

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Julio de 2018

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera

SEGUIMIENTO A: Ingresos

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia y eficacia para el logro de las metas de la vigencia

ACTIVIDADES: Revisión de Información en aplicativos SIIF y NOVASOFT

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Segundo Trimestre de 2018

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES:

La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación con el fin garantizar grado de eficiencia, eficacia, oportunidad, confiabilidad de la información y aplicación de medidas para prevenir el riesgo que pueda afectar el logro de los objetivos institucionales realizar seguimiento al comportamiento de los Ingresos por Recursos propios, producto de la venta de servicios que presta el Archivo General de la Nación, como son: Arrendamiento, Asistencia Técnica, Sistemas Informativos, Capacitación e Impresos y Publicaciones.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:

La Oficina de Control Interno tomando como insumo los informes mensuales de facturación por venta de servicios, suministrados por el Grupo de Gestión Financiera - y que se encuentran en los aplicativos Novasoft y SIIF, de los meses de abril, Mayo y Junio, realiza el análisis para determinar el valor de los ingresos recibidos por la venta de servicios que ofrece el AGN, durante el segundo trimestre de 2018.

FACTURACION

A continuación, se relaciona el consecutivo de la facturación, con su correspondiente acumulado durante el mes.

MES DE FACTURACION	FACTURAS No.		TOTAL FACTURADO
	DESDE	HASTA	
ABRIL	68705	69021	\$ 519.652.322
MAYO	69022	69335	\$499.107.087
JUNIO	69336	69615	\$638.071.395
TOTAL FACTURADO TRIMESTRE			\$ 1.656.830.804

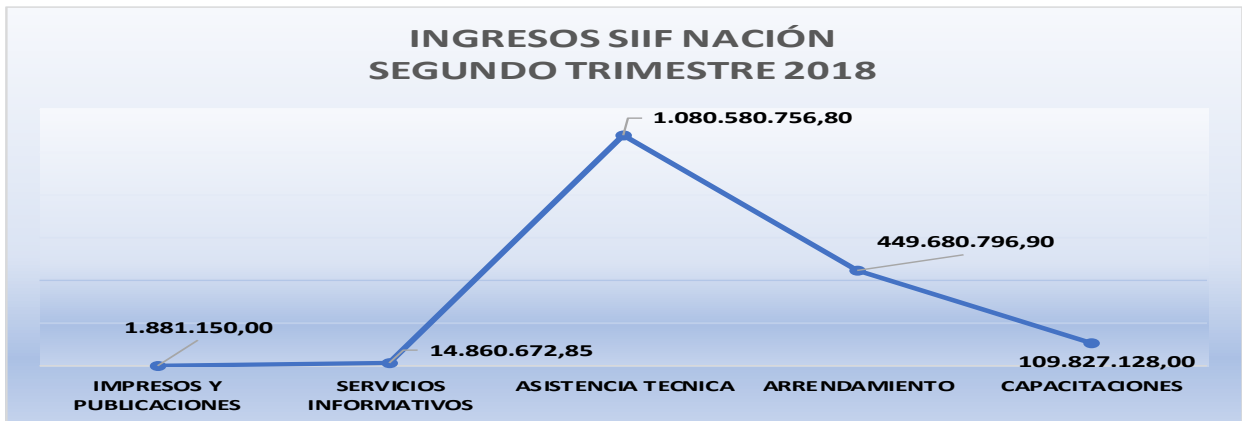
Durante el segundo trimestre (abril, mayo, junio), se han expedido 911 facturas desde el No. 68705 hasta el No. 69615, por valor de \$ 1.656.830.804.

De acuerdo con los resultados obtenidos en facturación del trimestre, se relacionan los resultados mensuales por cada servicio que presta el Archivo General de la Nación.

FACTURADO POR VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.311.450.00	393.700.00	176.000.00
SERVICIOS INFORMATIVOS	4.780.756.56	5.191.933.00	4.887.983.29
ASISTENCIA TECNICA	266.689.021.86	343.250.632.17	470.641.102.73
ARRENDAMIENTOS	194.872.712.62	113.934.912.73	140.873.171.55
CAPACITACIONES	51.998.381.00	36.335.909.00	21.492.838.00
TOTAL	519.652.322.04	499.107.087.01	638.071.395.57

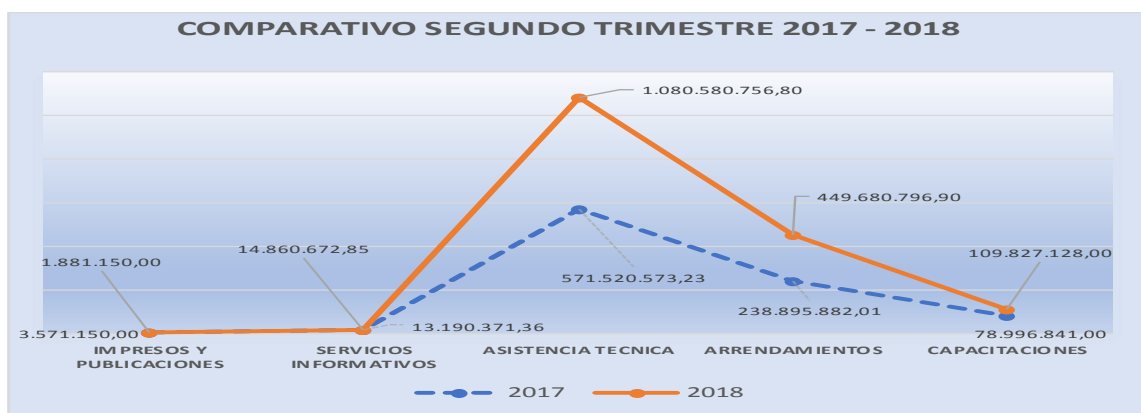
ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018



COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 -2018

SERVICIOS	2017	2018
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.571.150.00	1.881.150.00
SERVICIOS INFORMATIVOS	13.190.371.36	14.860.672.85
ASISTENCIA TECNICA	571.520.573.23	1.080.580.756.80
ARRENDAMIENTOS	238.895.882.01	449.680.796.90
CAPACITACIONES	78.996.841.00	109.827.128.00
TOTAL	906.174.817.60	1.656.830.504.55

GRAFICA COMPARATIVA



La Grafica muestra las diferencias presentadas en el periodo (segundo trimestre 2017 – 2018). La facturación paso de \$906.174.814 a \$ 1.656.830.505 en la presente vigencia representa un incremento del 82.8%.

El rubro Impresos y Publicaciones presentó disminución en un **-47.3%**, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior (2017).

El rubro Servicios Informativos presenta incremento del 12.70%, durante el mismo periodo de la vigencia anterior.

El rubro Asistencia Técnica evidencia incremento del 89.10%, con respecto al mismo periodo en la vigencia anterior.

Arrendamientos, durante el mismo periodo en la presente vigencia, presenta incremento del **88.20%**

Capacitaciones presenta **incremento del 39%**, con respecto al mismo periodo en la vigencia anterior.

Los rubros con mayor incremento son Asistencia Técnica y Arrendamientos

AFORO INGRESOS CORRIENTES

El Aforo asignado al Archivo General de la Nación para la vigencia 2018 que es de \$ \$7.206.000.000, de los cuales, la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos tiene asignado la consecución de ingresos por valor de \$ 6.400.000.000 y Grupo de Articulación y Desarrollo la suma de \$ 470.000. 000.oo.

Capacitación: Con corte a mes de junio se tienen recaudo acumulados por valor de 94.000.959.59.

El recaudo efectivo acumulado con corte a mes de junio es de \$ 2.505.471.431.64, correspondiente a asistencia técnica se tiene acumulado \$ 1.617.483.767.33 y por arrendamientos, se lleva acumulado la suma de \$ 658.984.396.04, para un total de \$ 2.276.468.163.37.

Con corte a mes de junio se tiene una diferencia por recaudar de \$ 4.700.528.568.36, que corresponde al 65% pendiente por recaudar.

Durante el segundo trimestre de 2018 por ingresos propios se tiene acumulado en SIIF NACIÓN la suma de \$ 2.505.471.431.64, discriminados en los siguientes servicios:

Impresos y Publicaciones	\$ 2.398.750.00	Arrendamiento	\$ 658.984.396.04
Capacitaciones	\$ 201.655.855.59	Asistencia Técnica	\$ 1.617.483.767.33
Servicios Informativos	\$ 24.948.662.68.		

CONTRATOS VIGENTES 2018

CONTRATO No.	ENTIDAD	TIEMPO MES	VR. CON IVA \$	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
9951-2018	Dubbrands S.A.S.	7	202.166.594,00	11/01/2018	31/07/2018
132-2018	IDEAM	11	718.603.517,00	18/01/2018	17/12/2018
156-2018	Ministerio de Cultura	11,5	520.491.599,00	15/01/2018	31/12/2018
157-2018	Ministerio de Cultura	11,5	345.617.987,00	15/01/2018	31/12/2018
052-2018	DAPRE	6	691.849.233,00	26/01/2018	25/07/2018
0572-2018	SENA	12	65.178.924,00	23/01/2018	31/12/2018
753-2018	Ministerio de Educación	11	961.182.366,00	19/01/2018	31/12/2018
7002-2018	Ministerio de Hacienda	12	1.499.083.986,00	23/01/2018	31/12/2018

CONTRATOS VIGENCIA ANTERIOR ACTIVOS

CONTRATO No.	ENTIDAD	TIEMPO MES	VR. CON IVA \$	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
204-2016	DAPRE	20	1.090.917.910,00	30/11/2016	31/07/2018
37-2017	Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares	24	70.490.382,00	21/07/2017	20/07/2019
117-2017	Consejo superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial Pasto	10	409.979.587,00	27/12/2017	26/10/2018
1471-2017	COLDEPORTES	6	229.174.361,00	28/12/2017	30/06/2018
49-2017	Patrimonio Autonomo de Remanentes del ISS	22	2.930.255.843,00	24/01/2018	23/11/2019

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

Con corte a mes de junio la subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos no ha suscritos nuevos contratos con entidades públicas, sin embargo, con los contratos suscritos logra cumplir con la meta de recaudo para la vigencia.

La meta de recaudo con la cual del Grupo de Articulación y Desarrollo aporta para el logro de Ingresos Propios (Aforo) es de \$ 470.000.000.00, con corte a mes de junio, se tienen ingresos por 201.655.855.59, que corresponden al 43%, queda pendiente de recaudo el 57%.

DIFICULTADES: N/A

RECOMENDACIONES:

- ✓ Continuar con las conciliaciones realizadas por los grupos que generan hechos económicos.
- ✓ Realizar autocontrol por parte de los grupos generadores de venta de servicios.
- ✓ Continuar con el autocontrol

4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ:



Carmen Alicia Danies Hernández
Profesional Universitario - OCI



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno