

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 31

Fecha emisión del informe	día	30	mes	05	año	2022
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Recursos Físicos
Procedimiento/operaciones.	Seguimiento Operador Logístico y Central de Medios
Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):	Dirección Administrativa y Financiera – Estrategia de Comunicaciones (Supervisión del Contrato)
Nombre del seguimiento:	Seguimiento Contrato 300-2021 del Operador Logístico y Central de Medios
Objetivo:	Realizar la verificación y seguimiento a la ejecución presupuestal del contrato 300-2021 del Operador Logístico, con corte a 31 de diciembre de 2021.
Metodología	Para realizar el presente seguimiento, se verificó la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 300-2021, con la Sociedad de Televisión Regional del Oriente Limitada – Canal TRO., para contratar los servicios de un Operador Logístico. Se realizó solicitud de información a Dirección Administrativa y Financiera, que tiene a cargo la supervisión del componente de Operación Logística y la Estrategia de Comunicaciones que tiene a cargo Central de medios, así como reportes y consultas en el SIIF Nación.
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	Hubo demoras en la entrega del presente informe. Desde diciembre 27 de 2021 estaba lista la versión preliminar, sin embargo hubo que retomar el proceso en la presente vigencia con algunas limitaciones para la coordinación de reuniones de trabajo. Por esta razón el informe se entrega nuevamente en versión preliminar el 18 de mayo del 2022, pero no se obtiene retroalimentación por áreas diferentes a la Dirección Administrativa y Financiera. Se adjunta al final del informe comunicación de la Dirección de Construcción de la Memoria (SAIA No. 202205275110-3 del 27 de mayo), dirigida a la Dirección Administrativa y Financiera y copia a Control Interno, por considerarse que resulta importante como parte de este seguimiento.

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

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG OPERADOR LOGISTICO

Para el cumplimiento de los eventos planeados el CNMH establece el GR-PT-001 *Protocolo Interno de Solicitud de Ejecución de Eventos programados por el Centro Nacional de Memoria Histórica*, para la solicitud, ejecución,

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	2 de 31

legalización y pago de eventos y fija lineamientos para la ejecución del contrato con el Operador Logístico, con el fin de que sean aplicados en las diferentes direcciones, oficinas y equipos internos de trabajo. Este protocolo se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Gestión - en el proceso de Recursos Físicos que a su vez se viene actualizando de manera periódica, de acuerdo a los requerimientos presentados y que son claros para la dependencia y la supervisión del contrato.

El procedimiento descrito para desarrollar los servicios de un Operador Logístico de la entidad no se menciona en la caracterización del proceso de Recursos Físicos y sería conveniente de la mano de la Oficina de Planeación evaluar la pertinencia de manejar independientemente este procedimiento ya que no hay una relación con el proceso de Recursos Físicos en donde se encuentra inmerso.

A continuación, se relaciona el Protocolo y los Formatos existentes en el Sistema integrado de Gestión del proceso de Recursos Físicos que están relacionados en el protocolo que define cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo para el desarrollo de las actividades con el Operador Logístico establecido en el Sistema Integrado de Gestión:

Archivo	Tamaño	Fecha
GRF-PT-001 v8 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH	509.7 KBytes	23/09/2021



GRF-FT-021 V1 Plan de eventos de la vigencia 152 KBytes 20/03/2014

GRF-FT-022 V13
Aprobación Requerimientos Logísticos 122.1 KBytes 10/03/2021

GRF-FT-023 V1
Presupuesto de eventos 113.8 KBytes 15/09/2015

GRF-FT-024 V6 Listado de invitados y requerimientos adicionales 115.4 KBytes 02/03/2021

GRF-FT-025 V9 Alcance a requerimientos logísticos 120 KBytes 02/03/2021

GRF-FT-026 V8
Justificación del evento 113.8 KBytes 02/03/2021

GRF-FT-033 v3 informe de actividades del evento 133.2 KBytes 03/07/2019

GRF-FT-034 Reintegro de Recursos V2 153.5 KBytes 17/07/2018

GRF-FT-035 V4 Solicitud Requerimientos Logísticos 120.1 KBytes 02/03/2021

GRF-FT-036 V1 Evaluación al evento 156.5 KBytes 19/02/2020

GRF-FT-037 V1
Programación mensual de eventos con operador logístico 141 KBytes 19/02/2020

Es importante mencionar que los formatos anteriormente descritos son actualizados según la normatividad vigente, así como para el adecuado cumplimiento de la ejecución del contrato.

El GR-PT-001 *Protocolo Interno de Solicitud de Ejecución de Eventos programados por el Centro Nacional de*



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	4 de 31

Memoria Histórica, fue socializado con la Sociedad de Televisión Regional del Oriente Ltda. - Canal TRO del Operador Logístico quien es el proveedor, para tener en cuenta los lineamientos de ejecución del contrato.

2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 300 DE 2021

El CNMH suscribió el contrato interadministrativo No. 300 con la Sociedad de Televisión Regional del Oriente Limitada – Canal TRO del Operador Logístico con fecha de inicio del 24 de febrero de 2021 y fecha de terminación del 31 de diciembre de 2021, cuyo objeto es: “Prestar servicios de producción y difusión de contenidos audiovisuales, monitoreo de medios, implementación de campañas y estrategias integrales de comunicación operación logística de eventos y/o actividades, desde su planeación hasta su postproducción, y todas ellas que permitan la difusión y apropiación del conocimiento, expresiones artísticas, académicas y sociales como mecanismo a través del cual se cumpla el mandato de memoria histórica, reparación simbólica para las víctimas del conflicto armado”. El valor del contrato se estipuló por la suma de **\$3.345.098.923,00**, incluido IVA y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato a celebrar; los cuales se dividen así:

- Operación Logística **\$2.805.341.472, 00** dentro de este valor se incluye el 8.5% del costo administrativo del servicio.
- Central de Medios **\$ 539.757.451,00**

El 28 de septiembre de 2021, se suscribió *Otrosí* al contrato, en donde en la Cláusula Primera se adicionó al rubro C-4101-1500-13-0-4101008-02 de la operación logística la suma de \$200.000.000 al valor del contrato, adición que se encuentra respaldada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8821 del 24 de septiembre de 2021. En la Clausula Segunda se modificaron lo montos, asignados a cada una de las actividades del contrato, la cual quedó así: “*El presupuesto oficial estimado del contrato será la suma de \$3.545.098.923, incluido IVA y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos, directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato a celebrar los cuales se dividen así:*

- Operación Logística **\$2.705.341.472, 00** dentro de este valor se incluye el 8.5% del costo administrativo del servicio.
- Central de Medios **\$ 839.757.451,00**

De igual manera se realizaron traslados de recursos de la Operación Logística por valor de \$300.00.000 a Central de Medios distribuidos de la siguiente manera: de la Dirección del Museo de Memoria de Colombia \$140.000.000 y de la Dirección de Archivo de los Derecho Humanos \$160.000.000.

Teniendo en cuenta la asignación realizada al inicio del contrato y el *Otrosí* suscrito, los rubros presupuestales quedaron así:

OPERACIÓN LOGISTICA



DEPENDENCIA	RUBRO	VALOR RECURSOS ASIGNADOS AL INICIO DEL CONTRATO	ADICIONES	TOTAL, RECURSOS ASIGNADOS AL FINAL DEL CONTRATO
DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD	C-4101-1500-10-0-4101046-02	180.000.000		180.000.000
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101032-02	100.000.000		100.000.000
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101038-02	321.069.823		321.069.823
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101069-02	31.074.659		31.074.659
DIRECCION DE MUSEO DE LA MEMORIA HISTORICA	C-4101-1500-12-0-4101071-02	1.000.000.000	-140.000.000	860.000.000
DIRECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA MEMORIA HISTORICA	C-4101-1500-13-0-4101008-02	523.044.240	200.000.000	723.044.240
DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	C-4101-1500-13-0-4101013-02	349.746.390	-160.000.000	189.746.390
EQUIPO DE COMUNICACIONES	C-4101-1500-14-0-4101068-02	300.406.360		300.406.360
	SUB-TOTAL	\$2.805.341.472	-100.000.000	\$2.705.341.472

Supervisión del Contrato – Reporte SIF Nación

CENTRAL DE MEDIOS

DEPENDENCIA	RUBRO	VALOR RECURSOS ASIGNADOS AL INICIO DEL CONTRATO	ADICIONES	TOTAL, RECURSOS ASIGNADOS AL FINAL DEL CONTRATO
CENTRAL DE MEDIOS	C-4101-1500-10-0-4101068-02	539.757.451	300.000.000	839.757.451
	SUB -TOTAL	\$539.757.451	\$300.000.000	\$839.757.451
	TOTAL, ASIGNADO INCLUYENDO OTRO SI	\$3.345.098.923	0	\$3.545.098.923

Supervisión del Contrato – Reporte SIF Nación

Así mismo se actualizó la póliza de cumplimiento con Suramericana Seguros por valor de \$3.545.098.023 del 24 de febrero de 2021 al 31 de diciembre de 2024, en aumento del valor de \$200.000.000 de acuerdo a la modificación y adición al contrato interadministrativo No. 300-2021 que se realizó del 28 de septiembre de 2021.

3. PROGRAMACION MENSUAL DE LOS EVENTOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS

De acuerdo con lo descrito en el **protocolo GRF-PT-001 v8** del Sistema Integrado de Gestión de la entidad en el numeral **3, PROGRAMACIÓN MENSUAL** dice: “ Las Direcciones, Oficinas, Grupos y Equipos de Trabajo



deberán reportar a la Supervisión, dentro de los primeros (15) días del mes, la programación de actividades o eventos a realizar durante el mes inmediatamente siguiente, en el cual se reflejen los datos del evento: los nombres de la actividad, Departamento y Municipio, fecha su realización y terminación, requerimientos logísticos, número de asistentes, coordinador del evento, presupuesto estimado (Ejemplo, alojamiento, refrigerios, materiales, alquiler de equipos, reintegros para cuantas personas, el valor total a reintegrarse e indicar con ocasión a que se reintegra, etc.). El formato debe ser diligenciado en su totalidad.

En el siguiente reporte enviado por apoyo a la supervisión del Contrato se observó que las dependencias no están cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el protocolo:

	MES DE EJECUCIÓN										
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
D. DE MUSEO DE LA MEMORIA	N/A	N/A	24-mar	21-abr	1-jun	1-jul	16-jul	19-ago	22-sep	20-oct	N/A
E. COMUNICACIONES	8-feb	N/A	16-mar	30-abr	1-jun	N/A	29-jul	24-ago	13-oct	N/A	N/A
DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA	9-feb	9-feb	15-mar	15-abr	14-may	16-jun	16-jul	20-ago	15-sep	20-oct	20-oct
DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	N/A	3-mar	15-abr	12-may	1-jun	10-jun	N/A	3-sep	15-sep	12-oct	11-nov
DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD	N/A	8-feb	5-abr	20-abr	18-may	17-jun	20-ago	17-ago	17-sep	15-oct	16-nov

* Según Circular Interna No. 025 del 17 de noviembre de 2021, se ejecutaron eventos nacionales hasta el 10 de diciembre de 2021.

Supervisión del Contrato

En el anterior cuadro se observa las fechas en que fueron entregadas las programaciones por parte de las Direcciones Técnicas, las que se encuentran en color naranja están dentro de los plazos establecidos en el protocolo y las de color amarillo se encuentran fuera del plazo establecido.

4. EVENTOS SOLICITADOS, EJECUTADOS Y CANCELADOS EN OPERACIÓN LOGISTICA

Desde el inicio del contrato y con corte al 31 de diciembre del 2021, las dependencias han solicitado 442 eventos y el estado de los mismos es el siguiente:

ESTADO	CANTIDAD DE EVENTOS
EJECUTADO	411
CANCELADO	20
APLAZADO	11
TOTAL GENERAL	442





EVENTOS EJECUTADOS POR MES

MES	# DE EVENTOS EJECUTADOS
Febrero	2
Marzo	26
Abril	35
Mayo	26
Junio	52
Julio	48
Agosto	53
Septiembre	44
Octubre	33
Noviembre	69
Diciembre	23
TOTAL	411

En cuanto a los *eventos cancelados*, a continuación, se relaciona entre otros el número del evento solicitado y el motivo por el cual fue cancelado:





DIRECCIÓN	NO. EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	MOTIVO
DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	121	Conmemoración de las víctimas: Por la pluralidad de las voces en la construcción de la memoria histórica	26 de marzo: El evento 121 quedó CANCELADO, ya que las condiciones actuales de la obra no permiten el ingreso del personal ajeno a la misma.
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	101	Taller 5: Proyecto hacia el futuro, como se proyectan en ese territorio.construcción del mensaje, y conocimiento de referentes del lenguaje expresivo.	Se cancela según correo de la responsable del evento del día 28 de abril. El evento se fusionó con el No. 098.
	102	Jornada de conceptualización, composición y bocetación. Creación gráfica en la que mediante la identificación de elementos identitarios, se construya colectivamente el boceto general de la portada del libro.	* Se aplaza el evento según correo de la dependencia del 21 de abril. * Se cancela evento según correo de la profesional del día 25 de mayo.
	104	Taller de acompañamiento psicosocial para el cuidado emocional. Encuentro para la validación comunitaria del producto final.	Se aplaza el evento según correo de la dependencia del 22 de abril 14 de septiembre:. Los líderes de la IMH Casita Vergeleña indicaron que en el corregimiento se ha sentido presencia de algunos actores armados, razón por la cual recomiendan suspender el evento programado y realizarlo en otro momento.
	105	Primer taller presencial "Para nosotras no existe el olvido"	Cancelado según correo de la DCMH por restricciones de Movilidad en Bogotá - Covid19
	107	Taller emocional, mediación y archivo	Cancelado según correo del responsable por restricciones de Movilidad en Antioquia - Covid19
	351	Realizar taller de identificación y formulación de acciones de Memoria Histórica con autoridades, mesa de víctimas y organizaciones sociales	27 de septiembre: Correo de la Supervisión indicando que esta solicitud no se gestionará por OL, toda vez que la DCMH cuenta con profesionales contratados por prestación de servicios que pueden realizar las actividades como realizador audiovisual.
	352	Realizar taller de identificación y formulación de acciones de Memoria Histórica con autoridades, mesa de víctimas y organizaciones sociales	27 de septiembre: Correo de la Supervisión indicando que esta solicitud no se gestionará por OL, toda vez que la DCMH cuenta con profesionales contratados por prestación de



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	9 de 31

			servicios que pueden realizar las actividades como realizador audiovisual.
	82	Colcha de la Memoria	Cancelado según correo de la Dirección del 19 de abril por las medidas de restricción en la ciudad de Cali
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	195	Memoria e investigación social del conflicto armado	11 de mayo: Por indicaciones de los organizadores del evento 195 se cancela el evento para el mes de junio fecha estimada 25 , motivo por cambio de agenda con los panelistas
	431	Lanzamiento Memorias Sonoras (Proyecto Minciencias - CNMH)	Se cancela evento por no contar con los tiempos necesarios para la ejecución. 31 de agosto: El operador logístico informa que no puede dar cumplimiento a la solicitud dado los tiempos.

De acuerdo con lo descrito la encargada de apoyo a la supervisión del Contrato, los principales motivos de cancelación obedecen a temas propios de las dependencias, lo que concluye que la planeación en algunas oportunidades no se hace con la rigurosidad necesaria, frente a plazos, recursos y actividades a desarrollar en territorio y concertación con la comunidad, adicionalmente, la supervisión aclara que realiza las gestiones administrativas que propenden por la ejecución de los eventos; sin embargo, no es posible asumir riesgos económicos, financieros y/o jurídicos, dando aprobación a las solicitudes de eventos, que no estén dentro de los plazos establecidos o que no guarden el sentido de racionalización de recursos, de acuerdo con el decreto 371 del 8 de abril del 2021, “Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.

Es importante destacar que la Oficina de Control Interno realizó un informe al proceso de comisiones, en el cual se generaron recomendaciones dirigidas a las áreas y grupos de trabajo que manejan recursos de los eventos, que fortalecen el proceso misional <https://centrodehistoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/Informe-seguimiento-al-proceso-de-Comisiones-Septiembre-17-Publicado-septiembre-24-de-2021.pdf>

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO 300-2021

5.1 – COMPONENTE OPERACIÓN LOGÍSTICA

El contrato 300 - 2021 del Operador Logístico celebrado con la Sociedad de Televisión Regional del Oriente Limitada – Canal TRO, cuenta con el debido respaldo presupuestal contenido en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP número SIIF 4021 del 17 de febrero de 2021 y el Registro Presupuestal 38121 del 24 de febrero de 2021

A continuación, se observa en detalle la ejecución del presupuesto al 31 de diciembre de 2021 para las diferentes dependencias del Centro Nacional de Memoria Histórica:



31 de diciembre de 2021

DEPENDENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS ADMINISTRAR	RECURSOS EJECUTADOS	% EJECUCIÓN	SALDO DE RECURSOS ADMINISTRAR
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101032-02	\$ 100.000.000	\$ 86.171.433	86%	\$ 13.828.567
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101038-02	\$ 321.069.823	\$ 301.226.407	94%	\$ 19.843.416
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101069-02	\$ 31.074.659	\$ 30.929.783	100%	\$ 144.876
DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	C-4101-1500-12-0-4101071-02	\$ 860.000.000	\$ 838.412.740	97%	\$ 21.587.260
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	C-4101-1500-14-0-4101068-02	\$ 300.406.360	\$ 299.047.530	100%	\$ 1.358.830
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	C-4101-1500-13-0-4101008-02	\$ 723.044.240	\$ 678.697.778	94%	\$ 44.346.462
DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	C-4101-1500-13-0-4101013-02	\$ 189.746.390	\$ 168.979.805	89%	\$ 20.766.585
DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD	C-4101-1500-10-0-4101046-02	\$ 180.000.000	\$ 113.812.753	63%	\$ 66.187.247
TOTALES		\$ 2.705.341.472	\$ 2.517.278.230	93%	\$ 188.063.242

Reporte – Supervisión del Contrato

En el cuadro anterior se observa que las dependencias cuyo porcentaje más alto de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021 son la Estrategia de Comunicaciones con una ejecución del 100% del valor asignado y con un saldo de recursos por administrar por valor de \$1.358.830 y el Proyecto Transversal con un 100% de ejecución y un saldo de recursos por administrar de \$144.876. Por otro lado, la dependencia que menor porcentaje de ejecución presupuestal presentó fue la Dirección de Acuerdos de la Verdad con el 63% y un saldo de recursos por ejecutar del 37% por valor de \$66.187.247

Al 31 de diciembre de 2021, del total del contrato relacionado con la Operación Logística, por valor de \$2.705.341.472 se ejecutaron recursos por valor de \$2.517.278.230 equivalente al 93% del total del contrato. El saldo de recursos por administrar se encuentra en \$188.063.242 correspondiente al 7%.

Durante la ejecución del contrato la información concerniente al desarrollo de los eventos planeados se encuentra en una matriz que fue actualizada de forma permanente por el apoyo a la supervisión para el control de la información.

5.2 - CENTRAL DE MEDIOS

En el siguiente cuadro se observa la ejecución presupuestal del componente Central de Medios a 31 de diciembre de 2021:

EJECUCION PRESUPUESTAL CENTRAL DE MEDIOS 31 DICIEMBRE 2021		
FEBRERO	Plan Tv Canal Tv Huila	\$ 9.996.000
	Pauta Rivera La Nación Facebook Live	\$ 6.247.500



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	11 de 31

	Pauta Tv La Vorágine	\$	1.606.500
TOTAL, FEBRERO		\$	17.850.000
MARZO	monitoreo	\$	3.903.298
TOTAL, MARZO		\$	3.903.298
ABRIL	Realización campaña digital del 9 de abril proyección de contenidos LED PH	\$	10.980.000
	Estrategia Plan Digital	\$	1.850.000
	monitoreo	\$	4.336.998
	Transmisión San Francisco Canal Mi Oriente	\$	8.330.000
	Programa País con Memoria	\$	15.470.000
TOTAL, ABRIL		\$	40.966.998
MAYO	Lanzamiento Revista Conmemora redes	\$	1.567.944
	Lanzamiento para nosotras no existe olvide-redes	\$	522.648
	Monitoreo	\$	4.336.998
	Programa País con Memoria	\$	38.675.000
TOTAL, MAYO		\$	45.102.590
JUNIO	monitoreo	\$	4.336.998
	Programa País con Memoria	\$	30.940.000
	Campaña 10 de la Ley de Víctimas Redes	\$	1.785.000
	Campaña 10 de la Ley de Víctimas Radio	\$	4.770.341
	Campaña Rendición CNMH 21 DE junio	\$	2.013.480
	Campaña Rendición Sector Redes	\$	1.719.550
	Campaña Rendición Radio	\$	4.425.105
TOTAL, JUNIO		\$	49.990.474
JULIO	Monitoreo	\$	4.336.998,00
	Programa País con Memoria	\$	38.675.000,00
	Transmisión III Seminario de Archivos de los Derechos Humanos	\$	43.518.300,00
	Campaña III Seminario de Archivo Redes	\$	3.954.166,00
	Campaña III Seminario de Archivo Radio	\$	8.045.567,00
	Comercial Museo	\$	19.040.000,00
TOTAL, JULIO		\$	117.570.031,00
AGOSTO	Programa País con Memoria	\$	30.940.000
	Monitoreo	\$	4.336.998
TOTAL, AGOSTO		\$	35.276.998
SEPTIEMBRE	Programa País con Memoria	\$	30.940.000

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	12 de 31

	Monitoreo	\$	4.336.998
TOTAL, SEPTIEMBRE		\$	35.276.998
OCTUBRE	Programa País con Memoria	\$	7.735.000
	Monitoreo	\$	4.336.997,99
	Realización de dos comerciales de 30 " seg Fiesta del Libro de Medellín	\$	38.080.000
	Realización de dos cortos de 6 minutos Min Ciencias	\$	83.300.000
	Realización TRAILER	\$	55.380.220
	Festival de Cine de Guatapé	\$	17.850.000
TOTAL, OCTUBRE		\$	206.682.217,99
NOVIEMBRE	Monitoreo	\$	4.336.998
	Realización Documental		45.220.000
	Transmisión Pasto Museo	\$	28.000.000
	Flow Medios Museo	\$	69.765.032
	Transmisión Semana por La Memoria	\$	92.191.301
	Saldo Festival de Cine	\$	1.274.490
TOTAL, NOVIEMBRE		\$	240.787.821
DICIEMBRE	Monitoreo	\$	4.336.998,01
	Campaña derechos Humanos	\$	17.013.027,00
	Campaña así va el museo	\$	11.624.634,00
	Campaña Víctimas Anónimas	\$	13.375.366,00
TOTAL, DICIEMBRE		\$	46.350.025,01
TOTAL, EJECUTADO		\$	839.757.451,00

Teniendo en cuenta el cuadro anterior se observa que al 31 de diciembre de 2021 el valor asignado al componente Central de Medios fue pagado y ejecutado en su totalidad.

5.3 - RELACIÓN POR DIRECCIÓN DE LOS EVENTOS SOLICITADOS, FACTURADOS Y PAGADOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE - COMPONENTE OPERADOR LOGISTICO

A continuación, se relaciona por cada Dirección el valor ejecutado, valor pagado y el valor pendiente por pagar con corte al 31 de diciembre de 2021 del componente de Operación Logística:



RELACIÓN FACTURACIÓN CANAL TRO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS EJECUTADOS	FACTURADO CANAL TRO	PAGADO	POR PAGAR
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101032-02	\$ 86.171.433	\$ 52.319.440	\$ 35.669.651	\$ 16.649.789
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101038-02	\$ 301.226.407	\$ 155.285.392	\$ 89.999.570	\$ 65.285.822
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101069-02	\$ 30.929.783	\$ 10.736.601	\$ 8.068.003	\$ 2.668.598
DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	C-4101-1500-12-0-4101071-02	\$ 838.412.740	\$ 513.677.548	\$ 383.494.993	\$ 130.182.555
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	C-4101-1500-14-0-4101068-02	\$ 299.047.530	\$ 262.112.260	\$ 245.294.176	\$ 16.818.084
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	C-4101-1500-13-0-4101008-02	\$ 678.697.778	\$ 411.073.814	\$ 308.297.651	\$ 102.776.163
DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	C-4101-1500-13-0-4101013-02	\$ 168.979.805	\$ 118.459.481	\$ 94.478.478	\$ 23.981.003
DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD	C-4101-1500-10-0-4101046-02	\$ 113.812.753	\$ 84.321.625	\$ 50.986.449	\$ 33.335.176
		\$ 2.517.278.230	\$ 1.607.986.161	\$ 1.216.288.971	\$ 391.697.190

En el cuadro anterior presentado con corte al 31 de diciembre de 2021 se observa que:

- Recursos ejecutados al 31 de diciembre : \$2.517.278.230
- Valor facturado por Canal TRO: \$1.607.986.161
- Valor pagado corresponde a \$1.216.288.971 y el saldo pendiente por pagar es \$ 391.697.190, equivalente al 14% de los recursos asignados.

De acuerdo con lo reportado por la profesional especializada con funciones de tesorería los pagos totales del contrato 300-2021 realizados, al 31 de diciembre de 2021 son:

	OPERACIÓN LOGISTICA	CENTRAL DE MEDIOS	TOTAL	%
VALOR CONTRATO 300-2021	2.705.341.472,00	839.757.451,00	3.545.098.923,00	100%
VALOR PAGADO AL 31/12/2021	1.216.288.969,90	839.757.450,97	2.056.046.420,47	58%
DIFERENCIA	1.489.052.502,10	0,3	1.489.052.502,53	42%

Pagaduría - DAyF

En el cuadro anterior, del total del contrato 300-2021 al 31 de diciembre de 2021 se realizaron pagos por valor de \$2.056.046.420,47 correspondiente al 58%, Ahora bien, de los \$1.489.052 millones no se ejecutaron \$200.000.000, por lo que hay un saldo de \$1.289.052.502,53 correspondiente a la ejecución de operación logística, De igual manera se observa que del componente Central de Medios a la misma fecha se canceló el total del valor asignado.



Al 31 de diciembre del año 2021 la Constitución de la Reserva para el contrato en mención se realizó por valor de \$1.489.052.592.

6. TRAZABILIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (Adición y traslados)

En el marco de la ejecución del contrato se presentaron las siguientes modificaciones:

A continuación, se relaciona el presupuesto ejecutado y los saldos de la Dirección de Construcción de la Memoria, que conllevaron a una solicitud de adición de recursos por valor de \$200.000.000 para cumplir con los eventos planeados:

2 de agosto de 2021

DEPENDENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS ADMINISTRAR	RECURSOS EJECUTADOS	% EJECUCIÓN	SALDO DE RECURSOS ADMINISTRAR
PROYECTO_TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101032-02	\$ 100.000.000	\$ 38.469.030	38%	\$ 61.530.970
PROYECTO_TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101038-02	\$ 321.069.823	\$ 84.855.168	26%	\$ 236.214.655
PROYECTO_TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101069-02	\$ 31.074.659	\$ 1.440.712	5%	\$ 29.633.947
DIRECCIÓN_DE_MUSEO_DE_LA MEMORIA	C-4101-1500-12-0-4101071-02	\$ 1.000.000.000	\$ 158.002.251	16%	\$ 841.997.749
EQUIPO DE COMUNICACIONES	C-4101-1500-14-0-4101068-02	\$ 300.406.360	\$ 96.556.097	32%	\$ 203.850.263
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	C-4101-1500-13-0-4101008-02	\$ 523.044.240	\$ 268.007.146	51%	\$ 255.037.094
DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS_HUMANOS	C-4101-1500-13-0-4101013-02	\$ 349.746.390	\$ 105.653.498	30%	\$ 244.092.892
DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD	C-4101-1500-10-0-4101046-02	\$ 180.000.000	\$ 64.090.596	36%	\$ 115.909.404
TOTALES		\$ 2.805.341.472	\$ 817.074.496	29%	\$ 1.988.266.976





31 de agosto de 2021

DEPENDENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS ADMINISTRAR	RECURSOS EJECUTADOS (Eventos finalizados)	RECURSOS EN EJECUCIÓN (Eventos en ejecución)	RECURSOS POR EJECUTAR (Eventos solicitados por ejecutar)	SALDO DE RECURSOS ADMINISTRAR	R A
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101032-02	\$ 100.000.000	\$ 47.533.241	\$ -		\$ 52.466.759	
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101038-02	\$ 321.069.823	\$ 109.355.686	\$ 3.313.725	\$ 2.989.175	\$ 205.411.237	
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101069-02	\$ 31.074.659	\$ 8.072.869	\$ -	\$ 1.154.440	\$ 21.847.350	
DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	C-4101-1500-12-0-4101071-02	\$ 1.000.000.000	\$ 209.938.704	\$ -	\$ -	\$ 790.061.296	
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	C-4101-1500-14-0-4101068-02	\$ 300.406.360	\$ 102.035.931	\$ -	\$ 347.200	\$ 198.023.229	
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA	C-4101-1500-13-0-4101008-02	\$ 523.044.240	\$ 384.421.130	\$ 84.589.861	\$ 709.590	\$ 53.323.699	
DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	C-4101-1500-13-0-4101013-02	\$ 349.746.390	\$ 105.653.498	\$ -	\$ -	\$ 244.092.892	
DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD	C-4101-1500-10-0-4101046-02	\$ 180.000.000	\$ 62.596.117	\$ 1.574.044	\$ -	\$ 115.829.839	
TOTALES		\$ 2.805.341.472	\$ 1.029.607.176	\$ 89.477.630	\$ 5.200.405	\$ 1.681.056.261	

16 de septiembre de 2021

DEPENDENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS ADMINISTRAR	RECURSOS EJECUTADOS (Eventos finalizados)	RECURSOS EN EJECUCIÓN (Eventos en ejecución)	RECURSOS POR EJECUTAR (Eventos solicitados por ejecutar)	SALDO DE RECURSOS ADMINISTRAR	% RECU ADMIN
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101032-02	\$ 100.000.000	\$ 48.919.921	\$ 7.601.598	\$ 8.254.635	\$ 35.223.845	3
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101038-02	\$ 321.069.823	\$ 127.305.960	\$ 474.085	\$ 3.189.158	\$ 190.100.620	5
PROYECTO TRANSVERSAL	C-4101-1500-11-0-4101069-02	\$ 31.074.659	\$ 8.072.869	\$ -	\$ 1.302.000	\$ 21.699.790	7
DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	C-4101-1500-12-0-4101071-02	\$ 1.000.000.000	\$ 220.325.958	\$ 18.296.237	\$ 33.951.696	\$ 727.426.109	7
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	C-4101-1500-14-0-4101068-02	\$ 300.406.360	\$ 137.235.444	\$ 380.800	\$ 407.989	\$ 162.382.127	5
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA	C-4101-1500-13-0-4101008-02	\$ 523.044.240	\$ 469.372.608	\$ 27.559.485	\$ -	\$ 26.112.147	!
DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	C-4101-1500-13-0-4101013-02	\$ 349.746.390	\$ 105.137.136	\$ 1.432.200	\$ 1.432.200	\$ 241.744.854	6
DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD	C-4101-1500-10-0-4101046-02	\$ 180.000.000	\$ 63.521.204	\$ -	\$ 7.847.190	\$ 108.631.606	6
TOTALES		\$ 2.805.341.472	\$ 1.179.891.101	\$ 55.744.405	\$ 56.384.868	\$ 1.513.321.098	5

* Información presentada con corte al 16 de septiembre 10:00am

Reporte – Supervisión del contrato

En los cuadros anteriores se observa que según relación de ejecución presentada con corte al 02 de agosto de 2021, la Dirección para la Construcción de la Memoria contaba con \$255.037.094 de saldo de recursos por administrar, al 31 de agosto presentaba un saldo por valor de \$53.323.699 y al 16 de septiembre \$26.112.147 y según SAIA del 09 de septiembre firmado por la Directora para la Construcción de la Memoria del momento este





valor no alcanzaba a cubrir las metas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los eventos planeados de Iniciativas de Memoria y Estrategia de Reparaciones. Luego de evaluar la solicitud de adición de recursos presentada por la Dirección de Construcción según comunicación enviada bajo radicado No. 202109132007940-3, se realizó una adición al contrato por valor de \$200.000.000.

Posterior a la fecha de suscripción del Otrosí al contrato mediante comunicación oficial SAIA No. 202110272009488-3 del 27 de octubre de 2021 la Directora para la Construcción de la Memoria Histórica, amplió la información sobre los motivos del déficit presupuestal como son:

1. Acumulación de los eventos en los meses de junio, julio y agosto, originados por las dificultades de orden público, la pandemia generada por el covid-19 y la coordinación con las diferentes comunidades.
2. Encarecimiento del costo en territorio de alimentación, transporte y materiales debido la pandemia del COVID- 19 y las dificultades de orden público.
3. Sobrecostos del Operador Logístico en algunos eventos.
4. Eventos que en la definición del producto requirió un mayor presupuesto de lo planeado para llevarse a cabo, y de las cuales pueden depender órdenes judiciales.
5. Rezago en el cumplimiento de las metas de IMH, lo cual hizo que para el 2021 se atendieran más actividades con los mismos recursos destinados para la vigencia.

7. EVENTOS REALIZADOS

En el transcurso de la ejecución del contrato 300-2021 con la Sociedad de Televisión Regional del Oriente Ltda., Canal – TRO con corte al 31 de diciembre de 2021 se ejecutaron 411 eventos:

En el marco del presente seguimiento Control Interno escogió una muestra aleatoria de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	NUMERO DE EVENTO	TOTAL
COMUNICACIONES	192-193-261-264	4
DAV	123-182-201-257	4
CONSTRUCCION DE LA MEMORIA	027-046-058-096-207-223-378-392	8
MUSEO	120-187-189	3
TOTAL, MUESTRA		19

De la anterior muestra Control Interno verificó el formato GRF -FT- 035 v4 Solicitud Requerimientos Logísticos y se encontraron las siguientes observaciones:



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	17 de 31

1. Las dependencias no están diligenciando de manera detallada cada ítem a requerir, con todas las especificaciones y requerimientos técnicos que se necesitan para la ejecución del evento como son costos de giro, gastos de transporte, impuestos como IVA, Retención en la Fuente o ICA en los casos que aplica.
2. En algunos eventos se presentan valores por encima de lo estimado por la dependencia en servicios como refrigerios, almuerzos y demás bienes y servicios con respecto al valor estimado inicialmente.
3. En el caso de los tiquetes aéreos, éstos no se solicitan con la suficiente antelación al evento, lo que genera que se deban pagar según valores de mercado a la fecha en la que cotiza el operador logístico, sin que se logren descuentos.
4. Dado que las cotizaciones que presenta el Operador Logístico corresponden a sus aliados: 911 Producción de Eventos, Sintonizar, The Brand, para tener un punto de control y cotizar bajo las mismas condiciones del mercado, desde la Supervisión se dispuso de un profesional de la DAYF, que realiza el seguimiento y cotización en territorio de algunos servicios solicitados al Operador Logístico.
5. No se evidencia en el formato la firma o Vo Bo de la Dirección Técnica, que avale dicha solicitud, sino que se escribe esta observación: *“Esta solicitud cuenta con el conocimiento y aprobación del director técnico de la dependencia solicitante”*. Lo cual puede generar en algunos casos el desconocimiento de esta información por parte de las direcciones técnicas para el adecuado cumplimiento de los eventos planeados.

Por lo anterior pueden presentarse posibles riesgos por sobrecostos dada la no adecuada planeación en la ejecución.

8. LEGALIZACIONES VENCIDAS

Según lo mencionado en GRF-PT-001 v8 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH, las legalizaciones de los mismos se deben realizar dentro de los (5) días hábiles, siguientes a la finalización del evento. A continuación, se observa en color rojo por cada dirección, los eventos que han superado los días establecidos en el protocolo:



DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD					
No.	FECHA INICIO DEL EVENTO	FECHA TERMINACIÓN DEL EVENTO	FECHA MAXIMA LEGALIZACIÓN	FECHA EFECTIVA DE LEGALIZACIÓN	DIAS
67	12/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	20/04/2021	32
122	27/04/2021	28/04/2021	6/05/2021	1/06/2021	26
66	9/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	5/04/2021	19
199	31/05/2021	3/06/2021	11/06/2021	30/06/2021	19
184	2/06/2021	4/06/2021	15/06/2021	29/06/2021	14
182	7/06/2021	9/06/2021	17/06/2021	30/06/2021	13
200	8/06/2021	10/06/2021	18/06/2021	30/06/2021	12
201	8/06/2021	10/06/2021	18/06/2021	30/06/2021	12
202	25/06/2021	27/06/2021	2/07/2021	13/07/2021	11
257	10/06/2021	12/06/2021	19/06/2021	30/06/2021	11
65	16/03/2021	19/03/2021	29/03/2021	5/04/2021	7
68	17/03/2021	19/03/2021	29/03/2021	5/04/2021	7
185	24/05/2021	25/05/2021	3/06/2021	10/06/2021	7
323	27/07/2021	28/07/2021	4/08/2021	11/08/2021	7
421	20/09/2021	22/09/2021	29/09/2021	6/10/2021	7
183	31/05/2021	1/06/2021	9/06/2021	15/06/2021	6
325	28/07/2021	29/07/2021	5/08/2021	11/08/2021	6

DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS					
No.	FECHA INICIO DEL EVENTO	FECHA TERMINACIÓN DEL EVENTO	FECHA MAXIMA LEGALIZACIÓN	FECHA EFECTIVA DE LEGALIZACIÓN	DIAS
124	13/04/2021	14/04/2021	21/04/2021	19/09/2021	151
272	22/06/2021	24/06/2021	1/07/2021	22/09/2021	83
125	19/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	16/07/2021	78
274	6/07/2021	16/07/2021	24/07/2021	8/10/2021	76
273	24/06/2021	25/06/2021	2/07/2021	8/09/2021	68
75	24/03/2021	26/03/2021	6/04/2021	16/04/2021	10

DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA					
No.	FECHA INICIO DEL EVENTO	FECHA TERMINACIÓN DEL EVENTO	FECHA MAXIMA LEGALIZACIÓN	FECHA EFECTIVA DE LEGALIZACIÓN	DIAS
189	1/06/2021	9/06/2021	17/06/2021	7/10/2021	112
190	10/08/2021	13/08/2021	21/08/2021	8/10/2021	48
267	26/06/2021	29/06/2021	7/07/2021	29/07/2021	22
120	8/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	11/05/2021	21
432	10/09/2021	12/09/2021	17/09/2021	8/10/2021	21
270	10/06/2021	13/06/2021	19/06/2021	7/07/2021	18
188	16/07/2021	24/07/2021	30/07/2021	11/08/2021	12
187	5/05/2021	15/05/2021	21/05/2021	31/05/2021	10
440	21/09/2021	22/09/2021	29/09/2021	7/10/2021	8





DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA					
No.	FECHA INICIO DEL EVENTO	FECHA TERMINACIÓN DEL EVENTO	FECHA MAXIMA LEGALIZACIÓN	FECHA EFECTIVA DE LEGALIZACIÓN	DIAS
5	3/06/2021	5/06/2021	15/06/2021	7/10/2021	114
141	1/07/2021	2/07/2021	9/07/2021	8/10/2021	91
254	9/07/2021	9/07/2021	16/07/2021	6/10/2021	82
84	8/06/2021	10/06/2021	18/06/2021	3/08/2021	46
226	5/06/2021	12/06/2021	19/06/2021	29/07/2021	40
255	7/06/2021	10/06/2021	18/06/2021	26/07/2021	38
131	23/08/2021	25/08/2021	1/09/2021	8/10/2021	37
149	30/06/2021	30/06/2021	7/07/2021	5/08/2021	29
399	25/08/2021	27/08/2021	3/09/2021	30/09/2021	27
321	29/07/2021	31/07/2021	6/08/2021	1/09/2021	26
92	21/04/2021	29/04/2021	6/05/2021	31/05/2021	25
212	26/06/2021	27/06/2021	2/07/2021	27/07/2021	25
34	24/03/2021	26/03/2021	6/04/2021	30/04/2021	24
211	21/06/2021	24/06/2021	1/07/2021	22/07/2021	21
240	16/06/2021	16/06/2021	23/06/2021	12/07/2021	19
241	25/06/2021	25/06/2021	2/07/2021	21/07/2021	19
37	17/03/2021	19/03/2021	29/03/2021	15/04/2021	17
138	20/08/2021	21/08/2021	28/08/2021	14/09/2021	17
312	8/07/2021	12/07/2021	19/07/2021	5/08/2021	17
203	3/08/2021	4/08/2021	11/08/2021	27/08/2021	16
159	2/08/2021	5/08/2021	12/08/2021	26/08/2021	14
204	4/08/2021	8/08/2021	13/08/2021	27/08/2021	14
353	17/09/2021	19/09/2021	24/09/2021	8/10/2021	14
361	15/09/2021	16/09/2021	23/09/2021	7/10/2021	14
460	9/09/2021	12/09/2021	17/09/2021	1/10/2021	14
173	22/06/2021	25/06/2021	2/07/2021	15/07/2021	13
214	9/08/2021	11/08/2021	19/08/2021	1/09/2021	13
381	2/09/2021	3/09/2021	10/09/2021	23/09/2021	13
230	30/07/2021	30/07/2021	6/08/2021	18/08/2021	12
156	25/06/2021	26/06/2021	2/07/2021	13/07/2021	11
209	9/07/2021	11/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	11
371	17/08/2021	21/08/2021	28/08/2021	8/09/2021	11
386	18/09/2021	18/09/2021	24/09/2021	5/10/2021	11
395	13/08/2021	14/08/2021	21/08/2021	1/09/2021	11





43	3/06/2021	4/06/2021	15/06/2021	25/06/2021	10
93	3/05/2021	4/06/2021	15/06/2021	25/06/2021	10
148	28/05/2021	28/05/2021	8/06/2021	18/06/2021	10
163	22/07/2021	24/07/2021	30/07/2021	9/08/2021	10
174	27/05/2021	30/05/2021	8/06/2021	18/06/2021	10
242	25/06/2021	26/06/2021	2/07/2021	12/07/2021	10
286	9/07/2021	11/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	10
382	29/08/2021	30/08/2021	6/09/2021	16/09/2021	10
314	18/08/2021	22/08/2021	28/08/2021	6/09/2021	9
346	7/09/2021	7/09/2021	14/09/2021	23/09/2021	9
85	9/07/2021	11/07/2021	16/07/2021	24/07/2021	8
90	1/07/2021	1/07/2021	8/07/2021	16/07/2021	8
154	27/05/2021	1/06/2021	10/06/2021	18/06/2021	8
292	6/08/2021	9/08/2021	17/08/2021	25/08/2021	8
350	7/09/2021	7/09/2021	14/09/2021	22/09/2021	8
494	16/09/2021	23/09/2021	30/09/2021	8/10/2021	8
9	12/05/2021	12/05/2021	20/05/2021	27/05/2021	7
136	18/05/2021	19/05/2021	27/05/2021	3/06/2021	7
207	29/06/2021	1/07/2021	8/07/2021	15/07/2021	7
223	7/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	28/07/2021	7
246	1/07/2021	2/07/2021	9/07/2021	16/07/2021	7
252	29/06/2021	29/06/2021	6/07/2021	13/07/2021	7
305	30/07/2021	30/07/2021	6/08/2021	13/08/2021	7
357	20/08/2021	20/08/2021	27/08/2021	3/09/2021	7
360	17/08/2021	19/08/2021	26/08/2021	2/09/2021	7
366	17/09/2021	17/09/2021	24/09/2021	1/10/2021	7
475	23/09/2021	23/09/2021	30/09/2021	7/10/2021	7
484	17/09/2021	18/09/2021	24/09/2021	1/10/2021	7
497	21/09/2021	23/09/2021	30/09/2021	7/10/2021	7
61	4/08/2021	6/08/2021	13/08/2021	19/08/2021	6
162	22/07/2021	24/07/2021	30/07/2021	5/08/2021	6
210	21/06/2021	23/06/2021	30/06/2021	6/07/2021	6
284	7/09/2021	9/09/2021	16/09/2021	22/09/2021	6
285	19/08/2021	19/08/2021	26/08/2021	1/09/2021	6
289	9/08/2021	10/08/2021	18/08/2021	24/08/2021	6
302	2/07/2021	2/07/2021	9/07/2021	15/07/2021	6
362	9/08/2021	15/08/2021	21/08/2021	27/08/2021	6
377	31/08/2021	31/08/2021	7/09/2021	13/09/2021	6
384	13/08/2021	14/08/2021	21/08/2021	27/08/2021	6
397	3/08/2021	10/08/2021	18/08/2021	24/08/2021	6
400	18/08/2021	23/08/2021	31/08/2021	6/09/2021	6
447	24/09/2021	24/09/2021	1/10/2021	7/10/2021	6
498	22/09/2021	26/09/2021	1/10/2021	7/10/2021	6





ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES					
No.	FECHA INICIO DEL EVENTO	FECHA TERMINACIÓN DEL EVENTO	FECHA MAXIMA LEGALIZACIÓN	FECHA EFECTIVA DE LEGALIZACIÓN	DIAS
116	8/04/2021	9/04/2021	18/04/2021	11/08/2021	115
262	9/06/2021	9/06/2021	17/06/2021	30/07/2021	43
261	21/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	30/07/2021	32
260	30/06/2021	30/06/2021	7/07/2021	23/07/2021	16
70	26/02/2021	26/02/2021	5/03/2021	16/03/2021	11
192	13/05/2021	13/05/2021	22/05/2021	28/05/2021	6

De igual manera y como se encuentra establecido en el protocolo, como requisito para la gestión de las solicitudes de eventos, cada dependencia podrá tener máximo hasta cinco (5) eventos pendientes por legalizar y enviar a la supervisión, "En caso que la dependencia tenga mas de cinco (5) eventos pendientes por legalizar, no se podrá dar trámite a nuevas solicitudes"

La Dirección Administrativa y Financiera envía correos de control de la legalización de los eventos a las direcciones, para informar la imposibilidad de tramitar las solicitudes hasta tanto no se realicen las legalizaciones pendientes como se observa en el siguiente correo enviado el 6 de octubre de 2021 y del 23 de noviembre del 2021 entre otros:

Legalización de Eventos - Vencidos DCMH

1 mensaje

6 de octubre de 2021

Sandy Julieth Marin Quiñones <sandy.marin@cnmh.gov.co>

Para: Juliana Roa Saenz <juliana.roa@cnmh.gov.co>

Cc: Gloria Mery Cardenas Cortes <gloria.cardenas@cnmh.gov.co>, Jaime Alexander Rios Mansilla <jaime.rios@cnmh.gov.co>, Edisson Asdrubal Calderon Gerrero <edisson.calderon@cnmh.gov.co>

Fernando Ramirez Ochoa <fernando.ramirez@cnmh.gov.co>

Buenas días Juliana,

Cordial saludo. Remito relación de trece (13) eventos con legalización vencida:

No.	Dirección	DPTO	MUNICIPIO	VALOR	FECHA INICIO DEL EVENTO	FECHA TERMINACIÓN DEL EVENTO	FECHA MAXIMA LEGALIZACIÓN	DIAS PARA VENCIMIENTO	ESTADO
498	DCMH	Bolívar	Cartagena	\$ 7.504.892	22/09/21	26/09/21	1/10/21	-5	VENC
5	DCMH	Antioquia	San Carlos	\$ 1.562.351	3/06/21	5/06/21	15/06/21	-113	VENC
497	DCMH	Antioquia	El Bagre	\$ 595.134	21/09/21	23/09/21	30/09/21	-6	VENC
494	DCMH	Choco	Quibdo	\$ 22.044.052	16/09/21	23/09/21	30/09/21	-6	VENC
480	DCMH	Cauca	Miranda	\$ 442.398	28/09/21	28/09/21	5/10/21	-1	VENC
475	DCMH	Magdalena	Sitio Nuevo - Pueblo palafítico Nueva Venecia	\$ 430.309	23/09/21	23/09/21	30/09/21	-6	VENC
447	DCMH	Bogotá	Bogotá		24/09/21	24/09/21	1/10/21	-5	VENC
372	DCMH	Nariño y Putumayo	Cumbal, Guachucal, Mallama (Nariño) y San Francisco (Putumayo)	\$ 6.493.453	20/08/21	20/09/21	27/09/21	-9	VENC
361	DCMH	Nariño	El Charco	\$ 2.549.750	15/09/21	16/09/21	23/09/21	-13	VENC
353	DCMH	Cauca	Popayan	\$ 1.302.000	17/09/21	19/09/21	24/09/21	-12	VENC
254	DCMH	Putumayo	San Francisco	\$ 542.500	9/07/21	9/07/21	16/07/21	-82	VENC
141	DCMH	Valle del Cauca	Cali	\$ 3.173.553	1/07/21	2/07/21	9/07/21	-89	VENC
131	DCMH	Cordoba	Monteria	\$ 5.351.220	23/08/21	25/08/21	1/09/21	-35	VENC
				\$ 51.991.612					

Es de aclarar que en esta relación hay eventos que de los cuales ya enviaron soportes de legalización pero al hacer la revisión encontramos que tienen documentos incompletos, por tanto no podemos darlos por legalizados pues así no se puede gestionar la factura.



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	22 de 31



Centro Nacional
de Memoria Histórica

Sandy Julieth Marin Quiñones <sandy.marin@cnmh.gov.co>

Legalizaciones de Eventos Vencidos - DCMH

2 mensajes

Sandy Julieth Marin Quiñones <sandy.marin@cnmh.gov.co> 23 de noviembre de 2021, 11:46
 Para: Juliana Roa Saenz <juliana.roa@cnmh.gov.co>, Alberto Moreno Perez <alex.moreno@cnmh.gov.co>
 Cc: Gloria Mery Cardenas Cortes <gloria.cardenas@cnmh.gov.co>, Carolina Queruz Obregón
 <carolina.queruz@cnmh.gov.co>

Cordial saludo.

De acuerdo con nuestro control, en este momento la Dirección de Construcción de Memoria tiene 14 eventos con legalizaciones vencidas. En algunos casos nos han entregado parciales de la información, pero no se tiene la legalización completa y en otros casos no tenemos ningún documento.

Como es de su conocimiento, de la entrega oportuna de las legalizaciones completas depende el giro de los recursos de reembolsos que solicitan para los eventos. Para la semana comprendida entre el 22 al 26 de noviembre solicitaron recursos por \$28.150.030, más los pagos a terceros que han solicitado.

La mayoría de los reembolsos del día de ayer y hoy se han pagado, haciendo lo mejor posible con lo que nos han entregado, sin embargo es necesario poner en su conocimiento que pronto estaremos en un punto en el que ya no tendremos cómo soportar más los giros de recursos.

Sin otro particular,

Sandy Marin Quiñones

Cargo: Contratista - Dirección Administrativa y Financiera

Es de aclarar que, en algunos casos de tipo jurídico, como el cumplimiento de las sentencias de restitución de derechos territoriales, se da trámite a la solicitud del evento con el fin de evitar implicaciones jurídicas para la entidad.

La DAYF a través de la Circular 025 del 17 de noviembre de 2021, en su numeral 2, programó fechas límite de entrega de los correspondientes documentos y legalizaciones para el cierre de la vigencia 2021 del Operador Logístico el cual quedo de la siguiente manera:

2. EVENTOS DE OPERADOR LOGÍSTICO Y COMISIONES

Concepto	Fecha Limite
Eventos con Operador	Hasta el 10 de diciembre de 2021 - Eventos Nacionales Hasta el 30 de noviembre de 2021 - Eventos Internacionales
Autorización Comisiones	Hasta el 10 de diciembre de 2021 (siendo esta la fecha la máxima de regreso)
Legalización de Comisiones	Hasta el 13 de diciembre de 2021

Por lo mencionado anteriormente, la Oficina de Control Interno exhorta a las dependencias solicitantes de eventos a cumplir con el *Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH* establecido en el SIG, así como tener el control de la cantidad de eventos pendientes por legalizar evitando reprocesos y carga laboral a la DAYF, e igualmente a posibles incumplimientos de carácter legal por parte de las



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	23 de 31

mismas Direcciones Misionales.

9. RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO CON EL OPERADOR LOGISTICO

Teniendo en cuenta la falta de planeación o la no entrega oportuna de la misma por parte de las áreas se pueden presentar atrasos en el desarrollo de los eventos planeados, incrementando el tiempo de cumplimiento de actividades, lo cual puede generar riesgos por posibles sobrecostos que se puedan reflejar en servicios como tiquetes o alojamiento o que se produzcan imprevistos que modifiquen significativamente el presupuesto estimado, riesgos que deberán ser analizados con los líderes de procesos en el marco de los riesgos institucionales para su respectiva mitigación.

10. ARCHIVO DOCUMENTAL

En revisión efectuada al archivo documental del contrato 300-2021 se observó que se viene consolidando de manera permanente la documentación para incluir en el expediente del contrato por parte del apoyo a la supervisión del mismo. Entre los soportes que se observaron en el archivo documental y se tienen de manera virtual están: Documentos precontractual y pos contractual, documentos de tesorería como órdenes de pago al mes de diciembre de 2021 y formatos GFN-FT-030 de deducciones y descuentos para pagos hasta el mes de diciembre con las firmas requeridas, memorandos emitidos por el apoyo a la supervisión del contrato en cumplimiento a la ejecución del contrato.

No obstante, algunos formatos entregados en la muestra se encuentran sin la firma del director técnico por lo que se recomienda la firma de los mismos cuando sea requerida.

CONCLUSIONES

- Durante la ejecución del contrato se resalta la adecuada organización de la información y la buena gestión por parte de la supervisión del contrato, ya que se realizan controles de los eventos en cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto y se emiten informes de alerta de los mismos.
- La Supervisión del contrato realiza controles a la ejecución presupuestal de los eventos y si se presenta un posible déficit presupuestal, se informa a la dirección que corresponda y así tomar las medidas pertinentes en cumplimiento de la planeación presentada.
- Teniendo en cuenta el porcentaje de la facturación radicada por Canal TRO, con corte al 31 de diciembre, el operador logístico tiene pendiente por facturar el 36,12% de los recursos ejecutados, es importante tomar las medidas necesarias con el Operador Logístico para agilizar los pagos que se encuentran pendientes y así disminuir el valor de la Reserva Presupuestal constituida en la presente vigencia.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	24 de 31

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO		
No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
1.	<p>De acuerdo con lo reportado por la supervisión del contrato, las dependencias no están cumpliendo con la entrega oportuna de la planeación mensual de los eventos, presentando demoras de hasta más de 30 días de acuerdo con lo descrito en el protocolo GRF-PT-001 del Sistema Integrado de Gestión de la entidad en el numeral 3, PROGRAMACIÓN MENSUAL.</p> <p>Lo mencionado anteriormente ocasiona que los eventos no se puedan realizar de manera oportuna, generando acumulación de los mismos en la DAYF, así como el incremento de los costos como es el caso de la solicitud de tiquetes y en algunos casos que se tengan que cancelar.</p>	<p>Se recomienda a las diferentes direcciones involucradas con actividades de operador logístico, reportar la planeación de los eventos de manera oportuna en cumplimiento del protocolo GRF-PT-001 establecido en el SIG de la entidad</p>
2.	<p>En la muestra revisada frente al proceso de los eventos ejecutados al 31 de diciembre de 2021 se observó incumplimiento en el diligenciamiento de alguno de los requisitos del proceso relacionadas con el formato <i>GRF -FT- 035 v4 Solicitud Requerimientos Logísticos</i> y se encontraron las siguientes observaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se están diligenciado de manera detallada cada ítem a requerir con todas las especificaciones y requerimientos técnicos que se necesitan para la ejecución del evento como son costos de giro, gastos de transporte, impuestos como IVA, Retención en la Fuente o ICA cuando aplique. 2. En algunos eventos se presentan riesgos por posibles sobrecostos en algunos servicios de alimentación y en los bienes y servicios en la ejecución con respecto 	<p>Se recomienda a las diferentes direcciones involucradas con actividades de operador logístico para el trámite de los eventos del CNMH, el establecimiento de controles internos efectivos para evitar que se repitan situaciones como las encontradas en el seguimiento realizado al proceso.</p>

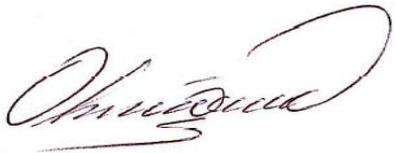
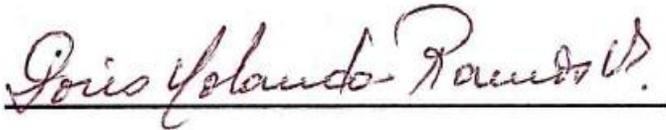
 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	25 de 31

	<p>al valor estimado por la dirección. Lo cual obedece en algunos casos a la falta de rigurosidad en la cotización que realizan las dependencias.</p> <p>3. En el caso de los tiquetes aéreos que no se solicitan con la suficiente antelación a la fecha de realización del evento se debe pagar un mayor valor según valores de mercado.</p> <p>Lo descrito anteriormente genera posibles riesgos por sobrecostos en la ejecución de los eventos y una posible desfinanciación en el presupuesto estimado según planeación de cada dependencia, así como, reprocesos que implican aumento en la carga laboral para el personal encargado del trámite de los eventos tanto en las áreas misionales como en la DAyF.</p> <p>Así mismo se presenta riesgo de incumplimiento legal por el no acatamiento de los actos administrativos por parte de las direcciones técnicas que regulan este proceso en la entidad y que por lo tanto son de obligatorio cumplimiento como son las de tipo jurídico.</p>	
3.	<p>Se pudo evidenciar que las dependencias han presentado atrasos en las legalizaciones de los eventos de hasta 151 días incumpliendo el GRF-PT-001 <i>Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH</i>.</p> <p>Esta situación genera retrasos en el proceso y acumulación de eventos pendientes por legalizar, así como devolución de los mismos, ya que según el protocolo cada dependencia podrá tener máximo hasta 5 eventos pendientes por legalizar y no se podrá dar trámite a nuevas solicitudes.</p>	<p>Se recomienda a las diferentes direcciones involucradas con actividades de operador logístico verificar la legalización de los eventos ya realizados en concordancia con el GRF-PT-001 <i>Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH</i> establecido en el SIG y así evitar reprocesos y devoluciones en el cumplimiento de los mismos.</p>

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	26 de 31

- En revisión efectuada a la documentación de los eventos realizados que se encuentran en proceso en la supervisión del contrato, se observa que hay algunos documentos que se encuentran sin firma al momento de imprimir, por lo que se sugiere tener especial cuidado al imprimir documentos electrónicos que se vuelven físicos porque siempre se requerirá la firma de los mismos.
- Se recomienda tomar las medidas pertinentes para agilizar el proceso de pago de los eventos ya ejecutados con el Operador Logístico y disminuir por este concepto el valor de la Reserva Presupuestal constituida

FIRMAS RESPONSABLES	
Evaluador:  <hr/> Olga Lucia Espitia Peña – Control Interno Contratista	Vo. Bo.  <hr/> Doris Yolanda Ramos Vega - Asesor de Control Interno

NOTA:

No se tuvo respuesta al Informe de Seguimiento al Operador Logístico contrato 300-2021 por parte de las diferentes Direcciones de acuerdo a correo enviado el 18 de mayo de 2021 por la Asesora de Control interno.

La Dirección de Construcción de la Memoria envió SAIA No. 202205275110-3 el pasado 27 de mayo, dirigida a la Dirección Administrativa y Financiera y copia a Control Interno, solicitando adopción de medidas para la adecuada legalización del contrato 300-2021. Dado que no se recibieron respuestas al informe dicha comunicación se anexa como parte del informe:

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	27 de 31

Bogotá, D.C., 27 de mayo de 2022.

Señora

ANA MARIA TRUJILLO

Directora Administrativa y Financiera

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Asunto: Adopción medidas para la adecuada legalización del contrato 300 de 2021

Atento saludo Ana Maria,

De manera comedida y en desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo número 300 de 2021, solicitamos su valiosa colaboración para propender por la exitosa Legalización de las actividades desarrolladas en el año inmediatamente anterior, acorde con las siguientes consideraciones:

La Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica ha radicado los diferentes requerimientos de servicios ante la Dirección Administrativa y Financiera del Centro Nacional de Memoria Histórica, para la planificación y puesta en marcha de las actividades programadas para la ejecución de las acciones de 2021.

No obstante lo anterior, vemos con preocupación que los tiempos de respuesta por parte de Canal TRO, para la atención de las distintas solicitudes de corrección requeridas por la Dirección de Construcción, no están siendo oportunas y expeditas para la óptima realización de las legalizaciones de nuestros expedientes y las obligaciones que se encuentran a nuestro cargo, lo que ocasiona demoras para suministrar la información al archivo y nos expone a los posibles hallazgos de los entes de control , así como desgaste administrativo para la consolidación de dicha información.

A manera de ilustración, a continuación, se resaltan algunas actividades que han tenido inconvenientes para la legalización de los soportes solicitados:

DESCRIPCION	ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR	
EVENTOS PDTE CORRECCION OR PARTE DE OL	78	28	\$ 119.174.455	\$ 397.603.228
EVENTOS PDTE POR FACTURAR		50	\$ 278.428.773	
CONFIRMADAS EN SAIA PARA PAGO	42	42	\$ 165.783.210	
TOTAL, PDTE POR FACTURAR		78	\$ 397.603.228	



29 FACTURAS PENDIENTES POR AJUSTES \$ 119.174.454,86

FECHA RECEPCION	# FACTURA	# EVENTO	OBSERVACIONES	CONFIRMADA SAIA	VALOR FACTURAS
24-ago-21	SIIF-179	303	Se devuelve a OL	enviado CORREO 15 SEPTIEMBRE 2021/SEGUIMIENTO 02 FEBRERO 2022	\$ 131.959,00
3/09/2021/ /28/02/2022	SIIF-233//SIIF-1247	133	se devolvió FACTURA en SAIA de Juliana 20 sept // Se solicita ajuste en el informe ya que relacionan dos veces un valor de 290 mil que no corresponden, envié correo el 28 febrero2022	enviado CORREO 20 SEPTIEMBRE 2021 / SEGUIMIENTO 02 FEBRERO 2022	\$ 8.477.872,00
26-oct-21	SIIF-567	321	pte ajustes en fechas, certificado de octubre y comunicación hace falta	enviado CORREO 29 OCT/SEGUIMIENTO 02 FEBRERO 2022	\$ 1.645.490,00
6-nov-21	SIIF-393	374	VALOR COSTO DE GIRO POR 4500 NO APROBADO	enviado CORREO 18 NOV / SEGUIMIENTO 02 FEBRERO 2022	\$ 2.893.879,00
22-dic-21	SIIF-955	483	VALOR DE GIRO APROBADO NO COINCIDE CON LO FACTURADO, PRESUPUESTO FINAL, FALTA ACTA DE ENTREGA, REGISTRO FOTOGRAFICO Y CORREO DE APROBACION	enviado CORREO 22 DIC / SEGUIMIENTO 02 FEB 2022	\$ 1.299.477,00
28-dic-21	SIIF-967	623	pte ajuste en factura no tuvieron en cuenta reintegro por 500 mil pesos	enviado CORREO 28 DIC / SEGUIMIENTO 02 FEB 2022	\$ 5.718.876,00
28-ene-22	1116	488	Se devuelve dado que según acta falto entregar una perforadora	DEVOLVI SAIA 02 FEBRERO	\$ 2.113.698,00
28-ene-22	1021	447	PTE PORQUE NO SE TIENE EN CUENTA REINTEGRO REALIZADO	DEVOLVER A OL por SAIA	\$ 536.600,99
31-ene-22	930	338	PTE AJUSTE EN FECHA FINAL DE ACTA DE ENTREGA Y FALTA SOPORTE DE GIRO OLLA COMUNITARIA	enviado CORREO 03 FEB	\$ 355.389,00
23-feb-22	1112	477	PTE DAYF ENVIAR SOPORTES POR CORREO		\$ 4.345.838,00
23-feb-22	946	520	DEVOLUCION SIIF 946 A OL 23 FEBRERO	PTE HABLAR CON SANDY Y ALBERTO DOC. APROBACION	\$ 11.535.754,00
23-feb-22	943	518	DEVOLUCION SIIF POR SAIA PORQUE NO COINCIDE COSTO DE GIRO FACTURADO Y SOPORTE ENVIADO	DEVOLVI SAIA 24 FEBRERO	\$ 1.005.666,00
14-may-22	1320	402	PDTE AJUSTES EN FACTURA ALIADO Y COMUNICACIÓN TRO	enviado CORREO 15 MARZO	\$ 2.490.645,89





14-mar-22	1329	131	pte ajustes por diferencia de reembolsos girados, falta factura del aliado, y la comunicación tiene el número de evento errado	enviado CORREO 28 MARZO	\$ 6.462.293,00
22-mar-22	1350	348	Ivan (fechas de acta de entrega no coinciden con lo aprobado)	enviado correo 31 marzo	\$ 853.042,00
22-mar-22	1372	536	Ivan (devolución de factura porque no se tuvieron en cuenta las devoluciones y reversión realizada)	DEVOLVIO SAIA 01 ABRIL	\$ 20.128.085,00
22-mar-22	1375	487	Ivan (SE HACE DEVOLUCION DADO QUE LA FACTURA DEL ALIADO NO COINCIDE CON LO FACTURADO POR CANAL TRO	DEVOLVIO SAIA 04 ABRIL	\$ 754.499,00
22-mar-22	1362	484	Pte ajuste en acta de entrega en la palabra refrigerio	enviado CORREO 01 ABRIL	\$ 5.320.652,00
23-mar-22	1367	616	falta certificado y presupuesto no contempla reintegro realizado	enviado correo 16 mayo	\$ 421.205,00
29-mar-22	1380	486	pte certificado y ajuste en acta de entrega	enviado correo 16 mayo	\$ 4.897.536,00
29-mar-22	1379	465	PDTE AJUSTE POR DIFERENCIA EN COSTO GIRO MAYOR VALOR FACTURADO DE 1884	DEVOLVI SAIA 13 ABRIL	\$ 5.268.564,00
29-mar-22	1378	479	Pte ajuste en el acta de entrega cantidades de almuerzos no coincide con lo facturado	enviado correo 18 abril	\$ 7.059.764,00
18-abr-22	1426	515	Pte ajuste en comunicación número de evento no corresponde y falta soporte de ejecución de alimentación y alojamiento	enviado correo 22 abril	\$ 7.782.875,00
18-abr-22	1455	551	Devolución de la factura 1455, dado que el valor del costo de giro en el soporte enviado es por valor de 13.048 pesos y el facturado esta por 13.800 dejando así una diferencia de 752 pesos	enviado correo 17 mayo	\$ 703.264,99
21-abr-22	1288	345	Diferencia reintegro en costo de giro	enviado correo 17 mayo	\$ 2.312.327,00
25-abr-22	1523	357	Falta el acta de entrega de los refrigerios	enviado correo 25 mayo	\$ 145.815,99
26-abr-22	1403	537	Ajustar las fechas del acta de entrega y falta certificado parafiscales	enviado correo 25 mayo	\$ 7.453.623,00
28-abr-22	1538	277	Pte registro fotográfico y soporte de retención aplicada al tallerista	enviado correo 26 mayo	\$ 7.059.764,00



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	30 de 31

29-abr-22	PDTE	538	REVISION DE PRESUPUESTO: con observaciones dado que no se tienen en cuenta los giros reversados y el dinero reintegro al ol	enviado correo 29 abril	
-----------	------	-----	---	-------------------------	--

50 EVENTOS PENDIENTES DE FACTURA POR PARTE DEL CANAL TRO \$ 278.428.773

EVENTOS PDTE DE FACTURA	VALOR PDTE FACTURAR
133	\$ 8.477.872
138	\$ 481.204
284	\$ 8.582.224
303	\$ 131.959
315	\$ 21.873.035
350	\$ 1.386.681
355	\$ 3.011.710
365	\$ 1.472.531
366	\$ 570.204
370	\$ 19.897.560
372	\$ 7.375.383
373	\$ 10.821.594
374	\$ 2.888.997
376	\$ 2.553.587
379	\$ 599.711
386	\$ 433.986
445	\$ 16.419.159
446	\$ 229.066
447	\$ 536.601
451	\$ 1.796.686
456	\$ 14.733.698
465	\$ 5.268.564
477	\$ 4.345.838
483	\$ 1.299.477
487	\$ 754.498
488	\$ 2.113.698
493	\$ 18.740.747
494	\$ 22.044.052
496	\$ 3.699.886

498	\$	7.284.892
516	\$	1.140.320
518	\$	1.005.666
520	\$	11.535.754
523	\$	2.466.143
525	\$	2.964.929
530	\$	2.144.818
536	\$	20.128.084
538	\$	6.569.189
539	\$	1.230.221
541	\$	1.439.186
542	\$	9.602.258
543	\$	10.334.243
550	\$	401.925
551	\$	703.265
612	\$	6.336.664
623	\$	5.718.876
629	\$	1.110.018
630	\$	500.657
631	\$	700.444
632	\$	2.571.013

De acuerdo con las observaciones anteriores, solicitamos su mayor diligencia para lograr la materialización de las legalizaciones a cargo del canal TRO, previstas en el contrato 300 de 2021, en especial, las relativas a "Presentar oportunamente la factura de venta, soportes de gastos de los eventos y demás documentos necesarios para el pago", en aras de dar cumplimiento al cierre de las actividades desarrolladas en marco de la operación del canal.



ALEX ALBERTO MORENO PÉREZ
DIRECTOR TÉCNICO
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA