| Fecha de emisión del informe | día | 25 | mes | 02 | año | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Proceso:** | **Informe de Ley Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público** |
| **Procedimiento/operaciones.** | |
| **Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):** | **Dirección Administrativa y Financiera** |
| **Nombre del seguimiento:** | **Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público del trimestre octubre – diciembre 2019 -2020** |
| **Objetivo:** | Cumplir lo emanado en los Decretos 1737 de 1998, Decretos 984 de 2012, Decreto 1068 de 2015 y realizar seguimiento a la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016 y Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 con el fin de verificar el cumplimiento a las instrucciones emitidas por el Gobierno Nacional en el marco del Plan de Austeridad en el Gasto Público, así mismo generar alerta sobre los impactos que sobrepasen el 10% en los rubros por concepto de gastos, para ser tenidos en cuenta al momento de planificación y toma de decisiones administrativas. |
| **Metodología** | En referencia a la normatividad aplicable para el control de austeridad en el gasto, se realizó verificación a las cifras generadas por la Entidad en los registros contables, de donde Control Interno elabora informe del trimestre octubre a diciembre de 2020, el cual es comparado con el mismo trimestre de la vigencia anterior, con el fin de determinar el grado de incrementos o decrementos que superen el 10%; la información fue consultada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, referente a la ejecución presupuestal agregada; y afectación de pagos o gastos realizados, correspondientes a los periodos evaluados. Del resultado de las variaciones se solicitó justificación del trimestre analizado, de los rubros significativos a los responsables de cada proceso, cuya información obtenida, es verificada y consolidada para la realización del presente informe. |
| **Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento** | En la realización de este informe no se encontraron limitaciones. |

| Asesor de Control Interno | Equipo Evaluador de control interno |
|---|---|
| Doris Yolanda Ramos Vega | Olga Lucia Espitia Peña |

## 1. PERSONAL VINCULADO POR NÓMINA

A continuación, se muestra la variación que tuvo la planta de personal de la entidad, con relación a los cargos ocupados durante el cuarto trimestre de 2020 comparado con el cuarto trimestre de 2019:

| Cuadro No. 1 – Planta de Personal | | | |
|---|---|---|---|
| **Mes de reporte** | **2019** | **2020** | **Variación** |
| Octubre | 62 | 70 | 8 |
| Noviembre | 62 | 70 | 8 |
| Diciembre | 60 | 70 | 10 |

*Fuente*: Reporte suministrado por Talento Humano

| Cuadro No. 2 – Planta de Personal | | | |
|---|---|---|---|
| **Mes de reporte** | **TOTAL PLANTA** | **2020** | **Diferencia** |
| Octubre | 71 | 70 | 1 |
| Noviembre | 71 | 70 | 1 |
| Diciembre | 71 | 70 | 1 |

***Fuente: Reporte suministrado por Talento Humano***

Teniendo como referente que la planta de personal de la Entidad corresponde a 71 cargos y con base en esta referencia se presentó la variación, a continuación, se relaciona los cargos vacantes de cada mes reportado para el trimestre octubre a diciembre de 2020:

*Octubre*:

- Director Técnico código 100 grado 24, Dirección de Acuerdos de la Verdad

Durante el mes de octubre se presentaron las siguientes novedades:

- Resolución "Por la cual se reconocen licencias por enfermedad general y se determina el valor del auxilio" No. 145 Técnico Administrativo – Dirección de Museo de la Memoria Histórica.12.
- Resolución "Por la cual se acepta la renuncia de un servidor público de la Entidad" No. 133 – Auxiliar Administrativo.
- Resolución "Por la cual se hace un nombramiento en la planta de personal de la Entidad" No.136 Profesional Especializado – Dirección de Museo de la Memoria Histórica y No.143 Auxiliar Administrativo.

- Resolución "Por la cual se conceden unas vacaciones" No. 140 Profesional Especializado – Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica, No. 141 Profesional Especializado – Dirección Administrativa y Financiera.
- Resolución "Por la cual se reconoce y ordena el pago de prestaciones sociales legales" No. 142 Auxiliar Administrativo.
- Se generó la planilla de corrección bajo el No. 46592823 debido al liquidación del Auxiliar Administrativo – Dirección Administrativa y Financiera con novedad de retiro.

*Noviembre*:

- Director Técnico código 100 grado 24, Dirección de Acuerdos de la Verdad

En el mes de noviembre las novedades fueron:

- Resolución "Por la cual se reconocen licencias por enfermedad general y se determina el valor del auxilio" No. 162 Profesional Universitario – Dirección para Construcción de la Memoria Histórica.
- Resolución "Por la cual se conceden unas vacaciones" No. 163 Conductor Mecánico – Dirección General, No. 164 Profesional Universitario – Dirección Administrativa y Financiera, No.165 Profesional Universitario - Dirección para Construcción de la Memoria Histórica y No. 166 – Profesional Especializado – Control Interno.
- Resolución "Por la cual se interrumpe el disfrute de unas vacaciones a un(a) empleado (a) de la Entidad" No. 156 Profesional Especializada – Dirección Administrativa y financiera

*Diciembre*:

- Director Técnico código 100 grado 24, Dirección de Acuerdos de la Verdad

En el mes de diciembre se presentaron las siguientes novedades

- Resolución "Por la cual se reconocen licencias por enfermedad general y se determina el valor del auxilio" No.192 Profesional Universitario – Dirección para Construcción de la Memoria Histórica.
- Resolución "Por la cual se conceden unas vacaciones" No. 193 Técnico Administrativo – Dirección Administrativo y Financiera, No. 194 Profesional Universitario – Control Interno, No. 195 Profesional Especializado - Dirección de Museo de la Memoria Histórica y No. 196 – Profesional Especializado – Dirección de Acuerdos de la Verdad.

Referente al comportamiento de los gastos asociados a los servicios personales por concepto de nómina de la planta de personal del CNMH, se concluyó un incremento total del trimestre analizado del ***24.6%***, con las siguientes cifras:

**Cuadro No. 3**- PERSONAL VINCULADO POR NÓMINA

| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019 | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
|---|---|---|---|---|
| **Servicios personales asociados a la nómina** | 2,097,739.371 | 2,614,454,780 | 516,715,409 | 24.6% |
| Octubre | 579,582,627 | 703,971,894 | 124,389,267 | 21.4% |
| Noviembre | 542,311,395 | 1,196,368,916 | 654,057,521 | 120,6% |
| Diciembre | 975,845,349 | 714,113,970 | -261,731,379 | -26,8% |

*Fuente*: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación.

Este incremento se encuentra asociado a que la planta de personal en la 2020 tenía pendiente 1 cargo para completarse el total de la nómina, comparada con el 2019 que tenía pendientes de hasta 8 y 10 cargos.

Así mismo el incremento del mes de noviembre de 2020 comparado con el 2019 obedece a que de acuerdo a las directrices dada por el gobierno nacional en el 2020 la prima de servicios se pagó en el mes de noviembre y en el 2019 se pagó en el mes de diciembre.

Por otro lado, en el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020, articulo 4 *Horas Extras y Vacaciones* dice que *"Por regla general las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero"*

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y según reporte de Talento Humano se presentan funcionarios que superan los *dos (2) periodos acumulados* como se observa a continuación:

| **Vacaciones** | **Último periodo de Vacaciones** |
|---|---|
| Profesional Especializado Talento Humano - DAyF | 21/01/2017 a 20/01/2018 |
| Auxiliar Administrativo Recursos Físicos - DAyF | 06/07/2017 a 05/07/2018 |
| Profesional Especializado - Planeación | 15/11/2017 a 14/11/2018 |
| Técnico Administrativo - Planeación | 20/06/2017 a 19/06/2018 |

Por lo que se recomienda evaluar los periodos que se encuentran pendientes de disfrute que se encuentran acumuladas y proceder con su ejecución.

## 2. COMISIONES, TRANSPORTE Y VIATICOS

Este rubro, se relaciona con la designación que se hace a los funcionarios o contratistas del CNMH, para ejercer funciones propias de su cargo como la recolección de información que realiza la Dirección de Construcción de la Memoria; Dirección de Acuerdos de la Verdad, Dirección de Museos y aquellas áreas que tengan que cumplir funciones como asistir a audiencias públicas de rendición de cuentas sobre la gestión realizada en la vigencias 2019 y 2020, acompañamiento de talleres en diferentes municipios, trabajos de campo en la realización de informes, recolección de contribuciones de la verdad y memoria histórica con personas desmovilizadas de estructuras paramilitares en el marco de la ley 1424 de 2010, contribuciones voluntarias con líderes sociales, victimas y campesinos en diferentes municipios, en un lugar diferente a su área o sede habitual de trabajo.

Durante el cuarto trimestre del 2020, a raíz del aislamiento obligatorio ocasionado por la pandemia covid-19, no fue posible tener una ejecución do conformidad a lo proyectado en la Orden de Compra No. 44473 con la Unión Temporal Novatours cuyo objeto es el suministro de tiquetes aéreos de pasajes en ruta nacionales e internacionales, ya que dentro de las primeras medidas tomadas para hacer frente a la pandemia fue el cierre de fronteras y de la operación de los vuelos nacionales e internacionales.

Igualmente se ejerció control sobre las mismas, teniendo en cuenta el decreto 1009 del 14 de julio de 2020 de Austeridad en el Gasto, por consiguiente, se verifica y se da cumplimiento a las comisiones que sean relevantes en el desarrollo de los procesos del CNMH.

El resultado de las comisiones ejecutadas del 2020 comparadas con el 2019 se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro No. 4- COMISIONES, TRANSPORTE Y VIATICOS**

| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019 | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
|---|---|---|---|---|
| **Comisiones, Transporte y Viáticos** | 558,122,353 | 269,136,684 | -288,985,669 | -51,7% |
| Octubre | 200,994,564 | 26,974,539 | -174,020,025 | -86,6% |
| Noviembre | 158,162,240 | 69,833,492 | -88,328,748 | -55,8% |
| Diciembre | 198,965,549 | 172,828,653 | -26,136,896 | -13% |

*Fuente*: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

## 3. SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD

Para el rubro de servicios de Seguridad de Investigación y Seguridad del cuarto trimestre del 2020 comparado con el cuarto trimestre de 2019 se presentó la siguiente variación:

| Cuadro No. 5 – SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DENOMINACIÓN** | **Valor pagado (Oct – Dic.) 2019** | **Valor pagado (Oct – Dic.) 2020** | **Variación absoluta (del periodo entre años)** | **Variación porcentual (del periodo entre años)** |
| **Servicios de Investigación y Seguridad** | 193.984.212 | 5,169,286 | -188,814,926 | -97.3% |
| Octubre | 48.496.053 | 2.584.643 | -45,911,410 | -94.6% |
| Noviembre | 48.496.053 | 2.584.643 | -45,911,410 | -94,6% |
| Diciembre | 96.992.106 | 0 | -96,992,106 | -100% |

*Fuente*: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

El CNMH firma un nuevo contrato de vigilancia No. 254 el 06 de junio de 2019 con la empresa PROTEVIS LTDA, por valor de $339.472.336 con mensualidades de $48.496.053. La vigencia de este contrato era hasta el 31 de diciembre de 2019 y el alcance del objeto era: "Los servicios de vigilancia y seguridad privada, en las sedes del CNMH y demás bienes inmuebles", como son las sedes de la Calle 35 No. 5-81, Calle 34 No. 5 -37, 5-27 y 5-62 de la ciudad de Bogotá y la sede transitoria de la DAV en la ciudad de Medellín, para los meses de septiembre a diciembre de 2019 que se relacionan en el siguiente cuadro:

| FACTURA | PROVEEDOR | NIT | RP | VALOR | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|
| GC044477 | PROTEVIS LTDA | 860.526.793 | 52419 | 48.496.053,00 | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO 254-2019 |
| GC044733 | PROTEVIS LTDA | 860.526.793 | 52419 | 48.496.053,00 | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN CONTRATO 254-2019 MES DE OCTUBRE 2019 |
| GC044872 | PROTEVIS LTDA | 860.526.793 | 52419 | 48.496.053,00 | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN CONTRATO 254-2019 MES DE NOVIEMBRE 2019. |
| GC044983 | PROTEVIS LTDA | 860.526.793 | 52419 | 48.496.053,00 | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN CONTRATO 254-2019 MES DE DICIEMBRE 2019. |

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

Para el mismo periodo de la vigencia 2020, por el servicio de vigilancia y seguridad privada de la sede transitoria de a DAV ubicada en la calle 52 No. 49-27 piso 7 en la ciudad de Medellín, se realizaron dos (2) pagos en los meses de octubre y noviembre a la empresa Colombiana de Vigilancia Técnica COVITEC LTDA por un valor total en el trimestre de $5.169.283 por los servicios prestados.

La disminución presentada por este concepto durante las vigencias 2020 respecto a la vigencia 2019, está dada a que la entidad no suscribió contrato de vigilancia para las sedes de Bogotá, debido a que se cuenta con el servicio contratado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, así como los medios tecnológicos tales como cámaras y acceso biométrico que son administrados por la empresa Arrendadora FAMOC DEPANEL, a través de la empresa administradora OrganiK S.A., El monitoreo de las Cámaras de Seguridad es realizado por una funcionaria del CNMH

## *4.* VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El suministro de combustible para el parque automotor del CNMH para la vigencia 2020, es prestado por el proveedor Grupo EDS Auto Gas S.A.S. y presentó la siguiente variación:

**Cuadro No. 6 – VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Oct – Dic.) 2019 | Valor pagado (Oct – Dic.) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
|---|---|---|---|---|
| **VEHICULOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** | 4.975.863 | 2.806.523 | -2.169.340 | -43.6% |
| Octubre | 1.766.187 | 1.138.696 | -627.491 | -35.5% |
| Noviembre | 2.060.122 | 980.491 | -1.079.631 | -52.4% |
| Diciembre | 1.149.554 | 687.336 | -462.218 | -40.2% |

*Fuente*: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

La disminución del consumo de combustible durante el cuarto trimestre de 2020 frente al mismo periodo del 2019, obedece a las restricciones de confinamiento decretadas por el gobierno nacional por la emergencia sanitaria del Covid-19 para mitigar su propagación por tanto en este periodo los vehículos OCK095, OCK094 y OBF587 no tuvieron el mismo volumen de recorridos, respecto de la vigencia 2019.

## *5.* PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

**Cuadro No. 7 – PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIA Y OFICINA**

| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Oct – Dic.) 2019 | Valor pagado (Oct – Dic.) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
|---|---|---|---|---|
| **OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES** | 4.950.000 | 0 | -4.950.000 | -100% |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 | -100% |

*Fuente*: Gestión Financiera y Reporte SIIF Nación

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019, mediante los mecanismos de agregación de demanda para las entidades Estatales, por medio de la tienda virtual del Estado Colombiano (TVEC) de Colombia Compra Eficiente se suscribió a través del instrumento de Grandes Superficies las siguientes Órdenes de Compra:

- Orden de Compra No. 43114 contrato 380-2019 celebrado con Office Depot por $4.950.000.oo correspondiente a la adquisición de retmas de papel.
- Orden de Compra No. 43115 Contrato 381-2019 celebrado con Colsubsidio por $8.732.500.oo correspondiente a la adquisición de útiles de oficina.

Teniendo en cuenta que desde el 19 de marzo y hasta el cierre de vigencia de 2020 los funcionarios y contratistas dejaron de asistir a las instalaciones de la entidad por la emergencia sanitaria Covid – 19, no se consumió el volumen de papelería y útiles de oficina estimado normalmente, por tanto, no se han realizado más compras por este concepto, en este sentido la variación representa una disminución del 100% en relación con la vigencia anterior.

Aunado a lo anterior se implementaron medidas para el ahorro de papel, tales como configuración de impresión a doble cara y el uso de mecanismos como el correo electrónico, carpetas compartidas y archivos Drive.

## *6.* EVENTOS OPERADOR LOGISTICO

**Cuadro No. 8– OPERADORES LOGISTICOS**

| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019 | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
|---|---|---|---|---|
| **OPEERADOR LOGISTCO** | 2,520,530,129 | 41.775.682 | -2.478.754.447 | -98% |
| Octubre | 281,682,959 | 7.082.070 | -274.600.889 | -97% |
| Noviembre | 848,283,304 | 34.693.612 | -813.589.692 | -96% |
| Diciembre | 1,390,563,866 | 0 | -1.390.563.866 | -100% |

*Fuente*: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

Para la vigencia 2019 se firmó el contrato 274-2019 del 28 de junio de 2019 por valor de $2.536.657.32.oo con la UNION TEMPORAL CNMH LOGISTICA para el cumplimiento de las actividades misionales de las diferentes

áreas del CNMH y de acuerdo a los valores presentados se ejecutó en un 99.3% en el cuarto trimestre de 2019.

Para la vigencia 2020 se encontraba en ejecución el contrato No. 159-2020 con la empresa Sociedad de Televisión de Caldas y Risaralda y Quindío Ltda. para la organización, administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios para la interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias. Este contrato finalizo el 31 de diciembre de 2020 y se encuentra en proceso de liquidación.

El comportamiento del contrato No. 159-2020 durante la vigencia 2020 fue el siguiente:

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 159
OPERACIÓN LOGÍSTICA

| REPORTE DE EVENTOS FACTURADOS | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR |
| Total eventos | 400 | $ 2.272.280.792 |
| Eventos facturados | 396 | $ 2.252.184.814 |
| Eventos por facturar, incluye la devuelta | 4 | $ 20.095.978 |
| Valores Pagados | $ 703.806.354 | |
| Diferencia por pagar (de lo facturado por Telecafé) | $ 1.548.378.459 | |

Se recibieron 197 facturas de Telecafé entre el 12 de enero y 8 de febrero de 2.021, más 199 recibidas en la vigencia 2.020

Supervisión Luz Myriam Devia Briceño

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| Valor del contrato | $2.597.108.791 |
| Valor ejecutado* | $2.272.280.792 |
| Valor no ejecutado | $324.828.000 |

A pesar de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y por consiguiente las medidas de aislamiento de los servidores públicos se lograron ejecutar el 87% del contrato.

## 7. SERVICIOS PUBLICOS

La siguiente tabla, muestra los valores pagados durante el cuarto trimestre 2019 vs 2020, referente a los servicios públicos que se genera en las sedes Nacionales del CNMH en Bogotá, así como de las sedes transitorias de la Dirección de Acuerdos de la Verdad:

| Cuadro No. 9 - SERVICIOS PÚBLICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Oct – Dic.) 2019 | Valor pagado (Oct – Dic.) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
| Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 5,097,670 | 1.833.757 | -3.263.913 | -64% |
| Energía | 22,098,780 | 37.668.829 | 15.570.049 | 70% |
| Gas Natural | 81,390 | 0 | -81.390 | -100% |
| Telefonía Móvil Celular | 1.425.300 | 2.512..390 | 1.087.090 | 76% |
| Telefonía Fija | 3.760.034 | 4.697.069 | 937.035 | 25% |

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

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

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

Para la vigencia 2020 la entidad cuenta con la sede en el Edifico ITAU en Bogotá que comprende los pisos 20-21-22-23 y Dúplex para el desarrollo de sus actividades en Bogotá y continua con la sede de Medellín

**Acueducto y Alcantarillado:** Para la sede ITAU durante el cuarto trimestre de 2020, se realizaron pagos mediante la modalidad de reintegro a la empresa arrendadora FAMOC DEPANEL, así:

| CONCEPTO | PERIODO FACTURADO | VALOR BRUTO |
|---|---|---|
| ACUEDUCTO REEMBOLSO FACTURA FVE-960 | 26 JUNIO AL 24 JULIO | $ 667.652,00 |
| ACUEDUCTO REEMBOLSO FACTURA FVE-1062 | 25 JULIO AL 24 AGOSTO | $ 193.501,00 |
| ACUEDUCTO REEMBOLSO FACTURA FVE-1208 | 23 SEPT AL 22 OCT | $ 513.075,00 |
| ACUEDUCTO REEMBOLSO FACTURA FVE-1191 | 25 AGO AL 22 SEPT | $ 459.529,00 |
| TOTAL ACUEDUCTO | | $ 1.833.757,00 |

Por este concepto se presentó una disminución del 64% frente a lo pagado en el 2019, ocasionado principalmente a la mínima afluencia de personal a las instalaciones del CNMH, esto como consecuencia del confinamiento de los servidores públicos derivado por la emergencia decretada por el gobierno nacional.

**Energía:** Durante el cuarto trimestre de 2020 para la sede ITAU se realizaron los siguientes pagos mediante la modalidad de reintegro a la empresa arrendadora FAMOC DEPANEL:

| CONCEPTO | PERIODO FACTURADO | VALOR BRUTO |
|---|---|---|
| ENERGÍA REEMBOLSO FACTURA FVE-958 | 01 AL 30 AGOSTO | $ 5.573.229,00 |
| ENERGÍA REEMBOLSO FACTURA FVE-957 | 01 AL 31 JULIO | $ 6.235.462,00 |
| ENERGÍA REEMBOLSO FACTURA FVE-1058 | 01 AL 30 SEPTIEMBRE | $ 6.462.040,00 |
| ENERGÍA REEMBOLSO FACTURA FVE-1293 | 01 AL 30 NOVIEMBRE | $ 6.358.628,00 |
| ENERGÍA REEMBOLSO FACTURA FVE-1188 | 01 AL 31 OCTUBRE | $ 6.613.166,00 |
| ENERGÍA REEMBOLSO FACTURA FVE-1392 | 01 AL 31 DICIEMBRE | $ 6.426.304,00 |
| TOTAL ENERGIA | | $ 37.668.829,00 |

La variación del servicio de energía del cuarto trimestre de 2019 frente al 2020, está dado como consecuencia de los pagos por reembolsos al arrendador correspondiente al cuarto y tercer trimestre, donde influyeron factores como la radicación de la factura por parte del arrendador, las gestiones de PAC y demás tramites adelantados por el supervisor del contrato.

Teniendo en cuenta el consumo y los valores facturados durante el cuarto trimestre de 2020 se observa una disminución frente al año anterior, esto debido principalmente a la disminución en el uso de equipos, sensores y aires acondicionados durante la cuarentena, esto porque los servidores públicos se encuentran realizando el trabajo en casa.

| 2020 | | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Pagos correspondientes al Tercer Trimestre | $18.270.731 | Pagos correspondientes al Tercer Trimestre | $20.153.233 |
| Pagos correspondientes al Cuarto Trimestre: | $19.398.311 | Pagos correspondientes al Cuarto Trimestre: | $22.098.780 |

Adicionalmente se cancelaron las facturas de servicios públicos de la sede transitoria de la DAV ubicada en Medellín, contratados con Empresas Publicas de Medellín E.P.S., quienes facturan lo correspondiente a saneamiento, acueducto, alcantarillado, energía y alumbrado, para el tercer trimestre reportado se realizaron pagos por valor de $989.758.

**Gas Natural:** La variación representa una disminución del 100%, como consecuencia a que en la sede ITAU, no se cuenta con este servicio.

**Telefonía Celular Móvil:** En cuanto a la telefonía móvil celular para el cuarto trimestre de 2019 se cuenta con 10 líneas móviles (7 Directivas y 3 misionales asignadas a la DAV). En el periodo reportado de la vigencia 2020, la Dirección Técnica Museo de la Memoria solicito un equipo celular con su respectiva línea móvil para apoyar el cumplimiento de su misión y metas establecidas por lo tanto se adquirió (1) línea adicional, para un total de (9) líneas móviles contratadas con el operador COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, asignadas así: (5) para directivos, (2) para conductores (1) celufiio para la ventanilla de radicación líneas móviles (1) Misional DAV, garantizando con lo anterior que la distribución de las líneas está acorde a las necesidades de la entidad y brindando las herramientas de comunicación necesarias en la situación de pandemia que se está afrontando.

En el cuarto trimestre de 2020 se realizaron pagos por valor de $2.512.390 de los cuales $1.781.506 corresponde

al servicio móvil y $730.884 a la adquisición del equipo celular de la Dirección Técnica de Museo de la Memoria Histórica, comparado con el valor de $1.425.300 pagado para la vigencia 2019, el aumento que se presenta corresponde a la modificación del plan de datos para el Director General, quien requirió la ampliación del mismo por la situación del aislamiento generado por la pandemia covid-19 y el plan contratado para la Dirección Técnica de Museo de la Memoria.

**Telefonía Fija:** En relación a la telefonía fija del CNMH para la vigencia 2019 se contaba con un total de 139 líneas fijas activas, actualmente se cuenta con un total de 133 extensiones activas con la empresa UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A, Durante el cuarto trimestre de 2020 frente al 2019 se presentó un aumento del 25% asociado al incremento en el IPC anual y una disminución en el descuento comercial de la factura

## 8. APOYO A LA GESTION PERSONAS NATURALES

En el rubro de personal vinculado por prestación de servicios profesionales, correspondiente al cuarto trimestre 2020-2019, se obtuvieron los siguientes valores:

**Cuadro No. 10 – APOYO A LA GESTION PERSONAS NATURALES**

| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019 | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
|---|---|---|---|---|
| **Prestación Servicios Profesionales** | 5.124.393.706 | 5,693,697,188 | 569,303,482 | 11% |
| Octubre | 1,184,536,233 | 1,514,281,304 | 329,745,071 | 28% |
| Noviembre | 1,317,434,944 | 1,802,757,130 | 482,322,186 | 37% |
| Diciembre | 2,622,422,528 | 2,376,658,754 | -245,763,774 | -9% |

*Fuente*: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

A continuación, se muestra por dependencia, el número de contratos realizados durante el cuarto trimestre de 2020 comparado con el 2019:

**CUADRO No. 11 - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

| MES | OCTUBRE DICIEMBRE DE 2019 | OCTUBRE DICIEMBRE DE 2020 |
|---|---|---|
| **OCTUBRE** | 11 | 3 |
| **NOVIEMBRE** | 15 | 5 |
| **DICIEMBRE** | 3 | 0 |
| **TOTAL TRIMESTRE** | 29 | 8 |

*Fuente- Oficina Contratos*

| Cuadro No. 12- PERSONAL VINCULADO POR PRESTACIÓN SERVICIOS | | |
|---|---|---|
| **Octubre** | **2019** | **2020** |
| Acuerdos de la Verdad | 2 | 1 |
| Administrativa y Financiera | 0 | 0 |
| Archivo de los DDHH | 4 | 0 |
| Museo de la Memoria | 0 | 0 |
| Planeación y Transversales | 3 | 1 |
| Construcción de la Memoria | 2 | 1 |
| **Noviembre** | | |
| Acuerdos de la Verdad | 6 | 2 |
| Administrativa y Financiera | 4 | 0 |
| Archivo de los DDHH | 2 | 0 |
| Museo de la Memoria | 0 | 0 |
| Planeación y Transversales | 1 | 0 |
| Construcción de la Memoria | 2 | 3 |
| **Diciembre** | | |
| Acuerdos de la Verdad | 0 | 0 |
| Administrativa y Financiera | 1 | 0 |
| Archivo de los DDHH | 0 | 0 |
| Museo de la Memoria | 0 | 0 |
| Planeación y Transversales | 0 | 0 |
| Construcción de la Memoria | 2 | 0 |
| | | |
| **Total** | **29** | **8** |

*Fuente*: Oficina de Contratos CNMH y Reporte SIIF Nación

En el anterior cuadro se observa una disminución de 21 contratos de prestación de servicios profesionales del año 2020 frente al año 2019, que está asociado a que durante los trimestres anteriores del año 2020 ya se había cubierto los requerimientos de cada una de las áreas para atender las necesidades de Apoyo y misionales, encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la entidad.

## 9. APOYO A LA GESTION PERSONAS JURIDICAS

La variación presentada en el rubro de apoyo a la gestión de personas jurídicas durante el cuarto trimestre de 2020 comparado con el cuarto trimestre de 2019 se refleja en el siguiente cuadro:

**Cuadro No. 13– APOYO A LA GESTION PERSONAS JURIDICAS**

| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2019 | Valor pagado (Octubre – Diciembre) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
|---|---|---|---|---|
| **Apoyo Personas Jurídicas** | 4,757,088,891 | 40,960,215 | -4,716,128,676 | -99% |
| Octubre | 627,113,712 | 24,576,129 | -602,537,583 | -96% |
| Noviembre | 1.653,066,239 | 16,384,086 | -1,636,682,153 | -99% |
| Diciembre | 2,476,908,939 | 0 | -2,476,908,939 | -100% |

*Fuente*: Gestión Financiera y Reporte SIIF Nación

En el siguiente cuadro se observa que durante el cuarto trimestre de 2020 se firmaron 23 contratos y durante el cuarto trimestre del 2019 se firmaron 37 contratos:

**CUADRO No. 14 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS**

| MES | OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019 | OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2020 |
|---|---|---|
| Octubre | 7 | 6 |
| Noviembre | 16 | 8 |
| Diciembre | 14 | 9 |
| **TOTAL TRIMESTRE** | 37 | 23 |

*Fuente- Oficina Contratos*

En el cuadro anterior se observa una disminución de 14 contratos celebrados de prestación de servicios personas jurídicas del 2020 en relación al 2019, asociado a que durante la vigencia 2020 la planeación efectuada por la entidad en el último trimestre de 2019, se celebraron los contratos en los primeros trimestres de 2020 para dar continuidad con los requerimientos del área.

Es importante destacar que en la vigencia 2020 no se suscribieron contratos de arrendamiento para la sede de Bogotá, vigilancia, nube privada, seguros, eliminación de publicaciones contaminadas, renovación de licencias Ivanti, consumibles de impresión, licencias full guard, mantenimiento del sistema de telefonía, módulo del sistema de inventarios, servicios de impresión, papelería, servicios de conectividad, transporte de carga para la DAV, equipos audiovisuales para divulgación en territorio, cajas y carpetas para archivo, procediéndose a gestionar otras necesidades como adquisición de infraestructura tecnológica para repositorio seguro de documentos electrónicos de archivo, prestación del servicio de transmisión vía web de las actividades institucionales, adquisición de licencia de uso del software de análisis estadístico para el desarrollo de las actividades del

Observatorio de Memoria y Conflicto, adquisición de Pantalla inteligente, interactiva para el desarrollo de reuniones de trabajo en el auditorio general del CNMH, adquisición de 2 escáner para Gestión Documental y el servicio de transporte, empaque, embalaje, cargue, descargue de los inmuebles de la sede de la DAV en Medellín, por el cierre de la esta Sede, procesos de compra que fueron adelantados a través de mínima cuantía, selección abreviada por subasta inversa y tienda virtual del estado colombiano. De otro lado, de acuerdo con las competencias asignadas mediante la Resolución 060 de 2020, la Oficina Asesora Jurídica tramitó 5 Convenios, 3 de los cuales no generaron ninguna erogación de recursos del presupuesto de la entidad.

**Contratos 2019**

| ITEM | No. CONTRATO | DIRECCIÓN CNMH | CLASE DE CONTRATO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | NUMERO_IDENTIFICACION O NIT | RAZÓN SOCIAL | MES | FECHA FINAL CONTRATO | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 334-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | ARRENDAMIENT | DIRECTA | 800153681 | GESTORA INMOBILIARIA GESA SAS | OCTUBRE | 31/12/2019 | $123,600,000.00 |
| 18 | 351-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | CONTRATOS DE | SELECCIÓN ABR | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COL | OCTUBRE | 31/10/2020 | $188,177,262.00 |
| 19 | 353-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | COMPRAVENTA | MÍNIMA CUANTÍA | 900364710 | SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS | NOVIEMBRE | 4/12/2019 | $4,400,000.00 |
| 20 | 360-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | COMPRAVENTA | SELECCIÓN | 830068850 | AMERICAN OUTSOURCING S.A. | NOVIEMBRE | 31/12/2019 | $79,390,121.44 |
| 21 | 361-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | PRESTACIÓN DE | MÍNIMA CUANTÍA | 900448985 | BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS SA | NOVIEMBRE | 12/12/2019 | $668,200.00 |
| 22 | 379-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | COMPRAVENTA | SELECCIÓN | 830134513 | HELPDESK CONSULTORES LTDA. | NOVIEMBRE | 31/12/2019 | $92,230,000.00 |
| 23 | 384-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | PRESTACIÓN DE | SELECCIÓN | 900303429 | DOBOCOL S.A.S. | NOVIEMBRE | 31/12/2019 | $83,500,000.00 |
| 24 | 389-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | COMPRAVENTA | MÍNIMA CUANTÍA | 830101914 | MEDICA Y COMPUTADORES LTDA. | DICIEMBRE | 31/12/2019 | $170,770,000.00 |
| 25 | 390-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | COMPRAVENTA | SELECCIÓN | 800249315 | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECN | DICIEMBRE | 15/02/2020 | $140,959,470.00 |
| 26 | 391-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | COMPRAVENTA | SELECCIÓN | 830001516 | GLOBALTEK SECURITY S.A.S. | DICIEMBRE | 31/12/2019 | $70,694,325.00 |
| 27 | 392-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | PRESTACIÓN DE | SELECCIÓN | 901132402 | 4 PODER O.R. COMUNICACIONES S | DICIEMBRE | 31/12/2019 | $54,960,000.00 |
| 28 | 393-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | PRESTACIÓN DE | SELECCIÓN | 830016004 | REDCOMPUTO LTDA. | DICIEMBRE | 31/12/2019 | $99,674,000.00 |
| 29 | 394-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | COMPRAVENTA | SELECCIÓN | 800229279 | ELECTRICOS Y COMUNICACIONES | DICIEMBRE | 31/12/2019 | $88,815,531.00 |
| 30 | 395-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | COMPRAVENTA | DIRECTA | 800021261 | STEFANINI SYSMAN S.A.S. | DICIEMBRE | 31/12/2019 | $14,190,000.00 |
| 31 | 397-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | ARRENDAMIENT | DIRECTA | 860033419 | FAMOC DEPANEL S.A | DICIEMBRE | 31/07/2021 | $3,081,980,687.00 |
| 32 | 398-2019 | DIRECCION ADMINISTRA | PRESTACIÓN DE | MÍNIMA CUANTÍA | 900599628 | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA MUDAI | DICIEMBRE | 31/12/2019 | $8,770,000.00 |

**Convenios-2019**

| ITEM | No. CONTRATO | ÁREA DE EJECUCIÓN | RAZÓN SOCIAL | VALOR_TOTAL | MES | NOMBRE SUPERVISOR | CLASE CONTRATO (CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONVENIO DE COOPERACIÓN (NACIONAL / INTERNACIONAL) | FECHA TERMINACIÓN FINAL CONVENIO o CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 343-2019 | COMUNICACIONES | SOCIEDAD TELEVISIÓN DE CALDAS F | $1,427,088,179 | OCTUBRE | JUAN CAMILO ACOSTA | CONTRATO INTERADMIISTRATI | 31/12/2019 |
| 4 | 359-2019 | DIR. DE MUSEO | MUSEO DE ARTE MODERNO DE MED | $166.000.000 | NOVIEMBRE | RAFAEL EDUARDO TAMAYO | CONVENIO DE ASOCIACIÓN | 31/12/2019 |
| 5 | 369-2019 | DIR. CONSTRUCC | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCID | $110.000.000 | NOVIEMBRE | MARTHA GIOVANA PÉREZ ZAPATA | CONVENIO DE ASOCIACIÓN | 29/02/2020 |
| 6 | 370-2019 | DIR. DE ARCHIVO | ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLO | $552,908,960 | NOVIEMBRE | MARCELA INÉS RODRÍGUEZ VERA | CONTRATO INTERADMIISTRATI | 03/05/2020 |
| 7 | 371-2019 | DIR. CONSTRUCC | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLI | $98,352,200 | DICIEMBRE | MARTHA GIOVANA PÉREZ ZAPATA | CONVENIO DE ASOCIACIÓN | 31/12/2019 |
| 8 | 399-2019 | DIR. CONSTRUCC | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOG | $5,910,309,584 | DICIEMBRE | SEBASTIÁN LONDOÑO SIERRA | CONVENIO ESPECIAL DE COOPE | 31/12/2020 |

**Órdenes de Compra - 2019**

| No. CONTRATO | RAZÓN SOCIAL | OBJETO | VALOR_TOT | MES | VALOR TOTAL EJECUTADO | FECHA FINAL TERMINACIÓN CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344-2019 (O.C. 41358) | ESRI COLOMBIA S.A.S | Actualizar y hacer mantenim | $52.620.013,02 | OCTUBRE | $52.620.013,02 | 31/12/2019 |
| 345-2019 (O.C. 41361) | PANAMERICANA FORMAS E | Prestar servicios de impresi | $93.883.364,00 | OCTUBRE | $93.883.364,00 | 31/12/2019 |
| 346-2019 (O.C. 41359) | ESRI COLOMBIA S.A.S | Actualizar la licencia del sof | $22.090.592,00 | OCTUBRE | $22.090.592,00 | 31/12/2019 |
| 347-2019 (O.C. 41362) | THE BEST EXPERIENCE IN T | Contratar los servicios de M | $947.964.904,00 | OCTUBRE | $947.964.904,00 | 31/12/2019 |
| 362-2019 (O.C 42370) | EFORCERS S.A. | Adquirir la renovación de las | $169.972.804,25 | NOVIEMBRE | $169.972.804,25 | 31/12/2019 |
| 363-2019 (O.C. 42396) | EMPRESA DE TELECOMUNI | Contratar el servicio de cone | $55.186.250,00 | NOVIEMBRE | $83.056.508,31 | 6/5/2021 |
| 368-2019 (O.C. 42748) | PANAMERICANA FORMAS E | Prestar los servicios de impr | $61.834.510,00 | NOVIEMBRE | $68.456.490,45 | 31/01/2020 |
| 380-2019 (O.C. 43114) | OFFICE DEPOT | Adquisición de papelería y ú | $4.950.000,00 | NOVIEMBRE | $4.950.000,00 | 31/12/2019 |
| 381-2019 (O.C. 43115) | CAJA COLOMBIANA DE SUBS | Adquisición de papelería y ú | $8.732.500,00 | NOVIEMBRE | $8.732.500,00 | 31/12/2019 |
| 382-2019 (O.C. 43116) | PANAMERICANA LIBRERÍA Y | Realizar la adquisición de e | $4.374.083,00 | NOVIEMBRE | $4.374.083,00 | 31/12/2019 |
| 383-2019 (O.C. 43117) | PRODUCTOS DE SEGURIDA | En cumplimiento de las disp | $7.255.633,59 | NOVIEMBRE | $7.255.633,59 | 31/12/2019 |
| 385-2019 (O.C. 43204) | PORTES DE COLOMBIA S.A. | El CNMH requiere el servici | $20.725.489,10 | NOVIEMBRE | $20.725.489,10 | 31/12/2019 |
| 387-2019 (O.C. 43577) | PANAMERICANA LIBRERÍA Y | Realizar la adquisición de e | $14.372.820,00 | DICIEMBRE | $14.372.820,00 | 31/12/2019 |
| 388-2019 (O.C. 43579) | INSTITUCIONAL STAR SERV | El CNMH requiere la adquis | $14.997.867,50 | DICIEMBRE | $14.997.867,50 | 31/12/2019 |
| 396-2019 (O.C. 44079) | IFX NETWORKS COLOMBIA | Contratar la prestación de se | $208.878.741,00 | DICIEMBRE | $256.338.741,00 | 30/6/2021 |

## Contratos – 2020

| NO. CONTRA | RAZÓN SOCIAL | OBJETO | VALOR_TOTAL | VALOR_MENSUAL | MES | VALOR FINAL DEL CONTRATO | FECHA FINAL DEL CONTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390-2020 | IPS SALUD OCUPACIONA | Prestación de servicios para | $3.240.000,00 | N/A | OCTUBRE | $3.240.000,00 | 31/12/2020 |
| 394-2020 | FENIX MEDIA GROUP SA | Contratar los servicios de mu | $136.300.000,00 | N/A | OCTUBRE | $136.300.000,00 | 28/2/2021 |
| 396-2020 | GOLD SYS LTDA | Contratar la Renovación de l | $65.342.461,19 | N/A | OCTUBRE | $65.342.461,19 | 31/12/2020 |
| 397-2020 | SOFTWARE COLOMBIA S | Adquirir la licencia de uso de | $3.950.000,00 | N/A | OCTUBRE | $3.950.000,00 | 31/12/2020 |
| 405-2020 | INVICTOS S.A.S | Adquirir la prestación del ser | $11.424.000,00 | N/A | NOVIEMBRE | $11.424.000,00 | 31/12/2020 |
| 408-2020 | CLUSTER DE SERVICIOS | Adquirir la renovación del lic | $35.565.853,00 | N/A | NOVIEMBRE | $35.565.853,00 | 31/12/2020 |
| 410-2020 | OPEN GROUP S.A.S. | Adquirir la infraestructura tec | $1.017.549.900,00 | N/A | NOVIEMBRE | $1.017.549.900,00 | 28/2/2021 |
| 412-2020 | OPEN GROUP S.A.S. | Renovación del soporte técr | $74.801.093,08 | N/A | DICIEMBRE | $74.801.093,08 | 31/12/2020 |
| 413-2020 | OPEN GROUP S.A.S. | Adquirir equipos Switches pa | $134.794.672,46 | N/A | DICIEMBRE | $134.794.672,46 | 31/12/2020 |
| 414-2020 | PORTES DE COLOMBIA S | Contratar el servicio de trans | $2.500.000,00 | N/A | DICIEMBRE | $2.500.000,00 | 31/12/2020 |
| 415-2020 | MIGUEL ANGEL VALLEJO | Realizar y desarrollar los pro | $44.898.723,00 | N/A | DICIEMBRE | $44.898.723,00 | 31/12/2020 |
| 416-2020 | SOFTWARE SHOP DE CO | Adquirir licencia de uso del s | $21.904.925,00 | N/A | DICIEMBRE | $21.904.925,00 | 31/12/2020 |
| 419-2020 | CLARYICON S.A.S | Adquisición de Pantalla intel | $94.080.000,00 | N/A | DICIEMBRE | $94.080.000,00 | 31/12/2020 |

## Convenios – 2020

| ITEM | No. CONTRATO | RAZÓN SOCIAL | OBJETO | FORMA_PAGO | VALOR_TOTAL | DISTRIBUCIÓN | MES | FECHA_FIN | VALOR TOTAL FINAL | FECHA TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 391-2020 | INSTITUTO PARA LA INVEST | Aunar esfuerzos | CNMH - 60% Y 4 | 62.127.081,00 | CNMH - $ | OCTUBRE | 30/12/2020 | 62.127.081,00 | 30/04/2021 |
| 8 | 392-2020 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | Elaborar el Diser | 40%, 30% Y 30% | 1.198.933.375,00 | | OCTUBRE | 31/12/2020 | 1.198.933.375,00 | 31/12/2020 |
| 9 | 402-2020 | FUNDACION COLOMBIANA ( | Aunar esfuerzos | N/A | 0,00 | | NOVIEMBRE | 16/11/2021 | 0,00 | 16/11/2021 |
| 10 | 406-2020 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FF | El presente conv | N/A | 0,00 | | NOVIEMBRE | 19/11/2021 | 0,00 | 19/11/2021 |
| 11 | 417-2020 | MUNICIPIO DE MAICAO "LA ( | Aunar esfuerzos | N/A | 0,00 | | DICIEMBRE | 30/06/2021 | 0,00 | 30/06/2021 |

**Órdenes de Compra - 2020**

| ITEM | No. CONTRATO | RAZÓN SOCIAL | OBJETO | VALOR_TOTAL | MES | VALOR TOTAL EJECUTADO | FECHA REAL TERMINACIÓN CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 399-2020 (O.C. 58089) | EFORCERS S.A. | Adquirir los siguie | $ 171.560.800,20 | NOVIEMBRE | $ 189.220.136,52 | 30/11/2020 |
| 21 | 407-2020 (O.C. 59527) | PRODUCTOS DE | Prestación de ser | $ 1.618.400,00 | NOVIEMBRE | $ 1.618.400,00 | 31/12/2020 |
| 22 | 409-2020 (O.C. 59683) | UT SOFT IG 3 | Contratar la renov | $ 29.923.006,18 | NOVIEMBRE | $ 29.923.006,18 | 31/12/2020 |
| 23 | 411-2020 (O.C. 60096) | ESRI COLOMBIA | Contratar la renov | $ 154.767.358,00 | DICIEMBRE | $ 154.767.358,00 | 31/12/2020 |
| 24 | 418-2020 (O.C. 62088) | GRUPO EMPRES | Se requiere adqu | $ 25.984.093,00 | DICIEMBRE | $ 25.984.093,00 | 31/12/2020 |

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

El rubro de arrendamientos de bienes inmuebles por concepto de inversión presenta las siguientes erogaciones, con variación total trimestral del 182%, así:

**Cuadro No. 15 - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES (Presupuesto Funcionamiento)**

| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Oct – Dic.) 2019 | Valor pagado (Oct – Dic.) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
|---|---|---|---|---|
| **ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES** | 194,670,000 | 548,090,762 | 353,420,762 | 182% |
| Octubre | 64,890,000 | 177,292,473 | 112,402,473 | 173% |
| Noviembre | 64,890,000 | 193,505,816 | 128,615,816 | 198% |
| Diciembre | 64,890,000 | 177,292,473 | 112,402,473 | 173% |

*Fuente*: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

El incremento del 182%, de los arrendamientos de bienes inmuebles esta generada por el cambio de sede que se

realizó en la vigencia 2020 con el contrato 397-2020 con la sociedad FAMOC DEPANEL con cánones mensuales de $161.079.130

Los servicios no contratados para esta vigencia, con ocasión del traslado de sede fueron: Vigilancia privada, servicio de aseo y cafetería, lo anterior debido a que el edificio ITAU cuenta con dos (2) empresas de vigilancia, contratadas por el DPS y la empresa ORGANIKS.A.

Adicionalmente a este rubro se encuentra incluido el contrato 074 de 2020 con cánones mensuales de $16.213.343 para contratar el arrendamiento de los bienes inmuebles identificados con las matriculas inmobiliarias No. 50C-78356 y 50C-1667372 que son utilizados como bodegas de activos fijos.

**10.2 *Arrendamientos bienes inmuebles Presupuesto de Inversión.***

El comportamiento de arrendamiento con recursos de presupuesto de inversión durante el cuarto trimestre del 2020 comparado con el 2019, presenta un 46% de variación. A continuación, se muestra el detalle en cifras por mes:

**Cuadro No. 16 - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES (Presupuesto de Inversión)**

| DENOMINACIÓN | Valor pagado (Oct – Dic.) 2019 | Valor pagado (Oct – Dic.) 2020 | Variación absoluta (del periodo entre años) | Variación porcentual (del periodo entre años) |
|---|---|---|---|---|
| **ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES** | 57,066,762 | 30,810,609 | -26,256,153 | -46% |
| Octubre | 19,022,254 | 10,270,103 | -8,752,151 | -46% |
| Noviembre | 19,022,254 | 10,270,103 | -8,752,151 | -46% |
| Diciembre | 19,022,254 | 10,270,103 | -8,752,151 | -46% |

*Fuente*: Gestión Financiera CNMH y Reporte SIIF Nación

La variación del 46% por este concepto corresponde a que en la vigencia 2020 solo se cuenta con el contrato 220-20 cuyo objeto es contratar el arrendamiento de la sede transitoria de la DAV del CNMH, en el inmueble ubicado en la calle 52 No. 49-27 piso 7 Edificio Santa Helena en la ciudad de Medellín – Antioquia con cánones mensuales de $10.270.103 con la sociedad Rentamos Propiedad Raíz Medellín S.A.S

| MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO | | |
|---|---|---|
| **No** | **DESCRIPCION DEL HALLAZGO** | **RECOMENDACION** |
| | | |

## OPORTUNIDADES DE MEJORA

Teniendo en cuenta el contenido del seguimiento, se recomienda:

- De acuerdo con el decreto 1009 del 14 de julio de 2020, en su artículo 4: "*Por regla general las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.* Por lo anterior se recomienda evaluar el disfrute de las vacaciones de los funcionarios que tiene más de un periodo pendiente de acuerdo con lo mencionado en el numeral 1. De este informe.
- *Continuar con la aplicación del Decreto No. 1009 del 14 de julio de 2020 en donde se dan nuevas directrices de Austeridad en el gasto con el fin de obrar de manera responsable con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y hacer prevalecer el principio de economía, teniendo en cuenta que semestralmente con corte a junio y diciembre. Esta información es tenida en cuenta según informe consolidado sobre su cumplimiento, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica*.
- El CNMH, viene presentando los informes semestrales de Austeridad en el Gasto por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de acuerdo el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020.

## FIRMAS RESPONSABLES

| **Evaluador:** | **Vo. Bo.** |
|---|---|
| Olga Lucia Espitia Peña<br>Contratista – Oficina de Control Interno | Doris Yolanda Ramos Vega<br>Asesora Oficina de Control Interno |