

 <b>JEP</b>   JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	<b>FORMATO</b> <b>Informe de ley o seguimiento</b>	JEP-FR-15-06	Versión 0.0
		2019-12-23	Página 1 de 20

**FECHA DE ELABORACION DEL INFORME:** 27/05/2022

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DE LEY</b>	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------

**PROCESO O DEPENDENCIA AL QUE APLICA:**

Gestión Financiera.

**RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:**

Dr. Juan David Olarte – Subdirector Financiero

**OBJETIVO**

Verificar el cumplimiento de las normas presupuestales en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, en cuanto a la ejecución de los recursos asignados a través de la Ley Anual de Presupuesto para la vigencia 2022, así como la ejecución de las reservas presupuestales y el pago de las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2021, con el fin de tener una herramienta de evaluación que sirva de base para la toma de decisiones y que permita valorar la efectividad de los controles establecidos por el proceso.

**ALCANCE**

El análisis se realiza con la información de ejecución presupuestal para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2022, conforme a las apropiaciones vigentes para la vigencia 2022 y el rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2021, basados en la información generada por el SIIF Nación y los informes de ejecución presupuestal suministrados por la Subdirección Financiera.

**NORMATIVIDAD APLICABLE**

La normatividad aplicada en la elaboración del presente informe es la siguiente:

Ley 87 de 1993, Ley 2159 de 2021, Decreto 111 de 1996, Decreto 4836 de 2011, Decreto 2674 de 2012, Decreto 1068 de 2015, Decreto 2107 de 2017, Decreto 412 de 2018, Decreto 1793 de 2021, Resolución 869 de 2021 de la JEP, Proceso Gestión Financiera JEP-PR-10 versión 1.0 del 26/12/2019, Procedimiento Gestión Presupuestal JEP- PT-10-01 versión 5.0 del 01/09/2021.

**DESARROLLO**

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2022 y de las normas sobre presupuesto público antes citadas, esta Subdirección efectúa seguimiento a la ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2022, con el objetivo de determinar el porcentaje de ejecución de la misma frente a las apropiaciones presupuestales asignadas para la presente vigencia, así como el cumplimiento y avance del rezago presupuestal constituido al 31 de diciembre de 2021 y su conformidad con el marco jurídico y reglamentario que le es aplicable.

Este análisis cubre cada uno de los rubros presupuestales de funcionamiento e inversión apropiados en la Ley. Para lo cual se ha analizado la información suministrada por la Subdirección Financiera y los reportes generados por esta Subdirección a través del aplicativo SIIF Nación para el seguimiento de la ejecución presupuestal.

#### ANÁLISIS DE LA INFORMACION

La Subdirección de Control Interno verificó y analizó la información suministrada el 28 de abril de 2022, por la Subdirección Financiera de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, sobre la ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2022 generada a través del aplicativo SIIF Nación, empleando la metodología de comparación de los valores que reportan los informes en los rubros de Funcionamiento e Inversión frente a la ejecución presupuestal, conforme a la ley de presupuesto, y el Decreto de liquidación.

Con la información recibida con corte a 31 de marzo de 2022, la Subdirección de Control Interno, verificó los aspectos más relevantes que han afectado el presupuesto de la Entidad entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, así:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 1793 de 2021, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2022, donde le asignan una apropiación presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP así: (Ver gráfico 1).

PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2022		
DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL \$	%
Funcionamiento	218.449.000.000	58,33%
Inversión	156.074.504.821	41,67%
<b>TOTAL</b>	<b>374.523.504.821</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIIF Nación - Corte 31 de marzo de 2022

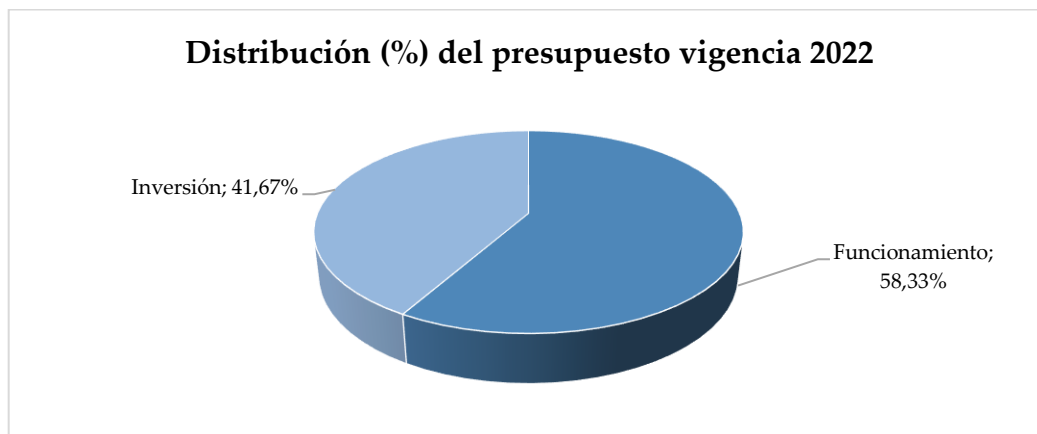


Gráfico 1. Elaboración propia con información de SIIF Nación – Corte 31 de marzo de 2022

 <b>JEP</b> JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	<b>FORMATO</b> <b>Informe de ley o seguimiento</b>	JEP-FR-15-06	Versión 0.0
		2019-12-23	Página 3 de 20

Con base en lo anterior, la JEP mediante Resolución 869 del 29 de diciembre de 2021, autorizó la distribución del presupuesto de la entidad con el objeto de iniciar de manera ágil y eficiente la ejecución de los recursos para atender las solicitudes de las áreas que lo requirieron.

En el seguimiento realizado se verificó que la Entidad registró como apropiación inicial, en el aplicativo SIIF Nación el presupuesto asignado.

A continuación, se presentan los rubros del presupuesto de gastos que conforman la apropiación presupuestal para la vigencia 2022.

TIPO	CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL \$
A	01	01	01		Salario	\$ 89.444.000.000,00
A	01	01	02		Contribuciones Inherentes a la Nómina	\$ 42.293.000.000,00
A	01	01	03		Remuneraciones No Constitutivas de Factor Salarial	\$ 56.488.000.000,00
A	02				Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 28.360.000.000,00
A	03	04	02	012	Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (No de Pensiones)	\$ 988.000.000,00
A	08	04	01		Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$ 876.000.000,00
B	10	04	01		Aportes al Fondo de Contingencias	\$ 374.778.624,00
C	4401	1000	1		Difusión Estructura, Funciones y Logros de la JEP Nacional	\$ 4.228.119.544,00
C	4401	1000	2		Implementación de Medidas de Protección a la Vida, Integridad y Seguridad Personal de los Sujetos de Protección de la JEP Nacional	\$ 40.805.000.000,00
C	4401	1000	3		Implementación del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de no Repetición en el Componente de Justicia Transicional y Restaurativa con Enfoques de Género y Diferenciales Nacional	\$ 78.602.759.977,00
C	4499	1000	2		Desarrollo e Implementación de Herramientas de Tecnología e Información en la Jurisdicción Especial Para la Paz Nacional	\$ 24.697.818.236,00
C	4499	1000	3		Adecuación Dotación y Puesta en Funcionamiento de las Sedes de la Jurisdicción Especial Para La Paz Nacional	\$ 530.807.064,00
C	4499	1000	4		Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional de la JEP Bogotá	\$ 7.210.000.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>374.898.283.445,00</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2022.

Así mismo, se verificó que de acuerdo con la Resolución 869 del 29 de diciembre de 2021, se efectuó la desagregación del Presupuesto de Funcionamiento de las cuentas 01 – Gastos de Personal, 02 – Adquisiciones de Bienes y Servicios, 03 – Transferencias Corrientes y 08 – Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora, así como la desagregación del Presupuesto de Gastos de Inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP para la vigencia 2022.

## 1. PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación vigente de \$218.449.000.000, de los cuales al 31 de marzo de 2022 se han comprometido recursos equivalentes al 27,66%, obligado y pagado un 22,40%, quedando un saldo pendiente de comprometer para lo que resta de la vigencia de \$158.035.211.837,49 equivalente al 72,34%.

A continuación, se presenta el detalle de la cadena presupuestal del gasto para cada uno de los rubros de funcionamiento:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
DESCRIPCIÓN	APRO. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
SALARIO	\$ 89.444.000.000,00	\$ 18.112.392.661,00	\$ 18.112.109.476,00	\$ 18.112.109.476,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 42.293.000.000,00	\$ 12.152.522.353,00	\$ 12.152.522.353,00	\$ 12.152.522.353,00
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 56.488.000.000,00	\$ 12.905.551.367,00	\$ 12.905.551.367,00	\$ 12.905.551.367,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 28.360.000.000,00	\$ 17.048.825.011,51	\$ 5.578.813.365,25	\$ 5.578.813.365,25
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 988.000.000,00	\$ 194.496.770,00	\$ 182.470.404,00	\$ 182.470.404,00
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 876.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>218.449.000.000,00</b>	<b>60.413.788.162,51</b>	<b>48.931.466.965,25</b>	<b>48.931.466.965,25</b>

Fuente: SIIF Nación – corte 31 de marzo de 2022

Para el seguimiento del presupuesto de Funcionamiento se realizará el siguiente análisis:

- ✚ **Gastos de Personal:** Este gasto comprende los rubros de salario, contribuciones inherentes a la nómina y remuneraciones no constitutivas de factor salarial asociados a la nómina de los funcionarios de planta de la JEP. La JEP expidió el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No 25322 del 4 de enero de 2022 por el valor total de la apropiación asignada el cual se afecta de manera mensual con el pago de la nómina.

Una vez analizado el comportamiento de la ejecución con corte al 31 de marzo de 2022, este rubro presenta una apropiación para la vigencia por valor de \$188.225.000.000 de los cuales se han comprometido recursos por valor de \$43.170.466.381 equivalentes al 22,94% y obligado y pagado recursos por valor de \$43.170.183.196 equivalente al 22,94%, quedando un saldo por comprometer para lo que resta de la vigencia de \$ 145.054.533.619 equivalente al 77,06% del total apropiado, es de anotar que en los rubros de gastos de personal se evidencia la uniformidad con que se agota la cadena presupuestal del Gasto (Compromiso, Obligación y pago).

A continuación, se puede evidenciar el porcentaje de ejecución de la apropiación por cada rubro de los gastos de personal para el periodo en análisis (ver gráfico 2); y el detalle comprometido, obligado y pagado para cada gasto.

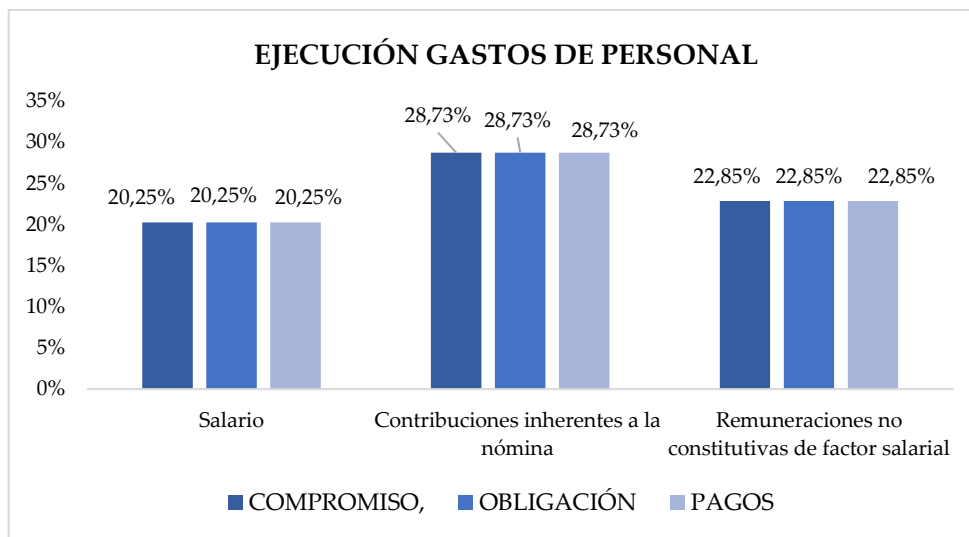


Gráfico 2. Elaboración propia con información de SIF Nación - corte 31 de marzo de 2022

GASTOS DE PERSONAL					
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
A-01-01-01	Salario	\$ 89.444.000.000,00	\$ 18.112.392.661,00	\$ 18.112.109.476,00	\$ 18.112.109.476,00
A-01-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 42.293.000.000,00	\$ 12.152.522.353,00	\$ 12.152.522.353,00	\$ 12.152.522.353,00
A-01-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 56.488.000.000,00	\$ 12.905.551.367,00	\$ 12.905.551.367,00	\$ 12.905.551.367,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$188.225.000.000,00</b>	<b>\$43.170.466.381,00</b>	<b>\$43.170.183.196,00</b>	<b>\$43.170.183.196,00</b>

Fuente: SIF Nación – corte 31 de marzo de 2022

✚ **Adquisiciones diferentes de Activos:** Para la vigencia 2022, el rubro Adquisición diferente de Activos, cuenta con una apropiación inicial de \$28.360.000.000,00 para este rubro la Entidad ha comprometido \$17.048.825.011,00 obligado y pagado \$5.578.813.365,00 quedando un saldo por comprometer para lo que resta de la vigencia de \$11.311.174.989,00 equivalente al 39,88%. En El gráfico 3 se observa el porcentaje comprometido, obligado y pagado en este rubro (ver gráfico 3).

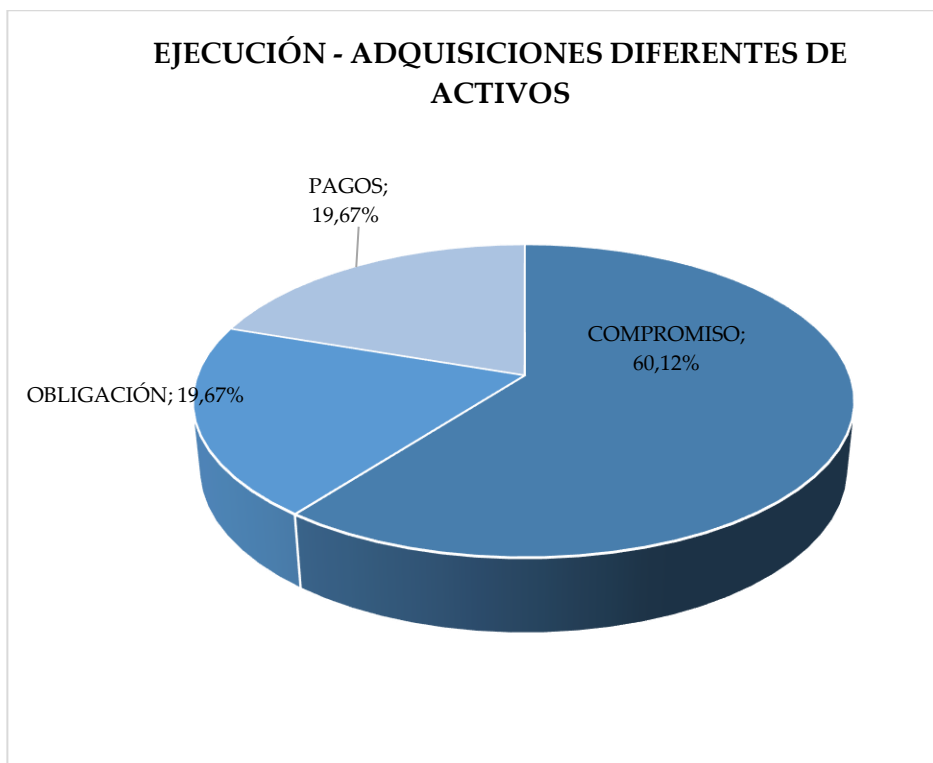


Gráfico 3. Elaboración propia con información de SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2022

Esta cuenta se divide en: Materiales y Suministros y Adquisición de Servicios, las cuales se detallan a continuación:

- **Materiales y suministros:** Dentro de estos rubros están los artículos textiles, pasta o pulpa, papel y productos de papel, otros productos químicos, maquinaria para uso general, etc.
- **Adquisición de Servicios:** Dentro de los rubros que componen este objeto del gasto se encuentran servicios inmobiliarios, servicios de soporte, otros servicios profesionales científicos y técnicos, etc.

ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS					
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
A-02-02-01	Materiales y suministros	\$371.779.754,00	\$8.958.100,00	\$8.958.100,00	\$8.958.100,00
A-02-02-02	Adquisición de Servicios	\$27.988.220.246,00	\$17.039.866.911,00	\$5.569.855.265,00	\$5.569.855.265,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$28.074.044.021,00</b>	<b>\$28.360.000.000,00</b>	<b>\$17.048.825.011,00</b>	<b>\$5.578.813.365,00</b>


Fuente: SIIF Nación – corte a 31 de marzo de 2022

- ✚ **Transferencias Corrientes:** La apropiación vigente es de \$ 998.000.000,00, de los cuales se comprometieron el 19,69% por valor de \$194.496.770,00 y se obligaron y pagaron el 18,47% por valor de \$182.470.404,00, quedando un saldo por comprometer para lo que resta de la vigencia

de \$793.503.230,00, equivalente al 80,31%. Esta cuenta está conformada por los conceptos de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones).

TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
03-04-02-012-001-10	Incapacidades (No Pensiones)	\$ 320.000.000,00	\$ 72.758.318,00	\$ 71.158.054,00	\$ 71.158.054,00
03-04-02-012-002-10	Licencias de Maternidad y Paternidad (No Pensiones)	\$ 668.000.000,00	\$ 121.738.452,00	\$ 111.312.350,00	\$ 111.312.350,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$988.000.000,00</b>	<b>\$194.496.770,00</b>	<b>\$182.470.404,00</b>	<b>\$182.470.404,00</b>

Fuente: SIIF Nación – corte a 31 de marzo de 2022

- 
**Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora:** La apropiación vigente es para cubrir el pago de la Cuota de Auditoría de la Contraloría General de la República, por tal motivo es sin situación de fondos toda vez que es una operación interna realizada a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el valor de la misma para la presente vigencia es de \$876.000.000, y al 31 de marzo de 2022 no se evidencia afectación presupuestal de la misma, *es decir su porcentaje de Ejecución es del 0 %* en cuanto a compromisos, obligaciones y pagos.

## 2. PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

La JEP cuenta con 6 proyectos de inversión que presentan una apropiación vigente de \$156.074.504.821,00 de los cuales comprometió recursos por el orden de \$ 94.923.201.999,50 millones equivalentes al 60,82%, obligado \$18.342.133.135,76 equivalente a 11,75% y pagado por valor de \$18.139.722.087,63 millones equivalente al 11,62%, quedando un saldo por comprometer para lo que resta de la vigencia de \$61.151.302.821,50 equivalente al 39,18%.

A continuación, el detalle de la cadena presupuestal del gasto de los proyectos de Inversión así:

GASTOS DE INVERSIÓN				
DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Difusión Estructura, Funciones y Logros de la JEP Nacional.	\$ 4.228.119.544,00	\$ 1.986.298.113,00	\$ 489.478.044,00	\$ 489.478.044,00
Implementación de Medidas de Protección a la Vida, Integridad y Seguridad Personal de los Sujetos de Protección de la JEP Nacional.	\$ 40.805.000.000,00	\$ 28.830.089.899,00	\$ 3.677.308.692,00	\$ 3.677.308.692,00
Implementación del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de no Repetición en el Componente de Justicia Transicional y Restaurativa con Enfoques de Género y Diferenciales Nacional.	\$ 78.602.759.977,00	\$ 47.418.772.935,00	\$ 11.277.880.354,97	\$ 11.075.469.306,84
Desarrollo e Implementación de Herramientas de Tecnología e Información en la Jurisdicción Especial Para La Paz Nacional.	\$ 24.697.818.236,00	\$ 11.123.404.013,50	\$ 1.911.850.085,79	\$ 1.911.850.085,79

GASTOS DE INVERSIÓN				
DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Adecuación Dotación y Puesta en Funcionamiento de las Sedes de la Jurisdicción Especial para la Paz Nacional.	\$ 530.807.064,00	\$ 341.850.298,00	\$ 40.215.543,00	\$ 40.215.543,00
Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional de la JEP Bogotá.	\$ 7.210.000.000,00	\$ 5.222.786.741,00	\$ 945.400.416,00	\$ 945.400.416,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 156.074.504.821,00</b>	<b>\$ 94.923.201.999,50</b>	<b>\$ 18.342.133.135,76</b>	<b>\$ 18.139.722.087,63</b>

Fuente: SIF Nación - corte a 31 de marzo de 2022

Para el seguimiento del Presupuesto de Inversión se realizará el análisis respecto a los proyectos definidos por la Entidad para la vigencia 2022, como a continuación se detalla:

### Proyecto Difusión Estructura, Funciones y Logros de la JEP Nacional.

PROYECTO DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL						
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago
\$4.228.119.544,00	\$1.986.298.113,00	46,98%	\$489.478.044,00	11,58%	\$489.478.044,00	11,58%

Fuente: SIF Nación - corte al 31 de marzo de 2022

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por este proyecto:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO: DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL			
Proveedor	No. De contrato	Objeto	Valor (\$)
Búho Media SAS	Contrato de Prestación de Servicios 071 De 2022.	PSP Para Acompañar a la SC en la realización del monitoreo diario de los medios y plataformas de comunicación a nivel internacional, regional y local, en los que circulan información sobre la JEP y los temas asociados a su gestión de acuerdo con la Política	\$136.854.451,00
Agencia de Viajes y Turismo Avolar Ltda	Contrato de Compra Venta y Suministros 668 de 2021	Adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas de la JEP.	\$23.600.000,00
Axa Colpatria Seguros de Vida S.A.	Contratistas Varios	Ampara los riesgos laborales de los contratistas clasificados en nivel V de riesgo.	\$413.600,00
Positiva Compañía de Seguros S. A.	Contratistas Varios	Ampara los riesgos laborales de los contratistas clasificados en nivel V de riesgo.	\$4.819.800,00
Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda.	Contrato De Prestación De Servicios 780-2021	Prestación de servicios para la administración de los recursos logísticos, humanos y técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de medios de La JEP	\$600.000.000,00
Contratos Persona Natural	37 Contratos Por Prestación De Servicios Profesionales	Contratos De Prestación De Servicios - Profesionales	\$1.220.610.262,00
<b>TOTAL A 31 DE MARZO DE 2022</b>			<b>\$1.986.298.113,00</b>

Fuente: Elaboración propia con información del SIF Nación - corte al 31 de marzo de 2022



**✚ Proyecto Implementación de Medidas de Protección a la Vida, Integridad y Seguridad Personal de los Sujetos de Protección de la JEP Nacional.**

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP NACIONAL						
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago
\$40.805.000.000,00	\$28.830.089.899,00	70,65%	\$3.677.308.692,00	9,01%	\$3.677.308.692,00	9,01%

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2022

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por este proyecto:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA JEP NACIONAL.			
Proveedor	No. De contrato	Objeto	Valor (\$)
Positiva Compañía De Seguros	Contratistas Varios	Ampara los riesgos laborales de los contratistas clasificados en nivel v de riesgo.	\$15.325.400,00
Unidad Nacional De Protección - UNP	Convenio 278 Y 764 De 2021; Y Convenio 860 De 2021.	Aunar esfuerzos institucionales, recursos, capacidades y métodos, entre UNP y la JEP, para continuar con el apoyo en la implementación de las medidas de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes en los procesos que adelanta la JEP.	\$24.743.554.364,00
Programa De Las Naciones Unidas	Convenio 423 De 2022	Aunar esfuerzos y recursos para continuar facilitando la implementación de medidas de prevención y protección complementarias con el fin de garantizar la vida, libertad seguridad e integridad de las personas grupos y comunidades que por su participación en la JEP se encuentre en situación de riesgo.	\$2.500.000.000,00
Contratos Persona Natural	36 contratos Por Prestación De Servicios Profesionales	Prestar servicios para apoyar y acompañar al grupo de protección de víctimas testigos y demás intervinientes de la guía en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección.	\$1.571.210.135,00
<b>TOTAL A 31 DE MARZO DE 2022</b>			<b>\$28.830.089.899,00</b>

Fuente: Elaboración propia con información del SIIF Nación - corte al 31 de marzo de 2022

**✚ Proyecto Implementación del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No repetición en el Componente de Justicia Transicional y Restaurativa con enfoques de Género y Diferenciales Nacional.**

Este proyecto cuenta con compromisos adquiridos distribuidos en las diferentes áreas de la JEP que apoyan operativamente los procesos misionales y que no cuentan con proyectos de inversión.

 <b>JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ</b>	<b>FORMATO</b> <b>Informe de ley o seguimiento</b>	JEP-FR-15-06	Versión 0.0
		2019-12-23	Página 10 de 20

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL						
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago
\$78.602.759.977,00	\$47.418.772.935,00	60,33%	\$11.277.880.354,97	14,35%	\$11.075.469.306,84	14,09%

Fuente: SIIF Nación - corte al 31 de marzo de 2022

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por este proyecto:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL.			
Proveedor	No. De contrato	Objeto	Valor (\$)
Agencia de Viajes y Turismo Avolar Ltda	Contrato de compra venta y suministros 668 de 2021	Adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas de la JEP.	\$683.699.245,00
Positiva Compañía de Seguros., Suramericana, Axa Colpatria, Seguros Bolívar	24 registros presupuestales	Ampara los riesgos laborales de los contratistas clasificados en nivel v de riesgo hasta el mes de marzo de 2022.	\$273.378.300,00
Seguros de Vida Suramericana S.A.	6 registros presupuestales	Ampara los riesgos laborales de los contratistas clasificados en nivel v de riesgo hasta el mes de marzo de 2022.	\$778.600,00
Universidad Nacional De Colombia	Contrato Interadministrativo 505/2021	Aunar esfuerzos técnicos, académicos y financieros para la realización de procesos de formación tendientes al fortalecimiento de las competencias de los servidores de la JEP y para el desarrollo del programa de inducción a comparecientes.	\$197.719.333,00
Universidad Nacional De Colombia	Convenio 513/2021	Adicionar al convenio JEP 513 2021 para ampliar el desarrollo de los procesos y recursos de formación virtual para la JEP.	\$20.366.666,00
Gestión De Seguridad Electrónica S.A.	Contrato de Prestación de Servicios 853 de 2021	Prestar el servicio de certificado digital, estampa cronológica, firma digital y correo electrónico certificado de la jurisdicción especial para la paz.	\$195.392.450,00
Policía Nacional - Dirección Administrativa.	Convenio 249 de 2022.	La JEP y la Policía Nacional, a través de la dirección de protección y servicios especiales colaborarán mutuamente acorde con las recomendaciones que esta última imparta, con la finalidad de fortalecer la seguridad en las instalaciones de la JEP.	\$531.480.000,00
Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda.	Contrato Interadministrativo 503/2021	Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de actividades de la jurisdicción especial para la paz, para el cumplimiento de sus obligaciones misionales.	\$1.000.000.000,00
Sas Institute Colombia SAS	Contrato de Prestación de servicios 276/2022	Adquisición del licenciamiento de visual investigador en sas incluido el soporte, mantenimiento y acompañamiento especializado y renovación del soporte mantenimiento y apoyo técnico funcional por 2 años.	\$188.570.648,00
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD	Convenio 422/2022	Promover la participación de las víctimas ante la JEP como parte del SIVJRNR, brindando asesoría y representación jurídica a las víctimas con interés	\$12.177.010.113,00

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL.			
Proveedor	No. De contrato	Objeto	Valor (\$)
		en intervenir en los asuntos de competencia de la JEP a través de organizaciones de sociedad civil	
Softplan Sistemas Colombia	Contrato 3518/2022	Renovación del soporte y mantenimiento y bolsa de horas para nuevos desarrollos, ajustes y servicios bajo demanda del sistema legali	\$3.224.000.000,00
Ordenes De Pago , Resoluciones , Solicitudes	325 Solicitudes	Gastos de viaje en el territorio nacional en el marco del sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición SIVJNR	\$162.721.213,00
Contratos Persona Natural.	473 Contratos por prestación de servicios profesionales	Contratos por prestación de servicios profesionales, distribuidos en diferentes áreas como apoyo operativo de los procesos misionales que se adelantan en la JEP.	\$28.763.656.367,00
<b>TOTAL A 31 DE MARZO DE 2022</b>			<b>\$47.418.772.935,00</b>

Fuente: Elaboración propia con información del SIF Nación - corte al 31 de marzo de 2022

Al tratarse de un proyecto cuyas actividades tienen relación directa con la misionalidad de la JEP desde diferentes aspectos, los contratos de prestación de servicios, corresponden a personas naturales que apoyan las distintas áreas de la Jurisdicción en su quehacer de justicia transicional. En la siguiente tabla se observa el número de contratos por cada dependencia con sus respectivos compromisos así:

Contratos personal natural proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL.			
Área	Número de contratos	Compromisos	% Compromisos
Departamento de atención a Víctimas	61	\$ 4.589.022.620,00	15,95%
Departamento de Atención al Ciudadano	10	\$ 411.112.651,00	1,43%
Departamento de Conceptos y Representación Jurídica	5	\$ 89.749.405,00	0,31%
Departamento de Enfoques Diferenciales	20	\$ 1.358.780.081,00	4,72%
Departamento de Gestión Documental	1	\$ 16.133.227,00	0,06%
Departamento de Gestión Territorial	38	\$ 3.723.870.365,00	12,95%
Departamento de SAAD - Comparecientes	123	\$ 6.675.690.323,00	23,21%
Departamento de SAAD - Víctimas	21	\$ 1.381.505.350,00	4,80%
Dirección Administrativa y Financiera	2	\$ 133.238.777,00	0,46%
Dirección de Asuntos Jurídicos	57	\$ 1.446.877.554,00	5,03%
Grupo de Análisis de la Información	22	\$ 1.250.531.473,00	4,35%
Magistratura	1	\$ 37.080.357,00	0,13%
Oficina de Seguridad y Protección	1	\$ 60.542.918,00	0,21%
Secretaría Ejecutiva	2	\$ 181.281.843,00	0,63%
Secretaría General Judicial	21	\$ 776.422.705,00	2,70%
Subdirección de Cooperación Internacional	1	\$ 70.633.412,00	0,25%

Contratos personal natural proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIALES NACIONAL.			
Área	Número de contratos	Compromisos	% Compromisos
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	6	\$ 504.842.392,00	1,76%
Subdirección de Planeación	2	\$ 147.229.229,00	0,51%
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura	8	\$ 379.048.444,00	1,32%
Subdirección de Talento Humano	1	\$ 75.999.990,00	0,26%
Subdirección Financiera	3	\$ 131.552.199,00	0,46%
Subsecretaría Ejecutiva	40	\$ 3.247.378.544,00	11,29%
Unidad de Investigación y Acusación	27	\$ 2.075.132.508,00	7,21%
<b>Total</b>	<b>473</b>	<b>\$28.763.656.367,00</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con información de la Subdirección de Contratación y del SIIF Nación - Corte 31 de marzo de 2022

### **Proyecto Desarrollo e Implementación de Herramientas de Tecnología e Información en la Jurisdicción Especial para la Paz Nacional.**

Este proyecto es asignado para ser ejecutado a través de la Dirección de tecnología de la JEP, la cual concentra todos los requerimientos en materia tecnológica de software y hardware, así como los componentes de datacenter, mesa de ayuda, servicio de fotocopiado requeridos tanto por las áreas misionales como por las áreas de apoyo a la gestión.

PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL						
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago
\$24.697.818.236,00	\$11.123.404.013,50	45,04%	\$1.911.850.085,79	7,74%	\$1.911.850.085,79	7,74%

Fuente: SIIF Nación - corte al 31 de marzo de 2022

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por este proyecto

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL.			
Proveedor	No. De contrato	Objeto	Valor (\$)
Unión Temporal Setip	Contrato 423/2019	Disponer el outsourcing de un sistema de mesa de ayuda y servicios conexos para atender las solicitudes como incidencias o problemas de los servicios de ti, dentro de la JEP.	\$757.991.500,00
Solution Copy Ltda	Contrato 404/2019	Disponer del servicio de impresión y copiado que incluye impresoras multifuncionales, consumibles, soporte en sitio y papel.	\$700.000.000,00
Comunicación Celular Sa. Comcel Sa.	Contrato 380/2019	Proveer los servicios de datacenter, conectividad, seguridad perimetral, continuidad del negocio, incluyendo servicio de operación y gestión para la JEP y sus sedes territoriales.	\$3.323.827.940,00

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL.			
Proveedor	No. De contrato	Objeto	Valor (\$)
Servisoft S.A.	Contrato 114/2022	Renovación servicios de actualización soporte y mantenimiento de licencias y bolsa de horas para nuevos desarrollos del sistema CONTI.	\$345.444.812,00
Heinsohn Human Global Solutions S.A.S.	Contrato 362/2022	Prestar el servicio técnico y funcional para el soporte extendido de los módulos del sistema de información y gestión del empleo público SIGEP instalados en la jurisdicción especial para la paz.	\$164.800.000,00
Its Soluciones Estrategicas Sas	Contrato 4250/2022	Renovar servicios de actualización, soporte y mantenimiento y adquirir bolsa de horas para nuevos desarrollos del sistema PLANI.	\$107.617.000,00
Sas Institute Colombia Sas	Contrato 276/2022	Adquisición del licenciamiento de visual investigator en SAS incluido el soporte, mantenimiento y acompañamiento especializado y renovación del soporte mantenimiento y apoyo técnico funcional por 2 años.	\$1.783.429.352,00
Controles Empresariales S.A.S	Contrato 421/2022	Proveer soporte, mantenimiento, ajustes y nuevas funcionalidades orientadas al monitoreo y seguimiento del régimen de condicionalidad y tours en el sistema vista.	\$995.848.644,00
Softplan Sistemas Colombia	"contrato 517/2021 Contrato 351/2022	Servicio de soporte y mantenimiento y nuevas funcionalidades del sistema de gestión judicial LEGALI renovación del soporte y mantenimiento y bolsa de horas para nuevos desarrollos, ajustes y servicios bajo demanda del sistema LEGALI.	\$800.402.007,50
Contratos Persona Natural	35 Contratos por Prestación de Servicios profesionales	Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la Dirección TI, supervisión del sistema relacionado con nuevos desarrollos y monitoreo del funcionamiento del sistema de medidas de protección y del sistema de planeación y gestión institucional; elaboración de informes técnicos de seguimiento, acompañamiento y soporte a usuarios de salas, tribunal, UIA, GRAI y Secretaria Judicial sobre el funcionamiento del sistema LEGALI.	\$2.144.042.758,00
<b>TOTAL A 31 DE MARZO DE 2022</b>			<b>\$11.123.404.013,50</b>

Fuente: Elaboración propia con información del SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2022

## Proyecto Adecuación Dotación y Puesta en Funcionamiento de las Sedes de la Jurisdicción Especial para la Paz Nacional.

En lo ejecutado de este proyecto con corte a 31 de marzo de 2022, se encuentran seis (6) contratos de personas naturales que apoyan a la subdirección de recursos físicos e infraestructura para el alistamiento y puesta en marcha de las sedes de la JEP a nivel nacional y lo requerimientos presentados en la sede central en la ciudad de Bogotá.

PROYECTO ADECUACIÓN DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL						
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago
\$530.807.064,00	\$341.850.298,00	64,40%	\$40.215.543,00	7,58%	\$40.215.543,00	7,58%

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2022

 <b>JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ</b>	<b>FORMATO</b>	JEP-FR-15-06	Versión 0.0
	<b>Informe de ley o seguimiento</b>	2019-12-23	Página 14 de 20

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por este proyecto:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO: ADECUACIÓN DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL			
Proveedor	No. De contrato	Objeto	Valor (\$)
<b>Contratos persona natural</b>	6 contratos por Prestación de Servicios profesionales	Prestar servicios para el apoyo y acompañamiento a la SRFI en los proyectos relacionados con la adecuación, mejoramiento y dotación de las instalaciones físicas de los grupos territoriales, así como de la sede principal de la JEP en Bogotá. Apoyo en las actividades que se deben adelantar con relación al manejo, montaje y alistamiento del auditorio y las salas de audiencia de la jurisdicción especial para la paz; y brindar apoyo a la subdirección de recursos físicos e infraestructura en la operatividad del sistema de almacén e inventarios requeridos en la dotación de los grupos territoriales y de la sede principal de la JEP.	\$341.850.298,00
<b>TOTAL A 31 DE MARZO DE 2022</b>			<b>\$341.850.298,00</b>

Fuente: Elaboración propia con información del SIF Nación - corte al 31 de marzo de 2022

### Proyecto Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional de la JEP Bogotá

Este proyecto cuenta con una apropiación de \$7.210 millones. Siendo un proyecto de carácter transversal, toda vez que los compromisos adquiridos fueron distribuidos en las diferentes áreas de la JEP que apoyan administrativamente los procesos misionales y que no cuentan con proyectos de inversión.

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTÁ						
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago
\$7.210.000.000,00	\$5.222.786.741,00	72,44%	\$945.400.416,00	13,11%	\$945.400.416,00	13,11%

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2022

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por este proyecto:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTÁ.			
Proveedor	No. De contrato	Objeto	Valor (\$)
Heinsohn Human Global Solutions S.A.S.	Contrato 362/2022	Prestar el servicio técnico y funcional para el soporte extendido de los módulos del sistema de información y gestión del empleo público SIGEP instalados en la jurisdicción especial para la paz.	\$35.724.800,00
Software Colombia Servicios Informaticos SAS	Contrato 417/2022	Prestación de servicios a través de una plataforma tecnológica para la realización de subastas electrónicas, dentro de los procesos de contratación que se adelanten para el desarrollo de la misionalidad de la entidad y la correcta actividad judicial.	\$10.472.700,00
Consorcio JEP 2021	Contrato 491/2021	Prestar los servicios de organización, digitalización de documentos de archivos de gestión y la digitalización de expedientes judiciales en la jurisdicción especial para la paz.	\$374.211.346,00
Avance Jurídico Casa Editorial Ltda	Contrato 358/2022	Actualización del sistema de información jurídica de la JEP JURINFO.	\$75.000.000,00

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTÁ.			
Proveedor	No. De contrato	Objeto	Valor (\$)
Unión Temporal Programa Nacional De Educación Para La Paz - Educapaz	Convenio 350/2022	Aunar esfuerzos técnicos, pedagógicos y financieros para el diseño, implementación y evaluación de una estrategia pedagógica en el ámbito escolar para fomentar la comprensión de la justicia transicional con enfoque restaurativo.	\$250.000.000,00
Contratos Persona Natural	72 Contratos por Prestación de Servicios profesionales	Contratos por Prestación de Servicios profesionales, distribuidos en diferentes áreas como apoyo administrativo de los procesos misionales que se adelantan en la JEP.	\$4.477.377.895,00
<b>TOTAL A 31 DE MARZO DE 2022</b>			<b>\$5.222.786.741,00</b>

Fuente: Elaboración propia con información del SIF Nación - corte 31 de marzo de 2022

Al tratarse de un proyecto transversal, los contratos de prestación de servicios, corresponden a personas naturales que apoyan las distintas dependencias de apoyo a la gestión de la JEP. En la siguiente tabla se observa el número de contratos por cada dependencia con sus respectivos valores de compromisos así:

Contratos personal natural proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA JEP BOGOTÁ.			
Área	Número de contratos	Compromisos	% Compromisos
Departamento de Conceptos y Representación Jurídica	3	\$206.435.784,00	15,93%
Departamento de Gestión Documental	11	\$651.313.423,00	14,49%
Dirección de Asuntos Jurídicos	13	\$1.019.751.162,00	10,75%
Subdirección de Contratación	10	\$515.972.610,00	9,70%
Subdirección de Control Interno	6	\$326.731.354,00	9,54%
Subdirección de Cooperación Internacional	2	\$ 91.103.504,00	9,29%
Subdirección de Fortalecimiento Institucional	5	\$379.866.702,00	9,16%
Subdirección de Planeación	6	\$527.280.045,00	8,17%
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura	2	\$120.538.036,00	6,77%
Subdirección de Talento Humano	13	\$588.944.771,00	2,74%
Subdirección Financiera.	1	\$ 49.440.504,00	1,76%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>\$4.477.377.895,00</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia con información de la Subdirección de Contratación y del SIF Nación - Corte 31 de marzo de 2022

### 3. SEGUIMIENTO A LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

#### RESERVAS PRESUPUESTALES

De acuerdo con el Acta de Cierre Presupuestal Vigencia 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP constituyó reservas por valor de \$14.913.888.075,53, de las cuales esta Subdirección de Control Interno evidenció una reducción, aprobada mediante Acta de Reducción de Reserva No. 01 del 23 de febrero de

 <b>JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ</b>	<b>FORMATO</b> <b>Informe de ley o seguimiento</b>	JEP-FR-15-06	Versión 0.0
		2019-12-23	Página 16 de 20

2022 por un valor de \$133.837.205,16 la cual se justifica por: “El contrato JEP-517-2021 del 16 de julio de 2021 suscrito con Softplan Sistemas Colombia y cuyo objeto fue prestar el servicio de soporte y mantenimiento y nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión Judicial Legali. El 31 de diciembre de 2021 se constituyó reserva por \$1.138.537.361,36 mientras se conciliaba la factura y los servicios prestados. La supervisora envió comunicación interna No. 202203002598 del 21 de febrero de 2022 en la que manifestó que la factura se autorizó para el pago de la reserva por un total de \$1.004.700.156,19, por lo cual quedó un saldo de \$133.837.205, 16 que no se va a ejecutar puesto que ya se prestaron todos los servicios de acuerdo con el objeto del contrato, razón por la que solicita se efectúe la reducción del saldo de esta reserva”, teniendo en cuenta lo anterior el valor de las reservas quedó en \$14.780.050.870,37, de los cuales al 31 de marzo de 2022 se han obligado y pagado \$10.045.976.662,97, es decir se ha ejecutado el 67,97%, por lo cual, el valor de la reserva presupuestal pendiente de ejecución corresponde a \$4.734.074.207,40 equivalente al 32,03%.

A continuación, se presenta el detalle de estas reservas por cada uno de los rubros presupuestales constituidos así:

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
DESCRIPCIÓN	VALOR CONSTITUCIÓN	% CONSTITUCIÓN	OBLIGACIÓN	SALDO POR OBLIGAR RESERVAS AL 31 DE MARZO DE 2022	% SALDO POR OBLIGAR
Salario	\$ 15.926.499,00	0,11%	\$ 15.926.499,00	0,00	0,00%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 32.057.714,00	0,22%	\$ 32.057.714,00	0,00	0,00%
Adquisiciones diferentes de activos	\$ 1.395.834.282,40	9,44%	\$ 1.395.834.282,40	0,00	0,00%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.443.818.495,40</b>	<b>9,44%</b>	<b>1.443.818.495,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Difusión estructura, funciones y logros de la JEP nacional	\$ 275.282.994,69	1,86%	\$ 262.825.160,77	\$12.457.833,92	0,26%
Implementación de medidas de protección a la vida, integridad y seguridad personal de los sujetos de protección de la JEP nacional	\$ 7.163.384.838,74	48,47%	\$ 3.712.023.920,88	\$3.451.360.917,86	72,90%
Implementación del sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición en el componente de justicia transicional y restaurativa con enfoques de género y diferenciales nacional	\$ 4.212.135.764,34	28,50%	\$ 2.976.936.712,84	\$1.235.199.051,50	26,09%
Desarrollo e implementación de herramientas de tecnología e información en la jurisdicción especial para la paz nacional	\$ 825.774.459,48	5,59%	\$ 790.718.055,36	\$35.056.404,12	0,74%
Adecuación dotación y puesta en funcionamiento de las sedes de la jurisdicción especial para la paz nacional	\$ 116.263.816,00	0,79%	\$ 116.263.816,00	0,00	0,00%
Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional de la JEP Bogotá	\$ 743.390.501,72	5,03%	\$ 743.390.501,72	0,00	0,00%



<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$13.336.232.374,97</b>	<b>90,23%</b>	<b>\$8.602.158.167,57</b>	<b>\$4.734.074.207,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL</b>	<b>\$14.780.050.870,37</b>	<b>99,68%</b>	<b>\$10.045.976.662,97</b>	<b>\$4.734.074.207,40</b>	<b>100,00%</b>

Fuente. Elaboración propia con información de SIIF Nación - corte 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo del 2022

A continuación, se relaciona el detalle de los saldos por obligar de reservas a 31 de marzo de 2022 por rubro de los siguientes proyectos de inversión:

- *“Difusión estructura, funciones y logros de la JEP nacional”*

Proveedor	Objeto	Valor
Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda.	Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de actividades de la jurisdicción especial para la paz, para el cumplimiento de sus obligaciones misionales.	\$12.457.833,92
<b>Total saldo por obligar</b>		<b>\$12.457.833,92</b>

Fuente. Elaboración propia con información de SIIF Nación- corte 31 de marzo del 2022

- *“Implementación de medidas de protección a la vida, integridad y seguridad personal de los sujetos de protección de la JEP nacional”*

Proveedor	Objeto	Valor
Unidad Nacional de Protección - UNP	Aunar esfuerzos institucionales, recursos, capacidades y métodos entre la UNP y JEP para continuar con el apoyo en la implementación de las medidas de protección a víctimas testigos y demás intervinientes en los procesos que adelanta la JEP.	\$3.451.360.917,86
<b>Total saldo por obligar</b>		<b>\$3.451.360.917,86</b>

Fuente. Elaboración propia con información de SIIF Nación- corte 31 de marzo del 2022

- *“Implementación del sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición en el componente de justicia transicional y restaurativa con enfoques de género y diferenciales nacional”*

Proveedor	Objeto	Valor
Panamericana Librería y Papelería SA	Adquirir Blu Ray externos para la unidad de investigación y acusación de la jurisdicción especial para la paz	\$ 9.371.250,00
Iocom Ltda.	Adquirir una torre forense para la unidad de investigación y acusación	\$ 73.993.010,00
Sociedad De Televisión De Caldas Risaralda y Quindío Ltda.	Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de actividades de la jurisdicción especial para la paz, para el cumplimiento de sus obligaciones misionales	\$ 1.077.544.391,50
Convil Soluciones S.A.S.	Adquisición de elementos necesarios para las actividades investigativas propias de la unidad de investigación y acusación de la JEP	\$ 74.290.400,00
<b>Total saldo por obligar</b>		<b>\$1.235.199.051,50</b>

Fuente. Elaboración propia con información de SIIF Nación- corte 31 de marzo del 2022

- *“Desarrollo e implementación de herramientas de tecnología e información en la jurisdicción especial para la paz nacional”.*

Proveedor	Objeto	Valor
Comunicación Celular S A Comcel S A	Proveer los servicios de datacenter, conectividad, seguridad perimetral, continuidad del negocio, incluyendo servicio de operación y gestión para la JEP y sus sedes territoriales.	\$35.056.404,12
<b>Total saldo por obligar</b>		<b>\$35.056.404,12</b>

Fuente. Elaboración propia con información de SIF Nación- corte 31 de marzo del 2022

## CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de marzo de 2022, no se encontraron cuentas por pagar de la vigencia 2021 pendientes de pago.

### RIESGOS Y CONTROLES INDENTIFICADOS

Analizados los mapas de riesgos de gestión y corrupción asociados con el tema objeto del presente análisis, se observó la identificación de los siguientes riesgos y controles:

PROCESO	TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	
			INHERENTE	RESIDUAL
Gestión financiera	16G - Riesgo Gestión	Posible inoportunidad o registro errado de las operaciones presupuestales, contables y tesorerías.	Alto	Bajo
	6C - Riesgo Corrupción -	Uso indebido o manipulación de la información financiera o contable para beneficio propio o de un tercero.	Extremo	Alto

Con respecto al riesgo de corrupción y de gestión identificado en el proceso objeto de evaluación, y conforme a la evaluación realizada por esta subdirección para el primer cuatrimestre de 2022 para el riesgo de corrupción y en el caso del riesgo de gestión para el tercer cuatrimestre de 2021, estos riesgos no se han materializado; así mismo se evidenció que los controles se encuentran operando y estos permiten disminuir el nivel de exposición del riesgo, pasando de "alto" a "bajo" y "Extremo" a "alto".

 <b>JEP</b>   JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	<b>FORMATO</b> <b>Informe de ley o seguimiento</b>	JEP-FR-15-06	Versión 0.0
		2019-12-23	Página 19 de 20

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información suministrada en el ejercicio auditor referente a la ejecución presupuestal con corte a marzo 31 de 2022 se logró evidenciar e identificar la siguiente oportunidad de mejora:

- ✚ Continuar con el seguimiento permanente, con el fin de depurar los saldos pendientes de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2021, toda vez que, si estas no son ejecutadas al 31 de diciembre de 2022, expiraran sin excepción. Las reservas presupuestales pendientes por obligar corresponden a gastos de inversión y el valor es de \$4.734.074.207,40, que representan el 32,03% del total constituido en la vigencia 2021.

#### CONCLUSIONES

De acuerdo con la información objeto de análisis, la Subdirección de Control Interno concluye:

- ✚ La Entidad atiende las normas relacionadas con el Presupuesto Público dando cumplimiento a los lineamientos del Decreto 111 de 1996, la Ley 2008 de 2019 y el Decreto 2411 de 2019, y los lineamientos impartidos por el Administrador del SIIF Nación en materia presupuestal.
- ✚ Una vez analizada la ejecución presupuestal de la JEP al 31 de marzo de 2022, se determinó el promedio ejecutado tanto en los rubros de funcionamiento como inversión así: compromisos del 88,47%, obligaciones del 34,15% y pagos por el orden del 34,02% frente a la apropiación vigente.
- ✚ De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución presupuestal, se pudo observar que los procesos que intervienen en la ejecución presupuestal se guían por los lineamientos y parámetros establecidos por el MHCP, y por las actividades y tareas definidas en los procedimientos adoptados por la JEP.
- ✚ Por otro lado, se pudo validar en la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, que el proceso de Gestión Financiera publica de forma mensual, el informe de Ejecución Presupuestal conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014; que establece facilitar el acceso a la información pública a los usuarios interesados.

 <b>JEP</b>   JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	<b>FORMATO</b> <b>Informe de ley o seguimiento</b>	JEP-FR-15-06	Versión 0.0
		2019-12-23	Página 20 de 20

**CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES**

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia, debido cuidado profesional e interés público y valor agregado, y en el desarrollo de este no se presentaron limitaciones.

<b>ELABORADO POR:</b>	FIRMA  NOMBRE: Claudia Marcela Pinzón Martínez CARGO: Contratista Subdirección de Control Interno
<b>REVISADO POR:</b>	FIRMA  NOMBRE: Lina Alejandra Morales Sarmiento CARGO: Contratista Subdirección de Control Interno
<b>APROBADO POR:</b>	FIRMA  NOMBRE: María Omaira Álvarez Iriarte CARGO: Subdirectora de Control Interno.