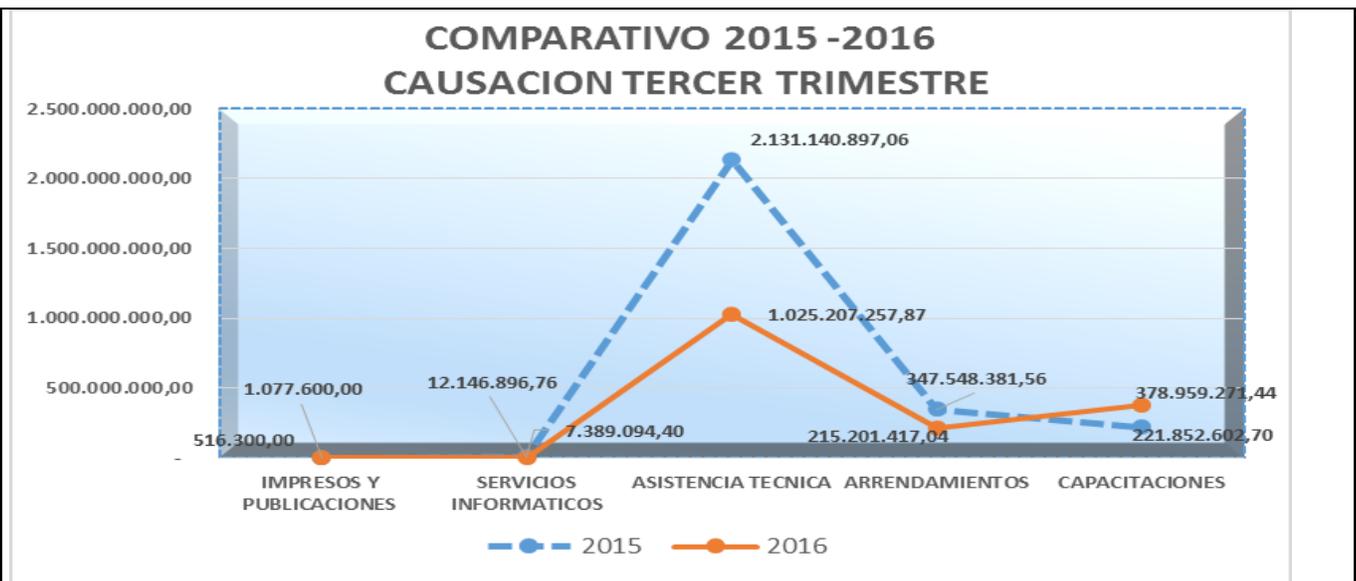


1. DATOS GENERALES																															
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Octubre 31 de 2016																															
DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA - INGRESOS																															
SEGUIMIENTO A: Tercer Trimestre 2016																															
OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia y eficacia.																															
ACTIVIDADES: Revisión de Información en SIIF Y NOVASOFT																															
RESPONSABLE: Grupo de Gestión Financiera - Tesorería																															
PLAZO PREVISTO: Trimestral																															
FECHA INICIO: Octubre 20 de 2016		FECHA FINAL: Octubre 31 de 2016																													
2. EJECUCIÓN																															
ASPECTOS GENERALES:																															
La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación en cumplimiento de su función de evaluación, seguimiento y control, realiza seguimiento a los Ingresos que se reciben por Recursos Propios con la Venta de Servicios.																															
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:																															
La Oficina de Control Interno recibió por parte del Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, los informes de Ingresos correspondientes al tercer trimestre, se revisan los Ingresos de acuerdo a los reportes de SIIF NACIÓN.																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MES DE FACTURACION</th> <th colspan="2">FACTURAS NO.</th> <th rowspan="2">TOTAL, FACTURADO</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JULIO</td> <td>62567</td> <td>62833</td> <td>593.916.405.60</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>62834</td> <td>63221</td> <td>439.577.250.30</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>63222</td> <td>63523</td> <td>638.276.898.20</td> </tr> </tbody> </table>				MES DE FACTURACION	FACTURAS NO.		TOTAL, FACTURADO	DESDE	HASTA	JULIO	62567	62833	593.916.405.60	AGOSTO	62834	63221	439.577.250.30	SEPTIEMBRE	63222	63523	638.276.898.20										
MES DE FACTURACION	FACTURAS NO.		TOTAL, FACTURADO																												
	DESDE	HASTA																													
JULIO	62567	62833	593.916.405.60																												
AGOSTO	62834	63221	439.577.250.30																												
SEPTIEMBRE	63222	63523	638.276.898.20																												
Durante los meses de Julio a septiembre se han expedido 957 facturas desde el No. 62567 a 63523, por valor de \$ 1.671.770.553 sin incluir el valor de IVA, correspondiente a los servicios que presta la Entidad, como son: asistencias técnicas, capacitaciones, impresos y publicaciones, servicios informáticos y arrendamientos.																															
Causaciones en SIIF NACION durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2016, suman en total \$ 1.627.273.340,75																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPTIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</td> <td>\$ 139.100,00</td> <td>\$ 322.000,00</td> <td>\$ 55.200,00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS INFORMATICOS</td> <td>\$ 1.564.655,08</td> <td>\$ 1.915.474,03</td> <td>\$ 3.908.965,29</td> </tr> <tr> <td>ASISTENCIA TECNICA</td> <td>\$ 330.339.901,30</td> <td>\$ 283.937.583,20</td> <td>\$ 410.929.773,37</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS</td> <td>\$ 54.792.154,95</td> <td>\$ 54.036.669,00</td> <td>\$ 106.372.593,09</td> </tr> <tr> <td>CAPACITACIONES</td> <td>\$ 163.100.642,00</td> <td>\$ 98.848.263,00</td> <td>\$ 117.010.366,44</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 549.936.453,33</td> <td>\$ 439.059.989,23</td> <td>\$ 638.276.898,19</td> </tr> </tbody> </table>					JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 139.100,00	\$ 322.000,00	\$ 55.200,00	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 1.564.655,08	\$ 1.915.474,03	\$ 3.908.965,29	ASISTENCIA TECNICA	\$ 330.339.901,30	\$ 283.937.583,20	\$ 410.929.773,37	ARRENDAMIENTOS	\$ 54.792.154,95	\$ 54.036.669,00	\$ 106.372.593,09	CAPACITACIONES	\$ 163.100.642,00	\$ 98.848.263,00	\$ 117.010.366,44	TOTAL	\$ 549.936.453,33	\$ 439.059.989,23	\$ 638.276.898,19
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE																												
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 139.100,00	\$ 322.000,00	\$ 55.200,00																												
SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 1.564.655,08	\$ 1.915.474,03	\$ 3.908.965,29																												
ASISTENCIA TECNICA	\$ 330.339.901,30	\$ 283.937.583,20	\$ 410.929.773,37																												
ARRENDAMIENTOS	\$ 54.792.154,95	\$ 54.036.669,00	\$ 106.372.593,09																												
CAPACITACIONES	\$ 163.100.642,00	\$ 98.848.263,00	\$ 117.010.366,44																												
TOTAL	\$ 549.936.453,33	\$ 439.059.989,23	\$ 638.276.898,19																												



La grafica nos muestra un comparativo de los ingresos recibidos por los servicios de impresos y publicaciones, servicios informativos, asistencia técnica, arrendamientos y capacitaciones durante el tercer trimestre de los años 2015 y 2016.

En el comparativo podemos evidenciar que durante el tercer trimestre (julio, agosto, septiembre) existe disminución en causaciones de los siguientes servicios: Impresos y Publicaciones, servicios informáticos, asistencia técnica y arrendamiento y se observa incremento en capacitaciones.

Diferencias en servicios durante el tercer trimestre de 2015 – 2016.

Impresos y Publicaciones: Con corte a 30 de septiembre de 2015, se tenían causaciones por \$ 1.077.600,00 y para el mismo periodo en el 2016 \$ 516.300,00, diferencia negativa del 48%, con respecto a la vigencia anterior.

Servicios Informáticos: Con corte a 30 de septiembre de 2015, se tenían causaciones por \$ 12.146.896,76 y para la vigencia 2016 \$ 7.389.094,40, existe una disminución de \$ 4.757.802,36, que corresponde a una diferencia negativa del 61 %.

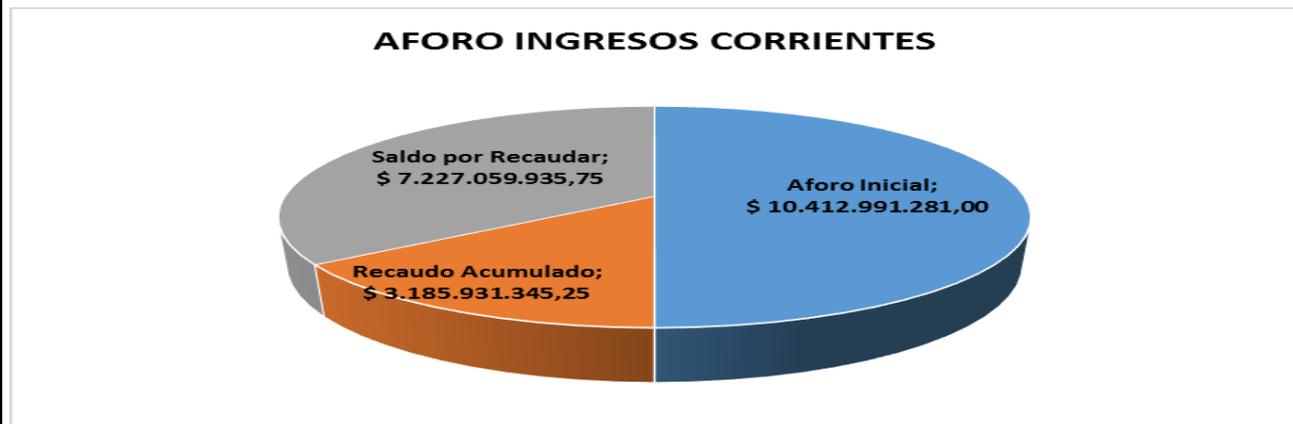
Asistencia Técnica: Con corte a 30 de septiembre de 2015, se tenían causaciones por \$ 2.131.140.897,06 y para la vigencia 2016 \$ 1.025.207.257,87, existiendo una disminución de \$ 1.105.933.639,19, que corresponde a una diferencia negativa del 48%.

Arrendamientos: Con corte a 30 de septiembre de 2015, se tenían causaciones por valor de \$ 347.548.381,56 y para la vigencia 2016 \$ 215.201.417,04, existiendo una diferencia de \$ 132.346.964,52 que corresponde a una diferencia negativa del 62%.

Capacitaciones: Con corte a 30 de septiembre de 2015, se tenían causaciones por valor de \$ 221.852.602,70 y para la vigencia 2016 \$ 378.959.271,44, se evidencia incremento en 157.106.668,74 con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.



De acuerdo con la gráfica se puede observar que, durante el tercer trimestre de 2015, el Archivo General de la Nación recibió ingresos por valor de **\$2.713.766.378.08** correspondientes a los servicios que presta la entidad y para el mismo periodo del año 2016 los ingresos fueron de **\$ 1.627.273.340.75**, existe una diferencia en **\$ 1.086.493.037,33** que corresponde al **59.96%** negativo con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.



Ingresos Propios

Los Ingresos Propios incluidos en el presupuesto nacional para financiar los gastos de la entidad, que se generan especialmente en la contratación de prestación de servicios con entidades publicas es de \$10.412.991.281.00 para la presente vigencia, sin embargo con radicado No.2-2016-03673 de junio 24 de 2016, se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una reducción del presupuesto de ingresos en \$4.000.000.000, sin que a la fecha dicha petición haya sido resuelta positiva o negativamente.

Teniendo en cuenta el valor asignado de \$ 10.412.991.281,00, para el cumplimiento de la meta el Archivo General de la Nación debe recaudar mensualmente la suma de \$ 867.749.273.42 y con corte al mes de septiembre se debería llevar un recaudo acumulado de \$ 7.809.743.460.75, con corte a septiembre el recaudo es de \$ 3.185.931.345.25, por lo que existe una diferencia por recaudar a Septiembre de \$4.623.812.115.50, que corresponde al 41% de acuerdo a la meta a Septiembre de 2016 que es del 75% recaudado.

De acuerdo al Reporte de Ejecución de Ingresos que genera el SIIF NACIÓN, por concepto de Ingresos Corrientes el Archivo General de la Nación, presenta un saldo por recaudar del Aforo de \$ 7.227.059.935.75, toda vez que no se ha efectuado la reducción del presupuesto.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

Informe SIIF NACION

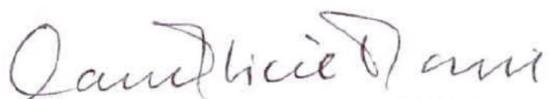
Informe aplicativo NOVASOFT.

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
N/A			

OBSERVACIONES:

1. El recaudo efectuado por el Archivo General de la Nación con corte a septiembre presenta una disminución de 34 puntos por debajo de la meta ya que esta debería estar en el 75% y se encuentra en 41%, actividad desarrollada deficientemente.
2. Fortalecer el área encargada de realizar los negocios de venta de servicios, con el fin de que sea eficaz la consecución de los recursos.

4. DATOS FINALES	
FECHA: octubre 31 de 2016	ESTADO: Finalizado
DIFICULTADES: <ol style="list-style-type: none"> 1. Debilidad en actividades de Marketing, relacionada con los diferentes servicios que presta el AGN. 	
RECOMENDACIONES: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar por parte de la Subdirección de Proyectos y Asistencia Técnica el procedimiento GSA-P-03 presentación de propuestas comerciales por venta de servicios. 2. Establecer cronogramas de actividades relacionadas con la promoción de los servicios que presta el AGN, con funcionarios y contratistas encargados de la venta de servicios. 3. Implementar acciones de seguimiento a supervisores de contratos, con el fin de entregar los productos en las fechas establecidas y se realice con oportunidad y calidad la facturación. 	
NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
ARISNELY CUESTA MEDINA	Tesorera
ANEXOS: N/A	
	
FIRMA: HUGO ALFONSO RODRIGUEZ ARÉVALO Jefe Oficina de Control Interno	CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ Profesional Universitario