
 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	1 de 24

Fecha emisión del informe	día	30	mes	11	año	2020
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Cooperación Internacional y Alianzas
Procedimiento/ Operaciones.	Se tuvieron como base para la auditoría, los procedimientos vigentes relacionados con identificación y gestión de la demanda de cooperación internacional, alianzas y seguimiento a los apoyos de cooperación internacional y/o alianzas.
Líder de Proceso / jefe(s) Dependencia(s):	Juan Daniel Salazar Jaramillo – Asesor de la Dirección General con funciones de Cooperación Internacional y Alianzas
Nombre de la Auditoría:	Auditoría al proceso de Cooperación Internacional y Alianzas
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por el proceso, en pro del establecimiento de los mecanismos de cooperación e intercambio del CNMH con la cooperación internacional y nacional, así como la aplicación de controles en sus actividades y su aporte a la misión institucional.
Alcance:	Inicia con la verificación de cumplimiento de las acciones y actividades asociadas al indicador descrito en el plan de Acción Institucional - Vigencia 2020. Se efectuará la revisión de la gestión a los riesgos asociados; la aplicación de los procedimientos asociados (puntos de Control) al proceso para los convenios suscritos para la vigencia 2019 y 2020; avance en la ejecución de recursos financieros si le fueron asignados en la vigencia, estado actual de ejecución de los convenios de cooperación activos suscritos a cargo del Dr. Salazar respecto del nivel de cumplimiento de las acciones conjuntas suscritas, al igual que lo referido frente a proyectos o acciones conjuntas que no se desarrollan en el marco de un convenio. Se finaliza con la entrega del informe final para la formulación del plan de mejoramiento si hubiere lugar a ello.
Normatividad:	Procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de planeación y Gestión - Plan de Acción (SPI), normatividad aplicable al proceso, Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Limitaciones o riesgos del proceso auditor	Durante este proceso auditor la información fue proporcionada oportunamente y el proceso auditor se llevó a cabo normalmente. No hubo ninguna limitación.

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre		
Día: 14	Mes: 10	Año:2020	Desde	14/10/20 D/M/A	Hasta	30/11/20 D/M/A	Día:3	Mes:12	Año:2020

Asesor de Control Interno Doris Yolanda Ramos Vega	Equipo Auditor Astrid Marcela Méndez Chaparro
--	---

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	2 de 24

RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó una Auditoría centrada en los aspectos significativos, riesgos y objetivo propuesto. La metodología de auditoría empleada ha consistido en reunión con el equipo, observación de las actividades, revisión de documentos y registros de los temas incluidos en el plan de auditoría. La Auditoría se inició con una reunión de apertura, contando con la asistencia del Asesor del proceso y su grupo.

A continuación, acorde con la auditoría realizada, se exponen los ítems más relevantes:

- ✓ Los tres indicadores propuestos por el proceso de Cooperación Internacional y Alianzas para la vigencia 2020, presentan avance superior o igual al 50%, con corte a septiembre 30 de 2020, lo anterior, teniendo en cuenta que presentan acciones a implementar durante el cuarto trimestre del año, tal y como fue establecido al momento de la planeación. En el cuerpo del informe se describen las acciones desarrolladas por el Proceso para cada indicador, así como su avance cualitativo.
- ✓ El proyecto INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL, con corte a 31 de octubre de 2020: según reporte del SPI, presenta para la actividad: *Ejecutar los procesos de planeación del Centro Nacional de Memoria Histórica*, una ejecución global de 55.69%, dado que en esta actividad intervienen otros procesos, la ejecución directa del ECIA, no se refleja directamente, sin embargo, en atención a que la ejecución de los recursos del proceso esta mayormente relacionada con la ejecución de los contratos, se proyecta aceptable ejecución al cierre de la vigencia. Es preciso indicar que dado que estamos en el cuarto trimestre del año y resta por obligar el 44.30% de la apropiación asignada, se deben aunar esfuerzos, con el fin de seguir ejecutando los recursos programados en la vigencia.
- ✓ Referente a la ejecución de los controles establecidos para los riesgos del proceso, se evidencia que se están realizando las acciones propuestas en los controles, por lo anterior es importante que el proceso mantenga su ejecución, pues éstas han sido eficaces, evitando la materialización de los riesgos asociados, así mismo, se recomienda al proceso estudiar la pertinencia de identificar nuevos riesgos que, de acuerdo con la nueva normalidad, a su juicio representen una amenaza para la consecución de los objetivos institucionales a cargo e incluirlos en el mapa de riesgo.

FICHA TÉCNICA

Metodología utilizada: Se realizó planeación de la auditoría consultando las fuentes documentales disponibles, se sostuvo reunión de apertura para definir el alcance de la auditoría, los conductos regulares de información, los presupuestos básicos para la coordinación del trabajo. Para el logro del objetivo propuesto, se tuvo en cuenta toda la información relacionada con el proceso, se consultó información del Sistema Integrado de Planeación y

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	3 de 24

Gestión relacionada con los procedimientos, se verificaron soportes resultado de las actividades, cumplimiento de los indicadores del proceso y Plan de Acción Institucional, así como de las acciones preventivas formuladas para mitigar los riesgos asociados al proceso. Adicionalmente, se consultó la información publicada en la página Web del CNMH, referentes al tema objeto de esta evaluación. Una vez organizada toda la información, se procedió al análisis y redacción del informe.

Marco estadístico: En atención a que la fecha de la auditoría el proceso ha establecido 6 Proyectos de Cooperación / acciones conjuntas, las revisiones puntuales de aplicación de controles establecidas en los procedimientos, se realizaron a los mismos, acorde con las evidencias adjuntas.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Introducción - Proceso Cooperación Internacional

El equipo de Cooperación y Alianzas Estratégicas tiene como objetivo principal apoyar el intercambio de experiencias y canalizar recursos que permitan fortalecer el cumplimiento de los objetivos misionales del Centro Nacional de Memoria Histórica, con agentes de la cooperación internacional, la academia, organizaciones internacionales, los sectores público y privado, la sociedad civil y otros aliados comprometidos en impulsar acciones para la construcción, recolección y preservación de las memorias plurales y diversas de las víctimas del conflicto armado de Colombia.¹



¹ <https://centrodehistoriahistorica.gov.co/equipo-de-cooperacion-internacional-y-alianzas-ecia/>

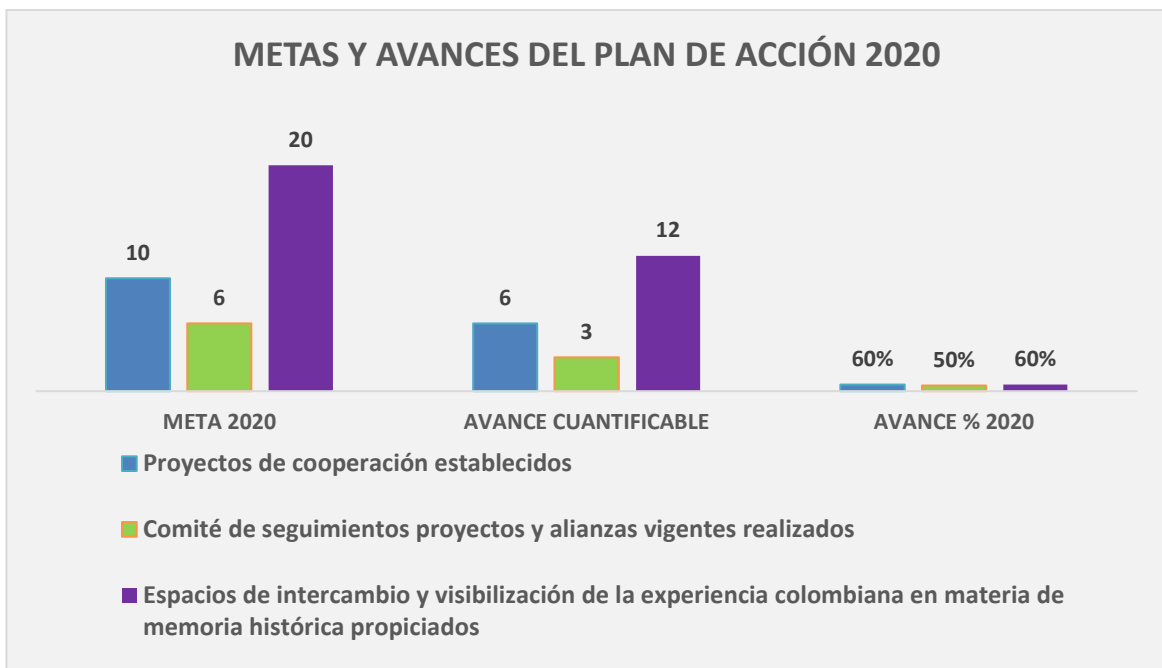


1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTERNO VIGENCIA 2020.

Se presenta a continuación los indicadores del plan de acción del proceso de Cooperación Internacional y Alianzas, 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, con sus respectivos soportes, los cuales se muestra a continuación. Se hace la aclaración que para el presente informe el corte fue el 30 de septiembre de 2020.


Para dar respuesta a los objetivos establecidos institucionalmente, el proceso se planteó 3 indicadores descritos a continuación:

METAS Y AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020			
INDICADOR	META 2020	AVANCE	AVANCE 2020
Proyectos de cooperación establecidos	10	6	60%
Comité de seguimientos proyectos y alianzas vigentes realizados	3	3	100
Espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados	20	12	60%



Información con Corte a 30 septiembre de 2020



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	5 de 24

Descripción de avances por indicador, acorde con reporte a planeación:

I. Proyectos de cooperación establecidos

Como producto de la gestión del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA) para el año 2020, concretó importantes alianzas:

- ✓ El apoyo del Programa PROPAZ de GIZ (agencia del Gobierno Federal Alemán): Fortalecimiento al proceso de reconstrucción de memoria histórica de sectores LGTBI.
- ✓ El convenio con la Policía Nacional de Colombia.

Para el tercer trimestre del año 2020, el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA) gestionó los siguientes cuatro (4) nuevos proyectos:

1) Programa Colombia Transforma de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID):

1.1 Rincones para la Memoria

1.2 Consolidando el plan y guión museológico del Museo de Memoria de Colombia.

1.3 Curso virtual de Memoria Histórica.

2) Programa de Agenda para la Paz del Gobierno Alemán:

2.1 Fortalecimiento del componente de apropiación social de la memoria histórica: Estrategia Nación-Territorio, Estrategia de Participación de Víctimas y el Observatorio de Memoria y Conflicto.


Tres de estos proyectos (1.1-1.3-2.1) apoyan procesos de la Dirección de Construcción para la Memoria Histórica, es importante destacar que el proyecto (2.1) tiene un componente que apoya el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH; y que uno de ellos (1.2), a la Dirección de Museo de Memoria Histórica de Colombia.

Para el último trimestre de 2020, se cuenta con una meta de 4 proyectos de Cooperación establecidos, la cual se encuentra en ejecución.

II. Comité de seguimientos proyectos y alianzas vigentes realizados

La meta de este indicador es la realización de 6 Comités de Seguimiento a proyectos y alianzas vigentes a realizar para la vigencia 2020, y los mismos se encuentran programados para realizarse en el tercer y cuarto trimestre, 3 para cada uno de estos periodos respectivamente.

Para el tercer trimestre del año 2020 el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA) realizó el seguimiento de manera permanente a los proyectos vigentes a través de la distribución que se tiene entre los integrantes del equipo, y en tal sentido mes a mes el Asesor de Dirección General con funciones en cooperación internacional y alianzas realizó el seguimiento a los avances de cada proyecto a través del reporte solicitado a

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	6 de 24

cada integrante. En tal sentido, previa modificación del soporte correspondiente, su seguimiento se registra en los comités de gestión interna del ECIA, los soportes fueron validados por planeación y son adecuados.

III. Espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados.

En cumplimiento de este indicador, el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA), para el primer trimestre del año 2020, gestionó y acompañó la visita del señor Mark Durkan y de la Embajada de Irlanda en Colombia al CNMH, a través de la cual se identificó posibles espacios de cooperación.

Para el segundo trimestre del año 2020, se gestionó y desarrolló tres espacios de visibilización e intercambio, los cuales se señalan a continuación:

- 1) Conferencia “Género y Memoria Histórica: Lecciones Aprendidas desde el CNMH”.
- 2) Reunión CNMH – Race&Equality
- 3) Reunión CNMH – Artist at Risk Connection

Continuando con la gestión de este indicador para el tercer trimestre, se gestionó la realización de ocho (8) espacios de intercambio y visibilización, los cuales son:

- 1) Conversatorio “Transitional Justice and Historical Memory in Colombia”. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- 2) Seminario Catedra Inaugural Facultad de Educación de la Universidad del Bosque. Universidad del Bosque
- 3) Conversatorio “Justicia Transicional y Memoria Histórica en Colombia”. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- 4) Reunión CNMH – Universidad del Pacífico de Lima (Perú).
- 5) Conversatorio “Verdad que Florece”. Fiesta del libro y la cultura de Cúcuta.
- 6) Conversatorio “Transitional Justice and Historical Memory in Colombia”. Universidad Santo Toma
- 7) Charla sobre la relación entre la discapacidad y el conflicto armado interno. Universidad del Rosario.
- 8) Intercambio de experiencias entre la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) y Universidad del Pacífico de Lima (Perú).

2. GESTIÓN A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS

Para el 2020 la ECIA consideró un (1) riesgo de gestión: **PÉRDIDA DE APOYO DE COOPERACIÓN**, el cual cuenta con dos controles, analizado a continuación:



Proceso	Riesgo	Controles	Responsable	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	Que pasa con las observaciones y desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	Observaciones	Cumplimiento
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS	PÉRDIDA DE APOYO DE COOPERACIÓN	El profesional especializado del Equipo de Cooperación mensualmente revisa el cumplimiento de los compromisos pactados con los socios o aliados de cooperación en los proyectos o acciones conjuntas, a través del Comité de Seguimiento a Gestión Interna del Equipo de Cooperación y Alianzas Estratégicas, con el propósito de verificar que los compromisos establecidos con los cooperantes se están cumpliendo a cabalidad. En caso de detectar incumplimiento en los compromisos pactados con los socios o aliados, los profesionales del equipo gestionan reuniones con los socios o aliados de la cooperación, con el fin de tomar decisiones frente a las situaciones identificadas. Como evidencia: El acta del Comité de Seguimiento a Gestión Interna del Equipo de Cooperación y Alianzas Estratégicas, acta de reunión con socios o aliados de cooperación (cuando aplique).	Profesional especializado del Equipo de Cooperación	mensual	Detectar (verificar que los compromisos establecidos con los cooperantes se están cumpliendo a cabalidad)	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente. (gestionan reuniones con los socios o aliados de la cooperación con el fin de tomar decisiones frente a las situaciones identificada)	Completa. Soporte: 11 actas de Seguimiento y de cierre.	El Control registrado en la matriz es adecuado acorde a los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Publicas	La evidencia da cumplimiento al control establecido para el riesgo. Se anexa Carpeta con evidencia de reporte por parte del proceso.





	<p>El Asesor de Dirección General con funciones de Cooperación cada vez que se requiera, revisará que el gasto solicitado por quien oriente el proyecto o acción conjunta esté alineado con lo acordado con el socio o aliado. En caso de que el gasto no esté alineado con lo pactado con el socio o aliado no se dará el aval, quien oriente el proyecto o acción conjunta deberá hacer el respectivo ajuste. Como evidencia: Correos electrónicos con aval o sugerencia de ajustes, dirigidos al operador de recursos. Esos correos también deben estar anexados al expediente de cada proyecto o acción conjunta.</p>	<p>Asesor de la Dirección General con funciones de Cooperación</p>	<p>Cuando se requiera aprobar un gasto ejecutado por un operador de recursos</p>	<p>Detectar. (Revisará que el gasto solicitado por quien oriente el proyecto o acción conjunta esté alineado con lo acordado con el socio o aliado)</p>	<p>Confiable</p>	<p>Se investigan y resuelven oportunamente. (Correos electrónicos con aval o sugerencia de ajustes, dirigidos al operador de recursos)</p>	<p>Completa. Carpeta, con soportes correspondientes a emisión de aval.</p>		<p>La evidencia da cumplimiento al control establecido para el riesgo. Se anexa Carpeta con evidencia de reporte por parte del proceso.</p>
--	---	--	--	--	------------------	---	---	--	---

Es preciso resaltar que los controles dispuestos en la matriz para la mitigación del riesgo, de acuerdo con el análisis y según lo registrado en la matriz es adecuado y acorde a los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, así mismo la evidencia da cumplimiento al control establecido para el riesgo. Se anexó Carpeta con evidencia de reporte por parte del proceso.

RIESGO DE CORRUPCIÓN, A CARGO DEL PROCESO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS.

Para el 2020 la ECIA consideró un (1) riesgo de corrupción, Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Solicitar al operador de recursos la ejecución del presupuesto en actividades no acordadas con el cooperante, el cual cuenta con un control, analizado a continuación:

PROCESO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	CAUSA	CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
---------	---------------	--------	-------	---------	---------	-------------	--------	-------------	-------------



COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS	CORRUPCIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Solicitar al operador de recursos la ejecución del presupuesto en actividades no acordadas con el cooperante.	Falla en la aplicación del "esquema de coordinación y seguimiento a la ejecución financiera de proyectos de cooperación internacional en los que participan operadores de recursos"	El profesional especializado en Cooperación internacional y su equipo de trabajo, con el propósito de garantizar la transparencia en el seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos apoyados por Cooperación internacional, de acuerdo a la periodicidad establecida y las características estipuladas en los convenios, aplica permanentemente los procedimientos y protocolos establecidos en la entidad para la coordinación y el seguimiento a los apoyos de cooperación internacional y alianzas. En caso de no aplicar adecuadamente el seguimiento a los convenios, se deberá realizar revisión inmediata de la ejecución del convenio y dejar documentado dicho seguimiento a través de acta. Como registro del control, se aplicarán los registros establecidos en el procedimiento CIA-PR-003 Y el protocolo CIA- PT-002, además de las actas de reunión en el caso de los seguimientos no planeados para atender las observaciones.	Registros provenientes de la aplicación de los procedimientos	Actas de reunión (cuando aplique)	Profesional especializado con funciones de Cooperación internacional	De acuerdo a la periodicidad establecida en los convenios	2020- Ficha KFW - DNP Proyectamos Col	El control cumple con los 6 criterios establecidos y se encuentra operando.
									2020- Ficha GIZ Género	
									2020 - Ficha USAID- Rincones	El proceso evidencio en el Drive dispuesto para el fin, por carpeta de convenio los soportes correspondientes a: Actas, comité de instalación, acta de compromisos, etc.
									2020 - Ficha Programa Colombia Transforma - USAID - MMC	
									2020 - Ficha CICR - Taller sobre derecho internacional humanitario	
2020 - Ficha ACCD PNUD	Pendiente revisión físicos de los soportes correspondientes.									

Adicionalmente a la verificación realizada por Control interno, para la gestión de riesgos asociados al proceso, se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación, a la fecha no ha informado a Control Interno la materialización de ninguno de estos riesgos. Así mismo se ha evidenciado que los controles establecidos tienen orientación preventiva, y su elaboración y diseño de los controles está conforme a la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas del DAFP.

Es importante que el proceso mantenga los controles y las acciones preventivas planteadas pues éstas han sido eficaces, evitando la materialización de los riesgos asociados, así mismo, se recomienda al proceso estudiar la pertinencia de identificar nuevos riesgos que, de acuerdo con la nueva normalidad, a su juicio representen una amenaza para la consecución de los objetivos institucionales a cargo e incluirlos en el mapa de riesgo.

Así mismo se debe recordar que la construcción, actualización y ejecución del mapa de riesgos institucional es responsabilidad de cada líder de proceso, y éstos deberán apoyarse en su equipo y designar a los responsables, para la correcta ejecución de los controles y acciones asociadas.

Ante las circunstancias excepcionales en que se está desarrollando el trabajo en las entidades por motivo del Covid-19, el aseguramiento de los riesgos que se sostiene sobre formatos físicos (aprobaciones formales





mediante firma, actas, contratos, revisiones de documentación en papel, etc.) no es posible. Por ello, es importante tener en cuenta una cobertura compleja y digital que garanticen un adecuado diligenciamiento de los mismos.

Se recomienda continuar el monitoreo en compañía de sus equipos de trabajo a fin de revisar periódicamente si algunos factores externos o internos, modifican su disposición al riesgo.

3. APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS (PUNTOS DE CONTROL)

En el sistema integrado de gestión se cuenta con la caracterización del proceso, los procedimientos, instructivos y formatos correspondientes, los cuales son descritos a continuación:

Listado de archivos		
No	Archivo	Ultima Fecha actualización
1	CIA-FT-004 Hoja De Datos	28/06/2018
2	CIA-IN-001 V2 Instructivo interno para quien orienta el proyecto o acción conjunta con recursos de cooperación internacional y alianzas.	27/02/2019
3	CIA-FT-005 Ficha para la planeación del evento y reunión	28/06/2018
4	CIA-FT-006 v2 Formato de formulación de proyecto y o acción conjunta	27/02/2019
5	CIA-FT-007 POGA	28/06/2018
6	CIA-PT-002 V2 Esquema de coordinación y seguimiento	27/02/2019
7	CIA-PT-001 V1 Protocolo para organización y realización de eventos	28/06/2018
8	CIA-PO v5 Cooperación Internacional y alianzas	27/02/2019
9	CIA-PR-001 V4 Identificación de ofertas de cooperación internacional y alianzas.	27/02/2019
10	CIA-PR-003 V5 Seguimiento a los apoyos de cooperación internacional y alianzas	27/02/2019
11	CIA-FT-001 Matriz de ofertas líneas del país	16/12/2014
12	CIA-FT-002 Encuesta de valoración interna grupo de Cooperación Internacional y Alianzas	16/12/2014
13	CIA-FT-003 Encuesta de valoración externa grupo de Cooperación Internacional y Alianzas	16/12/2014

Dada la contingencia actual y la imposibilidad de evidenciar in situ, el cumplimiento de las actividades descritas en los procedimientos, se realizó acorde con las evidencias aportadas, revisión de los puntos de controles





establecidos en: *PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEMANDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS CIA-PR-001 y PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A LOS APOYOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y/O ALIANZAS (CIA-PR-003)*, lo anterior para los proyectos o acciones conjuntas que iniciaron su desarrollo en el 2020, acorde con lo reportado en la meta Proyectos de cooperación establecidos, en atención a los mismos se hacen las siguientes observaciones y recomendaciones:

No	Cooperante/ Aliado	Proyecto / Acción Conjunta	Recurso	Evidencia	Observación
1	Programa PROPAZ de GIZ	Construcción de una herramienta pedagógica que visibilice las historias de vida y las experiencias comunitarias de lideresas sociales en territorios con presencia de actores armados.	\$ 123.300.000	1.Ficha de Acción Conjunta GIZ 2. Términos de Referencia GIZ Proceso memoria histórica LGTBI.pdf 3. Correo de Centro de Memoria Histórica - Fwd_ CNMH _ ToR y Hojas de vida para consultoría ilustrador_a	El documento adjunto contiene todos los ítems, de acuerdo al CIA-FT-006 v2 - Formato de formulación de proyecto y o acción conjunta procedimiento.
2	Convenio con la Policía Nacional de Colombia	Aunar esfuerzos entre la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y el CNMH, con el fin de contribuir de manera conjunta en la construcción de la memoria histórica de país, a través de la edificación de la memoria histórica institucional.	No genera erogación Presupuestal	Convenio Policía-CNMH Correo de aprobación de la Policía.pdf	El documento soporte, se encuentra bajo el numero convenio 001, y perfeccionado con la firma de las dos partes a fecha 25 de febrero de 2020. Acorde al procedimiento se evidenció que se realizó la comunicación oficial por correo electrónico de la aprobación del mismo.
3	Rincones para la Memoria Programa Colombia Transforma de la Agencia de los Estados Unidos	Dotar y desarrollar las acciones pedagógicas enmarcadas en la estrategia "Rincones para la Memoria Histórica" implementada por la CNMH. 2. Facilitar herramientas pedagógicas de construcción de memoria histórica y reconciliación con enfoque étnico y diferencial liderado por la CNMH 3. BCA # 1: Instituciones y actores locales trabajen conjuntamente en acciones de implementación del Acuerdo	USD \$ 40.000	4. Ficha de proyecto acción conjunta - Rincones para la memoria 4.1 Correo evidencia aprobación Rincones para la Memoria.pdf	El documento adjunto contiene ítems como: Fecha de preparación, preparado por, Duración, Presupuesto Aproximado, zona de enfoque, Mecanismo, Objetivo(s) de la actividad, ¿Por qué es importante esta actividad ahora?, Problema, Objetivo de Colombia Transforma, Teoría de Cambio, Actividades significativa, Socios, aliados. Su registro se realizó en documento Word, (acorde al procedimiento se puede realizar en la ficha del cooperante - formato externo), la misma no tiene logos distintivos, sin embargo, se evidencia la realización de la acción acorde con el procedimiento. Acorde al procedimiento se evidenció que se realizó la comunicación oficial por correo electrónico de la aprobación del mismo.





4	Consolidand o el plan y guión museológico del Museo de Memoria de Colombia	<ul style="list-style-type: none"> Realizar mesas temáticas con actores clave, sobre el Museo de Memoria de Colombia, lideradas por el CNMH. Generar insumos para consolidar el guion y el plan museológico del Museo de Memoria de Colombia. NGT #1: Entidades nacionales posicionan la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios 	\$25.000 USD	<p>Ficha_Proyecto_Accion_Conjunta_Mesas Museo.pdf</p> <p>Correo evidencia aprobación Propuesta Mesas - MMC.pdf</p>	<p>El soporte adjunto de la Ficha Proyecto es un documento en formato pdf, el cual parece ser un correo electrónico, en el que se describen ítems, como: duración, presupuesto, zona de enfoque, objetivo, justificación, problema, actividades significativas y socios.</p> <p>Dado que en el procedimiento CIA-PR-001 V4: Identificación de ofertas de cooperación internacional y alianzas, se establece que su registro es la ficha de cooperante (formato externo) o CIA-FT-006 v2 Formato de formulación de proyecto y o acción conjunta, se evidencia la realización de la acción, no obstante el documento no corresponde propiamente a un formato estándar del cooperante.</p> <p>Se sugiere al proceso que dada la completitud del formato interno diseñado, realizar internamente el diligenciamiento del mismo con la información recibida de los cooperantes, dado que este contiene ítems claves como desglose de presupuesto y cronograma, que habitualmente no se incluyen, en los formatos externos. Lo anterior toda vez si el cooperante al requerirse la información adicional la facilita al proceso.</p> <p>Acorde al procedimiento se evidenció que se realizó la comunicación oficial por correo electrónico de la aprobación del mismo.</p>
5	Curso virtual de Memoria Histórica.		\$ 40.000.000	<p>Ficha de proyecto curso virtual - Autoridades Territoriales - USAID - 20200811 (1).pdf</p> <p>3.1 Correo de evidencia aprobación _ Propuesta Curso Virtual Memoria Histórica.pdf</p>	<p>El documento adjunto contiene los ítems: ¿Cuál es el contexto en el que se presenta la necesidad? ¿Por qué es importante realizar esta actividad?, ¿Qué se requiere puntualmente? (incluir cantidades, lugares, fechas aproximadas, requerimientos), ¿Cuál es la expectativa que se tiene a partir de esta actividad?</p> <p>El documento se realizó en el formato GDC-FT-007 Comunicación oficial enviada del CNMH, esta acción se desarrolla con la USAID, pero se realiza la observación que no se registró en formato del cooperante, ni en el establecido por el proceso, CIA-FT-006 v2: Formato de formulación de proyecto y o acción conjunta.</p> <p>Acorde al procedimiento se evidenció que se realizó la comunicación oficial por correo electrónico de la aprobación del mismo.</p>



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	13 de 24

6	Programa de Agenda para la Paz del Gobierno Alemán	Fortalecer el componente de apropiación social de la memoria histórica a través de la actualización de la metodología de la Estrategia Nación – Territorio y de Participación de Víctimas, y de la identificación de nuevos canales y alternativas comunicativas para la divulgación de los productos y aportes del CNMH para la comprensión del conflicto armado.	30,000 USD	1. Ficha de Proyecto KFDNP 2020 1.1 Correo evidencia aprobación ficha KFDNP2020	<p>El documento adjunto contiene los ítems: Nombre/ tema de la Consultoría, objetivo, Justificación, Duración aproximada, Monto individual de las consultorías en USD. Esta evidencia se encuentra en formato Excel, donde no se puede establecer, si este es un formato externo o interno del CNMH, dado que no se distinguen logos en el mismo. Se realiza la observación que no obstante se realiza la acción acorde al procedimiento, no se puede establecer si su registro está en el formato del cooperante, ni en el establecido por el proceso, CIA-FT-006 v2: Formato de formulación de proyecto y o acción conjunta.</p> <p>Acorde al procedimiento se evidenció que se realizó la comunicación oficial por correo electrónico de la aprobación del mismo.</p>
---	---	--	------------	--	--


Respecto de los soportes establecidos para la ejecución de los indicadores se observó:

Indicador No. 2 - Comités de Seguimiento a proyectos y alianzas vigentes realizados.

Respecto de los soportes de este indicador, se evidenciaron las actas correspondientes de seguimiento, no obstante, todas se encuentran en Word, si ninguna firma soporte (digitalizada), de los que intervienen en la misma, situación que al ser evidenciada por el proceso se socializó en el acta No. 7 Comité de Seguimiento a la Gestión Interna de Cooperación Internacional y Alianzas, donde ante Planeación a fecha 22 de julio de 2020, “se comentó que dado que el indicador dos (2), el cual se denomina “Seguimiento a proyectos y alianzas vigentes”, es susceptible a ser afectado por factores externos, fuera del control del ECIA, surge la pregunta sobre cómo evaluar el cumplimiento de una meta. Por esta razón, se acordó que de ahora en adelante el seguimiento a las alianzas vigentes se soportará con las actas mensuales de los comités de seguimiento a la gestión interna del ECIA y no con las actas de seguimiento de cada proyecto”; lo anterior a fin de replantear el soporte del mismo, estableciendo que a partir de la fecha sean las actas internas de gestión, en concordancia a partir del III trimestre, se evidencia que en estas actas se efectúa seguimiento puntual de las situaciones acorde al PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A LOS APOYOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y/O ALIANZAS (CIA-PR-003), en el cual se establece “Realizar reportes internos sobre el avance de los proyectos o acciones conjuntas”, en el mismo dice que la frecuencia es trimestral, dado que actualmente se está realizando de manera mensual, por lo anterior se recomienda, revisar si es oportuna efectuar actualización del procedimiento, respecto de la frecuencia.

Indicador No. 3: Espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados:

Para la ejecución del indicador No. 3, acorde con los soportes aportados en el drive, se evidencia que todos los espacios de intercambio, cuentan con documento soporte, no obstante, su título lo describe como: *Formato registro de espacio de intercambio CNMH*, el cual una vez se validó con el administrador del Sistema integrado de gestión, no está codificado dentro del mismo, ni asociado a ningún proceso. Por lo anterior se recomienda,

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	14 de 24

realizar la inclusión y codificación del mismo, dado que independientemente de cómo se mantenga la información, se debe mantener un control documental, para que en la entidad funcione de manera efectiva el Sistema de gestión.

Las anteriores recomendaciones son relevantes para fortalecer la gestión documental dado que “Es importante tener en cuenta que la documentación de los procesos es una forma de gestión de conocimiento de la entidad, ya que establece mecanismos para su transferencia, recolección y almacenamiento, lo que en un futuro se traducirá en mecanismos efectivos para la apropiación y aprendizaje del conocimiento asociado al cómo se ejecutan los procesos de una entidad y qué se requiere para llevarlos a cabo. Por esta razón, es de vital importancia que la información que se consigna en la caracterización de procesos y que se recopila a lo largo de la gestión por procesos, sea clara, entendible y coherente para que cualquier persona relacionada o no con el proceso que se busca describir tenga la capacidad de entender lo que allí se realiza.”²

4. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y/O ACCIONES CONJUNTAS SUSCRITAS.

Para realizar este consolidado acorde con la información suministrada para el cumplimiento del indicador: “Comités de Seguimiento a proyectos y alianzas vigentes realizados”, se extractó del Acta No. 9 Comité de Seguimiento a la Gestión Interna de Cooperación Internacional y Alianzas, lo correspondiente al estado de cada una, acorde a lo establecido en el procedimiento, relacionando los avances y el seguimiento al cumplimiento.

Año 2020.

Tipo de proyecto (Vigente/ Nuevo/ En gestión)	Nombre del proyecto	Cooperante	Avances/ Actualizaciones	Seguimiento al cumplimiento procedimiento del SIG del ECIA
Vigente	Herramienta Pedagógica: Historias de vida y experiencias comunitarias de lideresas sociales en el marco del conflicto armado en Colombia.	Programa ProPaz/GIZ	El cooperante (Programa ProPaz/GIZ/Ambero) atendió la solicitud del Asesor de la Dirección General con funciones de Cooperación Internacional y Alianzas de enviar al CNMH la documentación de los Términos de Referencia (TdR) finales de las fichas y/o proyectos que se tienen vigentes a la fecha. Se compartieron con los equipos técnicos que lideran cada proyecto, TdR. Sigue pendiente determinar la contrapartida que da este cooperante en los procesos que acompaña. De tal manera que se pueda referir numéricamente esta cifra en los reportes del ECIA.	Expediente digital actualizado.

² Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) - Versión 1 - Julio de 2020 – Pág. 62



Vigente	Rincones para la Memoria	Programa Colombia Transforma/US AID	El enlace técnico de esta ficha es profesional del Equipo de Pedagogía, informó que el Programa Colombia Transforma entregó los televisores, programados como una de las contrapartidas de este socio en el ocurra sin previa coordinación con el CNMH, que es quien tiene el relacionamiento con las bibliotecas (beneficiarios iniciales de esta acción conjunta). En tal sentido, se ha pedido al ECIA que intervenga para solicitar al Programa que las próximas entregas se realicen de manera coordinada con el CNMH. Especialmente porque estos bienes deben ingresar a los inventarios municipales y se desconoce si se hicieron actas de recibido de los bienes hasta ahora entregados. No hay fecha concreta de cuándo saldrán los contratos de los gestores territoriales de esta ficha. Ya se enviaron a los municipios los libros del CNMH, los documentos de recibido si se hicieron con los debidos parámetros.	Ya se tiene el acta de instalación y la designación de líder. Expediente digital actualizado.
Vigente	Consolidación de instrumentos claves que permitan la entrada en funcionamiento del Museo de Memoria de Colombia (MMC)	Programa Colombia Transforma/US AID	Avances en las contrataciones de la metodóloga, de apoyo logístico y de la empresa que apoyará el desarrollo de las mesas técnicas (Cifras & Conceptos) El seguimiento de esta ficha de acción conjunta ha sido apoyada por la contratista del ECIA. .	Expediente digital actualizado.
Nuevo	Curso Virtual sobre Memoria Histórica	Programa Colombia Transforma/US AID	Reunión para socializar el procedimiento de seguimiento del ECIA y se determinen rutas de comunicación.	Ya se realizó el Comité de Instalación. Expediente digital actualizado.
Vigente	Fortalecimiento del componente de apropiación social de la memoria histórica: Estrategia Nación – Territorio, Estrategia de Participación de Víctimas, y el Observatorio de Memoria y Conflicto	KFW 2020	Hacen falta firmas en algunas actas. Está pendiente revisar el documento de producto correspondiente al componente de la Estrategia Nación- Territorio y Participación de Víctimas para hacer el envío al DNP. No ha habido respuesta por parte del DNP para la prórroga de la fecha de entrega.	Expediente digital actualizado.
Vigente	Fortalecimiento o de procesos de pedagogía de la memoria histórica	ProPaz/GIZ	Este proceso es liderado por, Asesora de la Estrategia de Pedagogía. Se realizó Comité de Seguimiento el 2 de septiembre de 2020, en el cual se destacaron las lecciones aprendidas y los resultados intermedios obtenidos a la fecha. Desde la Estrategia de Pedagogía se solicitó al cooperante la posibilidad de extender el contrato de la consultora.	Ya se proyectó el acta del Comité de Seguimiento.

Vigencias anteriores con proyectos de cooperación/ acciones conjuntas, en gestión o con observaciones.

Tipo de proyecto (Vigente/ Nuevo/ En gestión)	Nombre del proyecto	Cooperante	Avances/ Actualizaciones	Seguimiento al cumplimiento procedimiento del SIG del ECIA
En gestión	Cartilla sobre la Violencias basadas en Género	ONU-Mujeres	Profesional especializada sigue trabajando en la ficha y se la enviará al Asesor de Cooperación.	N/A





En gestión	Galería itinerante de Memoria y Construcción de Paz de El Bagre - Antioquia - "Renacer Bagreño"	Programa Colombia Transforma (Nacional)	Aun esperando respuesta por parte del cooperante (ya ha pasado casi un mes). La elaboración de la propuesta ha sido apoyada por el profesional universitario del ECIA.	N/A
Vigente	Fortalecimiento de capacidades para el acceso y la participación de las víctimas colombianas y la sociedad en general en procesos de memoria histórica	ACCD/PNUD	Se han presentado incumplimientos por parte de PNUD en los tiempos de contratación de los requerimientos de los procesos que este cooperante financia. Lo cual ha impactado los cronogramas de todos los procesos de esta ficha de acción conjunta y en el relacionamiento con las comunidades y víctimas con las que se trabaja. En relación con el proceso del Enfoque Diferencial de Niños, Niñas y Adolescentes, es posible que el taller inicie sin los materiales impresos. En el proceso de Enfoque Diferencial de Género, el PNUD aprobó adicionar la contratación del tallerista en bordado.	Expediente digital actualizado.
Vigente	Fortalecimiento a mecanismo para el esclarecimiento de la verdad y la memoria histórica	ACCD/COL	Ya se empezó la elaboración del contrato de los discos duros. Se empezó a mover con TICs la entrada de esos bienes según los requerimientos del CNMH y el lugar donde se deben entregar. Sucedieron cambios en el cronograma de la publicación de la IMH de Madres de la Candelaria, la cual superó los procesos de aprobación interna antes de lo esperado. El cooperante está abierto para atender el requerimiento de impresión antes de la semana del 9 de octubre. Está pendiente que el líder de esta ficha entregue algunos informes de las IMH apoyadas en el marco de esta ficha de acción conjunta, sin embargo, de acuerdo a los procesos y procedimientos del ECIA dicha obligación aún no está en mora debido a que la ficha sigue abierta.	Expediente digital actualizado
Vigente	Charla Universidad del Rosario – Discapacidad y Derechos Humanos	Universidad del Rosario	Líder del Enfoque Diferencial de Discapacidad participó en la charla del 9 de septiembre de 2020.	N/A
Vigente	N/A	Universidad del Rosario	Está pendiente coordinar con la profesora la posibilidad de realizar un seminario virtual en inglés o español sobre temas de discapacidad y adulto mayor. En caso de que no se pueda realizar el seminario con un experto internacional de Suráfrica, se propone realizar un evento regional.	N/A
Vigente	Taller Virtual sobre Derecho Internacional Humanitario	Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)	Queda pendiente que el asesor revise el informe de cierre.	Expediente digital actualizado.
Vigente	Intercambio entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo de la Mujer del Sur de Vietnam.	APC-Vietnam	Ya se realizaron las traducciones de español a inglés y de español a vietnamita por parte de APC.	Expediente digital actualizado.






Vigente	Intercambio de buenas prácticas para el fortalecimiento o del MMC.	APC-Argentina	El Director Técnico del MMC, ya tiene la versión final del proyecto a presentar a los museos pares en Argentina y a APC, sin embargo, aún no cuenta con el visto bueno de él.	Expediente digital actualizado.
Vigente	Fortalecimiento o del proceso de construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia – Fase III	APC-Chile	No se realizará la reunión con el MMDDHH para revisar los avances de la Dirección Técnica del MMC frente a la identidad visual del MMC. La Comité se realizará entre Colombia y Chile el 23 de octubre de 2020. Está pendiente la revisión del acta de comité de seguimiento realizado en junio por parte de Asesor de Cooperación	Expediente digital actualizado.
En gestión	Propuesta Col-Col "Diálogo e intercambio por la memoria"	APC/COL-COL	Aún se está a la espera de la aprobación final de USAID.	N/A
En gestión	Propuestas Col-Col	APC/COL-COL	Está pendiente que el Equipo del Enfoque Diferencial de Niños, Niñas y Adolescentes y el Equipo de Enfoque Diferencial Étnico envíen las propuestas con los ajustes solicitados al ECIA para revisión y posterior envío a APC. Pendiente revisar con APC los viajes nacionales.	N/A
En gestión	Propuesta Viceministerio de Asuntos Multilaterales	Ministerio de Asuntos Exteriores.	Preparar propuesta para la Viceministra de Asuntos Multilaterales, para impresión y difusión de las maletas étnicas por parte de las misiones de Colombia en otros países.	N/A
En gestión	Informe Técnico para la Identificación de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en Procesos de Retorno Comunitario a Territorios con Intervención de Desminado Humanitario en Clave de Memoria Histórica	Programa Colombia Transforma/US AID	Está pendiente el envío de la propuesta por parte del líder del proceso, con los ajustes solicitados en dos fases: 1. Técnico y metodológico del retorno y 2. Articulación con la Institucionalidad.	N/A
Cerrado	Lanzamiento publicación "Detrás del Uniforme"	Ejército Nacional de Colombia	Queda pendiente la revisión del informe final por parte del Asesor de Cooperación.	Expediente digital actualizado.
Cerrado	Re- lanzamiento de la publicación "Empresarios, memorias y guerras. Testimonios desde el Pacífico colombiano"	Universidad ICESI de Cali	Queda pendiente la revisión del informe final por parte de Asesor de Cooperación.	Expediente digital actualizado.
Cerrado	Lanzamiento de la publicación "Voces que construyen: Memorias de Empresarios"	Embajada de Suiza en Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá	Queda pendiente la revisión del informe final por parte del Asesor de Cooperación. La contratista del ECIA, apoyó la revisión del acta de cierre de esta ficha de acción conjunta.	Expediente digital actualizado.





Cerrado	Proyecto Museo Itinerante de los Montes de María	Embajada de Francia en Colombia	No se ha podido realizar el comité de cierre del proyecto.	No se ha podido cerrar el expediente digital debido a que la Embajada de Francia no ha respondido a las solicitudes de reunión para realizar el Comité de Cierre.
En gestión	N/A	Universidad Pontificia Javeriana	El MMC propone hacer un convenio con esta Universidad, pero primero se debe contar con los estudios previos por parte de la contraparte técnica.	N/A
Cerrado	Fortalecimiento o Técnico al Centro Nacional De Memoria Histórica (CNMH) en Derecho Internacional Humanitario (DIH)	Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)	Ficha cerrada con todos sus soportes.	Expediente digital actualizado.
Cerrado	Consultoría para el fortalecimiento o institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica	KFW 2019	Sólo hace falta incluir la encuesta de satisfacción que ya fue enviada. se sugiere consultar con el contratista del Equipo de Planeación, administrador del SIG, el proceder que debe adoptar el ECIA, frente a la forma en que se pueden subsanar las actas que no tienen firma de los cooperantes y demás solicitudes documentales que dependen de terceros.	Expediente digital actualizado.
Vigente	Fortalecimiento o de procesos de pedagogía de la memoria histórica	ProPaz/GIZ	Este proceso es liderado por, Asesora de la Estrategia de Pedagogía. Se realizó Comité de Seguimiento el 2 de septiembre de 2020, en el cual se destacaron las lecciones aprendidas y los resultados intermedios obtenidos a la fecha. Desde la Estrategia de Pedagogía se solicitó al cooperante la posibilidad de extender el contrato de la consultora.	Ya se proyectó el acta del Comité de Seguimiento.
Vigente	Ciclo de conferencias "Centro Nacional de Memoria Histórica y Postconflicto"	Universidad del Bosque	Se envió correo de seguimiento para hacer el cierre de esta ficha de acción conjunta, pero aún no se ha recibido respuesta.	Hacen falta el informe final y el acta de cierre de esta ficha de acción conjunta.
Vigente	Apoyo para la traducción de material y/o productos del Centro Nacional de Memoria Histórica	Universidad de Antioquia	Ya fueron enviadas las cartas de agradecimiento y reconocimiento de las practicas. Reunión de seguimiento de la ficha de acción conjunta para continuar explorando posibilidades de cooperación, específicamente, en la consolidación de un "corpus/glosario" de terminología de interés para el CNMH.	Hacen falta el informe final y el acta de cierre de esta ficha de acción conjunta.
En gestión	N/A	ISAGEN	Apoyar las comunicaciones internas para convocar y participar en la reunión de acercamiento con el enlace encargado del tema de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en ISAGEN para identificar posibilidades de cooperación.	N/A
En gestión	Taller de Periodistas	Programa ProPaz/GIZ	Apoyar la comunicación con el enlace de la Estrategia de Comunicaciones, recomendado y sugiriendo rutas para atender las novedades e informar a la cooperante, así como revisando, validando y construyendo los productos para la acción conjunta, en la que se desarrollarían acciones de construcción de memoria histórica con periodistas. Se acordó que, por cuestiones de tiempo, este taller no se llevará a cabo este año, pero podría presentarse para el próximo (2021), pensando en realizar una convocatoria en todo el territorio nacional. Andrea Buitrago habló que la MAPP-OEA y ProPaz han llevado a cabo procesos en el departamento del Meta con periodistas para tener en cuenta estas experiencias al momento de elaborar la propuesta del CNMH.	N/A



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	19 de 24

Vigente	Recomendaciones del Smithsonian Institution a la Dirección del Museo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), para la formulación del Museo de Memoria de Colombia	Smithsonian Institution	Invitación enviada para participar en las Mesas de Diálogo del MMC.	N/A
En gestión	Presencias sin Rostros	Secretaría de Cultura de la Gobernación de Caldas	La Secretaría de Cultura de la Gobernación de Caldas ya tiene la lista de documentos para el convenio, pero tienen dudas de cómo funcionará en términos administrativos de parte de la Secretaría de Cultura. El convenio está en la Oficina Asesora Jurídica del CNMH. La DCMH ha asignado a las personas para trabajar con ese convenio.	N/A
En gestión	N/A	Kroc Instituto for International Peace Studies	N/A	N/A
En gestión	Curso "Atención a Víctimas para funcionarios de Embajadas y Consulados de Colombia en el Exterior"	Cancillería	El Director General del CNMH dio lineamientos sobre cómo debe funcionar el curso, que fueron transmitidos a directora de la DAV, para elaborar la propuesta teniendo en cuenta estos lineamientos y presentarlo al ECIA y luego la Dirección General del CNMH.	N/A
Vigente	Convenio Marco de Asociación Celebrado entre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y Universidad Sergio Arboleda	Universidad Sergio Arboleda	Se citó a comité operativo para presentar una acción conjunta. El Director General del CNMH solicitó presentar a la Universidad un proyecto tripartito. La contratista del ECIA, apoyó y participó en esta actividad.	N/A
En gestión	N/A	Swedish Workplace Programme (SWP)	Retomar conversación a principios de octubre de 2020. El relacionamiento con esta entidad ha sido apoyado por la contratista del ECIA.	N/A

Los soportes correspondientes al seguimiento, fueron modificados ante Planeación, al acta de gestión interna, como se registró en el acta No. 7. Adicionalmente, se debe analizar las acciones que el proceso tomará, frente a la forma en que se pueden subsanar las actas, que no tienen firma de los cooperantes y demás solicitudes documentales que dependen de terceros.

5. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN INTERNA NO. 117 DE 2015 POR LA ECIA.

Esta auditoría, debe destacar la gestión que ha realizado el líder del proceso de Cooperación Internacional y alianzas, respecto al cumplimiento de lo indicado en la Resolución No. 117 de 2015, donde se dispone: *"Por la cual se crean los comités de seguimiento a la gestión interna de las dependencias y grupos del Centro Nacional de Memoria Histórica y se dictan otras disposiciones"*, ARTÍCULO TERCERO. *Objetivos Generales. Los Comités de Seguimiento a la Gestión Interna de las Dependencias y Grupos del Centro Nacional de Memoria Histórica, tendrá los siguientes objetivos:*

- *Realizar el diagnóstico de cada una de las dependencias y grupos de CNMH para evaluar los planes, proyectos, y el cumplimiento de los procesos y procedimientos estableciendo los indicadores correspondientes.*



- *Implementar y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y la Administración del Riesgo.*
- *Fomentar con la participación del autocontrol y el mejoramiento continuo.*
- *Realizar el diagnóstico de cada dependencia y grupos del CNMH teniendo en cuenta: la evaluación y seguimiento continuo de las funciones y procedimientos, la evaluación y seguimiento de los planes, proyectos y programas, a través de instrumentos de medición.”*

Acorde a lo dispuesto el Comité de Seguimiento a la Gestión Interna de Cooperación Internacional y Alianzas, el asesor del proceso, realiza con su equipo la socialización de los temas establecidos y efectúa su registro en el acta soporte correspondiente.

Agenda / orden del día
1. Socialización de la modificación aprobada a uno de los indicadores del Plan de Acción Anual 2020 del ECIA.
2. Seguimiento a la Gestión Interna del ECIA.
3. Socialización de actualizaciones del Sistema Integrado de Gestión del CNMH.

Documentos Integrales de la reunión (Anexos)
N/A
Desarrollo
<p>1. Socialización de la modificación aprobada a uno de los indicadores del Plan de Acción Anual 2020 del ECIA.</p> <p>Juan Daniel Salazar Jaramillo, Asesor de Dirección General con Funciones de Cooperación Internacional y Alianzas, inicia la reunión haciendo un anuncio sobre un cambio en los indicadores del Plan de Acción Anual del ECIA. De acuerdo a una reunión sostenida con el Equipo de Planeación del CNMH, el día 22 de julio de 2020, se comentó que dado que el indicador dos (2), el cual se denomina "Seguimiento a proyectos y alianzas vigentes", es susceptible a ser afectado por factores externos, fuera del control del ECIA, surge la pregunta sobre cómo evaluar el cumplimiento de una meta. Por esta razón, se acordó que de ahora en adelante el seguimiento a las alianzas vigentes se soportará con las actas mensuales de los comités de seguimiento a la gestión interna del ECIA y no con las actas de seguimiento de cada proyecto.</p>
<p>2. Seguimiento a la Gestión Interna del ECIA.</p>

6. ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE TRABAJO DISPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROCESO ECIA

Para el desarrollo de las acciones misionales del proceso de Cooperación Internacional y Alianzas se ha organizado internamente de acuerdo con las líneas de acción establecidas para el proceso, actualmente cuenta con dos (2) funcionarios asignados de planta provisional y dos (2) contratistas bajo la modalidad de prestación de servicio, los cuales se relacionan a continuación:

Cargo	Recursos asignados	Vlr mensual	Fecha inicio	Fecha final
Contrato No. 332 -2020	\$ 43.894.845,00	\$6.753.053	18/06/2020	31/12/2020
Profesional especializado	Provisional Planta	Decreto Salarial	1/04/2020	No aplica
Profesional universitario	Provisional planta	Decreto Salarial	9/09/2019	No aplica
Contrato No. 176 -2020	\$26.002.569,00	\$6.047.130	21/08/2020	30/12/2020





El proceso cuenta también con 1 cargo de libre nombramiento y remoción, Asesor de la Dirección General con funciones de Cooperación Internacional y alianzas. El control de los productos y funciones (para los cargos provisionales) se realiza por el Asesor, y en atención al trabajo en casa que se realiza actualmente, las funciones y obligaciones se llevan a cabo mediante reportes digitales en archivos compartidos y se complementa con trabajo presencial si es requerido en las instalaciones del centro.

7. EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL PROCESO- ECIA

Acorde con la información suministrada por el proceso, no cuentan con asignación de recursos a través de un proyecto propio, razón por la cual están asociados al proyecto dirigido por Construcción de la memoria denominado: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL, cuyo objetivo es Fomentar el desarrollo de proyectos territoriales de memoria histórica, con el producto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS A ENTIDADES TERRITORIALES, para la actividad: Ejecutar los procesos de planeación del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Consecutivo	Descripción del objeto contractual	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Valor estimado en la vigencia actual	valor mensual	Nombre razón social Persona natural o Jurídica a Contratar	Valor Final Registro del CDP	Número RP	Valor RP	Observaciones sobre trámite solicitud y generación de CDP
17	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de alianzas y realizar el seguimiento de proyectos financiados con recursos de Cooperación Internacional y de otros aliados.	Enero	12	Contratación directa	\$ 17.107.734	\$ 6.753.053	Contratista	\$ 1.508.275.000	6620	\$ 17.107.734	TERMINACION CONTRATO 31 DE MARZO
18	Prestar Servicios profesionales al Centro Nacional de memoria Histórica (CNMH) en la implementación o seguimiento de la gestión de alianzas de cooperación y en la generación de espacios de intercambio, visibilización y transferencia de la	Febrero	11	Contratación directa	\$ 66.518.430	\$ 6.047.130	Contratista	\$ 1.508.275.000,00	20320	\$66.518.430,0	Cesión de contrato a contratista





	experiencia colombiana en materia de memoria histórica a internacional.										
19	Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas del Centro de memoria Histórica.	Febrero	10	Licitación pública	\$ 8.500.000		TIQUETES	\$ 8.500.000	12620	\$ 8.500.000	Este cdp y RP fue uno solo uniendo Nación Territorio \$50,000 y Cooperación por \$8,500
20	Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas del equipo de cooperación	Febrero	10	Licitación pública	\$ 5.000.000		VIATICOS	\$ 5.000.000	1000		
21	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de alianzas y realizar el seguimiento de proyectos financiados con recursos de Cooperación Internacional y de otros aliados.	junio	7	Contratación directa	\$ 43.894.845	\$ 6.753.053	Contratista	\$ 1.508.275.000	50420	\$ 43.894.845	Reemplazo de la terminación de Contratista
74	saldo Contratación de prestación de servicios cooperación			Contratación directa	\$ 16.657.992		SALDOS	\$ 1.508.275.000			
TOTAL, PRESUPUESTO					\$ 157.679.000						

Con corte a 31 octubre de 2020, según reporte consultado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, se constató que esta actividad: *Ejecutar los procesos de planeación del Centro Nacional de Memoria Histórica*, presenta una ejecución global de 55.69%; dado que en esta actividad intervienen otros procesos, la ejecución directa del ECIA no se registra de manera particular, sin embargo, en atención a que la ejecución de los recursos del proceso está mayormente relacionada con la ejecución de los contratos de prestación de servicios, se proyecta aceptable ejecución de la misma. *Es preciso señalar que, según correo del 21 de octubre de 2020, se informó por parte del ECIA, que respecto de la información presupuestal se había elevado consulta a la Dirección de Construcción para la Memoria Histórica, quienes son los administradores del proyecto de inversión, en el que se encuentran adscritos y en consecuencia son quienes podrían dar la respuestas más específicas, no obstante dado que no se compartió información adicional posterior a esta fecha, se optó por tomar de base la registrada públicamente en SPI, y se calculó el porcentaje de ejecución para esta actividad de manera global, especificando de acuerdo a cuadro remitido por el proceso, lo particularmente asignado al mismo.*





A continuación, se presenta estado de ejecución registrado para la actividad.

Indicador	Meta Total 2019 - 2021	Acumulado 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Entidades territoriales asistidas técnicamente Unidad de medida: Número	75,0000	17,0000	25,0000	15,0000	60%

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	Observación
Identificar y definir las entidades, organizaciones e instituciones de objeto de la asistencia técnica	PGN Otras Fuentes	\$199.405.104 \$0	\$199.405.104 \$0	\$13.644.114 \$0	Se ha realizado la identificación y definición de territorios a priorizar, de acuerdo al tablero PAT y han sido cargados a Esigna
Brindar asistencia técnica a las entidades, organizaciones e instituciones definidas	PGN Otras Fuentes	\$469.290.548 \$0	\$469.290.548 \$0	\$307.796.917 \$0	Se asume el cumplimiento de la meta establecida, además el fortalecimiento metodológico del equipo de trabajo.
Ejecutar los procesos de planeación del Centro Nacional de Memoria Histórica	PGN Otras Fuentes	\$1.052.485.310 \$0	\$1.052.485.310 \$0	\$586.185.070 \$0	Se realizan los procesos institucionales de Planeación y gestión para cumplir la labor misional del CNMH, incluyendo formulaciones de planes de seguimiento, monitoreo y evaluación de la misma.
TOTAL		\$1.721.180.962	\$1.721.180.962	\$907.628.101	

Corte información SPI a 31 de octubre de 2020

CONCLUSIÓN

Se pudo evidenciar con corte a la fecha de realización de la auditoría, el cumplimiento del plan de acción y de los compromisos derivados de las acciones que se han desarrollado por parte de todos los servidores públicos del Proceso de Cooperación Internacional y Alianzas, se aprecia el compromiso con las labores misionales encomendadas desde la Dirección.

Como resultado de la evaluación, se evidenció que el proceso, cuenta con procedimientos definidos actualizados a vigencia 2019.

Mediante presentación realizada por el asesor ante el equipo auditor se dio a conocer las características del proceso y se generó el compromiso de entrega de la información referente a la documentación existente y consistente en actas, informes y comunicaciones realizadas.

Observada la gestión del Proceso en pro de dar cumplimiento a las metas de la vigencia, se concluye que acorde con la programación de metas efectuadas para el tercer trimestre, se encuentra dentro del tiempo de ejecución.

Se evidenció en realización de la auditoría, que los servidores públicos del Proceso de Cooperación Internacional y alianzas, demuestran compromiso para con el desarrollo de las actividades encaminadas a minimizar riesgos potenciales.

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO



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

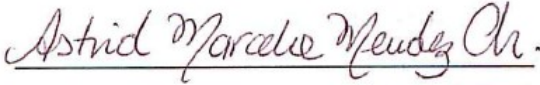

Para el presente informe no aplica el presente ítem, dado que no se encontró ninguna situación que sea materia de plan de mejoramiento, acorde con la normativa aplicable.

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
	No aplica	

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda continuar con la aplicación de controles por parte de la ECIA, para garantizar la ejecución de las actividades propuestas en la planeación.
- La ECIA, debe continuar con el monitoreo mensual en sus sesiones, estableciendo los mecanismos de control que permitan la identificación de alarmas tempranas, frente al cumplimiento de actividades.
- Continuar con la actualización de los procedimientos de cara a los cambios normativos que se puedan presentar, así como de las recomendaciones realizadas al proceso en el cuerpo del presente informe.
- Los riesgos registrados contenidos en el informe, deben tener seguimiento a su formulación y/o reformulación, así como sus actividades a ejecutar, a fin de que estas permitan mitigar o eliminar el riesgo. Esta situación será objeto de seguimiento por Control Interno en próximas auditorías y/o seguimientos.

FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Astrid Marcela Méndez Chaparro Profesional universitario C. I</p>	Vo. Bo.  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Doris Yolanda Ramos Vega - Asesor de Control Interno</p>
--	---