 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	1 de 28

Fecha emisión del informe	día	30	mes	11	año	2022
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<b>Proceso:</b>	Recursos Físicos
<b>Procedimiento/operaciones.</b>	Seguimiento Operador Logístico
<b>Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):</b>	<i>Dirección Administrativa y Financiera, Direcciones Misionales y Áreas Transversales que intervienen en el procedimiento.</i>
<b>Nombre del seguimiento:</b>	Seguimiento Operador Logístico Contrato 300-2021 y Contrato 238-2022
<b>Objetivo:</b>	Realizar la verificación y seguimiento a la ejecución de la reserva presupuestal constituida del contrato 300-2021 y la ejecución presupuestal del contrato 238-2022 del Operador Logístico.
<b>Metodología</b>	Para realizar el presente seguimiento, se verificó la ejecución de la reserva presupuestal constituida del contrato interadministrativo 300-2021 con la Sociedad de Televisión Regional del Oriente Limitada – Canal TRO y la ejecución presupuestal del contrato interadministrativo 238-2022 de la presente vigencia, 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 las Campañas de Divulgación, así como reportes y consultas en el SIIF Nación.
<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	Durante el desarrollo del presente informe, alguna información se presenta con corte de diferentes fechas, dado que la operación es muy dinámica y diariamente se presentan actualizaciones de la misma.


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

## DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

### 1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG OPERADOR LOGISTICO

En revisión efectuada al Listado Maestro que lleva el control de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Oficina de Planeación, se pudo evidenciar que el proceso de Recursos Físicos, contaba con el procedimiento de Operador Logístico, sin embargo, este fue eliminado por solicitud del líder del proceso, el 12 de marzo del 2020, así mismo se implementó el GR-PT-001 v9 *Protocolo Interno de Solicitud de Ejecución de Eventos programados por el Centro Nacional de Memoria Histórica*, para la solicitud, ejecución, legalización y pago de eventos, y fija lineamientos para la ejecución del contrato con el Operador Logístico, con el



 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	2 de 28

fin de que sean aplicados en las diferentes direcciones, oficinas y equipos internos de trabajo; de igual manera 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 (última actualización 22/02/2022).

Por lo anterior la oficina de Control Interno y teniendo en cuenta que los contratos que celebra la entidad con el Operador Logístico son representativos para su desarrollo (\$3.545.098.923 para el 2021 y \$4.405.163.648 para el 2022), recomienda la pertinencia de evaluar con el apoyo de la Oficina de Planeación, retomar la actividad del operador logístico como un Procedimiento y no como un protocolo.

A continuación, se relaciona por cada año los Formatos y el Protocolo, establecido en el Sistema integrado de Gestión de la entidad del proceso de Recursos Físicos que están relacionados con el desarrollo de las actividades con el Operador Logístico:

#### AÑO 2014

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

#### AÑO 2015

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

#### AÑO 2018

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





## AÑO 2020

Archivo	Tamaño	Fecha
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


## AÑO 2021

Archivo	Tamaño	Fecha
GRF-FT-024 V6 Listado de invitados y requerimientos adicionales	115.4 KBytes	02/03/2021
GRF-FT-026 V8 Justificación del evento	113.8 KBytes	02/03/2021

## AÑO 2022

Archivo	Tamaño	Fecha
GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH	1.1 MBytes	22/02/2022
GRF-FT-035 V5 Solicitud Requerimientos Logísticos	134.2 KBytes	03/02/2022
GRF-FT-033 v4 Informe de Actividades del Evento	143.6 KBytes	13/06/2022
GRF-FT-022 V15 Aprobación Requerimientos Logísticos	138.4 KBytes	05/10/2022



 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	4 de 28

GRF-FT-025 V11 Alcance a  
requerimientos logísticos 136.2 KBytes 05/10/2022

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

El GR-PT-001 v9 *Protocolo Interno de Solicitud de Ejecución de Eventos programados por el Centro Nacional de Memoria Histórica*, fue socializado con la Sociedad Alianza Publica para el Desarrollo Integral – ALDESARROLLO, quien es el contratista de la vigencia 2022, para desarrollar las actividades del Operador Logístico y así tener en cuenta los lineamientos para la ejecución del contrato.

## 2. EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 300 DE 2021

La Reserva Presupuestal del Operador Logístico constituida en la vigencia 2021 para ser ejecutada en la vigencia 2022 se dio con 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. El valor del contrato incluido el *Otrosí* se estipuló por la suma de **\$3.545.098.923, oo**, incluido IVA y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato a celebrar; los cuales quedaron distribuidos de la siguiente manera:

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





Durante la vigencia 2021 se ejecutaron la totalidad de los eventos planeados del contrato 300-2021, que alcanzaron a 411. En el siguiente cuadro se observa el desarrollo de los mismos, mes a mes.

EVENTOS EJECUTADOS POR MES  
CONTRATO 300-2021

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
<b>TOTAL</b>	<b>411</b>

Si bien es cierto la totalidad de los eventos fueron ejecutados en la vigencia 2021, la reserva se constituyó porque algunos quedaron en proceso de pago dado que estaba pendiente cumplir con la totalidad de los documentos requeridos para realizar el pago.

De acuerdo al reporte del SIIF nación, al 30 de noviembre del 2022 la ejecución de la reserva presupuestal con el contrato 300-2021 del Operador Logístico, presenta la siguiente información :

RESERVA PRESUPUESTAL - CONTRATO 300-2021 - CANAL TRO				
VALOR CONSTITUIDO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	ORDEN DE PAGO	SALDO POR PAGAR
1.477.633.278,13	1.250.747.062,83	1.214.154.662,83	1.064.602.490,84	226.886.215,30

Reporte SIIF Nación

En el cuadro anterior observamos que al 30 de noviembre del 2022 se han realizado pagos por valor de \$1.064.602.490,84 equivalente al 72% del valor constituido, quedando pendiente por ejecutar en pagos \$226.886.215,30 equivalente al 28%.






Teniendo en cuenta la información presentada en el cuadro anterior la oficina de Control Interno recomienda, tomar las medidas pertinentes para realizar los pagos pendientes antes de la terminación de la vigencia, toda vez que se corre el riesgo de incurrir en vigencias expiradas, de igual manera la liquidación del contrato se debe realizar de acuerdo con lo establecido en la cláusula vigésima segunda del presente contrato, así mismo la liquidación se llevará a cabo bilateralmente dentro de los CUATRO (4) meses siguientes al vencimiento de ejecución del mismo.

Al 21 de noviembre del 2022, el estado de los eventos en proceso de pago se encuentra de la siguiente manera :

EVENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022				
No. EVENTO	DIRECCIÓN (ES)	PRESUPUESTO FINAL	NÚMERO DE FACTURA	ESTADO
138	PROYECTO TRANSVERSAL	\$ 481,204	SIIF 2292	Devuelto a la dependencia
241	PROYECTO TRANSVERSAL	\$ 789,596	SIIF- 2358	Enviado a contabilidad
496	PROYECTO TRANSVERSAL	\$ 3,569,030	SIIF 2455	Enviado a contabilidad
536	PROYECTO TRANSVERSAL	\$ 19,193,961	SIIF 2478	Enviado a contabilidad
538	PROYECTO TRANSVERSAL	\$ 6,535,542	SIIF 2432	Pdte firma aprobación
632	PROYECTO TRANSVERSAL	\$ 2,571,013	SIIF 2361	Enviado a contabilidad
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 33,140,346</b>		
No. EVENTO	DIRECCIÓN (ES)	PRESUPUESTO FINAL	NÚMERO DE FACTURA	ESTADO
370	DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	\$ 21,860,313	SIIF 1767	Pdte firma aprobación
372	DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	\$ 7,176,193	SIIF 2388	Enviado a contabilidad
376	DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	\$ 2,553,587	SIIF 2508	En revisión dependencia
379	DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	\$ 599,711	SIIF 2151	Enviado a contabilidad
623	DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	\$ 5,176,361	SIIF 2470	Pdte firma aprobación
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 37,366,165</b>		
No. EVENTO	DIRECCIÓN (ES)	PRESUPUESTO FINAL	NÚMERO DE FACTURA	ESTADO
200	DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD	\$ 3,763,215	SIIF 2467	Enviado a contabilidad
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,763,215</b>		
No. EVENTO	DIRECCIÓN (ES)	PRESUPUESTO FINAL	NÚMERO DE FACTURA	ESTADO
501	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$ 1,246,279	SIIF 1812	En revisión



 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	7 de 28

TOTAL		\$ 1,246,279		
No. EVENTO	DIRECCIÓN (ES)	PRESUPUESTO FINAL	NÚMERO DE FACTURA	ESTADO
324	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$ 2,820,912	SIIF 1796	En revisión
333	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$ 7,741,947	SIIF 2095	En revisión
TOTAL		\$ 10,562,859		
No. EVENTO	DIRECCIÓN (ES)	PRESUPUESTO FINAL	NÚMERO DE FACTURA	ESTADO
259	DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	\$ 7,334,370	SIIF 1795	En revisión
411	DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	\$ 54,039,900	SIIF 1814	En revisión
415	DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	\$ 18,501,467	SIIF 2357	Enviado a contabilidad
570	DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	\$ 16,178,449	SIIF 2439	Enviado a contabilidad
584	DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	\$ 813,725	SIIF 2329	Enviado a contabilidad
591	DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA	\$ 11,766,644	SIIF 2362	Enviado a contabilidad
TOTAL		\$ 108,634,554		
TOTAL, EVENTOS PENDENTES DE PAGO		\$ 194,713,419		

El grupo de apoyo a la supervisión del contrato, manifiesta que se está trabajando en la ejecución total de la reserva presupuestal constituida antes de la finalización de la vigencia y no dará lugar a vigencias expiradas.

### 3. CONTRATO INTRADMINISTRATIVO 238-2022

Para la vigencia 2022 el Centro Nacional de Memoria Histórica suscribió el contrato interadministrativo 238-2022 con la Sociedad *Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED*, para dar cumplimiento a las diferentes actividades con el Operador Logístico, con fecha de inicio del 26 de enero del 2022 y fecha de terminación del 31 de diciembre de 2022. El objeto del contrato es : *“prestar servicios de operación, administración y producción logística de eventos, así como la reproducción y post producción de contenidos audiovisuales, monitoreo de medios, implementación de campañas y estrategias integrales de comunicación, para el CNMH a nivel nacional”*. El presupuesto oficial estimado del presente contrato es la suma de **\$4.405.163.648,00**, 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:

a. Operación Logística :	\$ 3.357.605.670,00
b. Campañas de Divulgación	\$ 1.047.557.978,00
<b>Total, Contrato 238-2022</b>	<b>\$ 4.405.163.648,00</b>






DEPENDENCIA	RUBRO	FUENTE	VALOR
Acuerdos de la verdad	C-4101-1500-10-0-4101046-02	Nación	200,000,000
Proyecto Transversal	C-4101-1500-11-0-4101032-02	Nación	32,082,000
Proyecto Transversal	C-4101-1500-11-0-4101038-02	Nación	103,004,000
Proyecto Transversal	C-4101-1500-11-0-4101069-02	Nación	9,970,000
MUSEO	C-4101-1500-12-0-4101071-02	Nación	300,817,000
DCM	C-4101-1500-13-0-4101008-02	Nación	167,801,000
COMUNICACIONES	C-4101-1500-14-0-4101068-02	Nación	590,375,000
COMUNICACIONES	C-4101-1500-15-0-4101068-02	Nación	417,670,610
DCM	C-4101-1500-16-0-4101094-02	Nación	100,000,000
DCM	C-4101-1500-16-0-4101097-02	Nación	630,021,068
Proyecto Transversal	C-4101-1500-17-0-4101032-02	Nación	71,833,000
Proyecto Transversal	C-4101-1500-17-0-4101038-02	Nación	312,620,600
Proyecto Transversal	C-4101-1500-17-0-4101069-02	Nación	20,030,000
MUSEO	C-4101-1500-18-0-4101089-02	Nación	700,000,000
MUSEO	C-4101-1500-18-0-4101101-02	Nación	399,183,000
DADH	C-4101-1500-19-0-4101013-02	Nación	221,853,822
DADH	C-4101-1500-19-0-4101098-02	Nación	127,902,548
<b>TOTAL, ASIGNACION PRESUPUESTAL</b>			<b>\$4,405,163,648</b>





 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	9 de 28

#### 4. MODIFICACIONES AL CONTRATO 238-2022

El 06 de julio de 2022 se dio aprobación por parte del ordenador del gasto, para suscribir *otrosí* al contrato interadministrativo 238-2022, realizando la modificación de su denominación o razón social de RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR- EDURED a ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO, y en consecuencia de lo anterior, en todos los apartes del contrato, pagos, supervisiones y demás documentos asociados al contrato hasta la presente fecha de suscripción, deberá entenderse la RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR- EDURED como ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO.

La póliza del contrato se realizó con la **Compañía Mundial de Seguros** con un tiempo de cubrimiento desde el 26 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025 y un valor total de garantía de \$1.982.323.641.

A continuación, se puede observar los conceptos por los cuales está dada la póliza de cumplimiento con el contrato 238-2022 del Operador Logístico:





Centro Nacional  
de Memoria Histórica

Informe de Seguimiento y/o  
evaluación

CÓDIGO: CIT-FT-006

VERSIÓN: 002

PÁGINA: 10 de 28



NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: j4EJXa1wVLQAOczRszhpfg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-000E

No. PÓLIZA	I-100010287	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	18063742	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/07/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del 26/01/2022		24:00 Horas Del 31/12/2025				N/A	
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
						N/A	
TOMADOR	RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR					No. DOC. IDENTIDAD	901.100.455-5
DIRECCIÓN	CR 21 86 A 24					TELÉFONO	3157352712
ASEGURADO	ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO					No. DOC. IDENTIDAD	900.492.141-5
DIRECCIÓN	CARRERA 7 NO.27-18 PISO 20 AL 24					TELÉFONO	7965060
BENEFICIARIO	ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO					No. DOC. IDENTIDAD	900.492.141-5
DIRECCIÓN	CARRERA 7 NO.27-18 PISO 20 AL 24					TELÉFONO	7965060

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL OTROSÍ N.1 SE MODIFICA EL NOMBRE DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA PRESENTE PÓLIZA QUEDANDO ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO NIT: 901100455-5.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.238-2022 , CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS, ASÍ COMO LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, MONITOREO DE MEDIOS, IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN, PARA EL CNMH A NIVEL NACIONAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/07/2022	24:00 Horas Del 30/04/2023	881.032.729,60	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/07/2022	24:00 Horas Del 31/12/2025	220.258.182,40	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 25/07/2022	24:00 Horas Del 30/04/2023	881.032.729,60	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 1.982.323.641,60	

5. EQUIPO DE APOYO OPERADOR LOGISTICO CONTRATO 238-2022

Para la ejecución del contrato 238-2022 con la Sociedad ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO se cuenta con el siguiente equipo de apoyo :

EQUIPO OPERADOR LÓGISTICO 2022			
NOMBRE	Tipo de vinculación	No. Contrato/ Periodo	Apoyo a seguimiento
Oskar Alejandro Becerra Parra	Contratista	073-2022/19 de julio - 30 de noviembre 2022	Líder de equipo





Edisson Asdrúbal Calderón Guerrero	Funcionario - Planta provisional	No aplica	Contrato 238 de 2022
Manuel Andrés Sierra Cadena	Contratista - Apoyo a la supervisión	324-2022/ 1 de febrero - 31 de octubre 2022	Contrato 238 de 2022
Angie Bibiana Serrano Poveda	Contratista	339-2022 / 2 de agosto - 31 de diciembre del 2022	Contrato 238 de 2022

## 6. PROGRAMACION MENSUAL DE LOS EVENTOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS

De acuerdo con lo descrito en el **protocolo GRF-PT-001 v9** del Sistema Integrado de Gestión de la entidad **PROGRAMACIÓN MENSUAL** dice: “Las Direcciones, Oficinas, Grupos y Equipos de Trabajo deben reportar a la Supervisión, dentro de los primeros diez(10) 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 el apoyo a la supervisión del contrato se pudo evidenciar que se están presentando atrasos en la entrega de la programación de los eventos por parte de las direcciones técnicas. Como se observa en el cuadro, las fechas que se encuentran señaladas en color **azul** están dentro de los plazos establecidos en el *Protocolo GRF-PT-001 v9* y las que se encuentran señaladas en color **rosado** se encuentran fuera del plazo establecido:

DEPENDENCIA	MES DE EJECUCION								
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
COMUNICACION	N/A	22 de febrero	9 de marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	11 de agosto	N/A
DAV	N/A	N/A	N/A	12 de abril	10 de mayo	10 de junio	N/A	10 de agosto	12 de septiembre
MUSEO	21 de enero	21 de enero	17 de marzo	N/A	11 de junio	10 de junio	11 de julio	12 de agosto	9 de septiembre
DDHH	21 de enero	21 de enero	N/A	4 de abril	N/A	8 de junio	N/A	N/A	9 de septiembre
CONSTRUCCION	N/A	N/A	27 de febrero	31 de marzo	5 de abril	3 de mayo	6 de julio	6 de julio	5 de agosto

Supervisión del Contrato

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los atrasos presentados en la entrega de la programación de los eventos por parte de las direcciones técnicas, pueden generar inconvenientes en el desarrollo de los eventos planeados, toda vez que se puede incrementar el tiempo de cumplimiento de las actividades que se están





adelantando en los eventos, ocasionando posibles cancelaciones de los mismos, riesgos por sobrecostos o que se produzcan imprevistos según el presupuesto asignado. Por lo que se recomienda formular riesgos relacionados con la no entrega oportuna de la planeación de los eventos y sus respectivos controles.

## 7. EVENTOS SOLICITADOS EN PROCESO DE PAGO CONTRATO 238-2022

Del contrato 238-2022 se han solicitado 378 eventos. En el siguiente cuadro se relacionan los eventos que se encuentran en proceso de pago y el estado en que se encuentran:

### EVENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

No. EVENTO	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL FACTURA	FACTURA	ESTADO FACTURA
3	DAV	7.580.520,00	FVE 950	Devuelto a ALDESARROLLO
127	DAV	5.913.317,00	FVE 1163	Lista para radicar a contabilidad
111	DCMH	13.022.362,00	FVE 1161	Devueltos con observaciones a la dependencia
128	DAV	3.319.685,00	FVE 1164	Factura radicada a contabilidad
94	DADH	1.018.391,00	FVE 1210	En tesorería
172	MUSEO	1.294.527,99	FVE 1238	En tesorería
166	DADH	1.108.965,00	FVE 1234	Factura devuelta por contabilidad (en revisión equipo)
203	MUSEO	2.058.804,00	FVE 1241	Devuelto a ALDESARROLLO
197	DAV	3.012.124,00	FVE 1318	Factura radicada a contabilidad
201	DAV	32.762.855,00	FVE 1321	En tesorería
99	DCMH	1.558.116,00	FVE 1304	En tesorería
246	MUSEO	5.127.166,00	FVE 1323	Revisando documentos radicados en SAIA
200	DAV	6.854.322,00	FVE 1320	En tesorería
209	MUSEO	10.105.504,00	FVE 1378	En tesorería
134	DCMH	13.842.240,00	FVE 1365	Devuelto a ALDESARROLLO
236	DCMH	1.687.354,00	FVE 1397	Devuelto a ALDESARROLLO
240	MUSEO	6.508.998,00	FVE 1399	En tesorería
242	MUSEO	1.394.132,00	FVE 1401	Revisando documentos radicados en SAIA
204	MUSEO	1.254.814,00	FVE 1424	Devuelto a ALDESARROLLO






238	MUSEO	6.296.292,00	FVE 1398	En tesorería
266	DCMH	284.136,00	FVE 6	En tesorería
275	DAV	4.843.485,00	FVE 1431	Devueltos con observaciones a la dependencia
276	DAV	3.852.142,00	FVE 1433	Factura radicada a contabilidad
208	MUSEO	2.620.966,00	FEA 45	Lista para radicar a contabilidad
237	DCMH	5.601.267,00	FEA 46	En tesorería
278	DAV	11.594.574,00	FE 1435	Lista para radicar a contabilidad
248	DCMH	8.299.626,00	FE 1435	Devuelto a ALDESARROLLO
250	DCMH	1.568.270,00	FE 1435	En tesorería
253	DCMH	7.881.960,00	FE 1435	Devuelto a ALDESARROLLO
257	DCMH	2.257.200,00	FE 1435	Factura radicada a contabilidad
259	DCMH	20.627.084,00	FE 1435	Devuelto a ALDESARROLLO
261	DCMH	1.079.450,00	FE 1435	En tesorería
268	DCMH	640.744,00	FE 1435	En tesorería
272	DCMH	2.029.150,00	FE 1435	Devuelto a ALDESARROLLO
<b>TOTAL</b>		<b>198.900.542,99</b>		

De acuerdo al cuadro anterior se encuentran 34 eventos que están en proceso de pago, toda vez que se encuentra pendiente completar los requisitos necesarios por parte del proveedor del contrato, por lo tanto, esto podría generar una constitución de reserva presupuestal más alta.

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:

EVENTOS APLAZADOS O CANCELADOS CONTRATO 238-2022			
NÚMERO DE EVENTO	MES DE EJECUCIÓN	DEP	MOTIVO DE CANCELACIÓN O APLAZAMIENTO
90	(3) MARZO	Comunicaciones	Cancelado dado que ya no se requería el servicio de transporte para las víctimas
125	(5) MAYO	MUSEO	Cancelado por temas de convocatoria por parte de la dependencia.
167	(6) JUNIO	DADH	Cancelado por motivos de planeación, pues no se tramitó con tiempo y se tuvo inconvenientes con la convocatoria de los participantes



 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	14 de 28

15	(6) JUNIO	MUSEO	Aplazado por la dependencia - solicitud de la comunidad.
175	(7) JULIO	DADH	Cancelado por dependencia/ no disponibilidad de tiquetes y conexiones aéreas
199	(7) JULIO	DAV	Cancelado por dependencia/ alteración condiciones del lugar del evento
176	(7) JULIO	DCMH	Cancelado por dependencia/ por problemas con la Aeronáutica Civil
180	(7) JULIO	DCMH	Cancelado, pues se trataba de una sentencia que no se llevó a cabo.
244	(8) AGOSTO	MUSEO	Cancelado por dependencia/ se unifico con otro evento
210	(8) AGOSTO	DCMH	Cancelado por dependencia/ por solicitud de la comunidad.

*De acuerdo con lo descrito, por el personal 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 397 del 17 de marzo del 2022, "Por el cual se establece el Plan de Austeridad en el Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".*


## 8. EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO 238-2022

### 8.1 COMPONENTE OPERACIÓN LOGÍSTICA

A continuación, se observa en detalle la ejecución presupuestal para las diferentes dependencias del Centro Nacional de Memoria Histórica:

DEPENDENCIA	RUBRO	APROPIADO	PAGADO		POR PAGAR
		RECURSOS A ADMINISTRAR	RECURSOS PAGADOS A 31 DE OCT (COMPROMETIDO)	% EJECUTADO	VALOR
ARCHIVO	C-4101-1500-19-0-4101013-02	\$131,853,822	\$ 56,710,980	43%	\$ 75,142,842



 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	15 de 28

	C-4101-1500-19-0-4101098-02	\$67,902,548	\$ 54,882,504	<b>81%</b>	\$ 13,020,044
<b>COMUNICACIONES</b>	C-4101-1500-14-0-4101068-02	\$200,000,000	\$ 200,000,000	<b>100%</b>	\$ -
	C-4101-1500-15-0-4101068-02	\$160,487,632	\$ 21,384,000	<b>13%</b>	\$ 139,103,632
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	C-4101-1500-13-0-4101008-02	\$167,801,000	\$ 142,200,240	<b>85%</b>	\$ 25,600,760
	C-4101-1500-16-0-4101094-02	\$100,000,000	\$ 46,177,061	<b>46%</b>	\$ 53,822,939
	C-4101-1500-16-0-4101097-02	\$580,021,068	\$ 279,061,306	<b>48%</b>	\$ 300,959,762
<b>DAV</b>	C-4101-1500-10-0-4101046-02	\$270,000,000	\$ 69,397,624	<b>26%</b>	\$ 200,602,376
<b>MUSEO</b>	C-4101-1500-12-0-4101071-02	\$300,817,000	\$ 183,500,439	<b>61%</b>	\$ 117,316,561
	C-4101-1500-18-0-4101089-02	\$500,000,000	\$ 473,337,108	<b>95%</b>	\$ 26,662,892
	C-4101-1500-18-0-4101101-02	\$399,183,000	\$ 47,516,857	<b>12%</b>	\$ 351,666,143
<b>TRANSVERSALES</b>	C-4101-1500-11-0-4101038-02	\$103,004,000	\$ 90,459,941	<b>88%</b>	\$ 12,544,059
	C-4101-1500-11-0-4101032-02	\$32,082,000	\$ 31,940,326	<b>100%</b>	\$ 141,674
	C-4101-1500-17-0-4101032-02	\$71,833,000	\$ 9,876,540	<b>14%</b>	\$ 61,956,460
	C-4101-1500-17-0-4101038-02	\$312,620,600	\$ 116,532,396	<b>37%</b>	\$ 196,088,204
	C-4101-1500-11-0-4101069-02	\$9,970,000	\$ 2,714,040	<b>27%</b>	\$ 7,255,960
	C-4101-1500-17-0-4101069-02	\$20,030,000	\$ -	<b>0%</b>	\$ 20,030,000
<b>TOTAL</b>		<b>\$3,427,605,670</b>	<b>\$ 1,825,691,362</b>		<b>\$ 1,601,914,308</b>

*Reporte – Supervisión del Contrato*

En el cuadro anterior se observa que las dependencias que registran un porcentaje más alto de ejecución presupuestal son la Estrategia de Comunicaciones con una ejecución de \$200.000.000 correspondiente al 100% del valor asignado y Museo con \$473.337.108 equivalente al 95% del valor asignado. Por otro lado, la dependencia que menor porcentaje de ejecución presupuestal presentó fue Transversales con \$20.030.000 correspondiente al 0% del valor asignado, seguida de la Dirección de Museo con el 12% y una asignación de \$47.516.857.

La información concerniente al desarrollo de los eventos planeados se encuentra en una matriz en Excel, que se actualiza de forma permanente por el personal de apoyo a la supervisión para el control de la misma.

## 8.2 CENTRAL DE MEDIOS

A continuación, se relacionan el estado de las campañas del componente Central de Medios a cargo de la Dirección de comunicaciones :





Estrategia de Comunicaciones	Campañas Planeados	Campañas Realizadas	Campañas Canceladas	Campañas pendientes
	5	3	0	2

En el siguiente cuadro observamos el avance de las campañas de divulgación que se están ejecutando por parte de la dependencia de Comunicaciones en la vigencia 2022 :

Campañas de divulgación contrato 238-2022								
	Rubro	ACTIVIDAD		VALOR	OPERADOR/ CENTRAL	Campañas Planeadas	Campañas Realizadas	Campañas Pagadas
	1. Tres Años Construyendo Memoria	C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones	Tres Años Construyendo Memoria Campañas Orgánicas y Digital	Tres Años Construyendo Memoria Digital y Organica	\$ 52,360,000	Central de Medios	X	X
C-4101-1500-15-0-4101068-02 Comunicaciones		Tres Años Construyendo Memoria Campañas Orgánicas y Digital	Tres Años Construyendo Memoria FILBO Digital	\$ 53,550,000	Central de Medios	X	X	X
C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones		Tres Años Construyendo Memoria Campañas Orgánicas y Digital	Tres Años Construyendo Memoria FILBO Digital	\$ 53,550,000	Central de Medios	X	X	X
C-4101-1500-18-0-4101089-02 Museo		Tres Años Construyendo Memoria Campañas Orgánicas y Digital	Tres Años Construyendo Memoria FILBO Digital	\$ 53,550,000	Central de Medios	X	X	X
C-4101-1500-18-0-4101089-02 Comunicaciones		Tres Años Construyendo Memoria Campañas Orgánicas y Digital	Tres Años Construyendo Memoria FILBO Montaje Stand Ev 43	\$ 174,030,217	Operador logístico	X	X	X
C-4101-1500-19-0-4101013-02 Archivos		Tres Años Construyendo Memoria Campañas Orgánicas y Digital	Tres Años Construyendo Memoria FILBO Montaje Stand Ev 43	\$ 174,030,217	Operador logístico	X	X	X
C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones		Tres Años Construyendo Memoria Campañas Orgánicas y Digital	Tres Años Construyendo Memoria Digital DAV Fenomeno Paramilitar	\$ 41,650,000	Central de Medios	X	X	X
C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones		Tres Años Construyendo Memoria Campañas Orgánicas y Digital	Tres Años Construyendo Memoria Campaña Organica y Digital Lanzamiento de los 10 años del mecanismo no judicial	\$ 53,550,000	Central de Medios	X	X	







	C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones C-4101-1500-19-0-4101098-02 Archivos	Tres Años Construyendo Memoria Campañas Orgánicas y Digital	Tres Años Construyendo Memoria MEMORIAS TRANS EN LA FRONTERA Digital	\$ 17,340,000	Central de Medios	X	X	
	<b>TOTAL</b>			\$ 392,480,217				
	<b>Rubro</b>	<b>ACTIVIDAD</b>		<b>VALOR</b>	<b>OPERADOR/ CENTRAL</b>	<b>Campañas Planeadas</b>	<b>Campañas Realizadas</b>	<b>Campañas Pagadas</b>
2. Lanzamiento de las memorias	C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones	Lanzamiento de las memorias	Lanzamiento de las memorias Miembros de la fuerza pública Orgánicas	\$ 41,650,000	Central de Medios	X	X	X
	C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones	Lanzamiento de las memorias	Lanzamiento de la Memoria de la Fuerza Pública Video Apertura (6 min)	\$ 44,030,000	Central de Medios	X	X	X
	C-4101-1500-15-0-4101068-02 Comunicaciones	Lanzamiento de las memorias	Lanzamiento de las Memorias Web Monseñor Isaías Duarte	\$ 49,980,000	Central de Medios	X	X	X
	C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones	Lanzamiento de las memorias	Lanzamiento de Memoria Proyectos de MinCiencias - Digital	\$ 33,082,000	Central de Medios	X	X	X
	C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones	Lanzamiento de las memorias	Lanzamiento de Memoria Proyectos de MinCiencia(2) videos Min Ciencias 6 Min cada uno	\$ 88,060,000	Central de Medios	X	X	X
	C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones	Lanzamiento de las memorias	Lanzamiento de las memorias de los miembros de la fuerza pública Digital Nuestra Memoria Cuenta	\$ 14,960,000	Central de Medios	X	X	
	<b>TOTAL</b>			\$ 271,762,000				
	<b>Rubro</b>	<b>ACTIVIDAD</b>		<b>VALOR</b>	<b>OPERADOR/ CENTRAL</b>	<b>Campañas Planeadas</b>	<b>Campañas Realizadas</b>	<b>Campañas Pagadas</b>
3. Campaña Rendición de Cuentas - Foro Juntos Construimos la Memoria	C-4101-1500-15-0-4101068-02 Comunicaciones	Foro	Foro Juntos construimos la memoria de las víctimas - Digital	\$ 24,002,300	Central de Medios	X	X	X
	C-4101-1500-14-0-4101068-02 Comunicaciones	Foro	Juntos construimos la memoria de las víctimas - Montaje	\$ 58,385,169	Operador logístico	X	X	X
<b>TOTAL</b>			\$ 82,387,469					

En el siguiente cuadro se observa la ejecución presupuestal del contrato 238-2022 con la Sociedad Alianza Pública para el Desarrollo Integral – ALDESARROLLO al 30 de noviembre de 2022 de acuerdo al reporte del SIIF Nación:





VIGENCIA ACTUAL - CONTRTO 238-2022 ALDESARROLLO

VALOR INICIAL	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	SALDO POR UTILIZAR
4.405.163.648,00	2.998.660.999,85	2.992.747.682,85	2.984.158.673,85	1.476.502.648,15

Reporte - SIF Nación

### 9. EVENTOS CONTRATO 238-2022

En el transcurso de la ejecución del contrato 238-2022 con la Sociedad Alianza Publica para el Desarrollo Integral – ALDESARROLLO, el apoyo a la supervisión suministró una matriz de control de eventos en donde se observan 272 eventos, los cuales se escogió una muestra aleatoria de la siguiente manera:

NUMERO DE EVENTOS	TOTAL
1,19,35,50,75,91,112,130,123,149,176,185,193,199,202,207,231,234,164,177	20

De la muestra anterior revisada por la Oficina de Control Interno se encontraron las siguientes observaciones:

- No se evidencia en el formato GRF-FT-035 *Solicitud de Requerimiento Logístico*, 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.
- Al comparar el valor facturado con el valor estimado en el formato GFR-FT-035 *Solicitud de Requerimiento Logístico*, se observan diferencias lo cual puede generar que no se cumpla con la ejecución del presupuesto planeado para cada evento.
- Las dependencias diligenciando de manera incompleta los ítems a requerir, en algunas oportunidades sin tener en cuenta 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.
- Se presenta el cuadro con las 3 cotizaciones sin embargo en algunos eventos no se describe a que proveedores corresponde sino “*opción 1, opción 2, opción 3*”, en otros eventos si se relaciona los nombres de los proveedores, pero no se evidencia los soportes de cada una de esas cotizaciones.
- En el formato GRF-FT-036 *Justificación del Evento*, no se encuentra detallado el espacio para la firma de quien evalúa el evento, que puede ser *el Asistente o el responsable del evento*. Lo cual puede presentar





inconsistencias en la verificación del mismo en cuanto a la calidad y precio de los bienes y servicios suministrados y no tener un responsable sobre la información suministrada.

15. En algunos formatos no se complementan las firmas requeridas en los formatos diligenciados.

Lo descrito anteriormente puede generar una posible desfinanciación en el valor inicialmente solicitado para el desarrollo de los mismos, 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.

De igual manera se presenta riesgo de incumplimiento legal por el no acatamiento de lo establecido en el *GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados* por parte de las direcciones técnicas.

Por lo mencionado anteriormente la Oficina de Control Interno, recomienda modificar y/o actualizar el *GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados*, que se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión, haciendo énfasis en los formatos utilizados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de ejecución del contrato.

## 10. LEGALIZACIONES VENCIDAS

Según lo mencionado en *GRF-PT-001 v9 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:

COMUNICACIONES						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZ ADO	TIEMPO LEGALIZ
37	(03)MARZO	11/03/2022	2/05/2022	7/05/2022	23/05/2022	16
38	(03)MARZO	30/03/2022	18/04/2022	23/04/2022	23/05/2022	30
43	(04) ABRIL	14/04/2022	2/05/2022	7/05/2022	26/05/2022	19
DADH						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZ ADO	TIEMPO LEGALIZ
1	(02) FEBRERO	18/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	19/04/2022	62
2	(02) FEBRERO	25/02/2022	25/02/2022	2/03/2022	19/04/2022	48
39	(04) ABRIL	8/04/2022	8/04/2022	13/04/2022	02/05/2022	19
40	(04) ABRIL	29/04/2022	29/04/2022	4/05/2022	12/05/2022	8
93	(05) MAYO	12/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	27/07/2022	70
94	(05) MAYO	26/05/2022	27/05/2022	1/06/2022	21/07/2022	50





95	(05) MAYO	2/05/2022	3/05/2022	8/05/2022	20/05/2022	12
165	(06) JUNIO	9/06/2022	10/06/2022	15/06/2022	27/07/2022	42
166	(06) JUNIO	15/06/2022	16/06/2022	21/06/2022	16/08/2022	56
<b>DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZADO
3	(02) FEBRERO	14/02/2022	16/02/2022	21/02/2022	05/04/2022	43
4	(02) FEBRERO	23/02/2022	25/02/2022	2/03/2022	17/05/2022	76
5	(02) FEBRERO	23/02/2022	25/02/2022	2/03/2022	05/04/2022	34
6	(02) FEBRERO	3/03/2022	4/03/2022	9/03/2022	17/05/2022	69
7	(02) FEBRERO	3/03/2021	6/03/2022	11/03/2022	27/05/2022	77
9	(02) FEBRERO	10/03/2022	11/03/2022	16/03/2022	18/05/2022	63
11	(02) FEBRERO	29/03/2022	1/04/2022	6/04/2022	18/05/2022	42
41	(04) ABRIL	26/04/2022	26/04/2022	1/05/2022	26/05/2022	25
126	(05) MAYO	12/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	07/06/2022	20
127	(05) MAYO	19/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	26/07/2022	62
128	(05) MAYO	21/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	14/08/2022	80
129	(06) JUNIO	18/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	14/08/2022	52
133	(06) JUNIO	9/06/2022	10/06/2022	15/06/2022	14/08/2022	60
168	(06) JUNIO	24/06/2022	26/06/2022	1/07/2022	14/08/2022	44
195	(07) JULIO	5/07/2022	5/07/2022	10/07/2022	14/08/2022	35
196	(07) JULIO	6/07/2022	6/07/2022	11/07/2022	14/08/2022	34
197	(07) JULIO	12/07/2022	12/07/2022	17/07/2022	14/08/2022	28
200	(07) JULIO	14/07/2022	14/07/2022	19/07/2022	14/08/2022	26
201	(07) JULIO	21/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	14/08/2022	18
<b>DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR (TRANVS)</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZADO
87	(04) ABRIL	19/04/2022	19/04/2022	24/04/2022	29/09/2022	158
109	(05) MAYO	18/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	27/05/2022	3
156	(06) JUNIO	21/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	16/08/2022	48
164	(08) AGOSTO	16/08/2022	18/08/2022	23/08/2022	24/10/2022	62
178	(07) JULIO	13/07/2022	13/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	4
265	(09) SEPTIEMBRE	2/09/2022	2/09/2022	7/09/2022	26/10/2022	49
<b>ENFOQUE DE GENERO (TRANSV)</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZADO
121	(05) MAYO	6/05/2022	7/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	6
122	(06) JUNIO	2/06/2022	4/06/2022	9/06/2022	02/08/2022	54





161	(06) JUNIO	16/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	29/06/2022	6
185	(07) JULIO	7/07/2022	9/07/2022	14/07/2022	14/09/2022	62
187	(07) JULIO	30/06/2022	1/07/2022	6/07/2022	19/07/2022	13
235	(09) SEPTIEMBRE	27/08/2022	31/08/2022	5/09/2022	27/09/2022	22
269	(09) SEPTIEMBRE	23/09/2022	24/09/2022	29/09/2022	27/10/2022	28
<b>ENFOQUE ETNICO (TRANSV)</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZ
33	(07) JULIO	6/07/2022	9/07/2022	14/07/2022	25/07/2022	11
35	(07) JULIO	22/07/2022	28/07/2022	2/08/2022	02/09/2022	31
78	(04) ABRIL	25/04/2022	30/04/2022	5/05/2022	13/07/2022	69
79	(04) ABRIL	13/04/2022	24/04/2022	29/04/2022	08/06/2022	40
80	(04) ABRIL	21/04/2022	25/04/2022	30/04/2022	12/05/2022	12
107	(05) MAYO	5/05/2022	12/05/2022	17/05/2022	30/06/2022	44
108	(05) MAYO	22/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	01/09/2022	94
154	(06) JUNIO	6/06/2022	9/06/2022	14/06/2022	27/07/2022	43
155	(07) JULIO	8/07/2022	9/07/2022	14/07/2022	05/09/2022	53
230	(08) AGOSTO	10/08/2022	13/08/2022	18/08/2022	23/08/2022	5
<b>IHM - DCMH</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZ
279	(10) OCTUBRE	8/10/2022	13/10/2022	18/10/2022	SIN LEGALIZAR	
280	(10) OCTUBRE	19/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	SIN LEGALIZAR	
282	(10) OCTUBRE	2/10/2022	7/10/2022	12/10/2022	SIN LEGALIZAR	
283	(10) OCTUBRE	21/10/2022	22/10/2022	27/10/2022	SIN LEGALIZAR	
284	(10) OCTUBRE	3/10/2022	10/10/2022	15/10/2022	SIN LEGALIZAR	
<b>LUGARES DE MEMORIA - DCMH</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZ
73	(04) ABRIL	19/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	09/06/2022	45
74	(04) ABRIL	8/04/2022	9/04/2022	14/04/2022	21/04/2022	7
96	(07) JULIO	18/07/2022	21/07/2022	26/07/2022	04/08/2022	9
97	(08) AGOSTO	15/08/2022	17/08/2022	22/08/2022	25/08/2022	3
98	(07) JULIO	2/07/2022	2/07/2022	7/07/2022	15/07/2022	8
103	(05) MAYO	12/05/2022	14/05/2022	19/05/2022	16/06/2022	28
104	(05) MAYO	2/05/2022	4/05/2022	9/05/2022	11/07/2022	63





105	(05) MAYO	19/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	28/07/2022	63
163	(06) JUNIO	19/06/2022	21/06/2022	26/06/2022	25/08/2022	60
177	(07) JULIO	3/07/2022	5/07/2022	10/07/2022	05/09/2022	57
226	(08) AGOSTO	26/08/2022	29/08/2022	3/09/2022	27/09/2022	24
<b>MUSEO</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZADO
14	(04) ABRIL	21/04/2022	13/04/2022	18/04/2022	27/10/2022	192
15	(06) JUNIO	20/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	27/10/2022	121
16	(03) MARZO	28/03/2022	31/03/2022	5/04/2022	18/05/2022	43
91	(05) MAYO	1/05/2022	1/05/2022	6/05/2022	18/05/2022	12
123	(05) MAYO	1/05/2022	6/05/2022	11/05/2022	24/08/2022	105
124	(05) MAYO	11/05/2022	13/05/2022	18/05/2022	06/07/2022	49
169	(06) JUNIO	7/06/2022	7/06/2022	12/06/2022	19/08/2022	68
170	(06) JUNIO	21/06/2022	21/06/2022	26/06/2022	02/11/2022	129
171	(06) JUNIO	28/06/2022	1/07/2022	6/07/2022	07/09/2022	63
172	(06) JUNIO	9/06/2022	11/06/2022	16/06/2022	19/10/2022	125
202	(07) JULIO	1/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	28/09/2022	65
203	(07) JULIO	1/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	09/09/2022	44
204	(08) AGOSTO	30/08/2022	2/09/2022	7/09/2022	27/09/2022	20
205	(08) AGOSTO	1/08/2022	27/08/2022	1/09/2022	14/10/2022	43
206	(07) JULIO	25/07/2022	25/08/2022	30/08/2022	05/09/2022	6
207	(07) JULIO	27/07/2022	27/07/2022	1/08/2022	27/09/2022	57
208	(08) AGOSTO	5/08/2022	5/08/2022	10/08/2022	04/10/2022	55
209	(08) AGOSTO	3/08/2022	5/08/2022	10/08/2022	19/10/2022	70
238	(08) AGOSTO	6/08/2022	6/08/2022	11/08/2022	19/09/2022	39
240	(08) AGOSTO	13/08/2022	13/08/2022	18/08/2022	20/09/2022	33
241	(08) AGOSTO	19/08/2022	19/08/2022	24/08/2022	19/09/2022	26
242	(08) AGOSTO	20/08/2022	20/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	6
243	(08) AGOSTO	23/08/2022	23/08/2022	28/08/2022	09/09/2022	12
244	(10) OCTUBRE	3/10/2022	4/10/2022	9/10/2022	14/10/2022	5
326	(10) OCTUBRE	1/10/2022	6/10/2022	11/10/2022	25/10/2022	14
<b>NACION TERRITORIO (TRANSV)</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZADO
55	(07) JULIO	21/07/2022	22/07/2022	27/07/2022	27/09/2022	62
60	(07) JULIO	1/07/2022	1/07/2022	6/07/2022	15/07/2022	9
68	(04) ABRIL	5/04/2022	5/04/2022	10/04/2022	28/06/2022	79
69	(04) ABRIL	27/04/2022	27/04/2022	2/05/2022	06/05/2022	4
70	(04) ABRIL	26/04/2022	26/04/2022	1/05/2022	05/05/2022	4





71	(07) JULIO	21/07/2022	21/07/2022	26/07/2022	20/09/2022	56
72	(05) MAYO	5/05/2022	5/05/2022	10/05/2022	18/05/2022	8
77	(07) JULIO	14/07/2022	15/07/2022	20/07/2022	14/09/2022	56
100	(07) JULIO	6/07/2022	7/07/2022	12/07/2022	05/09/2022	55
101	(05) MAYO	5/05/2022	5/05/2022	10/05/2022	07/06/2022	28
102	(05) MAYO	19/05/2022	19/05/2022	24/05/2022	17/08/2022	85
130	(07) JULIO	7/07/2022	8/07/2022	13/07/2022	19/07/2022	6
148	(06) JUNIO	7/06/2022	8/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	30
183	(08) AGOSTO	12/08/2022	12/08/2022	17/08/2022	23/08/2022	6
222	(08) AGOSTO	17/08/2022	18/08/2022	23/08/2022	30/08/2022	7
223	(08) AGOSTO	16/08/2022	17/08/2022	22/08/2022	30/08/2022	8
224	(08) AGOSTO	18/08/2022	19/08/2022	24/08/2022	31/8/2022	7
225	(08) AGOSTO	29/08/2022	30/08/2022	4/09/2022	13/09/2022	9
257	(09) SEPTIEMBRE	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	21/10/2022	31
260	(09) SEPTIEMBRE	29/09/2022	29/09/2022	4/10/2022	26/10/2022	22
261	(09) SEPTIEMBRE	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	29/09/2022	9
<b>NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TRANSV)</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZADO
32	(04) ABRIL	5/04/2022	5/04/2022	10/04/2022	12/07/2022	93
76	(05) MAYO	9/05/2022	10/05/2022	15/05/2022	14/07/2022	60
99	(07) JULIO	4/07/2022	19/07/2022	24/07/2022	27/07/2022	3
106	(07) JULIO	12/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	30/08/2022	40
131	(05) MAYO	30/05/2022	31/05/2022	5/06/2022	04/08/2022	60
151	(06) JUNIO	14/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	17/08/2022	58
152	(06) JUNIO	13/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	27/09/2022	96
227	(08) AGOSTO	2/08/2022	30/08/2022	4/09/2022	29/09/2022	25
229	(08) AGOSTO	12/08/2022	13/08/2022	18/08/2022	31/08/2022	13
258	(09) SEPTIEMBRE	13/09/2022	27/09/2022	2/10/2022	25/10/2022	23
<b>PARTICIPACION (TRANSV)</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZADO
64	(05) MAYO	4/05/2022	4/05/2022	9/05/2022	08/07/2022	60
65	(05) MAYO	5/05/2022	5/05/2022	10/05/2022	18/07/2022	69
66	(04) ABRIL	20/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	30/08/2022	126
67	(05) MAYO	1/05/2022	2/05/2022	7/05/2022	02/06/2022	26
132	(05) MAYO	25/05/2022	26/05/2022	31/05/2022	12/07/2022	42
188	(07) JULIO	3/07/2022	3/07/2022	8/07/2022	21/07/2022	13
189	(07) JULIO	17/07/2022	17/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	4






190	(07) JULIO	27/07/2022	27/07/2022	1/08/2022	05/08/2022	4
191	(07) JULIO	17/07/2022	17/07/2022	22/07/2022	05/10/2022	75
236	(08) AGOSTO	12/08/2022	12/08/2022	17/08/2022	16/09/2022	30
272	(09) SEPTIEMBRE	14/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	26/09/2022	7
<b>PEDAGOGIA- DCMH</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZADO
75	(04) ABRIL	6/04/2022	8/04/2022	13/04/2022	06/07/2022	84
114	(05) MAYO	3/05/2022	5/05/2022	10/05/2022	17/05/2022	7
184	(07) JULIO	28/07/2022	28/07/2022	2/08/2022	08/08/2022	6
192	(08) AGOSTO	3/08/2022	6/08/2022	11/08/2022	15/09/2022	35
237	(08) AGOSTO	2/08/2022	2/08/2022	7/08/2022	21/10/2022	75
<b>REPARACIONES - DCMH</b>						
N° Evento	MES DEL EVENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA LÍMITE PARA LEGALIZAR	FECHA LEGALIZADO	TIEMPO LEGALIZADO
18	(03)MARZO	23/03/2022	30/03/2022	4/04/2022	07/07/2022	94
19	(03)MARZO	15/03/2022	23/03/2022	28/03/2022	07/07/2022	101
20	(03)MARZO	9/03/2022	11/03/2022	16/03/2022	05/07/2022	111
21	(03)MARZO	18/03/2022	20/03/2022	25/03/2022	20/09/2022	179
22	(03)MARZO	18/03/2022	18/03/2022	23/03/2022	01/04/2022	9
23	(03)MARZO	15/03/2022	16/03/2022	21/03/2022	28/06/2022	99
24	(03)MARZO	29/03/2022	3/04/2022	8/04/2022	28/06/2022	81
25	(03)MARZO	15/03/2022	16/03/2022	21/03/2022	02/05/2022	42
26	(03)MARZO	5/03/2022	6/03/2022	11/03/2022	16/3/2022	5
27	(03)MARZO	4/03/2022	5/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	1
28	(03)MARZO	19/03/2022	20/03/2022	25/03/2022	18/04/2022	24
29	(03)MARZO	18/03/2022	23/03/2022	28/03/2022	27/04/2022	30
30	(03)MARZO	7/03/2022	31/03/2022	5/04/2022	07/04/2022	2
31	(03)MARZO	1/03/2022	1/03/2022	6/03/2022	25/07/2022	141
34	(03)MARZO	4/03/2022	4/03/2022	9/03/2022	12/07/2022	125
42	(03)MARZO	4/03/2022	8/03/2022	13/03/2022	08/07/2022	117
81	(05) MAYO	5/05/2022	5/05/2022	10/05/2022	18/05/2022	8
82	(04) ABRIL	6/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	12/05/2022	23
83	(04) ABRIL	7/04/2022	9/04/2022	14/04/2022	30/08/2022	138
84	(04) ABRIL	9/04/2022	11/04/2022	16/04/2022	26/07/2022	101
85	(04) ABRIL	11/04/2022	21/04/2022	26/04/2022	14/10/2022	171
86	(04) ABRIL	13/04/2022	22/04/2022	27/04/2022	24/10/2022	180
110	(05) MAYO	11/05/2022	14/05/2022	19/05/2022	27/05/2022	8
111	(05) MAYO	18/05/2022	23/05/2022	28/05/2022	07/06/2022	10
112	(07) JULIO	1/07/2022	7/07/2022	12/07/2022	15/07/2022	3





 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	25 de 28

<b>113</b>	(07) JULIO	7/07/2022	13/07/2022	18/07/2022	20/07/2022	2
<b>157</b>	(06) JUNIO	17/06/2022	26/06/2022	1/07/2022	02/08/2022	32
<b>158</b>	(06) JUNIO	8/06/2022	6/06/2022	11/06/2022	16/08/2022	66
<b>159</b>	(06) JUNIO	21/06/2022	26/06/2022	1/07/2022	12/07/2022	11
<b>160</b>	(06) JUNIO	3/06/2022	9/06/2022	14/06/2022	29/07/2022	45
<b>179</b>	(07) JULIO	18/07/2022	25/07/2022	30/07/2022	14/09/2022	46
<b>181</b>	(07) JULIO	9/07/2022	10/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	6
<b>231</b>	(08) AGOSTO	18/08/2022	22/08/2022	27/08/2022	31/08/2022	4
<b>233</b>	(08) AGOSTO	18/08/2022	21/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	3
<b>266</b>	(09) SEPTIEM	8/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	04/10/2022	14

De igual manera y como se encuentra establecido en el *GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados*, 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 más 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 4 de abril de 2022:



Centro Nacional  
de Memoria Histórica

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

### Legalizaciones Pendientes

1 mensaje

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

4 de abril de 2022, 10:31

Para: Sandra Marcela Florez Aguilar <sandra.florez@cnmh.gov.co>

Cc: Edisson Asdrubal Calderon Gerrero <edisson.calderon@cnmh.gov.co>, Daniela Barón <karen.baron@cnmh.gov.co>

Cordial saludo.

Según el Protocolo Interno de Operación Logística, respecto a la legalización de la dependencia se indica que esta debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del evento. A la fecha no hemos recibido legalizaciones de los eventos realizados por la DAV, por tanto se solicita amablemente remitir o cargar en la carpeta compartida los documentos que acompañan esta legalización según se indica en el numeral 4 del mencionado protocolo e informarnos para la revisión.


Quedamos atentos

**Sandy Marin Quiñones**

Cargo: Contratista - Dirección Administrativa y Financiera

Correo: [sandy.marin@cnmh.gov.co](mailto:sandy.marin@cnmh.gov.co)



 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	26 de 28

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.

## 11. CONCLUSIONES


- Al 30 de noviembre está pendiente de ejecutar en reserva presupuestal, en ordenes de pagos el 28% del contrato 300/2021, por valor de \$226.886.215,30
- Teniendo en cuenta el porcentaje de pagos pendientes por realizar que asciende a \$1.476.502.648,15 correspondiente al 66.5%, con corte a 30 de noviembre de 2022, esta oficina alerta a la administración y direcciones técnicas y áreas transversales a tomar las medidas necesarias con el proveedor para agilizar los pagos que se encuentran pendientes y así disminuir el valor de la Reserva Presupuestal para la próxima vigencia.
- El personal de apoyo a la supervisión, realiza controles durante las actividades de ejecución del contrato antes de realizar los pagos de las facturas.
- Se observó en el desarrollo del presente informe, atrasos en la entrega de la planeación de los eventos por parte de las direcciones técnicas, así como de la legalización de los eventos, según lo mencionado en el *GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados*, lo cual puede generar riesgo de incumpliendo legal, así como reprocesos que implican aumento en la carga laboral para el personal encargado del trámite de los eventos .

## 12. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO VIGENCIAS ANTERIORES

En el desarrollo del presente informe se pudo evidenciar que hay reincidencia de algunos hallazgos encontrados en los informes presentados en vigencias anteriores como son:

- Se presentan atrasos por parte de las dependencias en 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 v8** del Sistema Integrado de Gestión de la entidad en el numeral **3, PROGRAMACIÓN MENSUAL**.
- Atrasos en las legalizaciones de los eventos de hasta 151 días incumpliendo el *GRF-PT-001 v8 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH. ver informe "Seguimiento Operador Logístico Contrato 300 de 2021"*
- Formatos diligenciados de manera incompleta *FT- 035 v4 Solicitud Requerimientos Logísticos*, se pudo evidenciar que :
- "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".
- 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*"



 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	27 de 28


*técnico de la dependencia solicitante.*

Lo mencionado anteriormente genera Riesgo de control de legalidad, toda vez que existe un protocolo establecido para el cumplimiento del objeto del contrato con el Operador Logístico y se están presentando, deficiencias en las actividades desarrolladas, por lo que nuevamente genera un Plan de Mejoramiento.

### 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 20 días de acuerdo con lo descrito en el <b>protocolo GRF-PT-001 v9</b> del Sistema Integrado de Gestión de la entidad en el numeral <b>3, PROGRAMACIÓN MENSUAL.</b></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 reportar la planeación de los eventos de acuerdo a lo establecido en el <i>GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados</i> establecido en el SIG de la entidad</p>
2.	<p>Se pudo evidenciar que las dependencias han presentado atrasos en las legalizaciones de los eventos de hasta 192 días incumpliendo el <i>GRF-PT-001 v9 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 todas las áreas verificar la legalización de los eventos ya realizados en concordancia con el <i>GRF-PT-001 v9 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>




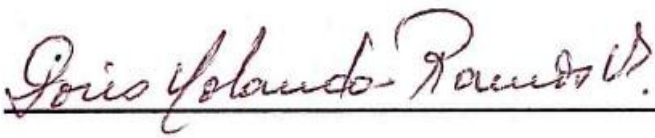
 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	28 de 28

<b>3</b>	<p>Los formatos que intervienen en la programación y desarrollo de los eventos no se están diligenciado en su totalidad de acuerdo a los requerimientos de la ejecución del contrato como se menciona en el numeral 9. del cuerpo del informe.</p> <p>Esta situación puede generar 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, de igual manera el riesgo de incumplimiento legal</p>	<p>Se recomienda a las Diferentes Direcciones que participan en el procedimiento 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.</p>
----------	---	---

### RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

- Se recomienda tomar las medidas pertinentes para agilizar el de pago de los eventos ya ejecutados con el Operador Logístico de la reserva presupuestal, constituida del contrato 300-2021 antes de la culminación de la presente vigencia y así evitar el riesgo de presentarse vigencia expiradas, a su vez de la ejecución del contrato 238-2022 y disminuir por este concepto el valor de la constitución de la Reserva Presupuestal para la siguiente vigencia.
- En cuanto a los riesgos que se tienen formulados en el desarrollo de los contratos con el Operador Logístico, tener en cuenta si es necesario formular riesgos en el incumplimiento de la entrega oportuna de la planeación de los eventos por parte de las dependencias y a su vez formular los controles pertinentes.

### FIRMAS RESPONSABLES

<p><b>Evaluador:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Olga Lucia Espitia Peña – Control Interno Contratista</b></p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Olga Lucia Espitia Peña – Control Interno Contratista</b></p>
---	---

