

**1. DATOS GENERALES**

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Julio de 2016

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA - INGRESOS

SEGUIMIENTO A: Segundo Trimestre de 2016

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia y eficacia

ACTIVIDADES: Revisión de Información en SIIF Y NOVASOFT

RESPONSABLE: Grupo de Gestión Financiera – Tesorería

PLAZO PREVISTO: Trimestral – Abril a Junio de 2016

FECHA INICIO: Julio de 2016

FECHA FINAL: Julio de 2016

**2. EJECUCIÓN**

**ASPECTOS GENERALES**

La Oficina de Control Interno hace seguimiento a los Ingresos que por Recursos Propios se reciben en el Archivo General de la Nación, en Ingresos por Venta de Servicios, como son: Impresos y Publicaciones, Asistencia Técnica, Capacitaciones, Servicios Informáticos y Arrendamientos.

**DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:**

La Oficina de Control Interno recibió del Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, los Informes de Ingresos correspondiente al segundo trimestre, revisión de los Ingresos en SIIF NACIÓN, correspondientes a Impresos y Publicaciones, Asistencia Técnica, Capacitaciones, Servicios Informáticos y Arrendamientos.

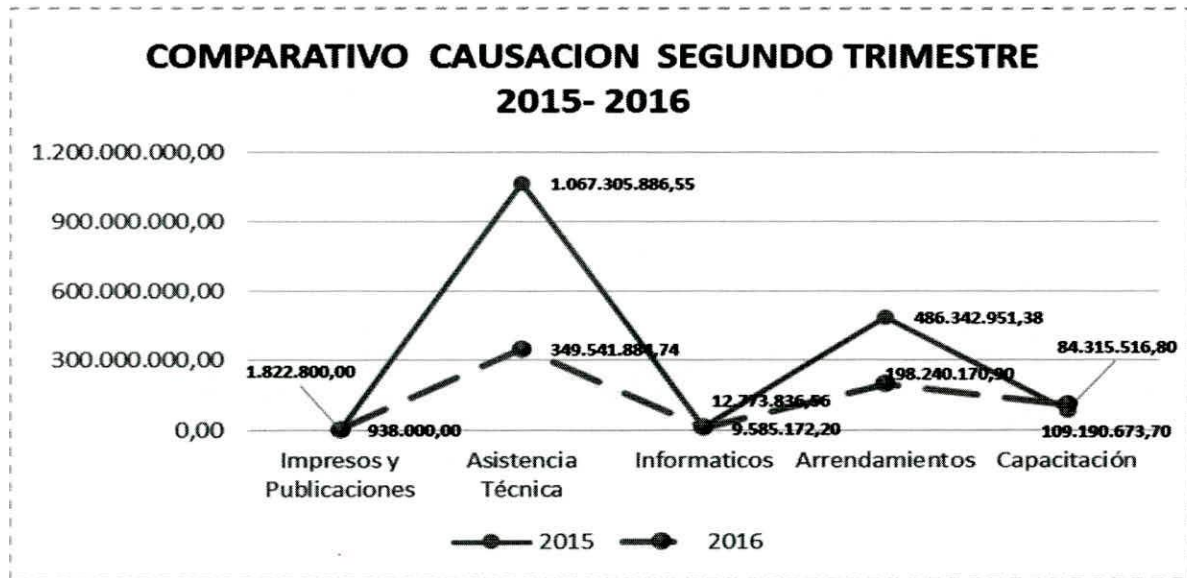
**FACTURACION 2016**

El Archivo General de la Nación tiene Facturado la suma de \$ 285.104.766,68, distribuidos entre los diferentes servicios que presta la Entidad. Para el desarrollo de esta actividad la Oficina de Gestión Financiera – Tesorería ha expedido facturas desde el No. 60957 hasta el 61578, entre los meses de enero y marzo de 2016, distribuidas mensualmente de acuerdo como se describen a continuación:

MES DE FACTURACIÓN	FACTURA NO.		TOTAL FACTURADO
	DESDE	HASTA	
ENERO	60957	61139	182
FEBRERO	61140	61379	239
MARZO	61380	61578	198

A continuación se relacionan las causaciones durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2016, de bienes y servicios que ofrece el Archivo General de la Nación.

	ABRIL	MAYO	JUNIO
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	535.400,00	359.500,00	43.100,00
ASISTENCIA TECNICA	40.461.471,00	183.527.247,22	125.553.166,52
SERVICIOS INFORMATICOS	3.922.500,00	2.662.198,17	3.000.474,03
ARRENDAMIENTOS	88.655.466,00	54.792.549,95	54.792.154,95
CAPACITACIONES	22.851.908,77	23.626.705,17	62.712.059,76
<b>TOTAL</b>	156.426.745,77	264.968.200,51	246.100.955,26



En el presente cuadro comparativo se evidencian las causaciones de Ingresos por ventas de los siguientes servicios: Impresos y Publicaciones, Asistencia Técnica, Servicios Informáticos, Arrendamientos y Capacitaciones.

Teniendo en cuenta los resultados de los Ingresos se evidencia que para la vigencia 2016 existe disminución en las causaciones e ingresos en los siguientes Servicios Impresos y Publicaciones, Asistencia Técnica, Servicios Informativos y Arrendamientos, a excepción de Capacitaciones siendo el único servicio que refleja crecimiento.

A continuación se relacionan las diferencias existentes en el segundo semestre del año 2015 y 2016, así:

**Impresos y Publicaciones:** Con corte a 30 de junio de la vigencia 2015, se tenían en causación la suma de \$1.822.800.00 y en el mismo periodo para la vigencia 2016, tenemos \$938.000, existiendo una diferencia negativa del 51.45% con respecto a la vigencia anterior.

**Asistencia Técnica:** Con corte a 30 de junio de la vigencia 2015, se tenían \$1.067.305.886.55 registrados en causación, y en la presente vigencia 349.541.884.74, existiendo una disminución del 32.74%.

**Servicios Informáticos:** Para el primer trimestre de 2015, se tenían registrados en causación la suma de \$12.773.836.56 y para el primer trimestre de 2016, tenemos acumulado la suma de \$9.585.172.20, que corresponde a una disminución del 75.03%, con respecto a la vigencia anterior.

**Arrendamientos:** Durante el primer trimestre de la vigencia 2015, se tenían registrados en causación acumulada la suma de \$ 486.342.951.38 y para la presente vigencia se lleva acumulado la suma de \$ 198.240.170.90, existiendo una disminución del 40.76% con respecto a la vigencia anterior.

**Capacitaciones:** En el primer trimestre de la vigencia 2015, se tenía registrado en causaciones acumuladas la suma \$ 84.315.516.80, para la presente vigencia se tiene acumulado la suma de \$109.190.673.70, existiendo una diferencia de **positiva** para la presente vigencia del 77.21%, con respecto a la vigencia anterior.



**COMPARATIVO INGRESOS ACUMULADO  
PRIMER TRIMESTRE  
VIGENCIA 2015 - 2016**


Los Ingresos totales por Venta de Servicios durante el segundo trimestre de la vigencia 2015 fueron de \$ 1.652.563.006.29 y en la vigencia 2016 tenemos registrados \$ 667.497.914.54 existiendo una diferencia negativa del **40.39%**, en este periodo con respecto a la vigencia anterior.

**INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS**

De acuerdo al Decreto 2550 de 2015. Por el cual se liquida el Presupuesto para la Vigencia Fiscal 2016, el Archivo General de la Nación tiene presupuestado un Aforo por Ingresos Corrientes por valor de \$10.412.991.281.00, con corte a 30 de Junio de 2016 se ha debido recaudar el 50% que corresponde a \$5.206.495.640.50, sin embargo se evidencia que únicamente se ha recaudado el 26.70 % de la meta con corte a 30 de junio que corresponde a \$ 1.390.583.996.07, de acuerdo al reporte de Ejecución de Ingresos Agregada con corte a junio 30 de 2016.

AFORO VIGENTE	RECAUDO ACUMULADO A MARZO	SALDO POR RECAUDAR 2016
\$ 10.412.991.281.00	\$ 1.390.583.996.07	\$ 9.022.407.284.93

El Archivo General de la Nación cuenta con once (11) Contratos Interadministrativos de los cuales cuatro vienen de la vigencia 2015 y siete de la vigencia 2016.

**CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES**

CONTRATO No.	ENTIDAD	FECHA TERMINACION	VR.CONTRATO SIN IVA
130-2014	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	31/10/2016	\$ 1.030.602.255.61
1162-2014	Agencia Colombiana para la Reintegración	31/12/2016	\$ 585.421.200
265-2015	Ministerio de Defensa-Armada Nacional	31/07/2016	\$ 92.870.240.11
663-2015	Departamento Nacional de Planeación	30/08/2016	\$ 94.278.084.48

Fuente: Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos

**CONTRATOS FIRMADOS 2016**

CONTRATO No.	ENTIDAD	FECHA TERMINACION	VR.CONTRATO SIN IVA
0755-2016	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	31/12/2016	\$ 32.789.870.69
2056-2016	Ministerio de Cultura-Colcultura	13/10/2016	\$ 213.303.466.38
107-2016	DIAN	31/12/2016	\$ 1.024.800.000
	Ciudad Limpia Bogotá	25/07/2016	\$ 34.708.486
00933 -2016	Ministerio de Educación Nacional	31/12/2016	\$ 601.175.758
20160508	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	02/10/2016	\$ 219.899.495.70
0991 - 2016	Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas -	17/12/2016	\$ 292.275.646.55

3. INDICADORES ASOCIADOS			
INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
N/A			
<b>OBSERVACIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los Ingresos por venta de servicios de acuerdo al Aforo que se encuentra reportado en SIIF NACIÓN, registra un valor acumulado de \$ 1.390.583.996.07, registrando una diferencia negativa de <b>23.30%</b> , teniendo en cuenta que con corte a 30 de junio se debería recaudar el 50%, que corresponde a \$ 5.206.495.640.50</li> <li>✓ Existe debilidad en la gestión del área encargada de realizar los negocios de venta de servicios.</li> <li>✓ Baja gestión en la presentación de portafolio de servicios archivísticos.</li> </ul>			
4. DATOS FINALES			
FECHA: Julio de 2016		ESTADO DE CONSECUCIÓN: Finalizado	
<b>DIFICULTADES:</b> <p>Debilidad en actividades de Marketing, relacionadas con los diferentes servicios que presta el AGN.</p>			
<b>RECOMENDACIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementar acciones a corto plazo encaminados a promocionar los servicios ofertados por el Archivo General de la Nación.</li> <li>✓ Establecer metas trimestrales con el fin de asegurar ingresos vía contratos y en recaudo efectivo.</li> <li>✓ Establecer a los servidores y contratista de la subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos, encargados de actividades relacionadas con el aseguramiento de la promoción de los servicios que presta el AGN, con cronogramas de actividades para el cumplimiento de metas.</li> </ul>			
NOMBRE DEL ENTREVISTADO		CARGO	
ARISNELY CUESTA MEDINA		TESORERA	
ANEXOS: Informes SIIF			
ELABORÓ: CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ		<i>Carmen Alicia Danies</i>	
APROBÓ: HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO		<i>Hugo Alfonso Rodríguez Arévalo</i>	