 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 12

Fecha emisión del informe	día	30	mes	11	año	2024
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia
Procedimiento/operaciones.	
Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):	Dirección Técnica Museo de Memoria Histórica de Colombia
Nombre del seguimiento:	Seguimiento a la Documentación entregada por la ANIM
Objetivo:	Realizar seguimiento a la documentación entregada por la ANIM, en cumplimiento del convenio interadministrativo 486 de 2017, acuerdo específico 048 de 2017 y su contratación derivada, suscrito entre la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y el Centro de Memoria Histórica.
Metodología	El en presente seguimiento se continúa con la revisión a la documentación entregada por la ANIM en virtud del Acuerdo 486 de 2017 suscrito entre la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y el Centro de Memoria Histórica en relación con el avance en la construcción de Museo Nacional de Memoria, revisión de las comunicaciones generadas en reuniones de Comité Técnico entre las dos entidades, Informe de estado Contractual a agosto de 2024 generado por la Dirección Técnica de Museo de Memoria, Informe de Gestión Scotiabank-Colpatria-Patrimonio Autónomo-PAD (Patrimonio Autónomo Derivado) Museo de Memoria Histórica CNMH a octubre de 2024, entregado por la Dirección Técnica de Museo de Memoria.
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	Durante este seguimiento la información fue proporcionada oportunamente y no se presentaron limitaciones en el desarrollo del presente informe.

Asesor de Control Interno	Equipo Evaluador de control interno

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

1. DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA ANIM.

En desarrollo del Acuerdo específico 048 de 2017 y según lo mencionado en *la Cláusula Décimo Quinta Comité Operativo*: Este acuerdo se conforma para el adecuado cumplimiento del objeto descrito, con la suscripción del convenio y se encuentra integrado por dos (2) representantes de cada una de las partes.

1.1. Actas del Comité Operativo



Los borradores de las actas del Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco 486 del 2017, correspondientes al año 2024 fueron entregadas por parte de la ANIM mediante comunicación 202409234238-2 de fecha 23 de septiembre, en respuesta al oficio RT-CE 2024052260002028-1 radicado ANIM-2024 ER 0001155 del 23 de mayo donde se solicitaron por parte de la Dirección de Museo, la cual fue reiterada mediante la comunicación 202407081001328-1 del 8 de julio de 2024. Los borradores de las actas allegados por la ANIM son los que se observan a continuación:



No. radicado ANIM--2024-EE-0001383

En ese orden, la ANIM se permite remitir y en algunos casos por segunda ocasión, los proyectos de actas que corresponden a parte de los comités operativos realizados; así como informar sobre el estado de las demás:

COMITE	FECHA	ANEXOS
27	2024-01-15	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma
28	2024-01-26	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma
29	2024-02-09	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma
30	2024-02-28	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma
31	2024-03-22	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma
32	2024-05-02	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma
33	2024-05-23	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma
34	2024-06-06	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma
35	2024-06-21	Se remite por segunda ocasión, remitido inicialmente mediante correo electrónico del 25 de junio de 2024
36	2024-07-10	Se remite por segunda ocasión, remitido inicialmente mediante correo electrónico del 19 de julio de 2024
37	2024-07-29	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma
38	2024-08-27	Se remite proyecto de acta para su revisión y firma

Los proyectos de actas, presentaciones y las grabaciones aportadas por el CNMH, correspondientes a cada comité, han sido cargadas en el siguiente enlace:

https://inmobiliariavirgiliobarco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dsantana_inmobiliariavirgiliobarco_onmicrosoft.com/EjhMm32FHvJPkfoXAqrGQQBnTKkaU5CLXFYFH69PkQaQ

De acuerdo con lo mencionado por el equipo de apoyo a la supervisión del contrato, los anteriores proyectos de actas entregados por la ANIM, se encuentran en revisión y validación del equipo, para el posterior trámite de firmas al interior de la Dirección de Museo y de la Dirección General.

De otra parte, fueron entregadas por la ANIM, mediante el oficio 202409274340-2 del 27 de septiembre de 2024, las actas correspondientes a los comités operativos celebrados en el año 2023 firmadas por los respectivos funcionarios de dicha entidad. Las actas son las siguientes:



En ese orden, la ANIM se permite dar alcance a la respuesta remitida previamente con radicado ANIM--2024-EE-0001383 del 20 de septiembre de 2024, en la que la entidad dio traslado para revisión y firma de los proyectos de actas de comités operativos No. 27 a 38 del año 2024; en el sentido de complementar la respuesta con la remisión de las actas firmadas de los comités operativos No. 25 y 26 del año 2023:

COMITE	FECHA	ANEXOS
24	2023-03-07	acta parcialmente firmada
25	2023-08-30	acta firmada
26	2023-10-11	acta firmada

Es importante mencionar que, de conformidad con el reglamento del comité operativo, la responsabilidad de elaborar las actas está en manos de la Secretaría Técnica ejercida por la ANIM, quien debe enviar al CNMH los borradores para la revisión y firma.

Control Interno observa que por parte de la Dirección de Museo se reiteró en la entrega de la totalidad de las actas enviando la última reiteración el 8 de julio y la respuesta se dio hasta el 23 de septiembre de 2024, complementada el 27 de septiembre. A la fecha la dirección de Museo informa que dichos documentos se encuentran en proceso de verificación y tramite interno para la suscripción.

Cabe mencionar la importancia de dichos documentos dado que allí quedan plasmadas las decisiones tomadas para el cumplimiento del proyecto y manejo de los recursos, por lo cual es fundamental que se logren las firmas para que estas estas decisiones tengan validez. De igual modo es necesarios que la elaboración y entrega por parte de la ANIM sea efectuada con la debida oportunidad en cumplimiento de la obligación establecida en el reglamento del Comité operativo del Convenio y del Acuerdo.

2. INFORME DE GESTIÓN SCOTIABANK-COLPATRIA – PATRIMONIO AUTONOMO-PAD MUSEO MEMORIA HISTORICA CNMH A MAYO DE 2024.

Para la administración y pago de los recursos del Acuerdo Especifico 048 del Convenio Marco Interadministrativo No. 022 (ANIM) o 486 (CNMH) de 2017 se constituyó el Patrimonio Autónomo FC PAD MUSEO HISTORICA CNMH en Scotiabank – COLPATRIA que tiene como fecha de suscripción el 25 de enero de 2018 y fecha de vencimiento el 09 de diciembre de 2026.

En el Acuerdo en mención, el Centro de Memoria Histórica tiene derechos de beneficio fiduciario en cuantía equivalente a las sumas de dinero transferidas por el PAM (Patrimonio Autónomo Matriz) al PAD (Patrimonio Autónomo Derivado) No. 73436, para la ejecución del PROYECTO y recibirá los excedentes, en caso de que lleguen a generarse, previa instrucción de la ANIM.

➤ RECURSOS QUE HA RECIBIDO EL PATRIMONIO AUTONOMO:



De acuerdo con el Informe de Gestión al mes de octubre de 2024 suministrado por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. a la Dirección Técnica de Museo de Memoria, el proyecto de Construcción de Museo de Memoria tiene asignado los siguientes recursos:

Recursos a octubre de 2024

Detalle	Valor
Acuerdo específico No. 048 de 2017 derivado del Convenio Marco Interadministrativo No. 486 para el CNMH y No. 022 para la Agencia de 2017	\$ 71.295.580.000
Otro si No.5, 21 de enero de 2022	\$ 1.855.231.644
Otro si No.6, 14 de febrero del 2022	\$ 22.605.552.116
Total recursos para ejecución	\$ 95.756.363.760

Fuente -Apoyo DMM

De acuerdo con el cuadro anterior, durante la vigencia 2023 y 2024 no se han recibido recursos adicionales teniendo en cuenta el Acuerdo Especifico 048 del Convenio Marco Interadministrativo No. 022 de 2017.

Recursos Ejecutados al 31 de octubre de 2024:

A continuación, se detallan los montos ya ejecutados al 31 de octubre de 2024 en cumplimiento del Convenio Marco Interadministrativo No. 486 del 2017, suscrito entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la ANIM, así como el Acuerdo No. 048 de 2017 el cual asciende a la suma de \$47.712.229.768.

Recursos ejecutados a octubre de 2024

PAD MUSEO DE MEMORIA - PROYECTO	\$45,741,097,350
PAD MUSEO DE MEMORIA - GESTION ASISTENCIA TCA	\$1,971,132,418
Total, Recursos Ejecutados	\$47,712,229,768

Fuente -Apoyo DMM

➤ DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO

Los recursos ejecutados a octubre de 2024 por valor de \$47.712.229.768 se han distribuido de la siguiente manera:



Subcuenta Proyectos

Mes/Año	Valor
feb-18	9.038.800.000,00
jun-21	3.000.000.000,00
ago-21	3.550.000.000,00
sep-21	2.200.000.000,00
oct-21	1.500.000.000,00
nov-21	600.000.000,00
dic-21	3.400.000.000,00
feb-22	5.000.000.000,00
jun-22	1.028.665.433,00
jul-22	7.812.613.305,00
ene-23	3.892.421.458,00
feb-23	185.000.000,00
abr-23	116.205.087,00
ago-23	1.755.075.639,00
oct-23	1.728.746.366,00
jul-24	713.541.640,00
ago-24	91.844.821,00
sep-24	128.182.601,00
TOTAL	45.792.097.350,00

Subcuenta Gestión y Asistencia Técnica

Mes/Año	Valor
feb-18	961.200.000,00
feb-22	500.000.000,00
feb-23	142.579.693,00
abr-23	367.352.725,00
TOTAL	1.971.132.418,00

Fuente – DMM

De acuerdo con el cuadro anterior, se observa que durante el mes de agosto del 2024 se realizaron pagos por valor de \$91.844.821 y en septiembre del 2024 se realizaron pagos por valor de \$128.182.601, de los cuales se evidenciaron los siguientes soportes:

- Oficio de Autorización de desembolso realizado en el mes de agosto por parte de la Dirección de Museo por valor de \$91.844.821,00 :



MEMORANDO

Bogotá D.C., 23 de julio de 2024

PARA: ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: CARLOS MARIO LÓPEZ ROJAS
DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA


ASUNTO: Solicitud de trámite para el desembolso de recursos relacionados con el Convenio Interadministrativo Marco No. 486 de 2017 y Acuerdo Específico No. 048 – Construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia.

Reciba un cordial saludo,

De acuerdo con los procedimientos establecidos, para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales definidas en el Acuerdo Específico No. 048 de 2017 y atendiendo el requerimiento de la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM) presentado a través de radicado 202407183107-2 (ANIM—2024-EE-0000974), el pasado 18 de julio de 2024, atentamente solicito el trámite para el desembolso de los recursos correspondientes a la proyección de pagos presentada por esa entidad.

Lo anterior teniendo en cuenta que se ha revisado la información allegada por la ANIM para sustentar el desembolso, concluyendo que los pagos que cuentan con los soportes debidamente verificados, son los siguientes:

CONTRATOS	OBJETO	SOLICITUD DE PAGO 18/07/2024	Observaciones
VIGILANCIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICONCEL Contrato 13- 012/2024	Vigilancia y seguridad privada para custodia del inmueble y obra	\$41.633.177,00	Corresponde al pago 6, servicio del 1 al 30 de junio de 2024. Se aporta por parte de la ANIM la factura y la certificación de cumplimiento suscrita por la Supervisora de la ANIM.
MEDINA Y RIVERA Contrato 15- 055/2024	Interventoría la contrato de obra para las obras de protección y salvaguarda de la estructura.	\$23.388.617,00	Corresponde al <u>Acta parcial No. 1</u> del costo fijo mensual del periodo desde 8 de mayo de 2024 al 7 de junio de 2024. Aporta la factura de venta No. 307 y certificación de cumplimiento suscrita por la Supervisora de la ANIM.
MEDINA Y RIVERA Contrato 15- 055/2024	Interventoría la contrato de obra para las obras de protección y salvaguarda de la estructura.	\$23.388.617,00	Corresponde al <u>Acta parcial No. 2</u> del costo fijo mensual del periodo desde 8 de junio de 2024 al 7 de julio de 2024. Aporta factura de venta No. 310 y la certificación de cumplimiento suscrita por la Supervisora de la ANIM.
PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	Servicios de agua y energía	\$3.434.410,00	Valores correspondientes al pago de factura ENEL por el periodo de junio a julio de 2024. Anexa copia de la factura.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	7 de 12

TOTAL VALIDADO	\$ 91.844.821,00
-----------------------	-------------------------

En consecuencia, se solicita el trámite del desembolso por \$91.844.821,00 para el PAD MUSEO DE MEMORIA.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Carlos Mario López R.

CARLOS MARIO LÓPEZ HOJAS
Director (E) de Museo de Memoria
Director General (E)
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Anexos digitales: Oficio con radicado 202407183107-2.

Proyecto: Carlos Parra Guerra – Profesional especializado Dirección de Museo de la Memoria

- Oficio de Autorización de desembolso realizado en el mes de septiembre por parte de la Dirección de Museo por valor de \$128.182.601:



MEMORANDO

202408261003453-3
Bogotá D.C., 26 de agosto de 2024

PARA: Ana Maria Trujillo Coronado
Director
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DIRECCIÓN GENERAL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

ASUNTO: Solicitud de trámite para el desembolso de recursos relacionados con el Convenio Interadministrativo Marco No. 486 de 2017 y Acuerdo Especifico No. 048 - Construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia.

Apreciada Ana María,

De acuerdo con los procedimientos establecidos, para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales definidas en el Acuerdo Especifico No. 48 de 2017, y atendiendo el requerimiento de la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM) presentado a través de radicado ANIM--2024-EE-0001174 el pasado 20 de agosto del presente año, me permito solicitar el trámite para el desembolso de los recursos correspondientes con la proyección de pagos solicitada por esa entidad.

Una vez revisada la información allegada, los pagos que cuentan con los soportes verificados que sustentan el desembolso, son los siguientes:



TERCERO	DETALLE	FECHA	FACTURA	VALOR	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
Seguridad y Vigilancia SERVICONCEL LTDA	Informe de Ejecución del 9 de agosto de 2024. Certificado de cumplimiento y factura proforma de agosto de 2024, por los servicios del mes de julio 2024. Será efectuada en su momento una vez se cuenten con los recursos en el PAD del proyecto.	1/08/2024	243	\$ 41.827.107	SI
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Corresponde al 20% del valor del hito de pago I por concepto de Costo Fijo. Soporte actual factura proforma de julio de 2024, tercer pago. Será efectuada en su momento una vez se cuenten con los recursos en el PAD del proyecto.	9/08/2024	PREF 312	\$ 23.388.617	SI
VEGINSAS SVS	Para la cancelación de los servicios de evacuación de aguas infiltradas y poda de las zonas verdes realizadas en el mes de julio de 2024.	16/08/2024	FEV-32	\$ 18.956.700	SI
ENEL COLOMBIA S.A. ESP	El servicio de energía se encuentra pendiente de pago con 06 JUL/2024 A 06 AGO/2024 fecha del 22 de agosto de 2024, por valor de \$1.508.510. Será efectuada en su momento una vez se cuenten con los recursos en el PAD del proyecto, en caso de no pago oportuno, este valor puede cambiar.	22/08/2024	152462313-1	\$ 1.508.510	N/A
Seguridad y Vigilancia SERVICONCEL LTDA	Acta parcial 5 correspondiente al pago del periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024. Servicio de Vigilancia y seguridad al Predio del Proyecto Museo de Memoria Histórica.	19/06/2024	16885	\$ 41.663.177	SI
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP,	Este recibo no alcanzó a estar la sociedad de giro del 31 de julio del 2024, según oficio 20240808002765-3 remitido por DA YP MAY 31/2024 JUN 28/2024.	19/07/2024	40643989615	\$ 838.490	N/A
TOTAL				\$ 128.182.601	

El 22 y 23 de agosto, el equipo de apoyo a la supervisión llevó a cabo la revisión de los soportes, donde se encontraron algunas inconsistencias, las cuales fueron subsanadas por la ANIM, haciendo así viable el desembolso.

Se han aportado como soportes las facturas y los certificados de cumplimiento, los cuales se encuentran anexos a la presente comunicación.

Atentamente,

MARÍA GAITÁN VALENCIA
Directora
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO NACIONAL DE
MEMORIA HISTÓRICA

➤ **SALDOS BANCARIOS E INVERSIONES y FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO.**

Al 31 de octubre de 2024 hay un saldo en bancos e inversiones por valor de \$58.638.222,23, como se observa en el siguiente cuadro :




BANCO	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	No DE CUENTA	EXENTA GMF	SALDO CONTABLE OCTUBRE 2024
Scotiabank Colpatría	Ahorros	PAFC PAD MUSEO MEMORIA HISTORICA CNMH - PROYECTO	32971368	NO	100.634,67
		PAFC PAD MUSEO MEMORIA HISTORICA CNMH - GESTION Y ASISTENCIA TCA	32971353	NO	0,00
Fiduciaria Scotiabank Colpatría	FIC 1525	PAFC PAD MUSEO MEMORIA HISTORICA CNMH - PROYECTO	127007617	SI	18.415.775,21
		PAFC PAD MUSEO MEMORIA HISTORICA CNMH - GESTION Y ASISTENCIA TCA	127007632	NO	40.166.812,35
TOTAL					58.683.222,23

Fuente – DMM

De acuerdo con lo anterior se observa que al 31 de octubre del 2024, la cuenta de ahorros proyecto en el PAD CNMH – PROYECTO tiene un saldo por valor de \$18.516.409,88 y PAD GESTION Y ASISTENCIA TCA tiene un saldo por valor \$40.166.812,35.

Al 31 de octubre de 2024, se ha generado rendimientos por valor de \$1.319.328.187,81 como se observa en el siguiente cuadro:

BANCO	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Tasa Cta Aho	1,05%	TOTAL AÑO 2024	TOTAL ACUMULADO	TOTAL POR ENTIDAD
			Tasa FIC 1525	3,86%			
			No DE CUENTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024			
Scotiabank Colpatría	Ahorros	P.A. FC AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA - Proyecto	122018284	4.479,27	318.409,31	26.657.341,95	1.194.014.136,01
		PAFC PAD MUSEO MEMORIA HISTORICA CNMH - PROYECTO	32971368	86,25	634,67	634,67	
		PAFC PAD MUSEO MEMORIA HISTORICA CNMH - GESTION Y ASISTENCIA TCA	32971353	0,00	0,00	0,00	
Fiduciaria Scotiabank Colpatría	FIC 1525	P.A. FC MINISTERIO FONSECON	127007568	0,00	0,00	96.054,32	125.314.051,80
		PAFC PAD MUSEO MEMORIA HISTORICA CNMH - PROYECTO	127007617	57.761,47	25.204.924,32	1.167.260.105,07	
		PAFC PAD MUSEO MEMORIA HISTORICA CNMH - GESTION Y ASISTENCIA TCA	127007632	223.643,77	11.717.985,10	125.314.051,80	
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS				285.970,76	37.241.953,40	1.319.328.187,81	1.319.328.187,81

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	10 de 12

3. COMITÉ FIDUCIARIO

En cumplimiento al Convenio Especifico No. 048 del 2017 y de acuerdo con lo mencionado en la *Cláusula Sexta-Obligaciones Comunes a las partes*, se comprometen a Integrar el Comité Fiduciario encargado de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos del fideicomiso. En cumplimiento de esta cláusula, se creó el Comité Fiduciario del fideicomiso P.A. FC PAD Museo Histórica CNMH para la administración y pago de los recursos aportados. El comité se encuentra conformado por:

- Secretario General Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
- Subdirección de Estudio y Ejecución de Proyectos Estudios Técnicos. ANIM
- Directora Administrativa y Financiera – Centro Nacional Memoria Histórica
- Directora de Fideicomisos. Fiduciaria Colpatría S.A., del PAFC PAD Museo de Memoria Histórica.

De acuerdo con lo observado, la última acta firmada corresponde al Acta de Comité No. 12 del 15 de febrero de 2023 como se observa a continuación:



Acta Comité Fiduciario No. 12
P.A. FC PAD CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

**FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
COMITÉ FIDUCIARIO
P.A. FC PAD MUSEO MEMORIA HISTÓRICA –CNMH
ACTA No. 12**

En la ciudad de Bogotá, a los quince (15) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), siendo las 9:00 a.m., en virtud de la convocatoria realizada por **FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**, se reunieron de manera virtual a través de Plataforma TEAMS, los siguientes funcionarios con el fin de llevar a cabo el comité del Fideicomiso correspondiente al Patrimonio Autónomo **FC PAD MUSEO MEMORIA HISTÓRICA –CNMH** de acuerdo con el orden del día que más adelante se señala:

Miembros del Comité:

Andrés Gallego Segovia
Ana Maria Trujillo Coronado
Claudia Lucía Rincón Díaz
Janette Díaz Ramírez

En representación de:


Secretario General, Agencia Nacional Inmobiliaria VBV
Directora Administrativa y Financiera – Centro Nacional Memoria Histórica
Subdirectora de Estudios y Ejecución de Proyectos, Agencia Nacional Inmobiliaria VBV, P.A. FC Agencia Nacional Inmobiliaria
Directora de Fideicomisos – Fiduciaria Scotiabank Colpatría S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera del PA FC PAD Museo Memoria Histórica

Fuente-DMM

En revisión de la información aportada se pudo evidenciar que durante la vigencia 2024 no se han realizado comités Fiduciarios.

Teniendo en cuenta el movimiento de pagos realizados del fideicomiso durante la vigencia del 2024 y el objetivo por el cual se creó el Comité Fiduciario, se considera conveniente continuar con la realización de dichos comités y suscribir las correspondientes actas para dejar evidencia del conocimiento y aprobación de las transacciones realizadas.


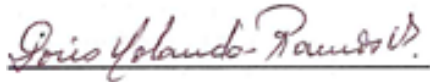
Así mismo, se recomienda a la Dirección de Museo solicitar mediante comunicación escrita a la ANIM la realización de los Comités Fiduciarios de acuerdo a lo establecido en el contrato y realizar las actas de los resultados de dicha instancia con sus correspondientes firmas.


 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	11 de 12

--

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO		
No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION

RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Los borradores de las actas del Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco 486 del 2017, ya fueron entregadas por la ANIM en respuesta a las reiteradas solicitudes realizadas por la Dirección Técnica de Museo, por lo que se recomienda agilizar el proceso de revisión y proceder con las firmas correspondientes para mantener al día estos documentos que soportan junto con las grabaciones de estas sesiones, en buena medida, la gestión del convenio. • Durante la vigencia 2024 se han realizado pagos en el Fideicomiso constituido FC PAD MUSEO HISTORICA CNMH en Scotiabank – COLPATRIA. • A la fecha no se han realizado Comités Fiduciarios para el conocimiento y validación del manejo de los recursos conforme al mandato fiduciario, así como de la verificación de la contratación derivada, por lo que se recomienda invitar a la ANIM mediante comunicaciones reiterativas, si es necesario, continuar con las reuniones de Comité Fiduciario y dejar evidencia del resultado de las actas firmadas por los integrantes de dicho Comité. • La última entrega de información realizadas por la ANIM fue el 21 de diciembre de 2023, mediante radicado ANIM 2023-EE-0002241, por lo que se sugiere a la Dirección de Museo continuar con las reiteraciones de la solicitud para la entrega de informes mensuales de ejecución y de gestión de la ANIM, necesarios para verificar el avance del proyecto, así como constatar que estos estén debidamente soportados. • De acuerdo con el objeto establecido en el Acuerdo específico 048 del 2017, se recomienda continuar aunando esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que impulsen la ejecución de este proyecto de infraestructura cultural y de gestión inmobiliaria integral que requiere el CNMH, para la puesta en funcionamiento del Museo Nacional de Memoria de la ciudad de Bogotá D.C.

FIRMAS RESPONSABLES	
Evaluador:  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Olga Lucia Espitia Peña Contratista Control Interno</p>	Vo. Bo.  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Doris Yolanda Ramos Vega Asesora de Control Interno</p>

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