

|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA<br>LEGAL Y CIENCIAS<br>FORENSES | Dirección<br>General -<br>Oficina de<br>Control<br>Interno | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>EJECUCIÓN<br/>PRESUPUESTAL VIGENCIA<br/>2017</b> | <br><br><br>Página 1 de<br><b>10</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.**

**RESUMEN DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE -2017**

**I. OBJETIVOS.**

➤ Efectuar seguimiento periódico a la ejecución presupuestal del presupuesto asignado por la vigencia 2017, tomando como parámetro el primer trimestre de las vigencias 2017 y 2016.

**II. ALCANCE.**

El seguimiento se realizó a la ejecución presupuestal del primer trimestre la vigencia 2017, y se efectúa un análisis horizontal con el mismo período de la vigencia 2016.

**III. METODOLOGÍA UTILIZADA.**

Durante la vigencia 2017, se realiza el seguimiento trimestral al proceso presupuestal con la información tomada del decreto 2170 de diciembre 27 de 2016 mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación y los reportes de ejecución presupuestal generados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, obteniendo los resultados que a continuación se informan.

**IV. RESULTADOS.**

**1. PRESUPUESTO VIGENCIA 2017**



|                                                                                   |                                                       |                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Dirección General - Oficina de Control Interno</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017</b> |                |
|                                                                                   |                                                       |                                                                    | Página 2 de 10 |

El presupuesto de la vigencia 2017, aprobado mediante la ley 1815 de diciembre 7 de 2016, liquidado mediante el Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, presentó las siguientes variaciones:

### **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2017-2016**

|                   | 2017            |        | 2016            |        | VARIACIÓN     |         |
|-------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|---------|
| FUNCIONAMIENTO    | 163.123.430.279 | 82,1%  | 161.439.208.668 | 79,9%  | 1.684.221.611 | 1,04%   |
| INVERSIÓN         | 35.483.769.190  | 17,9%  | 40.548.917.250  | 20,1%  | 5.065.148.060 | -12,49% |
| Presupuesto Total | 198.607.199.469 | 100,0% | 201.988.125.918 | 100,0% | 3.380.926.449 | -1,67%  |

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en pesos.

El presupuesto de inversión para la vigencia 2017 con relación al de la vigencia 2016, disminuyó en \$5.065.148.60, equivalente al -12.49%, en funcionamiento se incrementó en \$1.684.221.611, equivalente a +1.04% para una disminución neta en el presupuesto total de la vigencia de -\$3.380.926.449 que representa el -1.67%. Los siguientes cuadros representan la desagregación del presupuesto en lo relacionado a Transferencias de la Nación y lo que corresponde a Recursos propios de la Entidad.

|                   | RECURSOS PROPIOS |      |                |      | VARIACIÓN   |       |
|-------------------|------------------|------|----------------|------|-------------|-------|
|                   | 2.017            |      | 2.016          |      |             |       |
| FUNCIONAMIENTO    | 1.781.429.773    | 17%  | 1.307.531.805  | 13%  | 473.897.968 | 36,2% |
| INVERSIÓN         | 9.000.000.000    | 83%  | 9.000.000.000  | 87%  | 0           | 0,0%  |
| TOTAL R. PROPIOS  | 10.781.429.773   | 100% | 10.307.531.805 | 100% | 473.897.968 | 4,6%  |
| % DEL PRESUPUESTO | 5,43%            |      | 5,10%          |      |             |       |

|                   | RECURSOS DE LA NACIÓN |      |                 |      | VARIACIÓN      |        |
|-------------------|-----------------------|------|-----------------|------|----------------|--------|
|                   | 2.017                 |      | 2.016           |      |                |        |
| FUNCIONAMIENTO    | 161.342.000.506       | 86%  | 160.131.676.863 | 84%  | 1.210.323.643  | 0,8%   |
| INVERSIÓN         | 26.483.769.190        | 14%  | 31.548.917.250  | 16%  | -5.065.148.060 | -16,1% |
| TOTAL R. NACIÓN   | 187.825.769.696       | 100% | 191.680.594.113 | 100% | -3.854.824.417 | -2,0%  |
| % DEL PRESUPUESTO | 94,57%                |      | 94,90%          |      |                |        |

Del total presupuestado por la vigencia 2017 el 5.43% son recursos propios, los cuales financian el 25% de Inversión y el 1% de funcionamiento.

## **2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA**

La ejecución del presupuesto a marzo 31 de 2017 corresponde a los valores que se relacionan en la columna obligaciones de los cuadros relacionados, el porcentaje se calcula con referencia a la apropiación vigente. Se entiende por obligación exigible de pago el monto adeudado como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento –total o parcial– de los compromisos adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y

*Ge*

|                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br><b>INSTITUTO DE MEDICINA<br/>LEGAL Y<br/>CIENCIAS<br/>FORENSES</b> | <b>Dirección<br/>General -<br/>Oficina de<br/>Control<br/>Interno</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>EJECUCIÓN<br/>PRESUPUESTAL VIGENCIA<br/>2017</b> | <br><br><br><br><b>Página 3de<br/>10</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa

## 2.1 GASTOS DE PERSONAL:

Corresponde a los gastos en que incurre la empresa para proveer los cargos definidos en la planta de personal, así como para la contratación de personal que desarrolle labores específicas o presta servicios profesionales.

| GASTOS DE PERSONAL                                             | APR. VIGENTE           | COMPROMISOS           | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | % EJC.       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                                  | 80.894.547.018         | 18.030.089.222        | 18.030.089.222        | 18.030.089.222        | 22,3%        |
| PRIMA TECNICA                                                  | 1.463.150.716          | 346.591.997           | 346.591.997           | 346.591.997           | 23,7%        |
| OTROS                                                          | 26.543.839.878         | 2.466.597.825         | 2.466.597.825         | 2.466.597.825         | 9,3%         |
| HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES     | 380.043.428            | 85.898.327            | 85.898.327            | 85.898.327            | 22,6%        |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                | 750.547.500            | 221.253.333           | 18.333.333            | 18.333.333            | 2,4%         |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 36.194.610.234         | 9.373.467.765         | 7.997.265.180         | 7.997.265.180         | 22,1%        |
| <b>TOTAL...\$</b>                                              | <b>146.226.738.774</b> | <b>30.523.898.469</b> | <b>28.944.775.884</b> | <b>28.944.775.884</b> | <b>19,8%</b> |

Los compromisos representan los registros presupuestales mediante los cual se perfeccionan los contratos y documentos y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se indica claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar, una vez cumplido el objeto o las condiciones se convierte en Obligación presupuestal y se dispone para el pago. Existen compromisos no obligados en los rubros de Servicios Personales Indirectos por contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo y en Contribuciones Inherentes a la nómina ya que estas vencen al mes siguiente de la nómina. La ejecución en gastos de personal en lo que tiene que ver con nómina se verá afectada una vez se expidan los decretos de reajuste salarial por lo cual ascenderá a un 26% aproximadamente.

## 2.2 GASTOS GENERALES:

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la Entidad pueda cumplir con el objeto económico o social para el cual se constituyó. En esta cuenta se incluye también el pago de los impuestos y multas a que esté sometida legalmente.

| GASTOS GENERALES                  | APR. VIGENTE          | COMPROMISOS           | OBLIGACIONES         | PAGOS                | % EJC.       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| IMPUESTOS Y MULTAS                | 325.936.104           | 273.484.617           | 273.484.617          | 273.484.617          | 83,9%        |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 15.717.075.401        | 10.387.100.440        | 2.586.369.424        | 2.586.369.424        | 16,5%        |
| <b>TOTAL...\$</b>                 | <b>16.043.011.505</b> | <b>10.660.585.057</b> | <b>2.859.854.041</b> | <b>2.859.854.041</b> | <b>17,8%</b> |

El presupuesto asignado para impuestos y multas ésta ejecutado en un 83.9%, lo cual evidencia que es necesario revisar si los recursos por ejecutar cubren las necesidades pendientes del Instituto. En adquisición de bienes y servicios está comprometido aproximadamente un 65% del total del presupuesto y se han recibido bienes y servicios por un 16.5% del mismo.

### 2.3 TRANSFERENCIAS:

Son recursos que se transfieren a las entidades públicas, con fundamento en un mandato legal, pueden ser sin contraprestación en bienes y servicios.

| DESCRIPCION                 | APR. VIGENTE       | COMPROMISOS        | OBLIGACIONES       | PAGOS              | % EJC.       |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)  | 190.929.600        | 127.636.060        | 127.636.060        | 127.636.060        | 66,8%        |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 359.070.400        | 0                  | 0                  | 0                  | 0,0%         |
| <b>TOTAL...\$</b>           | <b>550.000.000</b> | <b>127.636.060</b> | <b>127.636.060</b> | <b>127.636.060</b> | <b>23,2%</b> |

En seguro de Vida, corresponde a la Resolución 2615 adjudicación grupo 3 póliza vida ley 16/88 a La previsora Compañía de Seguros y representa el 66.8% del total del presupuesto, quedando disponible sin compromiso aproximadamente 62 millones de pesos.

En sentencias y conciliaciones no se registra ningún tipo de compromisos ni obligación a marzo 31 de 2017.

### 2.4 INVERSIÓN:

Son aquellas erogaciones susceptibles de causar incrementos patrimoniales o de ser de algún modo económicamente productivas, o que se materialicen en bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hallan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Así mismo, se incluyen como gastos de inversión aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de éste debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la estructura física, económica y social.





|                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES</b> | <b>Dirección General - Oficina de Control Interno</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017</b> | <br><br><br>Página 6 de 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Los compromisos equivalen aproximadamente al 32% del total del presupuesto, sin embargo, la ejecución representada en obligaciones por bienes y servicios recibidos es del 2.6%. Como se puede observar hay 5 proyectos que tienen 0% de ejecución a la fecha por lo cual es necesario dinamizar los procesos por parte de los responsables.

### 3. REZAGO PRESUPUESTAL 2016.

Se conoce como rezago presupuestal al resultado de sumar las reservas presupuestales y las cuentas por pagar, la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar es responsabilidad del ordenador del gasto de cada órgano, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento legal, y su control es competencia de la Contraloría General de la República. debe enfatizarse que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1957 de 2007 los recursos apropiados en cada vigencia deben ejecutarse al 31 de diciembre. No puede considerarse que las entidades cuenten con la potestad de inducir la constitución de reservas presupuestales hasta el 2% en funcionamiento y el 15% en inversión, como lo han entendido en algunas ocasiones. Las reservas solo son el resultado de un hecho de fuerza mayor que obligue su constitución, que debe ser explicado por la entidad. Cada peso que se deje en reserva debe justificarse

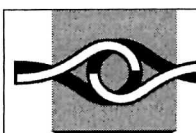
#### 3.1 CUENTAS POR PAGAR.

Las cuentas por pagar son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no fueron cancelados. Cuentas Por Pagar = Obligaciones – Pagos.

Debe tenerse presente que las cuentas por pagar y las reservas de apropiación afectan el presupuesto de la vigencia en la que fueron constituidas. Además, las cuentas por pagar y las reservas constituidas, que no se ejecuten durante el año de su vigencia, fenecerán.

Si durante el año de la vigencia de la reserva o de la cuenta por pagar desaparece el compromiso o la obligación que las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto procederán a su cancelación y elaborarán un acta que será enviada a la DGCPTN para que se efectúen los ajustes respectivos.



|                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br><b>INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES</b> | <b>Dirección General - Oficina de Control Interno</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017</b> | <b>Página 7 de 10</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|

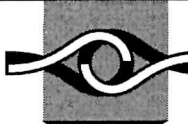
## EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 2016 EN 2017

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                     | OBLIGACION    | ORDEN PAGO Y PAGOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                           | 2.934.306     | 2.934.306          |
| HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES                                                                                                                                      | 1.878.008     | 1.878.008          |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                                                                                                                                 | 1.800.000     | 1.800.000          |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                                                                                                                                  | 714.500       | 714.500            |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                               | 889.453.878   | 889.453.878        |
| CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES                                                                                                                                                  | 11.437.254    | 11.437.254         |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL                                                                                                                       | 13.878.279    | 13.878.279         |
| MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INMLCF                                                                                          | 162.749.172   | 162.749.172        |
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL                                                                                                                     | 633.195.168   | 633.195.168        |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL                                                      | 75.442.591    | 75.442.591         |
| MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGÍA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL | 31.206.000    | 31.206.000         |
| ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN, DOTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MEDICIONA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL                 | 59.807.200    | 59.807.200         |
| MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL                                                                             | 12.843.237    | 12.843.237         |
| REPOSICIÓN AMPLIACIÓN, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL A NIVEL NACIONAL                                | 14.081.193    | 14.081.193         |
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL                                                | 49.198.546    | 49.198.546         |
| FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES-VIOLACION DE DDHH Y DIH, NACIONAL                                               | 67.749.319    | 67.749.319         |
| IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL                                                                                                                | 630.572       | 630.572            |
| FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF, NACIONAL                                                    | 3.735.706     | 3.735.706          |
| SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES                                                                                                            | 66.931.444    | 66.931.444         |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL                                                                                | 5.429.786     | 5.429.786          |
| PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL                                                                                           | 8.988.361     | 8.988.361          |
|                                                                                                                                                                                                 | 2.114.084.520 | 2.114.084.520      |

Valores obtenidos del SIIF Nación y expresados en pesos.

A marzo 31 de 2017 se pagó el 100% de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2016.

*CGE*

|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA<br>LEGAL Y CIENCIAS<br>FORENSES | Dirección<br>General -<br>Oficina de<br>Control<br>Interno | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>EJECUCIÓN<br/>PRESUPUESTAL VIGENCIA<br/>2017</b> | <br><br><br>Página 8 de<br><b>10</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

### 3.2 RESERVAS PRESUPUESTALES.

Las reservas presupuestales = Compromisos - Obligaciones del presupuesto de 2016, son producto de los bienes y servicios adquiridos en esa vigencia, pero que no fueron entregados o recibidos antes del 31 de diciembre, las reservas ascienden a \$15.613 millones y equivalen al 7.62% del total del presupuesto. Los recursos de inversión provenientes del Tesoro Nacional, las transferencias corrientes y los gastos generales de recursos propios, fueron los rubros que afectaron en mayor proporción las reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales constituidas por los rubros de inversión 33.36% del presupuesto de 2016 y de funcionamiento 3.34% sobrepasaron el límite del **15% y 2%**, establecidos en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 y en el artículo 9º de la ley 225 de 1995.

A marzo 31 de 2017, se ha ejecutado el 65% de las reservas presupuestales, hay 5 de los rubros incluidos en reservas que tienen 0% de ejecución por lo cual es necesario verificar la causa.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de la ejecución de la Reserva Presupuestal de 2016.



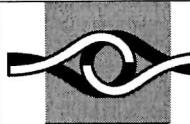


**Dirección  
General -  
Oficina de  
Control  
Interno**

# **INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017**

**Página 9de  
10**

| RESERVAS PRESUPUESTALES 2016- EJ. ENERO MARZO 2017                                                                                                                                              |                       |                       |                      |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                     | COMPROMISO            | OBLIGACION            | ORDEN DE PAGO        | PAGOS                | % EJ       |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                                                                                                                                 | 29.590.000            | 24.940.000            | 24.940.000           | 24.940.000           | 84%        |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                                                                                                                                  | 2.917.038.281         | 2.917.038.281         | 2.917.038.281        | 2.917.038.281        | 100%       |
| IMPUESTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                              | 357.586               | 357.586               | 357.586              | 357.586              | 100%       |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                               | 1.074.026.598         | 570.262.462           | 448.754.556          | 448.754.556          | 53%        |
| CONGRESO DE MLYCF                                                                                                                                                                               | 41.213.879            | 21.239.490            | 21.239.490           | 21.239.490           | 52%        |
| SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)                                                                                                                                                                      | 7.354.839             | 7.354.839             | 7.354.839            | 7.354.839            | 100%       |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                                                                                     | 139.684.100           | -                     | -                    | -                    | 0%         |
| FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                 | 1.261.989.520         | 407.714.480           | 407.714.480          | 407.714.480          | 32%        |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                     | <b>5.471.254.804</b>  | <b>3.948.907.139</b>  | <b>3.827.399.232</b> | <b>3.827.399.232</b> | <b>72%</b> |
| CONS DOT SEDE ML REG SUR NEIVA                                                                                                                                                                  | 1.031.887.528         | 82.178.519            | 26.478.169           | 26.478.169           | 8%         |
| CONS DOTACION SEDE ML S MAGDALENA SANTA MARTA                                                                                                                                                   | 96.123.980            | 56.288.212            | 56.288.212           | 56.288.212           | 59%        |
| CONS DOTACION SEDE ML S ARAUCA - ARAUCA                                                                                                                                                         | 15.755.436            | -                     | -                    | -                    | 0%         |
| CONS UNIDAD BÁSICA MÁLAGA, SANT ANDER, CENTRO ORIENTE                                                                                                                                           | 32.302.922            | -                     | -                    | -                    | 0%         |
| CONS UNIDAD BÁSICA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE                                                                                                                                                    | 68.926.376            | 34.802.978            | 34.802.978           | 34.802.978           | 50%        |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL                                                                                                                       | 412.094.471           | 122.831.172           | 65.346.233           | 65.346.233           | 30%        |
| MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REG BOGOTÁ DEL INMLCF                                                                                               | 1.398.193.004         | 1.071.885.848         | 1.071.885.848        | 1.071.885.848        | 77%        |
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL                                                                                                                     | 506.939.327           | 427.504.297           | 427.504.297          | 427.504.297          | 84%        |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL                                                      | 928.560.916           | 657.566.465           | 635.774.699          | 635.774.699          | 71%        |
| MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL | 187.428.090           | 187.428.090           | 72.356.090           | 72.356.090           | 100%       |
| ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN, DOTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MEDICIONA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL                 | 136.659.469           | 40.800.000            | 4.800.000            | 4.800.000            | 30%        |
| MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL                                                                             | 1.414.888.091         | 702.484.352           | 698.309.451          | 698.309.451          | 50%        |
| REPOSICIÓN AMPLIACIÓN, DOT Y ADECUACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MLYCF A NIVEL NACIONAL A NIVEL NACIONAL                                                                  | 43.721.179            | 42.114.901            | 42.114.901           | 42.114.901           | 96%        |
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL                                                | 1.830.293.603         | 1.326.595.408         | 829.668.808          | 829.668.808          | 72%        |
| FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES-VIOLACION DE DDHH Y DIH, NACIONAL                                               | 760.151.152           | 584.598.314           | 93.106.314           | 93.106.314           | 77%        |
| IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACION DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL                                                                                                                | 73.875.173            | 36.558.306            | 36.558.306           | 36.558.306           | 49%        |
| FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF, NACIONAL                                                    | 43.600.141            | 11.394.882            | -                    | -                    | 26%        |
| SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MLYCF                                                                                                                                         | 625.767.475           | 610.070.623           | 607.127.115          | 607.127.115          | 97%        |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL                                                                                | 133.832.580           | -                     | -                    | -                    | 0%         |
| PREVENCION, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL                                                                                           | 387.006.866           | 150.988.795           | 150.988.795          | 150.988.795          | 39%        |
| IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL                                                                                                         | 13.726.770            | -                     | -                    | -                    | 0%         |
| <b>TOTAL INVERSIÓN</b>                                                                                                                                                                          | <b>10.141.734.549</b> | <b>6.146.091.161</b>  | <b>4.853.110.215</b> | <b>4.853.110.215</b> | <b>61%</b> |
| <b>TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES</b>                                                                                                                                                            | <b>15.612.989.353</b> | <b>10.094.998.300</b> | <b>8.680.509.447</b> | <b>8.680.509.447</b> | <b>65%</b> |

|                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <br><b>INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES</b> | <b>Dirección General - Oficina de Control Interno</b> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017</b> | <br><br><b>Página 10 de 10</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

#### 4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante la vigencia fiscal de 2017, la ejecución presupuestal se está realizando atendiendo las normas presupuestales establecidas, Se hace necesario fortalecer los mecanismos de planeación en la ejecución de la programación contractual, con el fin de aumentar la dinámica de la ejecución del presupuesto de inversión teniendo en cuenta que al primer trimestre de 2017 la ejecución es del 2.6% lo que incrementa el riesgo de generar un mayor rezago presupuestal al final de la vigencia teniendo en cuenta que el análisis se efectúa transcurrido el 25% del período correspondiente a la presente vigencia.

  
**NESTOR FAN LEÓN NIÑO**  
 Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Fredy Arias Durán – Profesional Especializado Forense  
 Revisó: Néstor Fan León Niño – Jefe Oficina de Control Interno  
 Aprobó: Néstor Fan León Niño – Jefe Oficina de Control Interno

