOQUE NORTE (100%)	
4. INFORME AFECTACIONES PSICOSOCIAL (100%)	
5. BLOQUE CATATUMBO (92,7%)	terminaran proceso de escritura y publicación en el año 2021
6. BLOQUE PACIFICO (60,71%)	
7. BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA (70,9%)	
8. BLOQUE HECTOR JULIO PEINADO (95%)	
9. BLOQUE BCB2 (68,31%)	Inicia proceso de investigación noviembre
10. BLOQUE MONTES DE MARÍA	



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	12 de 26

En cuanto al avance cualitativo de estos informes, la DAV reportó la siguiente información, que seguramente tendrá avances con corte a 30 de septiembre, pero se dejan registrados los avances al primer semestre en el presente informe.

INFORME BLOQUE PACÍFICO: Se ha avanzado en lo siguiente: A) Consolidación de matrices de registro de integrantes, lugares y combates de la estructura; B) Codificación de CIU transcritos que componen la muestra; C) Se cuenta con documentos de hallazgos en los cuales se sistematizaron y describieron los principales hallazgos de la codificación; y D) Se realizó la elaboración de un plan de contribuciones voluntarias virtuales.

INFORME CATATUMBO: Se ha avanzado en lo siguiente: A) Realización de matriz de DDHH y su respectiva sistematización de 4 sentencias de Justicia y Paz con 462 hechos; B) Elaboración de matriz de DDHH con la sistematización del Banco de Datos del Cinep; C) Consolidación de directorio de actores en Norte de Santander; D) Elaboración de matriz de hechos de Observatorio de Memoria y Conflicto, y matriz de hechos de Registro Único de Víctimas; E) Se cuenta con 60/60 documentos bibliográficos específicos codificados en Nvivo, 3/13 documentos bibliográficos generales codificados en Nvivo, 25/25 documentos judiciales codificados en NVivo, 85/85 artículos de prensa registrados y codificados en Nvivo; y F) Realización de 75/171 CIU transcritos y 24/75 CIU codificados en Nvivo. G) Se estructuró y efectuó entrevista de contribución voluntaria.

INFORME FRENTE HÉCTOR JULIO PEINADO BECERRA: Se ha avanzado en lo siguiente: A) En el proceso de codificación con un total de 2220 páginas de transcripciones de entrevistas; B) Se avanzó en el capítulo de antecedentes previsto para el 30 de junio; C) codificación de material con el software Nvivo, cada miembro del equipo de investigación tuvo la asignación de 740 páginas de entrevistas transcritas para ser codificadas cumpliendo con el 100% de la meta asignada; y D) Se continuó con el ejercicio de escritura y los antecedentes del Frente Héctor Julio Peinado Becerra con el objetivo de empezar a generar un insumo de escritura para el informe y como ejercicio de escritura y revisión de fuentes bibliográficas y de codificación. E) Se concretan reuniones con el fin de validar los avances de la investigación.

INFORME DE AFECTACIONES PSICOSOCIALES DE LA GUERRA: Durante la vigencia se avanzó en lo siguiente: A) Consolidación de bases, datos, matrices de fuentes secundarias y primarias; B) Ajustes al diseño en lo relacionado con los objetivos propuestos; C) Se proyectó ajuste en porcentajes, alcances y responsables de las actividades; D) Realización de jornadas de capacitación y de socialización de formatos, protocolos y actividades; E) Se proyectó el protocolo de codificación propio del informe, con el fin de definir y establecer la estrategia de codificación del informe; F) Se inició el proceso de codificación de los recursos asignados por medio de la matriz de asignación, creada por el líder del equipo; G) Se lleva a cabo la estrategia de apoyo a los otros equipos en sus contribuciones voluntarias y talleres grupales; y H) Consolidación de la información referente a la matriz de fuentes secundarias, y se agregan nuevas fuentes y recursos a fin de ser codificados en el aplicativo NVivo.

INFORME ARAUCA: Validando cada una de las actividades realizadas por el equipo se pudo determinar lo siguiente: A) De acuerdo a la emergencia que atraviesa el país, se contó con la necesidad de reformular el POA del informe, contando con la modificación de varias actividades de campo programadas; B) De acuerdo a la verificación, consulta y validación se logró seleccionar más de 10 documentos judiciales, principalmente



sentencia de justicia y paz y de la corte suprema de Justicia que aborda los hechos sucedidos del Bloque Vencedores de Arauca y sus postulados más representativos; C) Dentro del material seleccionado, y de acuerdo con la complejidad judicial y la cantidad de páginas a codificar; se realizó la distribución entre los miembros del equipo y se encuentra en proceso de codificación; D) Continuación del proceso de recolección de fuentes secundarias, en este caso la prensa Nacional y regional se está extrayendo de la base de datos del CINEP en cada una de las categorías analíticas que presta esta institución. En esta medida, se han podido rastrear más de 400 nuevos registros de prensa adicionales a los ya recopilados en meses anteriores; E) Continuación del proceso de acopio de bibliografía académica y producida por entes nacionales e internacionales correspondiente a la historia del Bloque Vencedores de Arauca; F) Realización de documentos de hallazgos donde se mezcla la información que se evidencian en las lecturas realizadas de las fuentes académicas, y la información recolectada del proceso de codificación de la fuente primaria, los CIUs y CVs; G) Se avanza en la cartografía a partir de mapas y de referencias en plantillas generales del IGAC, con el fin de identificar fronteras, desplazamiento y movimientos espaciales; y H) Continuación de la recolección de información respecto a los lugares, integrantes y hechos victimizantes que acompañan el proceso de codificación, aunado a lo anterior se adelanta de igual manera el proceso de articulación con las diversas entidades e instituciones del Departamento de Arauca que trabajan temas afines al informe.

INFORME BCB SUR DE BOLÍVAR: El informe se encuentra en la fase inicial, durante la vigencia se avanzó en lo siguiente: A) Continuación de la sistematización de fuentes primarias y secundarias en el proyecto del Nvivo, incluyendo la matriz de prensa, el cargue en el proyecto de Nvivo de sentencias y documentos judiciales y la codificación de 6.600 página; B) Realización de 2 contribuciones voluntarias y se finalizó con la depuración de la revisión del estado del arte; C) Diligenciamiento de las matrices para el seguimiento cuantitativo (directorio); y D) Se cuenta con primer borrador de la matriz de prensa y el índice temático para el tomo 1 y se avanza en el tomo.

1.4 INDICADOR. Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica.

Nota: Este indicador se encuentra con corte a 30 de junio de 2020, toda vez que el corte a tercer trimestre es con corte a 30 de septiembre y se encuentra en estado de consolidación a la fecha de expedición del presente informe:

INDICADOR		TESTIMONIOS DE DESMOVILIZADOS ACOPIADOS, SISTEMATIZADOS Y ANALIZADOS QUE CONTRIBUYEN A LA VERDAD HISTÓRICA							META TOTAL
AVANCE Y CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE		PROYECCIÓN MENSUAL SEGUNDO SEMESTRE							
1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
8 160%	5 55,55%	73	73	74	67	67	64	434	





1.4.1 Controles del uso de la información en este frente en la DAV

Es importante mencionar los controles que la DAV ha establecido para el manejo de la información referente a los testimonios de acuerdos de la verdad. Los mismos se muestran a continuación en un cuadro que muestra los diferentes niveles de acceso que se poseen en la plataforma SAIA, a través de la cual se archiva y se administra esta información:

Perfil de acceso	Tipo de acceso al proceso de Acuerdos	Plantillas de citación	Plantillas de entrevista	Plantillas de consentimiento informado	Plantillas de valoración	Plantilla de acta de coordinación	Plantillas de revisión, proyección de acto administrativo	Plantilla de acto administrativo	Plantilla de notificación	Plantilla de Firmeza y ejecutoria
ADM_NACIONAL	Búsquedas transversales	L	L	L	L	L	0	0	0	0
ASIS INVESTIG	Búsquedas transversales	L	L	L	L	0	0	0	0	0
E_cuantiDAV	Búsquedas transversales	L	L	L	L	L	L	L	L	L
CTRLNOTIFICACION	Búsquedas transversales	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Jurídico	Sólo los procesos transferidos	L	L	L	L	L	E	E	L	E
Transcriptor	Sólo los procesos transferidos	L	L	0	L	0	0	0	0	0
Valorador	Sólo los procesos transferidos	L	E	E	E	0	0	0	0	0
Coordinación	Sólo los procesos transferidos	L	L	L	L	E	L	0	0	0
Notificador	Sólo los procesos transferidos	E	0	L	0	0	0	L	L	0
General básico*	No tiene	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Convenciones	Significado
L	Lectura
E	Escritura
0	Sin acceso

En este gráfico, proporcionado a la auditoría, puede apreciarse la forma en que la DAV asegura la información digital copiada y los diferentes niveles de control que existen para su adecuada administración.

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

Nota: Este indicador se encuentra con corte a 30 de junio de 2020, toda vez que el corte a tercer trimestre es con corte a 30 de septiembre y se encuentra en estado de consolidación a la fecha de expedición del presente informe:





INDICADOR PERSONAS DESMOVILIZADAS CERTIFICADAS EN EL MARCO DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD.								
AVANCE Y CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE		PROYECCIÓN MENSUAL SEGUNDO SEMESTRE						META TOTAL
1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
97 100%	74 139,6%	264	263	263	263	263	263	1750

2. Metas de Gobierno.

El panorama de los indicadores y las metas para el 2020 es el siguiente:

INDICADOR	META ACUM 2019	2020	Avance a Agosto 31	META TOTAL
Informes entregados al comité	17	3	0	24
Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica	13.892 95,4%	434	61	14566*
Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	15.634 85,4%	1750	253	18306

Nota: Matriz proporcionada por la DAV.

Con las metas proyectadas para la vigencia 2020, y en el evento en que las mismas se cumplan se deduce que las metas para el 2021, quedan de la siguiente manera:

INDICADOR	META ACUM A 2020	META PARA 2021	META TOTAL
Informes entregados al comité	20	4	24
Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica	14326	240	14566
Certificaciones en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	17384	922	18306





De acuerdo con este panorama, se puede evidenciar que la meta final puede cumplirse para el 2021 y que la Dirección de Acuerdos de la Verdad está cumpliendo con un cronograma que va a permitir el cumplimiento total de la meta prevista.

3. Ejecución presupuestal.

Con corte a 31 de agosto de 2020, la ejecución presupuestal de la DAV era la siguiente:

COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
\$ 4.399.327.675,23	\$ 2.382.191.928,00	\$ 2.284.708.348,00

CONCEPTO	COMPROMISO
Contrato de Seguridad	\$ 17.834.037,00
Contrato de Arrendamiento Medellín	\$ 82.536.723,40
Contrato de Prestación de Servicios	\$ 4.003.996.509,30
Contrato Operador Logístico	\$ 130.000.000,00
Contrato Tiquetes Aéreos	\$ 110.000.000,00
Servientrega S.A.	\$ 20.000.000,00
Contrato Aseo y Cafetería Medellín	\$ 13.268.810,53
Comisiones de Servicio	\$ 21.691.595,00
Total General	\$ 4.399.327.675,23

APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
\$ 4.600.000.000*	\$ 4.399.327.675,23	\$ 2.382.191.928,00	\$ 2.284.708.348,00

Con corte a 31 de agosto el porcentaje de ejecución presupuestal ascendió a 95.6%

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que con corte a 31 agosto de 2020, existe un nivel de ejecución presupuestal que no presenta riesgo, toda vez que aún faltan cuatro meses del año y lo que queda por ejecutar es un porcentaje del 4.4%.

4. Organización interna de la Dirección de Acuerdos de la Verdad


Se presenta a continuación una síntesis de la forma como se encuentra organizada la DAV, con el nombre del equipo de trabajo, una descripción de actividades que realizan y el total de profesionales en cada equipo.





NOMBRE	ROL	Cant
Equipo Adm	Apoya todos los trámites administrativos, financieros y de planeación que surjan en el marco del proyecto de inversión y desarrollo de las actividades misionales	8
Equipo cuantitativo Contratos	Apoyan en la consecución, recolección, procesamiento, sistematización, seguimiento, codificación y análisis cuantitativo de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y apoyan también los procesos y sistemas de información propios en coordinación con la Dirección Técnica	4
Equipo Jurídico	Están a cargo de un líder quien se encarga de generar los lineamientos para la organización del equipo y apoyo a la Dirección Técnica en cuanto a la proyección de las certificaciones, la respuesta a las peticiones, quejas y reclamos y actos administrativos tendientes a responder los recursos de reposición presentados en ese marco. A su vez se encuentran los abogados quienes tienen a su cargo realizar las proyecciones de los actos administrativos conforme con las valoraciones y el procedimiento de certificación contemplado en la DAV, proyectar respuesta a los derechos de petición y acciones judiciales que le sean asignadas y proyectar los actos administrativos que resuelvan los recursos de reposición y apoyar, en lo requerido, por la Dirección General del Centro, con los insumos que fueren necesarios para resolver los recursos de apelación de competencia de la Dirección General con el apoyo de la oficina asesora Jurídica	5
Equipo inv. Líderes informes	Apoyan y lideran en la consecución y el análisis cualitativo de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo. Son responsables de la elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas definidas por la Dirección de Acuerdos de la Verdad, adicionalmente retroalimentan los instrumentos y metodologías para la recolección, sistematización, codificación y análisis de la información.	6
Equipo Inv. Analistas regionales	Apoyan en la recolección, sistematización y análisis de información de fuentes primarias y secundarias y la redacción de los capítulos que componen los informes sobre el fenómeno paramilitar, de acuerdo con el enfoque y temática propias de cada uno de los informes a elaborar.	33



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	18 de 26

Equipo Inv. Analistas enfoque psicosocial	Apoya en la redacción y análisis de los capítulos de componen el informe sobre afectaciones psicosociales, recopila fuentes primarias y secundarias de acuerdo con el enfoque y temática propias del informes, adicional, apoya a los equipos en temas referentes a la atención de casos atípicos, en la orientación, asistencia y acompañamiento en temas concernientes a lo psicosocial de los equipos que conforman la Dirección así como de la población objeto del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y otras acciones de apoyo en el cumplimiento del objeto misional de la DAV	1	
Transcripción y transliteración	A cargo de un líder que monitorea el proceso de transcripción a través de los protocolos y procedimientos establecidos para tal fin. A su vez, realiza el seguimiento, verificación y retroalimentación al equipo a su cargo y apoya el proceso de transcripción y/o transliteración del DAV. El equipo se encarga de transcribir y/o corregir estilo de la transliteración de los audios resultantes de los acopios de los desmovilizados firmantes de los acuerdos de contribución a la verdad y los testimonios que de carácter personal y voluntario se han acercado a la DAV para apoyar al esclarecimiento histórico.	9	
Equipos regionales certificación	Se cuenta con la unidad móvil nacional y la sede regional Antioquia para cumplir a cabalidad el universo de anexos remitidos por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN. Está conformada por líderes de quipo, perfiles unificados regionales, apoyos administrativos y notificadores.	13	
Equipo de archivo de gestión	A cargo de un líder quien se encarga de los temas concernientes al manejo de las unidades documentales, sus respectivos informes, control recepción de anexos de firmantes y entrega de los procesos ya terminados a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Como apoyo están los auxiliares encargados de la catalogación, clasificación y descripción de tipos documentales, que surjan en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	6	

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	19 de 26

Apoyo a la Dirección Técnica	Se encuentra un apoyo a la suscripción de actos administrativos encargado de apoyar administrativamente en la suscripción de las certificaciones y de alimentar el sistema de información SAIA con datos que están en el módulo de la Dirección de Acuerdos de la Verdad permitiendo el seguimiento y control de los actos administrativos realizados y tendientes a notificar, un conductor y un profesional de comunicaciones que apoya la difusión pública y masiva de los resultados de la ejecución del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, las labores propias de la DAV tanto con firmantes de los Acuerdos de la Verdad y la sociedad en general, en coordinación con el grupo de comunicaciones.	3	
------------------------------	--	---	--

De manera complementaria a estos equipos de trabajo, es importante mencionar que la DAV cuenta con un total de 89 contratistas, repartidos como apoyos en los diferentes frentes que han sido descritos. Cuenta también con 1 cargo de libre nombramiento y remoción y siete cargos provisionales. El control de los productos y funciones (para los cargos provisionales) que se realiza desde la Dirección técnica, se lleva a cabo mediante reportes digitales en archivos compartidos que se manejan desde los diversos equipos de trabajo y que se van agregando en nivel de síntesis para la supervisión de los contratos y de las funciones a cargo de los provisionales.

5. Evaluación de las acciones del mapa de riesgos de gestión.

Para el 2020 la DAV considero Dos (2) riesgos de gestión:

5.1 RIESGO 1

El primer riesgo definido fue el siguiente:

“Pérdida, alteración, duplicidad o fuga de información propia del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.”

Para este riesgo se establecieron dos (2) controles:

Control 1:

Cada vez que se evidencien inconvenientes en la prestación del servicio de mensajería los colaboradores responsables de llevar a cabo el procedimiento darán reporte por comunicación oficial por correo electrónico al supervisor del contrato de servicio mensajería para dar solución y apoyo en los casos requeridos y que sean gestionados con el operador del servicio, logrando el óptimo funcionamiento del proceso de certificación. Se realizan las verificaciones correspondientes y se deja trazabilidad mediante comunicación oficial interna por correo electrónico con copia a la Dirección Técnica. En caso de que no se cuente con una solución efectiva, se reiterará la solicitud al supervisor del contrato de servicio de mensajería. Como evidencia está: Correo electrónico Institucional.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	20 de 26

El reporte de cumplimiento de las acciones de esta acción fue el siguiente:

Durante la vigencia se han reportado a la supervisión del contrato de operador mensajería de Servientrega los casos sobre el cierre de procesos, novedades y devoluciones de envíos:

PDF_Trazabilidad correos solicitud de reclamación cierre de los procesos del 28 de julio 25 y 26 de agosto 2020

PDF_Trazabilidad correos solicitud entrega de la devolución Servientrega del 29 de julio 2020

PDF_Correo Consolidado envíos Julio con Novedades 10 agosto 2020.

De acuerdo con este reporte se verificaron los soportes los cuales se encontraron acordes con las acciones informadas, de lo cual se deduce que el control ha sido eficaz ya que ha permitido tomar acciones inmediatas en caso de que situaciones relacionadas con el riesgo fueron detectadas.

Control 2


El profesional encargado de las funciones de TICS de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, dará reporte a la Dirección Administrativa y Financiera-TICS cada vez que se evidencia los casos, falencias y/o necesidades que surjan en la plataforma tecnológica del proceso de certificaciones de contribución de acuerdos de la verdad, esto para realizar los ajustes que correspondan y lograr el óptimo funcionamiento del proceso de certificación. Una vez implementados los ajustes, se realizan las pruebas correspondientes y se deja trazabilidad mediante comunicación oficial interna por correo electrónico. En caso de que los ajustes no sean implementados correctamente, se reiterará la solicitud a TICS solicitando de nuevo el ajuste. Como evidencia esta: seguimiento de cada uno de los casos que se reporten por la DAV a la Dirección Administrativa y Financiera-TICS se realizará a través de comunicación oficial interna por correo electrónico. El profesional encargado de las funciones de TICS de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, dará reporte a la Dirección Administrativa y Financiera-TICS cada vez que se evidencia los casos, falencias y/o necesidades que surjan en la plataforma tecnológica del proceso de certificaciones de contribución de acuerdos de la verdad, esto para realizar los ajustes que correspondan y lograr el óptimo funcionamiento del proceso de certificación. Una vez implementados los ajustes, se realizan las pruebas correspondientes y se deja trazabilidad mediante comunicación oficial interna por correo electrónico. En caso de que los ajustes no sean implementados correctamente, se reiterará la solicitud a TICS solicitando de nuevo el ajuste. Como evidencia esta: seguimiento de cada uno de los casos que se reporten por la DAV a la Dirección Administrativa y Financiera-TICS se realizará a través de comunicación oficial interna por correo electrónico.

El reporte de cumplimiento de las acciones de esta acción fue el siguiente:

Durante la vigencia se han presentado 8 casos de necesidades y fallas presentados a TICS de la Dirección Administrativa y Financiera por parte de la Dirección de Acuerdos de la Verdad:

PDF con trazabilidad de correo de reporte de Ventana de Actualización Expediente Electrónico en Archivos de Gestión- SIN ACCESO A SAIA, en relación a un mantenimiento programado para la actualización de la plataforma del 11 de Agosto 2020.

PDF con trazabilidad de correo de reporte sin acceso al ambiente de pruebas SAIA y de no disponibilidad de la plataforma del 13 de agosto 2020.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	21 de 26

PDF con trazabilidad de correo de reporte de registro de usuarios SAIA, solicitud de un listado de usuarios con el fin de hacer depuración realizado el 24 de julio 2020.

PDF con trazabilidad de correo de reporte de no disponibilidad de la plataforma SAIA del 26 de mayo 2020.

PDF con trazabilidad de correo de soporte de inicio del contrato de soporte y Mantenimiento con el proveedor Cerok-Plataforma DAV del 24 de marzo 2020.

PDF con trazabilidad de correo de reporte de fallas en el acceso a la plataforma SAIA por parte de los usuarios del 21 de abril.

PDF con trazabilidad de correo de reporte de consumo excesivo de recursos HTTPD de Servidor del 11 de agosto 2020.

PDF con trazabilidad de correo de reporte de error al descargar archivos adjuntos que no se encuentran en los documentos del 30 de junio 2020.

Como complemento a lo anterior en el plan de tratamiento del riesgo se establecieron las siguientes acciones

Acción 2

Se realizó con los equipos encargados del servicio de Mensajería la revisión de los controles y seguimiento a la prestación del servicio:

PDF_Acta control mensajería 29 mayo 2020

PDF_Correo Acta reunión Servicio Mensajería 29 mayo 2020

Acción 3

Se realizó reunión con la Supervisora del Operador del Servicio de mensajería sobre Entendimiento Requisitos de Mensajería y Dirección Acuerdos de la Verdad, dichos equipos de la DAV presentaron las necesidades y metodologías utilizadas en el mecanismo de contribución de acuerdo a los procedimientos y soportes de los mismos, de igual manera generan alertas oportunas sobre posibles retrasos del operador de mensajería por no dar cierre a los envíos realizados:

PDF_Correo Entendimiento Requisitos Mensajería-Dirección Acuerdos de la Verdad 21 agosto 2020

PDF_Correo Invitación_ Entendimiento Requisitos Mensajería-DAV 6 agosto 2020.

Las acciones fueron verificadas según los soportes adjuntados por el área encontrando que cumplen con lo reportado. Del desarrollo de estas acciones se considera que el control fue eficaz toda vez que sirvió para corregir las situaciones detectadas durante la vigencia 2020.

5.2 Riesgo 2

Este riesgo se formuló para la vigencia 2020 (no es parte del plan de tratamiento de riesgos de la vigencia anterior) y de definió de la siguiente manera:

'Incumplimiento de entrega a comité editorial de los informes analíticos proyectados para la vigencia

control

Los colaboradores con rol de líder de informe mensualmente, realizarán actualización y seguimiento a la ejecución del plan operativo a través de bitácoras de seguimiento y reporte de avance enviado por correo

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	22 de 26

electrónico, con el fin de realizar las acciones pertinentes para un correcto desarrollo y lograr óptima entrega de cada uno de los informes. En caso de evidenciar un retraso en la ejecución de la programación, dará reporte a la Dirección Técnica a través de una comunicación oficial interna por correo electrónico, describiendo la situación, con el propósito de que se tomen las decisiones a que haya lugar. Como evidencia : Correo electrónico institucional

Evaluación de las acción adelantada:

Para la vigencia 2020 la Dirección de acuerdos de la Verdad definió la entrega de 3 informes analíticos de los Bloques Minero, Urabá y Norte al comité editorial. En el capítulo de avance de las acciones del plan de acción, se describieron con detalle los avances que han tenido estos informes los cuales dan cuenta de las acciones adelantadas por la DAV en esta materia. Se verificaron igualmente los avances de las acciones reportados la gestión de este riesgo las cuales se encuentran en: Carpeta_Correos y bitacora avance Informe Bloque Uraba, Carpeta_Correos y bitacora avance Informe Bloque Norte y Carpeta_Correos y bitacoras avance Informe Bloque Mineros. De todo lo anterior igualmente se concluye el cumplimiento de las acciones y la eficacia del control debido a que se han establecido las acciones correspondientes frente a las diferentes situaciones que se han presentado y que concentran de manera dominante en el estado de emergencia ocasionado por el Covid-19.

6. Acciones de Difusión de la labor de la DAV:

Como parte de la auditoria, se consideró importante resaltar el trabajo que ha venido adelantando la DAV en relación con el trabajo de difusión de los productos misionales, ya que estas son acciones que fortalecen el conocimiento de la ciudadanía de la labor misional del CNMH. Al respecto la DAV proporcionó un informe con evidencias que fueron corroboradas acerca de la realización de algunas de las campañas de difusión. Se registran referencias generales de las acciones adelantadas, en este sentido durante el primer semestre de 2020, pero que sirven como ejemplo de esta importante labor adelantada y que hace parte de la obligación del estado de dar a conocer a la ciudadanía las acciones que adelanta, en este caso desde la misionalidad que le corresponde al CNMH.

6.1 Lanzamiento de informes:

INFORME: El Estado Suplantado. Las Autodefensas de Puerto Boyacá.

Para la difusión de este informe se hicieron varias piezas comunicativas como por ejemplo la siguiente:



INFORME: El modelo paramilitar de San Juan Bosco De la Verde y Chucurí

El mismo se presentó con la siguiente pieza comunicativa:



Estos informes fueron dados a conocer en un evento adelantado en la ciudad de Bucaramanga el 5 de marzo de 2020

El mismo contó con difusión en medios de comunicación así:


1. El Espectador - 29 de marzo de 2020
2. Vanguardia - 15 de marzo de 2020
3. Caracol Radio- 9 de marzo de 2020
4. Periódico 15 - 9 de marzo de 2020
5. UNAB - 9 de marzo de 2020
6. Vanguardia - Columna de Santiago Gómez - 6 de marzo de 2020

6.2 Eventos de socialización (Conversatorios)

Conversatorio: ¿Cómo operó el paramilitarismo en el Magdalena Medio?

Facebook live CNMH, Abril 22 de 2020



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	24 de 26

Se realizó un conversatorio virtual del informe analítico: "El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto Boyacá", el 22 de abril, a las 2 pm por el Facebook institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica con la participación de más de 200 personas conectadas a la transmisión. El evento contó con la participación de la directora de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH, Jenny Lopera y el coordinador de la investigación sobre el paramilitarismo en el Magdalena Medio, Camilo Villamizar. La metodología utilizada para el evento fue a través de preguntas orientadoras que la moderadora formuló a los invitados para que explicaran cómo operó el paramilitarismo en el Magdalena Medio. Luego se dio paso a responder las preguntas del público.

Balance del Mecanismo no judicial de Contribución a la Verdad

Conversatorio: ¿Qué hemos aprendido del paramilitarismo en Colombia? Balance del Mecanismo no judicial de contribución a la verdad

Facebook live CNMH, Junio 5 de 2020

La DAV inició el ciclo de foros virtuales *Diálogos por la memoria histórica*, un espacio académico abierto al público para visibilizar y dar a conocer los programas y proyectos que desarrolla el CNMH a través de sus diferentes áreas. Este ciclo de foros se llevó a cabo con el apoyo del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Ipazud), alianza promovida por el área de Pedagogía del CNMH. La directora de Acuerdos de la Verdad, Jenny Lopera, el analista Nicolás Otero y el profesional especializado, Alberto Santos fueron los invitados al Foro, el cual contó con la moderación del Ipazud, a cargo de Andrés Hernández, coordinador de la línea de investigación en Memoria y Conflicto.

Para el evento se diseñaron algunas piezas comunicativas como por ejemplo la siguiente:



En el evento se alcanzó a tener hasta 213 personas conectadas en vivo el día de la transmisión, el promedio se mantuvo en 180 personas aproximadamente que estuvieron conectadas durante las dos horas del Conversatorio.

Lanzamiento del Portal de Datos del CNMH

Presentación del Portal de acceso público en su primera fase con información georreferencia del fenómeno paramilitar, a partir de la contribución de los desmovilizados reintegrados del paramilitarismo.

Para el evento se diseñaron algunas piezas comunicativas como por ejemplo la siguiente:

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	25 de 26



En el evento se alcanzó a tener hasta 172 personas conectadas en vivo el día de la transmisión, el promedio se mantuvo en 145 personas aproximadamente que estuvieron conectadas durante las dos horas del lanzamiento del portal.

El mismo conto con la difusión en medios de comunicación así:

1. El Tiempo: 2 notas -02 de julio de 2020
2. Vanguardia: 2 notas (Medio con mayor impacto en Bucaramanga y Santander) – 03 y 05 de julio 2020
3. El Heraldo: 1 nota (Medio de mayor circulación en la región Caribe) - 02 de julio 2020.
4. La Opinión: 1 nota (Medio con mayor impacto en Cúcuta y Norte de Santander) -03 de julio 2020
5. El Colombia: 1 nota (Medio con mayor impacto en Medellín y Antioquia) - 03 de julio 2020.
6. El Nuevo Día: 1 nota (Medio con mayor impacto en Ibagué y Tolima) - 04 de julio 2020
7. KienyKe: 1 nota (Revista virtual) - 02 de julio de 2020

Medio Universitario: Portal del laboratorio de periodismo digital del Politécnico Grancolombiano: 2 notas -01 y 06 de julio 2020.

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO (Metodología para elaboración - fecha de entrega)

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
	No aplica	

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Con respecto al cumplimiento de las metas del plan de acción de la DAV, en algunas de ellas se evidenciaron logros porcentuales por encima de lo planeado para el transcurso del año, lo que si bien es cierto denota el esfuerzo de todo el equipo de trabajo en el cumplimiento de las acciones, también representa una diferencia frente a lo planeado inicialmente, aspecto que siempre es muy importante tener en cuenta, recomendación constante que realiza el área de planeación internamente y que observó en su momento la Contraloría General de la República al examinar el cumplimiento de metas institucionales frente a una vigencia completa en la auditoria efectuada al CNMH correspondiente a las vigencias 2015-2016.



La DAV explicó a la auditoría que producto de la actual y prolongada emergencia sanitaria por el virus COVID-19 y al momento de cierre en el que se encuentra el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad, durante la vigencia se han presentado ajustes en la programación de las actividades y cambios del comportamiento de algunas de las metas, en relación a la asistencia de manera presencial para la recolección de contribuciones voluntarias en el procedimiento de elaboración de informes analíticos, y para la toma de entrevistas que se suministran de manera voluntaria por los firmantes de los acuerdos de la verdad y realizar la entrega de notificaciones a los participantes del procedimiento de certificación de contribución a la verdad, factores que han influido para algunos resultados por encima de lo planeado. Esta justificación es aceptada por la auditoría y se deja plasmada en el presente informe dado que contribuye a explicar las razones de la situación encontrada, sin dejar de lado la importancia de mantener el equilibrio entre lo planeado y lo ejecutado.

CONCLUSION:

Como resultado de este proceso auditor se puede concluir la importancia de los controles internos que se han implementado, en el sentido de replicar, en los casos en que puedan ser aplicadas, las diferentes acciones que ha implementado la Dirección de Acuerdos de la Verdad en relación con el seguimiento al cumplimiento de las metas institucionales y las diferentes metodologías de control interno que se han aplicado y que fueron conocidas por la auditoría; como la utilización de cuadros de control con archivos compartidos de reporte diario de avance por parte de todos los profesionales y contratistas, los cuales van alimentando una base única de información que está actualizada permanentemente. Este tipo de controles en tiempo real resultan muy útiles para la gestión de la planeación y para detectar de manera temprana las posibles desviaciones que se puedan presentar lo que ayuda a establecer de inmediato correctivos al respecto. Herramientas un poco más técnicas como el software Project, ha sido también aplicado por la DAV, para el monitoreo de los diferentes frentes lo que permite una gerencia más efectiva ya que se puede priorizar lo importante y tener bajo control lo urgente, oportunidad valiosa en términos de eficacia y eficiencia en la administración pública.

FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:

Luis Francisco Hurtado
Profesional Especializado

Vo. Bo.

Doris Yolanda Ramos Vega
Asesora de Control Interno

