Centro Nacional de Memoria Histórica

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH

CÓDIGO:	FR-23-204
VERSIÓN:	Uno
PÁGINA:	1 de 1

Nombre del informe de Control Interno y fecha: Informe de seguimiento al Sistema de Control Interno Contable 2023-30 de octubre de 2023

Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic): Reinaldo Cardona - Profesional Universitario con funciones de Recursos Fisicos - Raúl Alexander Alonso - Profesional especializado con funciones de contador

Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento: Dia: 20 Mes: 12 Año: 2023

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								REPORTE Corte a 31 de marzo 2024:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/06/2024		REPORTE Corte a 31 de Julio de 2024:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/09/2024		REPORTE Corte a 30 de Abril de 2025:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Realizado en Mayo de 2025	
No de Hallazgo	HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno)	Causa de la situación encontrada	CRONOGRAMA Acción de Mejora	Actividades	Fecha inicio (dd/mm/aa)	Fecha de fin (dd/mm/aa)	Responsable: Nombre y cargo.	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado
3	El cálculo de la depreciación de algunas placas se está realizando de forma manual, toda vez que el aplicativo sigue presentando inconsistencias en los reportes generados. Ocasionando reprocesos y pérdida de tiempo en el registro de la información de la depreciación de los activos fijos.	El módulo sistema de inventarios operan correspondo a la versión cliente servidor lo cual no genera los reportes y actualizaciones relacionadas con la depreciación y valor del de bienes; adicionalmente los gestores de asistencia entre proveedor del servicio Sgenius S.A.S. se concluye que esta versión requiere de la generación de un desarrollo, que de acuerdo al criterio del contratista requiere de un periodo de análisis y producción en fábrica, lo cual teniendo en cuenta los términos contractuales no sería posible adelantarse al cierre de la vigencia 2023.	1_Desde su adquisición no ha sido posible la configuración de la información en la cuenta de la depreciación y personalización de los activos fijos en el aplicativo, por lo que se recomienda analizar la posibilidad de presupuestar los recursos para la adquisición de un aplicativo que cubra los requerimientos del manejo de la información de los activos fijos de la entidad.	1_Adelantar un proceso de selección para contratar la compra y adquisición de módulos (software) almacén, inventarios y Activos Fijos, de conformidad a la ficha técnica elaborada por la Gerencia de Recursos Físicos, los cual contiene los necesidades requeridas por el CNMH, los cuales obedecen al cumplimiento de las funciones y características de recepción, registro, manejo, seguimiento, control y generación de reportes que permitan una administración adecuada de los inventarios de la entidad.	15/1/2024	30/3/2024	Reinaldo Cardona - Profesional Universitario con funciones de Recursos Físicos	Desde la Gestión de Recursos físicos se adelantó evento de consulta a proveedores a través de sexcop y correo electrónico, obteniendo como resultado una cotización en ambiente web-qua, si bien dentro las características de la solicitud se encuentra la adquisición de licencias de propiedad del CNMH para la vigencia 2024, razón por la cual, con base en licencia a propiedad adquirida por el CNMH sobre la versión DYSMAN - Cliente Servidor, se elevó consulta directa al operador DYSMAN S.A.S., (propietaria de los derechos de exclusividad sobre el software Cliente Servidor) acerca de la posibilidad de actualización de esta versión que incluye mejoras en los aspectos que han contribuido a la generación de reportes manuales, obteniendo como respuesta una propuesta de renovación de servicios que contempla una versión actualizada de los módulos de almacén, inventarios y devolutivos, así como el acompañamiento para la ejecución de procesos y actividades de ajustes a las necesidades presentadas por las dependencias y expuestas que se deben desarrollar para el curso normal de la entidad, lo cual constituye una alternativa de solución a la problemática de información y reportes con que cuenta la entidad en comparación con el costo que implicaría la adquisición de un nuevo sistema de inventarios. Con base en esta propuesta, desde la Gestión de Recursos Físicos se procedió a la formulación de los estudios y documentos previos y demás gestiones pertinentes para el adelanto del proceso de selección, cuya ejecución se proyecta para el día 15/04/2024	50%	En desarrollo de este actividad la DAyF se encuentra adelantando las acciones pertinentes para la actualización del aplicativo que reporte la información contable de depreciación y amortización de los activos fijos de la entidad.	ABIERTO	Mediante la OAMEDCAP del CONTRATO de servicios 389 de 2024 suscrito con el proveedor DYSMAN S.A.S. se formalizó la contratación del servicio que tiene por objeto "CONTRATAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DYSMAN PARA EL CNMH, DIFICULTADES EN LOS SÓCULOS DE LA ENTIDAD, PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PREVIAMENTEDAS EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSITORIAS EE DE LA ENTIDAD". De conformidad con las condiciones de ejecución contractual, se solicitó al contratista el plan de trabajo que se ejecutará mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Auditoría Externa: Alcance: Obtener un panorama del estado actual de la información que se maneja en el módulo DYSMAN- Cliente Servidor, mediante: 1. Análisis y utilización de registros. [illegible]	80%	En revisión a los soportes remitidos por el área, la entidad formalizó con el proveedor DYSMAN S.A.S. la contratación del servicio para el soporte, mantenimiento y actualización de la aplicación, enfocándose en los módulos de almacén, inventarios y devolutivos para garantizar el cumplimiento de los procesos transversales de la entidad. Este actualización se encuentra en proceso de implementación para verificar sus resultados.	ABIERTA	La DAyF - Gestion Recursos Fisicos, suscribio el contrato 389 de 2023 del 24/03/2023, con el proveedor DYSMAN S.A.S. la cual tiene por objeto: "Contratar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización de la aplicación DYSMAN en la modalidad de Saas para el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el módulo de almacén, inventarios y devolutivos para garantizar el cumplimiento de los procesos transversales de la entidad". De conformidad con las condiciones, características y especificaciones señaladas en los documentos del proceso de contratación directa que derivó en el presente contrato, documentos que forman parte integral del presente contrato y serán leídas e interpretadas en forma conjunta con el mismo y que se entienden perfeccionados y vinculantes para las partes, así: SEGUNDA- ALCANCE DEL OBJETO A ACONTRAT AR: De conformidad con el proceso de contratación que se adelanta, el alcance del objeto contractual se define bajo los siguientes parámetros yes oncuiente para el CONTRATISTA: Actualización a versión WEB requerida del Software como servicio (SAAS) del módulo Almacén, Inventarios y Devolutivos. De igual forma, suscribio acta de inicio del 02 de abril de 2025, con el plazo de ejecucion hasta el 31/12/2025. En la ejecución del contrato, se han realizo mesas de trabajo en forma presencial: 1. El 07 de abril de 2025, se llevo acabo la primera mesa de trabajo para la presentación de la implementacion y presentó en la Pagina WEB en la modalidad SAAS. 2. El 23 de abril de 2025, se realizo segunda mesa de trabajo, el contratista Sgenius realizo la presentacion de la plataforma WEB SAAS, en cuanto a mision, vision, objetivos, alcance, cronograma de actividades, roles y responsabilidades. 3. El 30 de abril de 2025, se realizo tercera mesa de trabajo en la cual se presentó el manejo, ad sistema operativo, registro de usuarios, perfiles, usuario administrador, en otras actividades para el registro de la información de inventarios transportado en el acta de trabajo interno Sgenius "Realizar inventarios de procesos de Almacén" del 30 de abril de 2025. En el marco de la ejecución del contrato 389-2025, se tiene programado la cuarta mesa de trabajo, para la capacitación sobre el diligenciamiento de los formatos e información solicitada por el contratista Sgenius: 1. Diligenciamiento del formato FM_003_Matriz de requisitos y necesidades_V1_AL 2. Diligenciamiento planilla Salidas incidales de elementos de consumo y bienes devolutivos: se proyecta el registro del inventario de bienes de propiedad del CNMH con corte al cierre del 31 de diciembre de 2024, previa validación de Contabilidad con el radicado SAIA 2025EE0126886-0 del 24/01/2025.	50%	Dentro las evidencias aportadas se observa el acta de inicio del contrato 389-2025 de fecha 26 de marzo de 2025, cuyo objeto es "Contratar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización de la aplicación DYSMAN en la modalidad de Saas para el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el módulo de almacén, inventarios y devolutivos para garantizar el cumplimiento de los procesos transversales de la entidad" No obstante a lo anterior ya la suscripción de dicho contrato, a la fecha del presente seguimiento no se han generado reportes en el aplicativo DYSMAN que den cuenta en el calculo de la depreciación y la mortización para los bienes devolutivos del CNMH.	ABIERTA
3	De acuerdo con lo establecido en la Resolución 153 de 05 de agosto de 2019 del CNMH, en su ARTÍCULO SEXTO.-PERIODICIDAD, el comité se reunirá trimestralmente, y estará sujeto a la obligatoriedad de levantar acta de cada sesión. Será convocado por su presidente, por quien realizará la Secretaría Técnica por por solicitud realizada de al menos 3 de sus miembros, dirigida a la secretaría técnica. Sin embargo, durante la vigencia 2023 no se han realizado Comités de acuerdo con lo establecido en la Resolución anteriormente mencionada, lo cual incumple con el objetivo para lo cual fue creado.	No se contaba con la información requerida para adelantar los Comités de Sostenibilidad Contable	2_Adelantar los comités de sostenibilidad contable.	1_Programar los comités, llevarlos a cabo y adelantar las actas correspondientes	1/3/2024	31/12/2024	Raúl Alexander Alonso - Profesional especializado con funciones de contador	Pero el periodo a reportar no aplica	0%	Esta actividad no presenta avances.	ABIERTO	Se realizó Comité de Sostenibilidad Contable el día 4 de junio de 2024, de cumplimiento de la Resolución 360 del 2022	50%	En revisión a los soportes entregados se pues evidenciar que la DAyF a través de del profesional especializado con funciones de contador, el 04 de junio de 2024 se realizó Comité de Sostenibilidad Contable por el primer semestre del 2024. Teniendo en cuenta las fechas programadas, se recomienda cumplir con las mismas dado que se tenia previsto realizar un comité en el mes de mayo de 2024 y el segundo en el mes de agosto del 2024.	ABIERTA	Se realizó Comité de Sostenibilidad Contable el día 27 de diciembre de 2024, en cumplimiento de la Resolución 360 del 2023.	100%	Teniendo en cuenta las evidencias presentadas durante la vigencia 2024 se realizaron 2 comites de sostenibilidad contable según de conformidad con la resolución 360 del 2023.	CERRADA