

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	1 de 50

Fecha emisión del informe	día	30	mes	11	año	2021
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia
Procedimiento/ Operaciones.	
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dra. Laura María Montoya Vélez.
Nombre de la Auditoría:	Auditoría al Proceso de Construcción del Museo de la Memoria y su implementación de la Estrategia social.
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos para el Proceso de Construcción del Museo de la Memoria y su implementación de la Estrategia social, establecidas para la vigencia 2021 y su cierre del 2020, acorde con su aporte a la misión institucional.
Alcance:	Inicia con la verificación de cumplimiento de las acciones y actividades asociadas a los indicadores descritos en el plan de Acción Institucional cierre 2020 y Vigencia 2021. Se efectuará la revisión de la ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL, estado actual de la estrategia social del museo, avance en la construcción de Museo Nacional de la Memoria- (identificación de debilidades y amenazas), acciones adelantadas en la formulación de la Política de Colecciones y conformación actual del inventario de piezas museísticas. Se efectuará adicionalmente la revisión de la gestión a los riesgos asociados; aplicación de los procedimientos del proceso; estado actual de los procesos contractuales en pro de la construcción del Museo Nacional de la Memoria y de su estrategia social, ejecución de los recursos asignados por operador logístico que fueron asignados a la Dirección. 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-SIIF- Sinergia), 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.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	2 de 50

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre		
Día: 28	Mes:10	Año:2021	Desde	28/11/21 D/M/A	Hasta	17/11/21 D/M/A	Día: 17	Mes:11	Año:2021

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

RESUMEN EJECUTIVO

El equipo auditor ha realizado una auditoría centrada en los aspectos significativos, riesgos y alcance propuesto. La metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas (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 de la Directora del proceso y su grupo multidisciplinario.

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

Control interno evidenció que los diez indicadores propuestos por la Dirección Técnica de Museo para la vigencia 2021, se están ejecutando de acuerdo a lo establecido por la Dirección, con corte a noviembre 30 de 2021, lo anterior, teniendo en cuenta que las acciones a implementar se realizarán durante el último trimestre del año, tal y como fue establecido al momento de la planeación, situación que por el corto tiempo para cumplimiento genera riesgo en el proceso respecto del alcance de las metas institucionales y de gobierno propuestas. En el cuerpo del informe se describen las acciones desarrolladas por la Dirección por indicador, así como su avance cualitativo.

El proyecto DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Con corte a 30 de Noviembre de 2021: presenta el siguiente comportamiento en su ejecución, cuenta con una apropiación vigente de \$4.837.088.346, un presupuesto comprometido por valor de \$4.350.210.939 correspondiente a un 89.93%, presupuesto obligado de \$3.036.034.254 es decir un 62.76% de la apropiación asignada para el 2021, y en pagos \$2.857.738.210, que corresponde al 59.07% del valor de recursos comprometidos. *Dado que estamos en el tercer trimestre del año y resta por comprometer el 10.07% de la apropiación asignada, y por obligar el 37.24% y pagar cerca del 40.07% de la misma, se recomienda a la dirección aunar esfuerzos en pro de la ejecución de los recursos asignados con el fin de no generar reservas o cuentas por pagar al cierre del 31 de diciembre de 2021.* Es de aclarar que la DTMMC informa que se encuentra concretando todas las actividades programadas para el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2021, ya que la mayoría de ejecución de sus metas está en el último trimestre de la vigencia

Respecto del Presupuesto asignado para la Construcción del Museo acorde con el Conpes 3909, se estableció que solo se ha realizado el primer desembolso correspondiente a la vigencia 2017 por \$10.000.000.000, situación que acorde con la respuesta dada por el Ministerio de Hacienda, no cambiará hasta que la Agencia

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	3 de 50

Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco certifique que se ejecutó un 80% de los recursos transferidos en la vigencia 2017. Sin embargo, es pertinente mencionar que el Ministerio de Hacienda ha certificado que se tiene la apropiación de recursos, la cual se encuentra disponible y respalda el flujo de caja para el proyecto, al momento y acorde con los reportes realizados por el proceso se han desembolsado \$14.250.000.000 y con saldo valor líquido cero a octubre 2021 por valor de \$47.045.580.000.

Respecto de la construcción Física del museo de acuerdo con la información brindada por la Agencia Virgilio Barco (ANIM-VB) como gestor del proyecto, se indica que: "El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a corte de 30 de noviembre del 2021, hizo seguimiento a la ejecución de la obra en la finalización de la actividad de rellenos para el cierre del filtro perimetral donde se ha ejecutado la capa impermeabilizante y construcción del dren francés, armado de acero de refuerzo para muros/pilares en la superestructura de piso 1 y su fundición en concreto, armado de cimbra, formateado y acero para la placa del Umbral. Actualmente se tiene un avance de obra de 12,00% (ejecutado) para un programado de 14,22%, lo cual representa un atraso de 2,22% en las actividades ejecutadas, sobre todo en las relacionadas con el armado de la formaleta para la ejecución de muros/pilares de superestructura en primer piso y placa del Umbral. A la fecha se han ejecutado doce (12) muros/pilares, de los cuales se evidenció mala calidad del concreto y acabado en la fundición de dos (2) que fueron demolidos y ejecutados nuevamente, para que se garantice la calidad y adecuado acabado según lo contratado.

En el componente predial, en marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1281 de 2014 celebrado con Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) e Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) hasta diciembre de 2022. Se espera el cumplimiento de términos de publicidad para que quede en firme el acta de toma de posesión del remanente del predio matriz "El Pensil".

De la misma manera la dirección técnica del MMC, dio a conocer a la auditoría los riesgos identificados en el proyecto que pueden afectar su desarrollo, los cuales pueden ser de Tipo político, predial y/o urbanístico, natural, económico, constructivo, así mismo respecto de la interventoría arquitectónica, de la que carecía el proyecto y que solo se inició a partir del 22 de junio de 2021, se recomienda que esta interventoría se mantenga en el proyecto de manera permanente, con el fin de evitar riesgos que a futuro afecten la obra.

Adicionalmente a lo expuesto Control Interno, recomienda realizar a nivel institucional y de la Dirección MMC, análisis de la pertinencia de incluir en el mapa de riesgo de la entidad, el denominado: fuga de capital intelectual, y riesgos en el desarrollo de la gestión del área con consecuencias tan críticas como: 1. Incumplimiento de las actividades del Área, 2. Bajo resultado de indicadores, 3. Reprocesos y 4. Pérdida de credibilidad de la entidad, lo anterior, a fin de establecer controles y plantear alternativas de mitigación para los mismos.



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	4 de 50

En atención a los tres cambios de directores técnicos del MMC, que se han presentado en el CNMH en un tiempo no superior a 3 años, Control Interno desde su rol evaluador advierte que ésta pérdida de conocimiento y reproceso ante cada nuevo estilo de dirección, abre la posibilidad de afectación del desempeño de la metas propuestas en cada vigencia, lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en la Guía para evitar o mitigar la fuga de conocimiento de las entidades públicas y de la memoria institucional, Versión 1 de la Función Pública.

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, 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 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 y se realizó reunión presencial para abordar un tema transversal. 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:

Para la presente auditoría, no aplica.



DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

1. CONSTRUCCIÓN FÍSICA DE MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA



En el marco del cumplimiento del Artículo 148 de la Ley 1448 de 2011 que otorga al Centro de Memoria Histórica (CNMH) la función de “**diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria**”, cuyo objeto fundamental es el “*fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia, procurando conjugar esfuerzos del sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional y el Estado*” (Ley 1448/2011, Art. 148; Decreto 4803/2011), el Museo de Memoria de Colombia (en adelante MMC) es una medida de reparación simbólica que propende por el reconocimiento y la dignificación de las víctimas del conflicto armado. A su vez, el MMC se erige como una medida orientada a la preservación de la memoria, lo cual lo convierte en un lugar para que el conjunto de la sociedad colombiana conozca y reflexione sobre las consecuencias del conflicto armado y tras esta reflexión pueda aportar a la construcción de unas garantías de no repetición estables y duraderas. Así pues, el MMC deberá propiciar “las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad pueda avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto” (Ley 1448/2011, Art. 143).¹

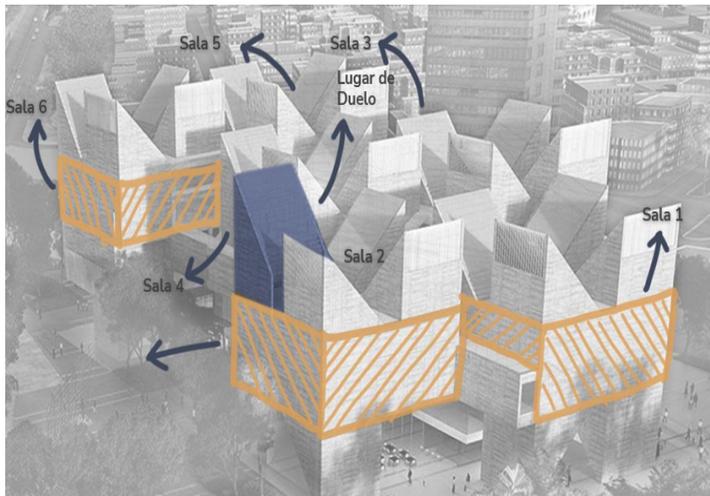
Su escenario físico en Bogotá:

¹ Inf. Rendición de cuentas Sectorial 2020, página 184.

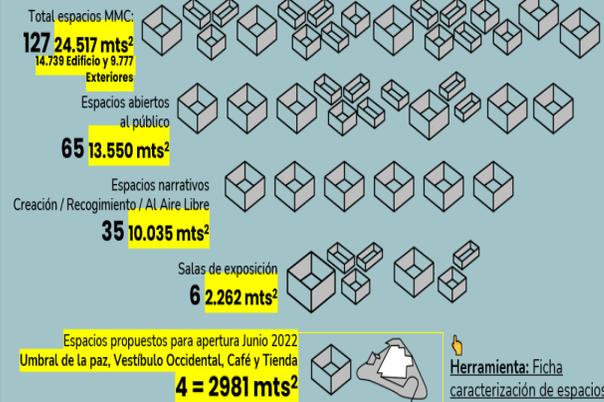




1.1 CÓMO ES EL ESPACIO QUE HABITARÁ EL MUSEO DE MEMORIA Y ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS



Espacios MMC



El Museo de Memoria de Colombia (MMC) se proyecta construir en la ciudad de Bogotá, en el predio Ala Solar (denominado así por la escultura de Alejandro Otero, instalada en 1975), comprendido entre la Carrera 29A y la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (Calle 26) y la Avenida Teusaquillo (Calle 25), como parte del Conjunto Monumental Centro Administrativo Distrital (CAD) que incluye la Plaza del Concejo y el Centro Administrativo Distrital.

El Museo de Memoria de Colombia contará con 14.139 metros cuadrados de área construida; un sótano destinado a parqueaderos, espacios técnicos y talleres para el archivo y tratamiento de documentación. Estará conformado por 6 pisos de altura, entre los cuales se distribuyen 6 grandes espacios de doble altura: 5 salas de exposición, una sala de reuniones y un teatro multipropósito (Black Box). También albergará el Archivo de Derechos Humanos.²

PLAN DE APERTURA 2022

¿Qué espacios estarán disponibles en 1ra etapa?

² Informe de Gestión 2020





Propuesta 1 : Lo que es viable HOY

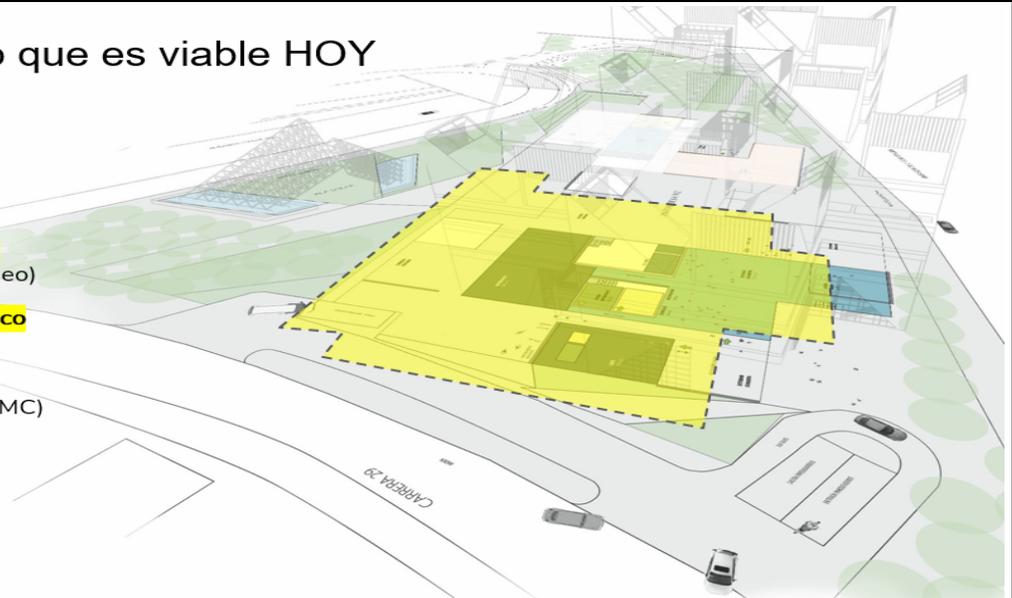
PISO 1: 2981 m²
(a nivel de calle)

Temáticas por espacio:

1. Umbral de la paz-Público
(Construcción social del museo)

2. Vestíbulo occidental Público
Tienda (Logística)
Café (El Baque)
Restaurante (SaNaciones)
(Archivo, dimensiones del MMC)

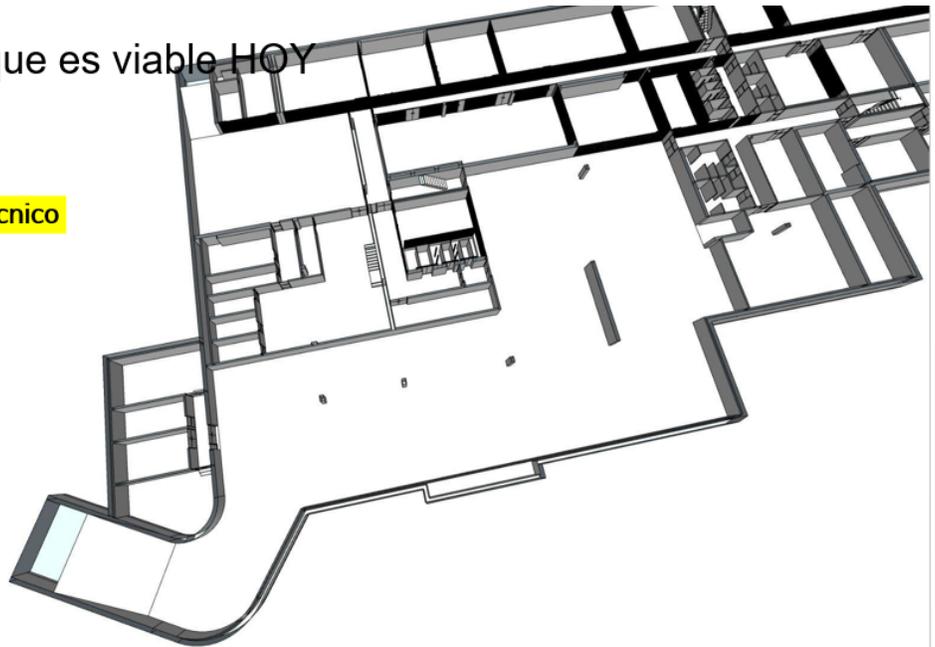
3. Nichos/Patas Público
(Intervenciones artística)



Propuesta 1 : Lo que es viable HOY

Sótano: 5013 m²

1. Parqueadero-Espacio Técnico Privado
(Apoyo técnico y logístico)



Es preciso ante la expectativa apertura del Museo en la vigencia 2022, relacionar los retos que fueron expuestos por la directora técnica del museo Dra. Laura Montoya y que fueron socializados en la apertura de auditoría y presentados ante Control Interno, a fin de identificarlos y gestionarlos.





Reto: apertura del Museo en 2022

El Museo de Memoria de las Víctimas y los Derechos Humanos, (antes Museo de Memoria de Colombia) cuya proyección, creación y puesta en marcha fue asignada al Centro Nacional de Memoria Histórica, **se hará realidad en el 2022.**

A un año de su entrega, el mayor reto del proyecto es que los procesos y productos adelantados a la fecha, encajen armónicamente en la nueva institución.

Esto debe suceder en medio de varios desafíos inmediatos que van desde el déficit de la obra física, la financiación y puesta en marcha del componente urbanístico alrededor del edificio, la consolidación y trámite de la Ley que crea el Museo, la integración de los productos y componentes principales del Plan Museológico, y la construcción social.

Lo anterior en el transcurso de 1 año, en un contexto de austeridad fiscal, ley de garantías por elecciones nacionales, crisis sanitaria con impacto en la gobernabilidad, en la economía y en la situación social, tensiones entre la institucionalidad del posconflicto y la justicia transicional y de las política de víctimas. Entre otros.



Linea de tiempo

2021		2022		
Junio	Enero	Abril	Junio	Octubre
<ul style="list-style-type: none"> Ejecución 2021 Planeación detallada 2022 Tramite Ley 	<ul style="list-style-type: none"> Ley de Garantías Ejecución 2022 Convergencia dimensiones 		<ul style="list-style-type: none"> Apertura 2 salas Reglamentación institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Entrega obra física

³ PPT DTMM Diagnóstico y Retos Museo

1.2 GESTIÓN REALIZADA DIRECCIÓN MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA, EN PRO DE LA CONSTRUCCIÓN FÍSICA DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA (MMC):

³ PPT DTMM Diagnóstico y Retos Museo 28102021





En cuanto a la gestión de la construcción física del museo, la Directora técnica expuso a control interno, los siguientes avances: "El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a corte de 30 de noviembre del 2021, hizo seguimiento a la ejecución de la obra en la finalización de la actividad de rellenos para el cierre del filtro perimetral donde se ha ejecutado la capa impermeabilizante y construcción del dren francés, armado de acero de refuerzo para muros/pilares en la superestructura de piso 1 y su fundición en concreto, armado de cimbra, formaleteado y acero para la placa del Umbral. Actualmente se tiene un avance de obra de 12,00% (ejecutado) para un programado de 14,22%, lo cual representa un atraso de 2,22% en las actividades ejecutadas, sobre todo en las relacionadas con el armado de la formaleta para la ejecución de muros/pilares de superestructura en primer piso y placa del Umbral. A la fecha se han ejecutado doce (12) muros/pilares, de los cuales se evidenció mala calidad del concreto y acabado en la fundición de dos (2) que fueron demolidos y ejecutados nuevamente, para que se garantice la calidad y adecuado acabado según lo contratado.

En cuanto a la gestión de trámites, el CNMH radicó en debida forma (documentación completa), la solicitud de prórroga a la Licencia de Construcción en la Modalidad Obra Nueva (Resolución No. 11001-4-19-0005 de fecha 04-enero-2019). La documentación suscrita por el Director General del CNMH, se le asignó el número de expediente 11001-5-21-1235 de fecha 28-octubre-2021, y nos encontramos en espera de respuesta oficial de la curaduría. También se espera respuesta de la gestión para Asignación de Número de Diseño, en la Dirección de Información Técnica y Geográfica (DITG), de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB ESP).

En el componente predial, en marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1281 de 2014 celebrado con Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) e Instituto de Desarrollo Urbano

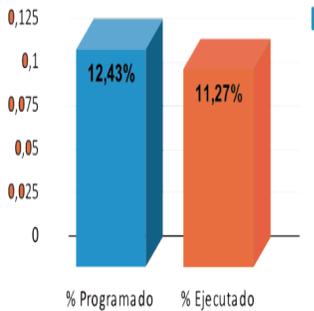




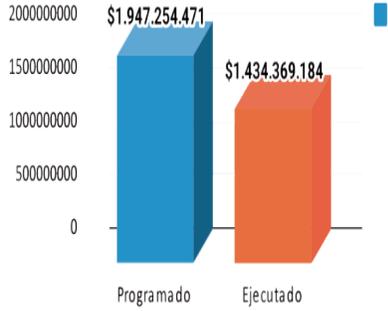
(IDU) hasta diciembre de 2022. Se espera el cumplimiento de términos de publicidad para que quede en firme el acta de toma de posesión del remanente del predio matriz "El Pensil".



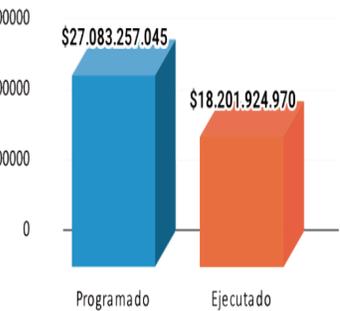
AVANCE FÍSICO (Reprogramación 02) A 2-NOVIEMBRE-2021



AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA A 1-OCTUBRE-2021



AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE OBRA A 15-SEPTIEMBRE-2021



En cuanto a la gestión de trámites, el CNMH radicó en debida forma (documentación completa), la solicitud de prórroga a la Licencia de Construcción en la Modalidad Obra Nueva (Resolución No. 11001-4-19-0005 de fecha 04-enero-2019). La documentación suscrita por el Director General del CNMH, se le asignó el número de expediente 11001-5-21-1235 de fecha 28-octubre-2021, y nos encontramos en espera de respuesta oficial de la curaduría. También se espera respuesta de la gestión para Asignación de Número de Diseño, en la Dirección de Información Técnica y Geográfica (DITG), de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB ESP).

En el componente predial, en marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1281 de 2014 celebrado con Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) e Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) hasta diciembre de 2022. Se espera el cumplimiento de términos de publicidad para que quede en firme el acta de toma de posesión del remanente del predio matriz "El Pensil".





1.3 ALGUNOS RIESGOS ACTUALES IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO:

De la misma manera la dirección técnica del MMC, da a conocer a la auditoría los riesgos identificados en el proyecto que se describen a continuación:

- **Tipo político:**
 - Modificación de la Ley 1448 de 2011 y/o derogación del mandato para el CNMH.
 - Reorganización institucional del CNMH y/o adscripción a otro organismo y/o liquidación.
 - Modificación del Punto 5 del Acuerdo de Paz.
 - Acciones populares en contra de la construcción del MNM.
 - Conflictos internos o de orden público.
- **Tipo predial y/o urbanístico:**
 - Demoras en las gestiones de otras instituciones (*DADEP, IDU, SDP, UAECD, EAAB, SRN, entre otras*) que impidan la cesión definitiva de los predios.
- **Tipo natural:**
 - Fenómenos naturales adversos en la ciudad (*ej.: terremoto*) que hagan inviable la utilización del predio y/o la construcción del MNM.



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	12 de 50

- **Tipo económico:**
 - Pérdida de financiamiento otorgado por demoras en la ejecución.
 - Falta de recursos económicos para finalizar etapas posteriores a la construcción.
 - Insuficiencia de materias primas para la construcción del MNM.
 - Devaluación de la moneda o aumento intempestivo de mano de obra y/o de materiales.
 - Variaciones en la legislación tributaria o creación, supresión o modificación de nuevos impuestos.
- **Tipo constructivo:**
 - Deformación intempestiva del suelo.
 - Ajustes en el diseño por situaciones relacionadas con fenómenos naturales.
 - Demoras en la obra por riesgos relacionados con la Escultura Ala Solar.
 - Ajustes durante el proceso constructivo debido a situaciones relacionadas con fenómenos naturales.

Para control interno de acuerdo con lo expuesto en reunión de apertura, se resalta la preocupación manifestada por la dirección técnica, respecto de la interventoría arquitectónica, de la que carecía el proyecto y que solo se inició a partir del 22 de junio de 2021, por lo cual se recomienda que esta interventoría se mantenga en el proyecto de manera permanente, con el fin de evitar riesgos que a futuro afecten la obra.

1.4 SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MUSEO (DIAGNÓSTICO) – OBRA FÍSICA.

De acuerdo con el diagnóstico realizado desde la dirección del MMC, se expone lo siguiente:

- Concurso Arquitectónico 2016 – 72 firmas participaron. Sin techo presupuestal.
- El Proyecto de obra física del Museo de la Memoria presenta un déficit estructural desde la aprobación del CONPES, tanto en la construcción, como en adecuación interior, dotación, espacio público e implementación de normativa distrital. A esto se suman nuevos costos generados por la desactualización de precios de referencia.
- El CNMH realizó distribución de cuota al presupuesto 2022, desde otros proyectos de inversión al de la solución inmobiliaria por \$7.797 mn con lo cual el déficit estructural se redujo a \$14.8 Mn. El Gobierno está evaluando incluir este déficit en la 2da modificación del Presupuesto para 2022.



2017	2019	2020	2020	2021	
Valor Aprobado Conpes 3909	Costo Proyectado Consultoría Arquitectos	Costeo ANIVB- Previo Licitación	Comprometido Licitación	Costo Actual en Obra	Ejecutado
71.295.580.000	72.477.332.083	\$92.491.452.942	69.725.240.096,48	95.091.452.942	14.248.374.890

Obra Física	64.295.580.000	72.477.332.083	80.047.569.030	64.281.356.184	80.047.569.030	12.268.888.423
Dotación	7.000.000.000	0	7.000.000.000	1.556.116.088	7.000.000.000	
Interventoría	0	0	5.443.883.912	4.482.683.912	4.482.683.912	1.018.286.467
Gestión ANIVB	0	0	0	961.200.000	961.200.000	961.200.000

Incrementos y Costos Adicionales 2019 / 2020	8.181.752.083				
Incremento Obra contratada 2021				2.600.000.000	
Déficit actualizado	8.181.752.083	15.181.752.083	18.236.720.802	23.795.872.942,00	
Déficit presupuestal 2022					14.808.872.942

Es de aclarar que acorde con lo expuesto por la Dirección del MMC y las gestiones realizadas en la vigencia actual, al momento de la auditoría, se informa que se encuentra cubierto el déficit presupuestal del 2022, que fue identificado por la directora técnica del MMC y socializado en el acta No. 18 del Equipo Directivo del 30 de agosto de 2021. Otra de las preocupaciones de la Dirección, riesgo de desfinanciación no obstante, dado que el proyecto de construcción del museo, continua para la vigencia 2022, Control interno evidencia que dadas estas fechas de ejecución y las situaciones que se puedan presentar en el proyecto, existe la probabilidad que ajustes adicionales, permitan que sea reincidente el déficit en el proyecto en razón a las mismas.

1.5 ESTADO ACTUAL - AGENCIA INMOBILIARIA - REFERENTE A COORDINACIÓN Y MESAS TÉCNICAS, OBRA FÍSICA.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos en marco del **Convenio Interadministrativo Marco No. 486 para EL CNMH y No. 022 para LA AGENCIA de 2017**, así como del **Acuerdo Específico No. 048 de 2017** (derivado del convenio mencionado) con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la estructuración y ejecución del proyecto de infraestructura cultural y de gestión inmobiliaria integral que requiere el CNMH para la puesta en funcionamiento del Museo Nacional de la Memoria en la ciudad de Bogotá D.C.”, se han adelantado los Comités Operativos y Comités Fiduciarios que corresponden, así como Comités de Seguimiento y Comités de Supervisión Arquitectónica, además de reuniones técnicas y reuniones de especialistas que han surgido con ocasión del avance de la materialización del proyecto. Respecto de los últimos cuatro (4) tipos de comités y reuniones mencionados, se menciona que corresponden a espacios físicos y virtuales propiciados para tratar aspectos técnicos de la construcción y su seguimiento continuo.

A continuación, la relación de todos estos espacios a la fecha:





COMITÉS DE SEGUIMIENTO	
REUNIÓN	FECHA
Comité de Seguimiento No. 1 AVB – CNMH.	10-noviembre-2020
Comité de Seguimiento No. 2 AVB – CNMH.	24-noviembre-2020
Comité de Seguimiento No. 3 AVB – CNMH.	09-diciembre-2020
Comité de Seguimiento No. 4 AVB – CNMH.	19-enero-2021
Comité de Seguimiento No. 5 AVB – CNMH.	04-febrero-2021
Comité de Seguimiento No. 6 AVB – CNMH.	16-febrero-2021
Comité de Seguimiento No. 7 AVB – CNMH.	05-marzo-2021
Comité de Seguimiento No. 8 AVB – CNMH.	06-abril-2021
Comité de Seguimiento No. 9 AVB – CNMH.	21-abril-2021
Comité de Seguimiento No. 10 AVB – CNMH.	04-mayo-2021
Comité de Seguimiento No. 11 AVB – CNMH.	18-mayo-2021
Comité de Seguimiento No. 12 AVB – CNMH.	31-mayo-2021
Comité de Seguimiento No. 13 AVB – CNMH.	15-junio-2021
Comité de Seguimiento No. 14 AVB – CNMH.	29-junio-2021
Comité de Seguimiento No. 15 AVB – CNMH.	13-julio-2021
Comité de Seguimiento No. 16 AVB – CNMH.	27-julio-2021
Comité de Seguimiento No. 17 AVB – CNMH.	10-agosto-2021
Comité de Seguimiento No. 18 AVB – CNMH.	24-agosto-2021
Comité de Seguimiento No. 19 AVB – CNMH.	7-septiembre-2021
Comité de Seguimiento No. 20 AVB – CNMH.	21-septiembre-2021
Comité de Seguimiento No. 21 AVB – CNMH.	5-octubre-2021
Comité de Seguimiento No. 22 AVB – CNMH.	2-noviembre-2021





Comité de Seguimiento No. 23 AVB – CNMH.	16-noviembre-2021
Comité de Seguimiento No. 24 AVB – CNMH.	30-noviembre-2021
Comité de Seguimiento No. 25 AVB – CNMH.	14-diciembre-2021
Comité de Seguimiento No. 26 AVB – CNMH.	28-diciembre-2021
TOTAL, COMITÉS SEGUIMIENTO: 22	

COMITÉS OPERATIVOS	
REUNIÓN	FECHA
Comité Operativo No. 1 AVB – CNMH.	No hay referencia
Comité Operativo No. 2 AVB – CNMH.	10-mayo-2018
Comité Operativo No. 3 AVB – CNMH.	8-noviembre-2018
Comité Operativo No. 4 AVB – CNMH.	7-mayo-2019
Comité Operativo No. 5 AVB – CNMH.	17-julio-2019
Comité Operativo No. 6 AVB – CNMH.	17-octubre-2019
Comité Operativo No. 7 AVB – CNMH.	14-febrero-2020
Comité Operativo No. 8 AVB – CNMH.	25-marzo-2020
Comité Operativo No. 9 AVB – CNMH.	15-abril-2020
Comité Operativo No. 10 AVB – CNMH.	22-abril-2020
Comité Operativo No. 11 AVB – CNMH.	19-mayo-2020
Comité Operativo No. 12 AVB – CNMH.	15-octubre-2020
Comité Operativo No. 13 AVB – CNMH.	29-diciembre-2020
Comité Operativo No. 14 AVB – CNMH.	17-marzo-2021
Comité Operativo No. 15 AVB – CNMH.	21-octubre-2021
TOTAL, COMITÉS OPERATIVOS: 15	





COMITÉS FIDUCIARIOS

REUNIÓN	FECHA
Comité Fiduciario No. 1 - P.A. FC PAD Museo	No hay referencia
Comité Fiduciario No. 2 - P.A. FC PAD Museo	No hay referencia
Comité Fiduciario No. 3 - P.A. FC PAD Museo	No hay referencia
Comité Fiduciario No. 4 - P.A. FC PAD Museo	16-abril-2020
Comité Fiduciario No. 5 - P.A. FC PAD Museo	10-septiembre-2021
Comité Fiduciario No. 6 - P.A. FC PAD Museo	24-marzo-2021
TOTAL, COMITÉS FIDUCIARIOS: 6	

COMITÉS SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA

REUNIÓN	FECHA
Comité Supervisión Arquitectónica No. 1	22-junio-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 2	12-julio-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 3	19-julio-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 4	6-agosto-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 5	18-agosto-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 6	31-agosto-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 7	5-octubre-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 8	12-octubre-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 9	26-octubre-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 10	9-noviembre-2021



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	17 de 50

Comité Supervisión Arquitectónica No. 11	23-noviembre-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 12	7-diciembre-2021
Comité Supervisión Arquitectónica No. 13	21-diciembre-2021
TOTAL, COMITÉS SUPERVISIÓN ARQUITECTÓNICA: 10	

Se menciona que el Convenio y el Acuerdo Específico citados, se encuentran prorrogados hasta el 31-diciembre-2021 según OtroSí No. 02 del 09-noviembre-2020.

1.6 CONPES 3909 - DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA.

El Centro Nacional de memoria histórica obtuvo la aprobación del CONPES 3909 el 20 de noviembre de 2017 con el objetivo de: Garantizar la construcción física y la dotación de un museo que contribuirá a la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado colombiano, a la realización del derecho a la verdad del que es titular la sociedad en su conjunto y a generar un compromiso con la no repetición y la construcción de una sociedad democrática, en paz y que respete los derechos humanos.

Revisado el sistema de información SISCONPES 2.0, el último reporte cargado es a junio del 2021 y presenta la siguiente descripción:

- Con corte a junio 30, el avance de obra fue de 6,21% (ejecutado) para un programado de 7,26%, lo cual representa un atraso de 1,05% en las actividades ejecutadas. También hubo atrasos por las fuertes lluvias presentadas a mediados del mes junio, y los atrasos relacionados al suministro de concreto y movimiento de tierra (actividades tardías en excavación) debido a las limitaciones de movilidad y restricción de acceso a botaderos certificados, impactados por los bloqueos y manifestaciones durante <https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/AccesoPublico?idFase=5>

No CONPES	Líder en DNP	Título	Fecha de aprobación	% avance de indicadores	% avance financiero
3909					
3909	Grupo de Proyectos Especiales	Declaración de importancia estratégica del Museo Nacional de la Memoria.	20/11/2017	Avance meta anual 40,00%  Avance meta final 40,00% 	48,54% 



1.7 AVANCE DEL INDICADOR MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS CONSTRUIDO, DOTADO Y PUESTO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, REPORTADO EN EL APLICATIVO SINERGIA

Corte a 31 de Octubre de 2021

Indicador:

Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad

Avance cuatrienio: **41,79%**



Fecha de corte:

31/10/2021

Fecha de actualización:

10/11/2021

Días de rezago:

0 días

Periodicidad:

Mensual

Comportamiento anual del indicador

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	33,00	-
Ene-Dic 2019	44,00	44,00	100,00%
Ene-Dic 2020	61,00	58,00	89,29%
Ene-Dic 2021	81,00	61,00	58,33%
Ene-Dic 2022	100,00	-	-
2018-2022	100,00	61,00	41,79%

De acuerdo con lo evidenciado es de resaltar que el reporte registrado en SINERGIA, del desarrollo del proyecto es coherente con los avances manifestados por la Dirección Técnica de Museo. Para la vigencia 2021 registra una meta de cumplimiento en el aplicativo del 81%, en el mismo se presenta un avance del 61 % y un acumulado del 58.33%, lo anterior con corte a 31 de octubre del 2021. Su avance cualitativo descrito es el mismo reportado en el aparte GESTIÓN REALIZADA DIRECCIÓN MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA, EN PRO DE LA CONSTRUCCIÓN FÍSICA DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA (MMC). *Control interno en*





el marco de la auditoria evidencio en cuanto a los documentos asociados que han sido cargados en el aplicativo tienen fecha del 10/12/2019, razón por la que se insta al proceso a realizar la actualización correspondiente.

Documentos asociados con el indicador

Nombre del documento	Fecha de cargue	Consultar
2019.01.10 - Pago y Paz y Salvo Pago Publicacion Licencia de Construccion MNM.pdf	10/12/2019	↗
2019.01.14 - Notificacion Licencia Construccion MNM.pdf	10/12/2019	↗
2019.01.21 - Solicitud Programacion Comites AVB-CNMH.pdf	10/12/2019	↗

1.8 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN FÍSICA DEL MUSEO.

ESTADO DE ENTREGA DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA POR CONPES 3909

El día 20 de noviembre de 2017 se aprobó el CONPES 3909, en el cual se declaró la importancia estratégica del proyecto de construcción del Museo de Memoria de Colombia y se garantizan los recursos para tal fin, los cuales fueron estimados en \$71.295.580.000. Posterior a la aprobación de vigencias futuras el Centro Nacional de Memoria Histórica- CNMH y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco – ANI VB, suscribieron el Convenio Interadministrativo Marco No. 486 de 2017(para el CNMH) y su respectivo Acuerdo Específico No. 48 de 2017, a través del cual la ANI VB constituyó el patrimonio autónomo con la Fiduciaria Colpatria S.A., al celebrar el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS entre la FIDUCIARIA COLPATRIA y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV-PAM con el objeto de “Constituir, con los activos adelante relacionados, el Patrimonio Autónomo Derivado (PAD) en el cual se administrarán los dineros y/o bienes inmuebles necesarios para llevar las actividades tendientes a desarrollar de Manera conjunta la formulación, estructuración y ejecución del proyecto de infraestructura física para la puesta en funcionamiento del Museo nacional de la Memoria Histórica en la ciudad de Bogotá. Todo de conformidad con el Convenio Específico No. 048 de 2017 suscrito el veintiséis (26) de Diciembre de dos mil diecisiete (2017), entre LA AGENCIA Y EL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA”

Igualmente se debe resaltar que en la *Cláusula Octava del contrato de fiducia mercantil irrevocable*, al que se está haciendo alusión, concretamente en los literales b, c y d, se indica que será derecho de la Agencia ejercer el respectivo control, impartir las instrucciones necesarias al PAD para adelantar los procesos de contratación con los CONTRATISTAS y la celebración de los contratos a que haya lugar, autorizar a la FIDUCIARIA para que proceda con las órdenes de pago a los contratistas, según lo definido en el MANUAL OPERATIVO.





De lo anterior, se puede llegar a la conclusión parcial que es directamente la Agencia a través de su vocero quien ordena tanto los compromisos de recursos para contratos como la erogación efectiva del PAD, para el pago de las obligaciones que contrae y no el CNMH, quien obra como beneficiario de dicho PAD.

Control interno , recomienda a la Dirección Técnica de Museo de acuerdo a la situación actual del PAD, y en atención a la gestión de estos recursos, que fueron destinados hace más de tres años, se continúe documentado todas las actividades desarrolladas, así como las situaciones que ocasionaron que los cronogramas se ajustaran, pues ante una visita de inspección que pueda generar observaciones ante entes de control el encargado de dar respuesta a requerimientos en primera instancia, sería el CNMH.

Para una mejor ilustración del capital asignado y el estado de entrega de estos recursos, se relaciona a continuación su valor y observación correspondiente, remitida por la Dirección técnica del MMC:

FECHA	VALOR	ESTADO	DETALLE
2017	\$ 10.000.000.000	Un primer desembolso fue girado en el año diciembre 2017- enero 2018 se encuentran en el Patrimonio Autónomo.	El Ministerio de Hacienda manifestó que una vez la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco certificara que se ejecutó un 80% de los recursos transferidos en la vigencia 2017, se autorizaría la programación de PAC para dicho proyecto, esto por cuanto por políticas fiscales relacionados al cupo PAC adoptados por el Ministerio De Hacienda, no es posible realizar transferencia de recursos adicionales a Patrimonios Autónomos, cuando se tiene una gran cantidad de recursos por ejecutar.
2018	\$ 34.289.886.714	Se encuentra en valor líquido cero. (Tesoro Nacional).	
2019	\$ 27.005.693.286	Se encuentra en valor líquido cero. (Tesoro Nacional).	
TOTAL	\$ 71.295.580.000		

Los valores que se encuentran en valor líquido cero se encuentran en el siguiente estado de ejecución con corte al 31 de octubre del 2021:





AÑO	VALOR	
2018	\$34.289.886.714,00	Valor líquido Cero
2019	\$27.005.693.286,00	Valor líquido Cero
TOTAL	\$61.295.580.000,00	

Desembolsos Valor Líquido Cero

FECHA	VALOR	Observación
19/05/2021	\$2.000.000.000,00	desembolsado
8/06/2021	\$1.000.000.000,00	desembolsado
9/08/2021	\$600.000.000,00	desembolsado
26/08/2021	\$2.950.000.000,00	desembolsado
27/09/2021	\$2.200.000.000,00	desembolsado
22/10/2021	\$5.500.000.000,00	desembolsado
Total	\$14.250.000.000	Total, desembolsado
TOTAL	\$47.045.580.000,00	Saldo valor líquido cero a octubre 2021





1.9 AVANCE ACTUAL - DOTACIÓN DEL MUSEO.

Respecto de este ítem, la Dirección del MMC, manifiesta que: “Desde el Grupo de infraestructura de la Dirección Técnica de Museo (DTMMC) coordinado por **Jorge A. Echavez Figueroa**, se avanzó en cumplimiento de las obligaciones como contratistas de los contratos suscritos por **Carlos A. Bustamante Fernández** y **Nicolás Calderón Achury** desde el año 2020 (*Contrato de Prestación de Servicios No. 066 de 2020 y No. 061 de 2020*) y los suscritos en el 2021 (*Contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2021 y No. 258 de 2021 respectivamente*), con aportes importantes que se consideran de gran utilidad para el proyecto Museo de Memoria de Colombia (MMC):

- **PROPUESTA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DE MEMORIA DE COLOMBIA, PARA LAS ÁREAS DE RESERVA Y CONSERVACIÓN DE PIEZAS**, que describe aspectos técnicos del mobiliario auxiliar, incluyendo localización y cuantificación de los espacios de trabajo para las áreas de reserva y conservación de piezas del proyecto Museo de Memoria de Colombia (MMC) en la ciudad de Bogotá D.C. **2020.04.30 - Propuesta Mobiliario Reserva MMC.pdf**
- **DOCUMENTO COMPILATORIO E INVENTARIO PARA EL MANUAL DE SEGURIDAD FÍSICA Y HUMANA DEL EDIFICIO MUSEO DE MEMORIA DE COLOMBIA (MMC)**, el cual corresponde a una propuesta de integración de información técnica para el manual de seguridad física y humana basado principalmente en el resultado o productos finales asociados al asunto y elaborados en marco del Contrato de Consultoría No. 557-2015 suscrito entre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y MGP Arquitectura y Urbanismo S.A.S. (hoy Pacheco Estudio de Arquitectura) y cuyo objeto fue “realizar el diseño arquitectónico definitivo del Museo de Memoria de Colombia, los estudios técnicos del diseño y la coordinación arquitectónica y técnica; a tramitar y obtener las licencias de construcción, a apoyar lo que sea indispensable para la adopción del plan de implantación y a ejercer la supervisión arquitectónica durante la construcción de la obra, con sujeción a las normas urbanísticas y constructivas vigentes.” **2020.06.30 - Propuesta Seguridad Física MMC.pdf**
- **PROPUESTA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DE MEMORIA DE COLOMBIA, PARA LAS ÁREAS DESTINADAS A OFICINAS Y ENFERMERÍA** que describe aspectos técnicos del mobiliario auxiliar, incluyendo localización y cuantificación de los espacios de trabajo para las áreas de oficinas y enfermería del proyecto Museo de Memoria de Colombia (MMC) en la ciudad de Bogotá D.C. **2021.07.31 - Propuesta_Mobiliario_Oficinas_MMC.pdf**

Las propuestas de mobiliario y dotaciones que requiere el Museo se encuentran recogidas en una Matriz que realizó el Grupo de Museología. En dicha matriz, cada una de las Direcciones y Áreas del Centro de Memoria, incluyeron sus necesidades de dotación de equipos tecnológicos, dotación museográfica, dotación administrativa



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	23 de 50

que den al edificio todos los insumos para su correcto funcionamiento. Esta matriz, que a la fecha se encuentra completa, debe surtir una etapa de retroalimentación y validación con los arquitectos diseñadores del edificio. Este ejercicio se adelantó en el mes de noviembre de la presente vigencia, siendo su culminación el 19 de noviembre de 2020. A la fecha, Se adelantan mesas técnicas y como resultado de este ejercicio, el Centro de Memoria contará con un listado de necesidades, para luego definir, previo estudio de mercado, si las actividades deben ser asumidas de manera inmediata por el Contratista de Obra (OHLA), si la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM-VB), en el marco del Convenio suscrito con el Centro procede con contrataciones adicionales en la presente y siguiente vigencia; o si por el contrario, se requerirán de inversiones adicionales y en futuras vigencias, por tratarse de insumos que mejorarían las condiciones de funcionamiento del edificio, sin impedir que el mismo sea abierto al público.”

1.10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUSEO.

La Dirección técnica del MMC, respecto de la Estructura organizacional definió, en el marco del programa de creación institucional, el Plan Museológico 2020-2025, acciones para la identificación de las necesidades para el diseño y la creación institucional del MMC, como entidad pública del orden nacional. En este orden de ideas, y atendiendo los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el diseño institucional, los resultados obtenidos de la consultoría de la Universidad Nacional, Contrato Interadministrativo 392-2020, buscan brindar los insumos técnicos requeridos para definir la estructura funcional, perfiles y necesidades de personal, estructura de procesos, portafolio de bienes y servicios y arquitectura empresarial.

Los productos derivados de la consultoría son los siguientes:

- a. Definición de la arquitectura institucional.
- b. Definición y caracterización de bienes y servicios.
- c. Mapa de procesos estratégicos, misionales y de apoyo
- d. Estudio de cargas
- e. Definición de personal, cargos, rangos y asignación salarial
- f. Organigrama
- g. Manual de funciones
- h. Estudio técnico para trámite ante el DAFP

De lo anterior y durante la vigencia 2021, con corte a 31 de octubre, se cuenta con una primera versión validada por parte de la alta dirección del CNMH de la propuesta de organigrama y mapa de procesos. Así mismo y a través de la consultoría se viene trabajando en la definición de una propuesta de planta de personal y su correspondiente estudio de cargas y manual de funciones, definición de los bienes y servicios y el diseño del modelo de arquitectura empresarial, elementos que deben ser entregados al finalizar el mes de noviembre para consolidar una primera propuesta de estructura organizacional.



Camino a la apertura del MMC			
Entregable	Hitos	Avance	Alertas y requerimientos
ENTREGA OBRA	Garantizar supervisión arquitectónica	11%	Gestión Alto nivel con ANIVB para contratar consultoría dotación en 2021 y adquisición en abril – mayo 2022
	Modificar Convenio AINVB-CNMH: adición presupuestal, estudio dotación y coordinación apertura	50%	
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN	Análisis dotación y adecuación funcional Museo-Archivo	15% (retraso)	
	Dotación 1ra etapa	0%*	
INSTITUCIÓN CREADA	Socialización Proy de Ley	0%*	
	Desarrollo técnico y reglamentación (apoyo UNAL)	30%*	
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO DEL MUSEO	Construcción de la Dimensión Social	10%	El CNMH como gestor del Proyecto MMC está aislado de un sector influyente de comunidades, organizaciones, academia, cooperantes. Urge una estrategia para construcción social (con metodología y basada en data)
	Articulación institucional	20%	
	Estrategia de cooperación y alianzas en marcha	15%	
PLAN MUSEOLÓGICO (Define la acción misional)	Documento Conceptual	60% (actualización)	
	Programas, políticas y estrategias en las dimensiones física, territorial y virtual	40% (sin validación)	
APERTURA Y PUESTA EN MARCHA	Exposiciones apertura (3)	40% (retraso)	Medidas cautelares JEP
	Plan integral de apertura: programas y servicios Acuerdos de cooperación y alianzas	0%*	Articulación con CEV y construcción social

*Sin definir fecha

⁴ Fuente.

Para profundizar en los productos objeto de este convenio con la universidad nacional, Control interno realizó informe de seguimiento, el cual fue socializado a los actores principales del proceso con las recomendaciones correspondientes.

1.11 ACCIONES ADELANTADAS EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE COLECCIONES .

La Dirección técnica del MMC, en esta vigencia hizo contacto con el equipo técnico del Museo de Memoria y los Derechos Humanos de Chile, el del Museo de la Tolerancia de México, del Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República, del Museo Nacional de Colombia y del Instituto Caro y Cuervo con el propósito de tener en cuenta las experiencias de otras entidades museales. Así mismo, consultó fuentes bibliográficas y propuso una tabla de contenido del documento a desarrollar. Se propuso un metodología de trabajo en la que se buscaba que los diferentes equipos del Centro Nacional de Memoria Histórica participaran y realizaran aportes basados en su experiencia de trabajo en territorios y con organizaciones. Desde el mes de abril a julio se realizaron 18 sesiones de trabajo, dejando insumos en grabaciones y en soportes como la herramienta Jamboard, que reposan en el Drive del CNMH.

⁴ PPT DTMM Diagnóstico y Retos Museo 28102021



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	25 de 50

En el tercer trimestre se ha estado procesando toda la información en un mapa rizomático de Google que ha permitido evidenciar puntos en común y las ideas principales que han destacado cada uno de los equipos. Se propuso el desarrollo de un Formulario Google para que fuera diligenciado online y pueda ser compartido en redes o bases de datos con la intención de hacer un sondeo de lo que la ciudadanía propone que esté presente en la colección del museo. Esta propuesta sigue en perfeccionamiento, con la colaboración del equipo de ingenieros del Observatorio de Memoria y Conflicto.

En este último trimestre, se ha participado de las Mesas de Diálogo Regionales del caribe (Valledupar), la Orinoquia (Arauca), la zona Andina (Pasto) y la pacífica (Quibdó) con la intención de recopilar información de las organizaciones de víctimas y de las instituciones regionales, para tener el ejercicio de participación del cómo quieren verse en el museo y qué creen que debe estar allí presente.

También están por realizarse unas reuniones puntuales con los equipos de curaduría, educación e investigación de la Dirección Técnica del Museo, los cuales realizan aportes en criterios desde las línea curatorial que propone el Museo, la relación que tendrá el equipo de educación con la colección y que los ingresos estén también acordes con las líneas de investigación que propone desarrollar el Museo.

Finalmente, todo el insumo de estos ejercicios de participación se ha estado consolidando en una primera versión del documento que se propone para enlistar unos criterios de selección que orientarán la deliberación de aquello que sea propuesto para integrar la colección del Museo.

Política de Colecciones – Articulación:



Fuente: Conversatorio: ¿Sabes cómo pueden las víctimas donar sus objetos para la colección del Museo de Memoria de Colombia?



1.12 CONFORMACIÓN ACTUAL DEL INVENTARIO DE PIEZAS MUSEÍSTICAS DEL MMC.

De acuerdo con lo manifestado por la Dirección técnica del MMC, en estos momentos se encuentra en construcción la política de colecciones que será la guía para las adquisiciones de piezas, así como su clasificación de acuerdo con las necesidades que por su naturaleza tenga el Museo. En la bodega existe una gran cantidad de elementos que, si bien se encuentran debidamente inventariados, en este momento no pueden considerarse propiamente como colección.

Ejemplo de inventario general de bienes museográficos MMC:

Número	Foto	Temática	Título/Pie de foto	Autor	Dimensiones
1		Son bordados realizados por las mujeres tejedoras del municipio de Cartago que han vivido el conflicto armado en esta región.	Crear y construir una pieza colectiva por de la metodología de curaduría colabora muestra Itinerante de la Exposición Voce octubre de 2019.	Laboratorio de Creación Mujeres Bordadoras de Cartago	Radio: 20cm

Fecha	Descripción	Técnica	Observaciones	Esta Impresa	Ubicación 2019
2019	Como parte de la propuesta curatorial y educativa sobre la creación de una pieza colectiva, la cual hace parte de la pieza "La unión. Vía para la transformación" se propuso la realización de un laboratorio en la ciudad de Cartago con un grupo de mujeres bordadoras para la construcción de un tejido colectivo como primera apuesta para hablar de las memorias de las mujeres en el conflicto armado desde lo individual y continuar con esta construcción de la memoria colectiva durante el desarrollo de la muestra expositiva "Voces para Transformar a Colombia."	Tela, hilos, lanas, agujas, tambores de madera			Bodega Oikos de Puente Aranda

Piezas transversales.





CASO/ESPACIO	PIEZA / EXPOSICIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL	SOPORTE, TÉCNICA, MATERIALES y DIMENSIONES	FOTOGRAFÍA DE LA PIEZA	CONSERVACIÓN, EMBALAJE Y UBICACIÓN
1. Piezas transversales / Muestra portátil	Cartografía actores armados	Caja de madera con diferentes láminas cartográficas para su superposición sobre el territorio Colombiano, explicado por años la presencia de los actores armados sobre el territorio.	Madera, acrílico, cintas de luces led. Dimensiones: 100 cm x 70 cm		Conservación / Contenido físico: La caja está almacenada en la bodega en arriendo del museo en Oikos Storage Calle 17 # 60-82.
	La gran hermandad (Cali)	Pieza comisionada al artista Jeider Sánchez, para su muestra en la exposición de Cali como caso de exilio. Pieza original.	Telas de color amarillo, azul y rojo. Pinturas. Dimensiones: 180cm x 100cm		Conservación / Contenido físico: La bandera está almacenada en una unidad específica y está ubicada en la bodega en arriendo del museo en Oikos Storage Calle 17 # 60-82.
	La gran hermandad (Cúcuta)	Pieza comisionada al artista Jeider Sánchez, para su uso en la Bienal Sur, Juntos Aparte. Pieza original.	Telas de color amarillo, azul y rojo. Pinturas. Dimensiones: 180cm x 100cm		Conservación / Contenido físico: La bandera está almacenada en una unidad específica y está ubicada en la bodega en arriendo del museo en Oikos Storage Calle 17 # 60-82.

2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTERNO VIGENCIA 2021, DIRECCIÓN DE MUSEO MEMORIA HISTÓRICA.

Para dar respuesta a los objetivos establecidos institucionalmente la Dirección Técnica de Museo, se planteó 10 indicadores descritos a continuación: Proyección de metas para la vigencia 2021 y su avance con corte a 30 de noviembre de 2021, a continuación, control interno presenta el resumen de estos:

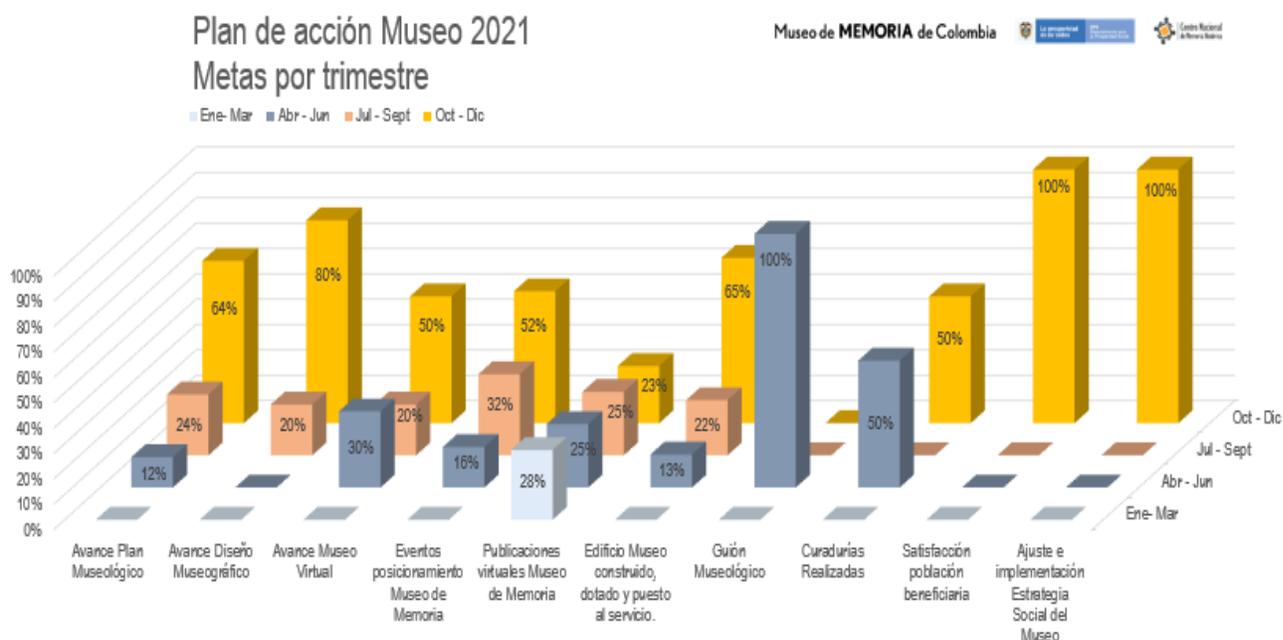
METAS Y AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN 2021			
No.	INDICADOR	META 2021	AVANCE NOV 2021
1.	Avance en el plan museológico.	25%	24%
2.	Avance en el diseño del guión museográfico.	15%	7%
3.	Avance en el museo virtual.	10%	70%
4.	Eventos de posicionamiento del Museo Nacional de la Memoria -MNM- realizados.	50%	70%
5.	Publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria realizadas.	120%	91%
6.	Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio.	23%	67%
7.	Guión Museológico.	2%	75%





8.	Curadurías Realizadas.	2%	70%
9.	Satisfacción de la población beneficiaria.	80%	0%
10.	Ajuste e implementación de la estrategia social del Museo.	22%	0%

PROYECCIÓN DE METAS POR TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN DE MMC



% Avance meta: 35%
 Presupuesto asignado \$6,037,088,346
 71 % Comprometido: \$4,308,884,844
 43 % Ejecutado: \$2,593,623,899
 *Corte meta 3 trimestre
 *SPI actualizado a 31 oct

Nombre Indicador	Meta %	Avance %	Actividades
Avance en el plan museológico	25%	24%	<p>Con el propósito de avanzar en la consolidación del componente estratégico del MMC, se da inicio al proceso de socialización de los productos entregados por la consultoría de la Universidad Nacional, para recibir retroalimentación. De lo anterior durante el mes de septiembre se realiza presentación al Museo Nacional de Colombia — Programa de Fortalecimiento de Museos el 3 de septiembre de 2021 y a la Red Colombiana de Lugares de Memoria el día 16 de septiembre de 2021. Así mismo se comparten los elementos relacionados con la misión, visión y objetivos del MMC.</p> <p>Finalmente, y dando cuenta los resultados de la consultoría, se consolida el documento del Plan Museológico en su versión 8.0.</p>



			<p>Con el propósito de avanzar en la consolidación del proceso de creación institucional del MMC, se da inicio al proceso de socialización de los productos entregados por la consultoría de la Universidad Nacional, para recibir retroalimentación. De lo anterior durante el mes de septiembre se realiza presentación al Museo Nacional de Colombia — Programa de Fortalecimiento de Museos el 3 de septiembre de 2021 y a la Red Colombiana de Lugares de Memoria el día 16 de septiembre de 2021. En estos escenarios y de cara al proceso de transformación, se presentan los resultados del componente estratégico, componente organizacional y marca y nombre de la entidad.</p> <p>“Durante el periodo reportado, se avanza en el ejercicio de definición y denominación de los espacios del Museo, particularmente con el equipo de la Dirección de Archivo del CNMH, con el fin de obtener información suficiente para la formulación del Plan Maestro de adecuación y dotación de la infraestructura. Desde el punto de vista metodológico, se realizan mesas de trabajo para el diligenciamiento de la matriz de espacios, herramienta que permite identificar cada uno de los espacios del Museo, sus usos, características y responsables.</p> <p>Durante el mes de septiembre se realiza un encuentro con los arquitectos diseñadores del edificio, para presentar los resultados del ejercicio de caracterización y conocer el enfoque en el diseño de los espacios. “</p> <p>“Durante el periodo reportado se registran los siguientes avances:</p> <p>A) Decantar la información obtenida en las sesiones de trabajo con los equipos del CNMH en el marco de la política de colecciones. Se ha procesado la información referida a 5 grupos de trabajo en la herramienta Coggle para hacer mapas virtuales.</p> <p>B) En e—marco del desarrollo de la Mesa Regional del Caribe, 13 al 16 de septiembre 2021, se realizaron actividades para conocer a las instituciones gubernamentales para obtener insumos del tema de Colecciones mediante la actividad “Café del Mundo”, para conocer cómo quieren verse en el Museo de Memoria y qué quieren que esté exhibido en la colección.</p> <p>C) Insumos al documento en construcción de la política de colecciones</p>
Avance en el diseño del guión museográfico	15%	7%	<p>“En avance de los Guiones científico y curatorial (para componentes físico y digital) se trabajó sobre la sala multipropósito, en este proceso de revisión, se reprogramo su priorización, debido a las necesidades manifestada por la DTMMC y los arquitectos diseñadores en las sesiones de intercambio; también se presentan avances en proceso de proyecto de señalética, la articulación para Sala Didáctica y sobre el Plan Maestro de adecuación y dotación técnica y tecnológica. Con respecto al guión museográfico exposición larga duración, se realizaron reuniones de articulación equipos de exposiciones, se realizaron la presentación de Bocetos de Sala de Larga Duración y del Tablero de Trabajo espacio de larga duración.</p>
Avance en el museo virtual	10%	70%	<p>1. Se avanzó la implementación del Bot a partir de la retroalimentación obtenida en las pruebas con participantes reales, con el fin de refinar los diferentes casos de uso en la interacción y navegabilidad del sistema. Se realizó un refinamiento de requerimientos a partir de las solicitudes del equipo de museografía en la navegabilidad y el contenido del Bot.</p> <p>2. Se adelanta el proceso administrativo para la adquisición de los dispositivos de hardware requeridos para implementar el sistema embebido. Se adelanta la investigación para el planteamiento de la arquitectura y la infraestructura digital requerida para la implementación del sistema embebido, así como la definición de requerimientos funcionales.</p> <p>3. Se realizó una encuesta enviada al equipo del museo para conocer sus puntos de vista y aportes que quisieran dar desde su área al desarrollo de una app para el museo, con el fin de determinar los requerimientos y estructurarlos, generando así un documento base para la creación de dicha aplicación.</p>
Eventos de posicionamiento del Museo Nacional de la Memoria -MNM- realizados.	50	70%	<p>Ver https://drive.google.com/drive/folders/1LyaynZsL6kyfbsbqm9cZGeCwqQQNlnV7?usp=sharing soporte eventos realizados</p>
Publicaciones	120	91%	Publicaciones Desaparición Forzada, Algeciras Mario Guzmán, EL Bagre, SaNaciones





virtuales del Museo Nacional de la Memoria realizadas			
Museo de Memoria Histórica Colombia Archivo Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio.	23%	67,2 %	<p>"El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hizo seguimiento a la ejecución de la obra en la finalización de la actividad de rellenos para el cierre del filtro perimetral donde se ha ejecutado la capa impermeabilizante y construcción del dren francés, armado de acero de refuerzo para muros/pilares en la superestructura de piso 1 y su fundición en concreto, armado de cimbra, formateado y acero para la placa del Umbral. Actualmente se tiene un avance de obra de 12,00% (ejecutado) para un programado de 14,22%, lo cual representa un atraso de 2,22% en las actividades ejecutadas, sobre todo en las relacionadas con el armado de la formaleta para la ejecución de muros/pilares de superestructura en primer piso y placa del Umbral. A la fecha se han ejecutado doce (12) muros/pilares, de los cuales se evidenció mala calidad del concreto y acabado en la fundición de dos (2) que fueron demolidos y ejecutados nuevamente, para que se garantice la calidad y adecuado acabado según lo contratado.</p> <p>En cuanto a la gestión de trámites, el CNMH radicó en debida forma (documentación completa), la solicitud de prórroga a la Licencia de Construcción en la Modalidad Obra Nueva (Resolución No. 11001-4-19-0005 de fecha 04-enero-2019). La documentación suscrita por el Director General del CNMH, se le asignó el número de expediente 11001-5-21-1235 de fecha 28-octubre-2021, y nos encontramos en espera de respuesta oficial de la curaduría. También se espera respuesta de la gestión para Asignación de Número de Diseño, en la Dirección de Información Técnica y Geográfica (DITG), de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB ESP).</p> <p>En el componente predial, en marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1281 de 2014 celebrado con Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) e Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) hasta diciembre de 2022. Se espera el cumplimiento de términos de publicidad para que quede en firme el acta de toma de posesión del remanente del predio matriz "El Pensil".</p>
Guión Museológico	2%	75%	<p>Se han adelantado las siguientes actividades relacionadas con el guión museológico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de la metodología y ejecución del taller "Ejes temáticos del MMC" -Proyección inicial de contenidos y fuentes bibliográficas del apartado 3: públicos y comunidades. "
Curadurías Realizadas	2	70%	<p>Revisión de ampliación de apartados DDHH. Alerta trazabilidad: revisión y ampliación del guión. (Bagre)Finalización de Guión Curatorial. Finalización Diseño gráfico. (SaNaciones)Concertación 8 pueblos indígenas en territorio. Guión curatorial primera versión. Finalizado: Manual Inq.. 2 sesiones con arquitectos, fuente SPI</p>
Satisfacción de la población beneficiaria	80%	0%	<p>Este indicador tendría avance a partir del IV trimestre del año.</p>
Ajuste e implementación de la estrategia social del Museo	22%	0%	<p>"</p> <p>Desde la óptica de estrategia social se ejecutan en este trimestre las Mesas de Diálogo y Participación. Las mesas de diálogo regional sobre el Museo de Memoria de Colombia – MMC, se llevan a cabo a lo largo y ancho del país donde la primera mesa tuvo lugar en la ciudad de Valledupar (Cesar) y se tienen previstas mesas para las regiones de Orinoquía y Andina. Para el ejercicio realizado en las mesas de diálogo en la ciudad de Valledupar, en total se identificaron 240 intervenciones de los participantes concernientes al objetivo de las mesas de diálogo que hace referencia a cuatro ejes temáticos; Exposiciones, Educación y Pedagogía (EyP), Participación y enfoque psicosocial.</p> <p>Por otra parte, se avanza en el ejercicio de definición y denominación de los espacios del Museo, particularmente con el equipo de la Dirección de Archivo del CNMH, con el fin de obtener información suficiente para la formulación del Plan Maestro de adecuación y dotación de la infraestructura. Desde el punto de vista metodológico, se realizan mesas de trabajo para el diligenciamiento de la matriz de espacios, herramienta que permite identificar cada uno de los espacios del Museo, sus usos, características y responsables. reportado se avanza en la actualización del plan de trabajo para la construcción del proyecto, cuyas actividades están dirigidas a construir con áreas del CNMH y DTM el proyecto. Estas actividades darán inicio durante el mes de octubre de 2021.</p>



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	31 de 50

Control interno evidenció que los diez indicadores propuestos por la Dirección Técnica de Museo para la vigencia 2021, se están ejecutando de acuerdo a lo planeado por la Dirección, con corte a noviembre 30 de 2021, lo anterior, teniendo en cuenta que las acciones a implementar se realizarán durante el último trimestre del año, tal y como fue establecido al momento de la planeación, situación que por el corto tiempo para cumplimiento genera riesgo en el proceso respecto del alcance de las metas institucionales y de gobierno propuestas.

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

Se presentan a continuación los tres indicadores del plan de acción del proceso de Gestión del Museo de memoria histórica de Colombia, que presentaron baja ejecución al cierre de la vigencia. Dado lo anterior el Proceso proporcionó a la auditoría, los ajustes y justificaciones correspondientes, y que se desagregan a continuación:

Indicador 1

Indicador	Meta 2021	Avance	% de Cumplimiento
Museo de Memoria histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio	22%	10%	43%
Referente al indicador, demoras presentadas en el trámite de estructuración del proyecto por parte de la agencia Virgilio Barco, declaratoria como fallido del proceso de selección No. 04-2020, y la suspensión dada por la emergencia sanitaria, afectó el cronograma en un tiempo de 3 meses.			

Justificación y Plan de Actividad

Durante el 2020, desde la Dirección Técnica de Museo, se estableció una meta del 22% en el proceso de seguimiento a la construcción de la obra; sin embargo, esta tuvo que reducirse a un 17% y tuvo un cumplimiento del 10%, debido a los siguientes aspectos:

- En el trámite de estructuración del proyecto por parte de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIVB), se presentaron algunas demoras atribuibles a gestiones realizadas por dicha entidad que ocasionaron tiempos de más, no contemplados inicialmente.
- Debido la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Comité Operativo de la ANIVB y CNMH, en sesión del 25 de marzo de 2020, decidió suspender los términos del proceso de selección de las entidades a cargo de la construcción e interventoría de la obra, hasta el 16 de abril, lo cual generó un aplazamiento en el cronograma previsto.
- La Fiduciaria Colpatría S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo F.C. PAD Museo Memoria Histórica, el 28 de mayo declaró desierto el proceso de selección simplificada No. 04 (constructor de



obra), debido a que aunque si bien es cierto, se evidenció interés de más de diez (10) empresas en la Audiencia informativa y en el proceso de recepción de observaciones e inquietudes, solo participó una (1), la cual no cumplió con uno (1) de los requisitos solicitados en capacidad financiera para solventar el proyecto. Dado lo anterior fue necesario iniciar nuevamente el Proceso de Selección Simplificada, conllevando a otro aplazamiento de tiempo.

- Lanzado un nuevo proceso que resultó exitoso para la selección del constructor y el proceso para la interventoría a la construcción, se sumaron demoras en el perfeccionamiento y firmas de acta de inicio de los contratos, con ocasión de revisiones y observaciones realizadas a las minutas y constitución del consorcio de interventoría.

Los aspectos mencionados ocasionaron que se tuviera que ampliar el término de tres (3) meses en el cronograma de construcción de la obra y se deberían replantear las actividades, estableciendo la necesidad de disminuir, en un 5% la meta para el 2020 e incrementando el porcentaje de programación para los años 2021 y 2022. Con base en lo expuesto, la Oficina de Planeación del CNMH, solicitó en el mes de agosto, ante el DPS – DNP la viabilidad del ajuste respectivo, obteniendo respuesta el 19 de enero de 2021 en donde es aceptada la solicitud, quedando establecida la meta para el 2020 en el 17%.

Entre tanto que se surtía el trámite ante el DNP, se presentan demoras atribuibles a la gestión de la ANIVB, en el perfeccionamiento y firma del acta de inicio de los contratos de construcción de obra e interventoría, que ocasionaron el desplazamiento del cronograma y que, de acuerdo con el seguimiento realizado por el equipo de Infraestructura de la DTM, se identificara que no era posible cumplir el 3% del 17% planteado.

Teniendo en cuenta el no cumplimiento de la meta total en el año 2020, se estableció un incremento en el 20% inicialmente programado para la vigencia 2021, pasando a 23% (sumando el 3% restante que no se alcanzó en el año anterior). Este 23% programado corresponde a llevar a cabo la terminación de la cimentación profunda, la cimentación superficial, un gran porcentaje de la superestructura (cuya finalización se extendería hasta el primer trimestre del 2022) y el inicio de intervenciones en obra gris (50%) e instalaciones técnicas (50%). Con lo establecido se realizó la programación trimestral para el 2021, en el marco del plan de acción de la DTM de la siguiente manera:

Actividad Plan de Acción	Desagregación Actividad	Porcentaje del indicador proyectado	Fecha de inicio	Fecha Final	Porcentaje establecido de reporte por trimestre
Realizar seguimiento a la construcción física (cimentación profunda y superficial)	Cimentación Profunda	3%	04-ene	30-abr	0%
	Cimentación superficial	5%	02-may	31-ago	3%
Realizar seguimiento a la construcción física (superestructura - obra gris - instalaciones técnicas)	Superestructura	10%	01-sep	31-dic	5%
	Obra gris (50%) - instalaciones técnicas (50%)	5%	01-sep	31-dic	15%
Total, Meta 2021		23%			





Para la vigencia 2022 se proyectó el siguiente porcentaje de meta para dar cumplimiento al 100% de la construcción y dotación del Museo de Memoria de Colombia.

Actividad Plan de Acción	Desagregación Actividad	Porcentaje del indicador proyectado	Cumplimiento establecido por trimestre
Realizar seguimiento a la construcción física (superestructura - obra gris - instalaciones técnicas)	Superestructura	5%	I Trimestre
	Obra gris (50%) - instalaciones técnicas (50%)	4%	II Trimestre
Realizar seguimiento al proceso de dotación del Museo	Proceso de contratación dotación	5%	III Trimestre
	Dotación.	5%	IV Trimestre
Total, Meta 2022		19%	

Indicador 2

Indicador	Meta 2021	Avance	% de Cumplimiento
Guión Museológico	2%	1.5%	75%

Respecto al Guión museológico se han evidenciado retrasos por situaciones como el aplazamiento del cronograma debido a la emergencia sanitaria, adicionalmente se ha necesitado más tiempo para la recopilación y análisis de la información correspondiente a exposiciones itinerantes, que se han llevado a cabo y hacen parte del insumo de guión. No obstante, a la fecha se consolidó una versión que fue entregada el 19 de noviembre a la Dirección General.

En el marco de la ejecución del proyecto de inversión, para la formulación del Guión Museológico durante la vigencia 2020, no se establecen recursos de manera específica ya que la meta corresponde a rezago de la vigencia 2019 y el 2% se ha previsto llevar a cabo con el recurso humano de la Dirección Técnica de Museo, tanto en la vigencia 2020, como en la de 2021.

Justificación y Plan de Actividad.

Durante el 2020 se avanzó de manera significativa en la recopilación de diferentes aportes para la consolidación del Guión Museológico, a través de la realización de las Mesas de Diálogo del Museo de Memoria de Colombia, sin embargo, el cumplimiento de la meta se vio afectado, en primer lugar, por la necesidad de modificar la metodología de realización de las Mesas de presencial a virtual, debido la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, lo que ocasionó un aplazamiento en el cronograma planteado. En segundo lugar, dado el requerimiento de la Jurisdicción Especial para



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	34 de 50

la Paz (JEP), a través del Auto SARV-AT-058 de mayo de 2020, que impidió tener certeza sobre el desarrollo de la construcción y pilotaje que se venía realizando a través de la exposición piloto Voces para Transformar a Colombia – VTC y que era insumo importante para continuar con la consolidación del documento del Guión.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la vigencia 2021 se estableció la necesidad continuar en la consolidación del documento a partir de dos momentos, el primero relacionado con la parte introductoria y para lo cual se han llevado a cabo sesiones de trabajo internas en la Dirección Técnica de Museo y con las diferentes áreas del CNMH, con el fin de establecer consensos en torno a definiciones y conceptos de base, los cuales son importante tener acordados. El segundo momento, relacionado con la estructura general del documento que contempla la integración de los resultados de las Mesas de Diálogo 2020, el análisis de las itinerancias realizadas en torno a la exposición Voces para Transformar a Colombia, durante los años 2018 y 2019 y al aporte de las definiciones curatoriales que desde el equipo de Exposiciones de la DTM se están llevando a cabo y para lo cual se está realizando a su vez, un proceso de socialización, de igual manera a los equipos de la DTM y del CNMH, sobre los elementos que serán abordados en el documento final del Guión, para recoger aportes y lograr un proceso amplio y participativo.

El documento se entrega al Director General del CNMH el 19 de noviembre del 2021 para revisión y aprobación de acuerdo con los conductos regulares para ello.

Indicador 3

Indicador	Meta 2021	Avance	% de Cumplimiento
Curadurías Realizadas	3	2	67%
Respecto de las Curadurías realizadas se tenía pendiente la correspondiente al museo de la memoria de Chile, pero debido a la emergencia sanitaria y situaciones de orden público la misma no se logró realizar en la vigencia			

Justificación y Plan de Actividad

Durante la vigencia 2020, se estableció como meta la realización de tres itinerancias, una de las cuales se tenía previsto llevar a cabo de manera presencial, en la ciudad de Santiago de Chile y que surgió como una iniciativa enmarcada en el proceso de cooperación internacional denominado VIII Comixta Chile – Colombia, "Fortalecimiento del proceso de construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia- Fase II", con la actividad "Inaugurar una exposición del Museo de Memoria de Colombia (MMC) en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile".

Aunque durante el primer trimestre se continuaron las conversaciones con el Museo de Santiago de Chile, para la realización de la itinerancia, contando con la intermediación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), esta no se pudo concretar, por un lado, teniendo en cuenta las dificultades presentadas dada la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, en razón, en primer lugar, a la imposibilidad de la movilización de las

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	35 de 50

personas que pondrían en marcha la exposición y, en segundo lugar, a la imposibilidad de aperturar para el ingreso de visitantes al Museo en Chile. Aunado a lo anterior durante el cuarto trimestre del año se presentaron situaciones de orden público en la ciudad de Santiago de Chile, que ocasionaron que definitivamente fuera imposible llevar a cabo la itinerancia.

Durante el 2021 se está en el proceso de revisar si se continúa con la intención de realización de la exposición, por parte de los representantes de la cooperación internacional y del Museo en Chile. De igual manera desde el equipo de Exposiciones de la DTM, se viene trabajando en el proceso comunitario, curatorial y museográfico para realizar la exposición SaNaciones 2021, la cual se expondría, de ser viable, de manera virtual en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Se espera poder obtener la definición a mediados del III trimestre del año.

Control Interno, evidencia que los indicadores relacionados con baja ejecución en el 2020, están también para la Dirección el vigencia 2021, y dado que poseen metas de cumplimiento para el último trimestre del año, puede generar riesgo de incumplimiento al cierre de la meta, sin espacio de ajustes para dar cumplimiento.

3. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL – corte Noviembre 30 de 2021.

La Dirección Técnica del MMC, remitió información relativa al proyecto en la cual se evidencia que: Al inicio de la vigencia 2021 el proyecto de inversión “Desarrollo e implementación de la estrategia social del Museo de Memoria Histórica”, código BPIN 2018011000555 con el objeto general de “**Articular espacios y contenidos para la representación de la memoria**” y objetivo específico de: **Definir los contenidos, los medios de representación y la organización del Museo Nacional de Memoria Histórica**, tenía asignado \$6.287.290.473.00 no obstante se realizó un traslado presupuestal por valor de \$250.202.127 al proyecto de inversión IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL , lo anterior deja al proyecto de inversión con \$6.037.088.346; de la misma manera para el mes de octubre, la Dirección inició un proceso de traslado con el fin de apoyar las necesidades presupuestales contempladas en el proyecto implementación de una solución inmobiliaria para la construcción del Museo Nacional de la Memoria en Bogotá, código BPIN 2017011000295,” realizará un traslado de recursos por valor de \$1.200.000.000,00, dejando el proyecto de inversión con \$4.837.088.346, este trámite aún se encuentra en las fases del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP.

Proyecto de Inversión		30/11/2021
Apr. Inicial	Apr. Reducida	Apr. Vigente
\$6.287.290.473	\$1.450.202.127	\$4.837.088.346
% Ejecución		

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	36 de 50

Compromiso	Obligación	Orden pago
\$4.350.210.939	\$3.036.034.254	\$ 2.857.738.210
90%	63%	59%

Con corte a 30 de noviembre de 2021: este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución, cuenta con una apropiación vigente de \$4.837.088.346, un presupuesto comprometido por valor de \$4.350.210.939 correspondiente a un 90%, presupuesto obligado de \$3.036.034.254 es decir un 63% de la apropiación asignada para el 2021, y en pagos \$2.857.738.210, que corresponde al 59% del valor de recursos comprometidos.

Dado que estamos en el tercer trimestre del año y resta por comprometer el 10% de la apropiación asignada, y por obligar y pagar cerca del 34% de la misma, Control interno recomienda a la Dirección aunar esfuerzos en pro de la ejecución de los recursos asignados, con el fin de no generar reservas o cuentas por pagar al cierre del 31 de diciembre de 2021. Es de aclarar que la DTMMC informa que se encuentra concretando todas las actividades programadas para el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2021, ya que la mayoría de ejecución de sus metas está en el último trimestre de la vigencia.

Resumen financiero 2019-2021

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *
2019-Dic	4.808.462.683	4.808.462.683	4.808.462.683	3.148.544.159	3.121.499.618	3.121.499.618
2020-Dic	4.952.716.563	4.953.000.000	4.953.000.000	3.742.006.758	2.650.286.290	2.650.286.290
2021-Nov	6.287.290.473	6.287.290.473	6.037.088.346	4.350.210.939	3.036.034.254	2.857.738.210

Para los últimos meses de la vigencia, se tienen múltiples compromisos con las comunidades en terreno, adicional se tiene prevista la itinerancia móvil. Por lo anterior, se tiene previsto el recurso para comisiones de servicios y tiquetes (corte 31/10 por comprometer \$113.480.553 de \$210.000.000).

PRODUCTOS - Cadena de Valor:

1. Documentos de lineamientos técnicos:

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos con lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Socialización de los productos entregados por la consultoría de la UNAL Presentación al Museo Nacional - Programa de Fortalecimiento de Museos y a la RCDLM el día 16 de septiembre de 2021. Se consolida el documento del Plan Museológico en su versión 8.0.

4. Servicios de museología:





Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Curadurías realizadas - Unidad de Medida: Número	6,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Revisión de ampliación apartados DDHH.Alerta trazabilidad:revisión y ampliación del guión. (Bagre)Finalización de Guión Curatorial.Finalización Diseño gráfico. (SaNaciones)Concertación 8 pueblosindigenas en territorio. Guión curatorial primera versión.Finalizado: Manual img. 2sesiones con arquitectos					

5. Servicios de programación artística, cultural y académica del Museo Nacional de la Memoria:

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Eventos realizados - Unidad de Medida: Número	130,0000	0,0000	50,0000	7,0000	14,00 %
Observaciones : * Taller Objetos con memoria en Mesas Regionales. Se realizaron 4 eventos de la programación académica, artística y cultural, y pedagogía que para el acompañamiento al Bagre.. También adelantó la gestión metodológica con artistas, académicos, alcaldías y demás participantes de la programación. *					

6. Servicio de publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria:

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria realizadas - Unidad de Medida: Número	280,0000	0,0000	120,0000	106,0000	88,33 %
Observaciones : Se avanzó la implementación del Bot . Se realizó un refinamiento de requerimientos. Se adelanta proceso admn. para la adquisición de los dispositivos de hardware requeridos .Se adelanta la investigación para el planteamiento de la arquitectura y la infraestructura digital.					

Metas de Gestión

Así mismo, Control interno evidenció que, respecto de las tres metas de gestión del proyecto, es conveniente resaltar que la referente con la realización de talleres o actividades de capacitación se encuentra al 0%, la percepción de calidad se medirá a partir del III trimestre en los eventos que se desarrollen, y la meta referente a los documentos insumo elaborados, se encuentra en desarrollo y acorde con lo registrado su avance se registrará en los meses siguientes. Dado que se encuentra en ejecución el último cuatrimestre del proyecto se deben aunar esfuerzos en pro del avance y cumplimiento de estos indicadores.

La Dirección de Museo indica que a la fecha se han realizado capacitaciones en el marco de la ejecución de Mesas de diálogo, capacitación en foros y conversaciones con los Arquitectos Diseñadores del edificio del Museo de Memoria y también acerca del Guión Museológico. El reporte no se ha emitido a la fecha de este informe dado que la meta asociada a capacitaciones realizadas se proyectaba al último trimestre. No obstante, el indicador se encuentra en avance. De la misma manera, los talleres realizados para cumplimiento de este indicador son los siguientes con corte a 30 de noviembre

3 TALLERES (2 talleres/ 1 taller ideación) Inauguración mural Marcial Alegría y talleres con las maletas didácticas de SaNaciones, realizar dos talleres pedagógicos de activación de las maletas didácticas de la exposición Sanaciones - Diálogos de la Memoria con comunidades indígenas Zenú y víctimas del departamento de Córdoba y 1. Un taller de ideación para la construcción colectiva de un Mural en el corregimiento el Carito, Córdoba. Esto con la finalidad de aportar a la reparación simbólica para la comunidad indígena Zenú, del corregimiento el Carito, Córdoba.





Evento 502 se desarrolló un taller con un grupo de mujeres de la Alianza Tejedoras de vida del Putumayo, víctimas del conflicto armado en Colombia y víctimas de violencias de género de diferentes lugares del departamento de Putumayo: Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Puerto Asís, Valle Guamuez y Puerto Guzmán, se consolidó un grupo de mujeres que incluye víctimas, mujeres indígenas, mujeres campesinas, jóvenes, adultas y adultas mayores.

Evento N° 561 Talleres Sanemos Juntos ; *

- **Taller 1**, realizado en la jornada mañana. Partió de una presentación sobre el origen de los Museos, con el objetivo de contextualizar a los asistentes sobre la función social de los museos en la actualidad, y específicamente sobre el Museo Memoria de Colombia, y su relación con las víctimas del conflicto armado en los territorios. En un segundo momento, se presentó el material didáctico de la exposición Sanaciones: Caminos de resistencia, planteando ejercicios para crear un museo en casa con objetos personales o comunitarios, un calendario con sus ciclos de vida y memoria; y para identificar las afectaciones a los lugares sagrados de los pueblos indígenas y contar la historia de su territorio, y también poder identificar las prácticas físicas y espirituales de sanación en sus comunidades.
- **Taller 2**, tenía por objetivo promover el principio de la comunitariedad andina como medio de sanación en la vida cotidiana con un grupo de adolescentes afectados por el conflicto armado en el corregimiento de la Victoria- Ipiales. El taller estuvo dirigido a un grupo de 20 adolescentes entre los 10 y 14 años que son parte de la asociación "Victoria en Paz" conformada por personas víctimas del conflicto armado del corregimiento de la Victoria.

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos insumo elaborados	1	0,00	0,00 %
Observaciones: Durante el mes se realizaron actividades de gestión de la generación del documento insumo, que se presentará en los meses siguientes			
PERCEPCION DE CALIDAD	80	0,00	0,00 %
Observaciones: Este indicador se reportará a partir del III trimestre del año, en el marco de los eventos que se lleven a cabo.			
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	5	0,00	0,00 %
Observaciones: Se realiza el talleres en el marco del proceso propios de la Dirección Técnica de Museo.			

Ejecución del avance financiero, físico y de gestión - Vigencia 2021





>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Inversión*	6.287.290.473	6.287.290.473	6.037.088.346	6.037.088.346	6.037.088.346	6.037.088.346	6.037.088.346	6.037.088.346	6.037.088.346	6.037.088.346	6.037.088.346
Avance Financiero	0,00 %	1,83 %	5,36 %	12,33 %	16,56 %	20,22 %	25,76 %	29,56 %	33,77 %	42,96 %	50,29 %
Avance Físico	1,00 %	2,00 %	4,00 %	7,00 %	10,00 %	12,00 %	15,00 %	15,00 %	18,00 %	18,00 %	95,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	96,00 %

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	4.808.462.683	4.808.462.683	4.808.462.683	3.148.544.159	3.121.499.618	3.121.499.618	Financiero 64,92% Físico 59,00% Gestión 76,00%
2020-Dic	4.952.716.563	4.953.000.000	4.953.000.000	3.742.006.758	2.650.286.290	2.650.286.290	Financiero 53,51% Físico 98,00% Gestión 100,00%
2021-Nov	6.287.290.473	6.287.290.473	6.037.088.346	4.350.210.939	3.036.034.254	2.857.738.210	Financiero 50,29% Físico 95,00% Gestión 96,00%
2022	0	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%



Acordes con los porcentajes reportados para el proyecto es importante resaltar que con corte a 30 de Noviembre la ejecución física reportada es del 95% y un avance en gestión del 96%.

4. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR OPERADOR LOGÍSTICO QUE FUERON ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN.

La Dirección de Museo reporta para el contrato 300-2021 la suma de \$1.000.000.000, estos fueron discriminados en \$860.000.000 para operador Logístico y \$140.000.000 para Central de medios. Al momento de la fecha de reporte presenta un **TOTAL, EJEC Y PROGRAMADO** por \$ 806.483.882 del 93.78%. y un saldo de \$ 53.516.118 equivalente al 6.22%





PRESUPUESTO	\$860.000.000	%
TOTAL, EJECUTADO	\$596.979.633	69,42%
REVISIÓN (TOTAL EN GESTIÓN +25%)	\$ 137.716.749	16,01%
SIN SOLICITUD (TOTAL POR TRAMITAR+25%)	\$ 71.787.500	8,35%
TOTAL, EJEC Y PROGRAMADO	\$ 806.483.882	93,78%
SALDO	\$ 53.516.118	6,22%
PAGADO (CON BASE EN EL VALOR EJECUTADO)	\$ 95.533.356	16%

Control interno, recomienda a la Dirección de Museo, continuar con la facturación oportuna de los eventos y la consecución de sus soportes, con el fin de no generar cuentas por pagar y reservas sobre este rubro.

5. GESTIÓN A LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA DIRECCIÓN DE MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA – VIGENCIA 2021

El mapa de riesgos del proceso Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia está codificado en el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de riesgos Institucional 2020, de fácil acceso en el link <http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=dspMenuPrincipal&id=58>, esta versión está actualizada a partir del 07/05/2021 y contiene los riesgos descritos a continuación:





PROCESO	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	z	Criterios de impacto	Impacto Inherente	z	Zona de Riesgo Inherente
GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las actividades propuestas dentro del proyecto de construcción física del Museo, debido a demoras administrativas de terceros que interfieran con el desarrollo del proyecto constructivo.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	4	Baja	40%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo
	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de las actividades propuestas dentro del proyecto de construcción social del Museo, debido a la falta de claridad frente a actividades o productos establecidos y/o la no entrega oportuna de insumos a tiempo para la continuación de las actividades (aquellas que son concatenadas), por parte del equipo de trabajo de la Dirección del Museo	Ejecución y Administración de procesos	31	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida total o parcial de uno o más elementos de la colección del Museo, debido a robo o extravío de elementos inundación o incendio del lugar donde se almacenan los elementos, deterioro biológico de los elementos e inadecuada manipulación y almacenamiento.	Daños Activos Físicos	124	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto

Dado que el proceso de Gestión del Museo de la memoria Histórica de Colombia como estrategia para combatir los riesgos identificados, optó por la acción de reducir (mitigar), generó por cada uno un plan de acción que se trata de diseñar una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de tareas o proyectos, la cual requerirá que cada acción a implementar cuente con la definición de un: i) responsable, ii) fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento.





Zona de Riesgo Residual Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación
Extremo	Reducir (mitigar)	Participar en los comités operativos y fiduciarios para el desarrollo del proyecto de construcción física del museo de la Memoria Histórica	Profesional Especializado del equipo de Infraestructura	01/02/2021 - 31/12/2021
Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar la matriz de seguimiento al cumplimiento de las acciones propuesta para el cumplimiento de la construcción social del Museo de la Memoria	El(la) contratista de seguimiento a los proyectos estratégicos	01/03/2021 - 31/12/2021
Alto	Reducir (mitigar)	Realizar los estudios previos para la contratación de la bodega, donde se incluya los requerimientos técnicos que debe tener la misma para garantizar el bienestar de los objetos allí depositados	Contratista encargada del equipo de conservación	30/11/2021

Se evidenció que el proceso, viene realizando en conjunto con el líder del proceso la gestión de los riesgos asociados y las acciones planteadas en el plan de acción. Es importante dar especial atención al riesgo 1 y 2, dado que acorde con los retrasos presentados en los indicadores asociados, los mismos pueden materializarse al evaluarse el cierre de la vigencia 2021. Es de aclarar que revisada la carpeta compartida donde se deben registrar de acuerdo con la periodicidad y seguimiento mensual los soportes correspondientes, los mismos reposan con corte agosto de 2021, situación por la que se recomienda que el monitoreo se consigne mensualmente, a fin de tener actualizada la información. Adicionalmente para la acción “Elaborar la matriz de seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas para el cumplimiento de la construcción social del Museo de la Memoria”, se recomienda que este plan de validación se mantenga actualizado y con retroalimentación en tiempo real.

Control interno evidencia que si bien el proceso de Gestión del MMC, realiza seguimiento de los riesgos identificados es conveniente resaltar de acuerdo al diagnóstico realizado por la Directora Técnica del MMC quien identificó las siguientes situaciones susceptibles de analizar como generadoras de riesgos:” Circunstancias como la ambigüedad en los niveles de jerarquía y responsabilidad, débil planeación y ejecución, ausencia de procesos y procedimiento claros, en lo misional como en lo administrativo, deficiente o ausente política de gestión documental, entre otros. Esto impactó la calidad y alcance de lo que entregó la administración anterior, y ha generado atrasos, reprocesos,





afectaciones al clima laboral y otros efectos en la gestión reciente. Las decisiones implementadas por la actual administración, orientadas a la mejora y a subsanar estas problemáticas estructurales o específicas han generado desgaste al equipo directivo y técnico. Además de afectaciones a la reputación institucional y del Director General como cabeza del cambio organizacional, y deterioraron el relacionamiento con grupos de interés y de valor importantes para la gestión misional⁵,

Control interno al respecto exhorta a la administración, que dada las situaciones evidenciadas se evalúen riesgos tales como pérdida de conocimiento, desarticulación del proceso, falta de empalme en las administraciones, bajo rendimiento del proceso, mal clima laboral.

6. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PROCESO GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA

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

No	Archivo	Fecha
1	MNM-PO V2 Caracterización Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia	21/11/2018
2	MNM-LN-001 Lineamientos conceptuales y guión museológico	21/11/2018
3	MNM-PR-001 v2 Gestión de exposiciones	21/11/2018
4	MNM-PR-002 v2 Ingreso de Bienes a la colección	21/11/2018
5	MNM-PR-003 v2 Gestión de programación cultural y extensión	21/11/2018
6	MNM-PR-004 Desarrollo de productos virtuales para la dirección del museo	21/11/2018
7	MNM-FT-001 v2 Ficha registro de Objetos de Museo	21/11/2018
8	MNM-FT-003 Acta de entrega Exposiciones	30/01/2014
9	MNM-FT-004 Requerimientos de montaje de exposiciones	30/01/2014
10	MNM-FT-016 V4 Encuesta de satisfacción	25/09/2019
11	MNM-FT-017 Verificación de embalaje	21/11/2018

⁵ PPT DTMM Diagnóstico y Retos Museo 28102021





12	MNM-FT-018 Evaluación de proveedores	21/11/2018
13	MNM-FT-019 Registro de requerimientos	21/11/2018
14	MNM-FT-020 Incorporación y administración de productos	21/11/2018
15	MNM-FT-021 Préstamo exposiciones	21/11/2018
16	MNM-FT-022 V1 Formato de donación	21/11/2018

Dada la contingencia actual y la imposibilidad de evidenciar in situ, el cumplimiento de las actividades descritas en el procedimiento, mediante observación se estableció que los mismos presentan última fecha de actualización a 21 de noviembre de 2018, razón por la cual se insta a la Dirección a realizar evaluación de estos, de frente a los cambios normativos y su ejecución actual.

Lo anterior ya 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.”⁶

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN A LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO ACTUALMENTE RELACIONADOS EN EL SIG.

Acorde con la información suministrada la dirección busca: “Realizar los cambios y ajustes necesarios de los procedimientos misionales, en conjunto con cada equipo de la Dirección Técnica de Museo, Gestión Documental y Planeación y establecer las series, subseries y tipos documentales actuales de la Dirección Técnica de Museo, las cuales se verán reflejadas en la TRD 2021. De esta forma, el procedimiento MNM - 001, el cual se asistió en compañía de personal de planeación, Gestión Documental y el equipo interno de Colecciones, actualmente falta la revisión final de la Directora Técnica de Museo y su actualización en el SIG de la última versión.

Conjuntamente, se trabajó la ficha de registro de objetos, diseñada en un formulario Google que se puede encontrar en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y donde toda la comunidad donante de piezas museográficas puede registrarlas en el mismo. Esta última se desarrolló en pro de la actualización de los procedimientos.

⁶ Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) - Versión 1 - Julio de 2020 – Pág. 62





7. ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE TRABAJO DISPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA

Para el desarrollo de las acciones misionales el equipo de trabajo del proceso de **GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA**, se ha organizado internamente de acuerdo con las líneas de acción establecidas para el mismo actualmente cuenta con cinco (5) profesionales especializados y un (1) técnico administrativo, adicionalmente cuenta con cuarenta (40) contratistas bajo la modalidad de prestación de servicio, a fin de fortalecer la tarea a desarrollar, los cuales se relacionan a continuación

No. CONTRATO	FECHA DE INICIO Y/O DE APROBACION DE POLIZA	FECHA FINAL	VALOR TOTAL
056-2021	12/01/2021	31/12/2021	\$103.555.978,00
058-2021	12/01/2021	31/12/2021	\$65.781.765,00
059-2021	12/01/2021	31/12/2021	\$72.458.729,00
064-2021	15/01/2021	31/12/2021	\$75.911.039,00
184-2021	22/01/2021	31/12/2021	\$70.590.165,00
185-2021	22/01/2021	31/12/2021	\$74.594.663,00
198-2021	25/01/2021	31/12/2021	\$73.717.078,00
200-2021	26/01/2021	31/12/2021	\$73.717.078,00
201-2021	26/01/2021	31/12/2021	\$56.903.190,00
202-2021	26/01/2021	31/12/2021	\$69.759.693,00
205-2021	28/01/2021	31/12/2021	\$69.344.457,00
206-2021	28/01/2021	31/12/2021	\$73.278.286,00
207-2021	28/01/2021	31/12/2021	\$69.344.457,00
255-2021	9/02/2021	31/12/2021	\$70.864.930,00
258-2021	8/02/2021	31/12/2021	\$45.716.031,00
269-2021	11/02/2021	31/12/2021	\$60.315.659,00
270-2021	11/02/2021	31/12/2021	\$79.348.757,00
271-2021	11/02/2021	31/12/2021	\$54.193.515,00
273-2021	12/02/2021	31/12/2021	\$66.437.803,00
278-2021	16/02/2021	31/12/2021	\$65.607.330,00
291-2021	18/02/2021	31/12/2021	\$58.996.254,00
304-2021	2/03/2021	31/12/2021	\$62.285.440,00
305-2021	2/03/2021	31/12/2021	\$62.285.440,00





306-2021	2/03/2021	31/12/2021	\$62.285.440,00
312-2021	5/03/2021	31/12/2021	\$61.870.204,00
315-2021	8/03/2021	31/12/2021	\$61.662.586,00
320-2021	8/03/2021	31/12/2021	\$61.545.967,00
325-2021	11/03/2021	31/12/2021	\$54.661.066,00
331-2021	19/03/2021	31/12/2021	\$58.548.314,00
335-2021	6/04/2021	31/12/2021	\$57.510.223,00
352-2021	20/04/2021	31/12/2021	\$23.036.689,00
353-2021	23/04/2021	31/12/2021	\$36.669.342,00
398-2021	2/07/2021	31/12/2021	\$39.271.896,00
400-2021	07/07/2021	31/12/2021	\$49.581.625,00
403-2021	8/07/2021	31/12/2021	\$22.502.842,00
420-2021	4/08/2021	31/12/2021	\$28.084.479,00
434-2021	24/08/2021	31/12/2021	\$38.870.582,00
436-2021	25/08/2021	31/12/2021	\$29.445.564,00
445-2021	10/09/2021	31/12/2021	\$23.460.849,00
448-2021	22/09/2021	31/12/2021	\$24.548.522,00
VALOR TOTAL			\$2.308.563.927

En atención a que el equipo se encuentra conformado principalmente por personal contratista, y teniendo en cuenta la importancia de la labor desarrollada en el proceso se deben fortalecer, los controles correspondientes a la gestión del conocimiento y la información generada al interior.

8. OBSERVACIONES A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ANTE LOS CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL MMC

En atención a los tres cambios de directores técnicos del MMC, que se han presentado en el CNMH en un tiempo no superior a 3 años, Control Interno desde su rol evaluador advierte que está pérdida de conocimiento y reproceso ante cada nuevo estilo de dirección, abre la posibilidad de afectación del desempeño de la metas propuestas en cada vigencia, lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en la Guía para evitar o mitigar la fuga de conocimiento de las entidades públicas Versión 1 de la Función Pública.

“Desde la perspectiva de Massingham (2018), la fuga de conocimiento puede ser ocasionada por: La salida de los servidores ya sea en forma voluntaria o involuntaria. En este caso, el conocimiento perdido no sólo incluye



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	47 de 50

conocimiento técnico, sino también dimensiones cognitivas como la relación emocional de la persona con la organización y sus relaciones de trabajo.

2.5. Consecuencias de la fuga de conocimiento

DeLong (2004) identificó varias formas en las que la fuga de conocimiento puede impactar negativamente a la entidad y aumentar el riesgo en: (1) la capacidad reducida para innovar, (2) la capacidad para lograr crecimiento, (3) mayor vulnerabilidad, incluso aumento en la capacidad para cometer errores.

Dadhfous et al. (2013) indican que la pérdida de conocimiento puede conducir a implicaciones significativas y generalizadas para el desempeño organizacional, tales como: mayores costos, pérdida de productividad, reducción de la satisfacción de los usuarios, desmotivación de los empleados, retroceso en los procesos, aumento de riesgos en la solución de problemas y toma de decisiones e, incluso, reducción de las competencias básicas de la entidad.

Por su parte, Massingham (2018) sugiere que la fuga de conocimiento en una entidad puede generar escasez de habilidad, talento, no disponibilidad de la información, pérdida de memoria organizacional, ineficiencia e ineficacia y que, debido a lo anterior, las dependencias no se comunican efectivamente. Por lo tanto, es muy probable que se presenten esfuerzos duplicados, que haya un impacto negativo en los servidores que se quedan en la entidad y esto genere un mal ambiente laboral, desconfianza y se disminuya la productividad.

Si las entidades toman medidas para reconocer qué es la fuga de conocimiento y las diferentes formas en que se puede presentar y comienzan a tomar acciones al respecto, seguramente tendrán mejores resultados en su gestión, en la creación de conocimiento, la innovación y en la cultura organizacional de la entidad. Además, las entidades deben comprender que el asunto de la fuga de conocimiento no solo es relevante para la gestión del conocimiento y la innovación, sino para todas las áreas de la entidad, incluso, en términos del MIPG se relaciona con todas las dimensiones que lo conforman⁷

Por lo anteriormente expuesto Control Interno, recomienda realizar a nivel institucional y de la Dirección MMC, análisis de la pertinencia de incluir en el mapa de riesgo de la entidad, el denominado: fuga de capital intelectual, al fin de establecer sus controles en pro de mitigar y plantear alternativas para gestionarlos.

MICROSITIO: MUSEO DE MEMORIA DE COLOMBIA

[HTTPS://MUSEODEMEMORIA.GOV.CO/](https://musedememoria.gov.co/)

⁷ Guía para evitar o mitigar la fuga de conocimiento de las entidades públicas Versión 1 de la Función Pública



La dirección del Museo de Memoria de Colombia cuenta con un microsítio de entrada libre a todos los ciudadanos donde se pueden ver temas tan importantes como:

✓ Recorre

- [Sobre el proyecto](#)
- [Diseño del edificio](#)
- [Dimensiones del museo](#)
- [Infórmate](#)

✓ Comprende

- [Arte y Cultura](#)
- [Exposiciones](#)
- [Archivo DDHH](#)
- [Observatorio de cifras](#)

✓ Transforma

- [Educación](#)

Adicionalmente encuentra información sobre la Exposición virtual sanaciones, puede Acceder a libros, podcast, documentales y especiales digitales, y las Historias más populares para seguir al tanto de las noticias y redes del Museo.



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	49 de 50

CONCLUSIONES

De todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el CNMH ha realizado avances importantes para la construcción del MNM y que a la fecha se encuentran en curso varios aspectos que se están desarrollando. Sin embargo, de la auditoría a este punto específico se puede concluir que la Dirección de Museo, acorde con la planeación de la vigencia se encuentra ejecutando las actividades programadas y las rezagadas correspondientes al 2020 y vigencia en curso 2021, tanto para la construcción física del museo como en su proyecto de construcción social, por lo anterior de acuerdo a la programación *se presentan atrasos en las actividades ejecutadas y dado que algunas de las actividades tienen su cumplimiento para el último trimestre de la vigencia, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento y el poco espacio de maniobra o ajuste a los cronogramas.*

La información de la auditoría fue recopilada de manera verbal y escrita mediante reunión con la Directora Técnica del MNM en su momento y el personal responsable del proceso. Adicionalmente, se proporcionó a la Auditoría la documentación existente y consistente en actas, informes y comunicaciones realizadas, pero de acuerdo con la documentación proporcionada y dadas las condiciones técnicas especiales de este proyecto, ésta auditoría no se puede pronunciar con exactitud acerca del porcentaje de avance en aspectos de obra y tiempos previstos para concluir temas pendientes de saneamiento predial a considerar en el proyecto, de gran relevancia.

Se recomienda continuar con los comités de seguimiento a la gestión interna establecidos en la resolución 117 de 2015, con el objetivo que, a través de estos, se realice el seguimiento correspondiente de metas de gestión y/o presupuestales, así como del alcance de los productos esperados, de tal forma, que se evalúen los resultados programados vs Ejecución, tomando las debidas, medidas de mejoramiento para el cumplimiento de los productos o actividades

Se recomienda al proceso MMC, tener en cuenta todas las observaciones y recomendaciones registradas en el informe, teniendo en cuenta las situaciones evidenciadas, para que se realicen por cada una los ajustes que se consideren pertinentes para su mejoramiento.

FORTALEZAS

La DTMMC, realiza monitoreo mensual en sus sesiones de equipo motor, estableciendo los mecanismos de control que permitan la identificación de alarmas tempranas, frente al cumplimiento de actividades.

e

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

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	50 de 50

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
		No aplica

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Evaluar la pertinencia a la luz de los cambios normativos de realizar revisión y/o actualización, si procede de los procedimientos y formatos asociados al proceso.

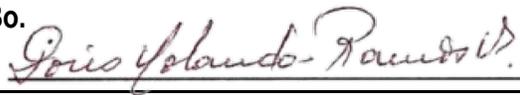
Durante la fase final de entrega del presente informe se presentaron varias situaciones internas de la entidad, que derivaron en que la Directora del Museo de la Memoria, laborará hasta el día 19 de noviembre de 2021 en el CNMH, situación por la que se recomienda que de acuerdo con las normas establecidas del manual de contratación y de supervisión del CNMH se determina el riesgo en la ejecución de los contratos para el CNMH, por presuntas omisiones en la información que es entregada en los empalmes y que pueden generar daños patrimoniales a la entidad y que vulneran uno de los componentes del MIPG como es la gestión del conocimiento y conservación de la memoria institucional.

Control Interno, recomienda realizar a nivel institucional y de la Dirección MMC, análisis de incluir en el mapa de riesgo de la entidad, el denominado: fuga de capital intelectual, al fin de establecer sus controles en pro de mitigar y plantear alternativas para gestionarlos.

Se recomienda a la Dirección técnica del MMC continuar con el respectivo análisis cualitativo y cuantitativo de los indicadores que presenten cumplimiento por debajo de la meta establecida en mínimo un periodo, a fin de establecer la causa, y registrar la acción correctiva/preventiva necesaria.

Los riesgos registrados contenidos en el informe deben tener especial 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/> Astrid Marcela Méndez Chaparro C.I –Profesional U	Vo. Bo.  <hr/> Doris Yolanda Ramos Vega - Asesor de Control Interno
---	--