

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Abril 29 de 2019

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

SEGUIMIENTO A: Proyectos de Inversión

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia y eficacia y economía en los proyectos de inversión

ACTIVIDADES: Revisión Informe SIIF NACIÓN, Departamento Nacional de Planeación (página web)

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Primer trimestre de 2019

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES: Para la vigencia la vigencia 2019 el Archivo General de la Nación, tiene inscritos cinco (5) proyectos de Inversión inscritos en el Departamento Nacional de Planeación, con un presupuesto asignado de \$ 10.922.356.934

La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional de la vigencia a las áreas que tienen a su cargo la ejecución de los proyectos de inversión.

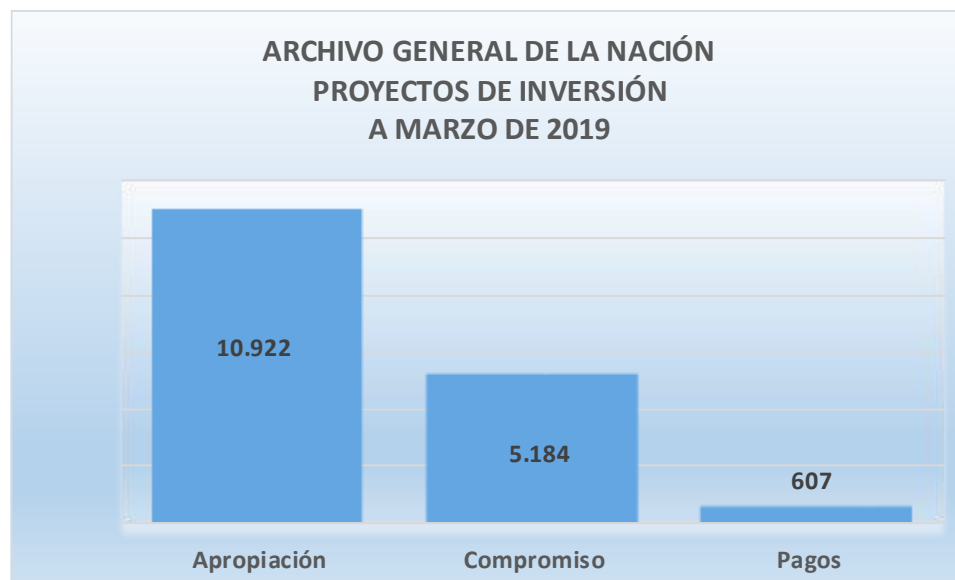
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: Proyectos Inscritos en el DNP vigencia 2019

1. Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación, por valor de Setecientos Diez Millones de Pesos (\$710.000.000).
2. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Cinco Mil Trescientos Sesenta Millones de Pesos (\$ 5.360.000.000).
3. Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman Dos Mil Quinientos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Treinta y cuatro Pesos (\$ 2.547.356.934)
4. Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación, por valor de Un Mil Doscientos Millones de Pesos (\$ 1.200.000.000)
5. Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica por valor de Un Mil Ciento Cinco Millones de Pesos (\$ 1.105.000.000).

AVANCES PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A MARZO DE 2019

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	710.000.000	374.683.333,00	28.383.332,00	28.383.332,00
Implantación Sistema Nacional de Archivos	5.360.000.000	2.772.641.983,36	409.660.051,00	409.660.051,00
Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman	2.547.356.934	292.626.507,00	49.497.907,00	49.497.907,00
Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	1.200.000.000	1.087.782.454,40	84.629.300,40	84.629.300,40
Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica	1.105.000.000	656.762.937,80	35.053.332,00	35.053.332,00
TOTAL	10.922.356.934	5.184.497.215,56	607.223.922,40	607.223.922,40



AVANCE ACUMULADO CON CORTE A MARZO DE 2019

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON CORTE A MARZO DE 2019

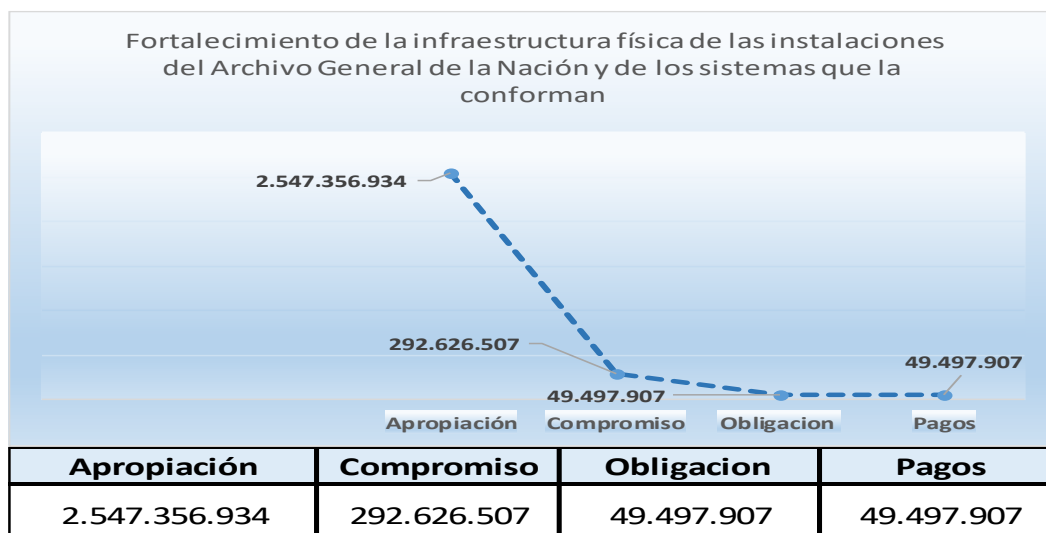
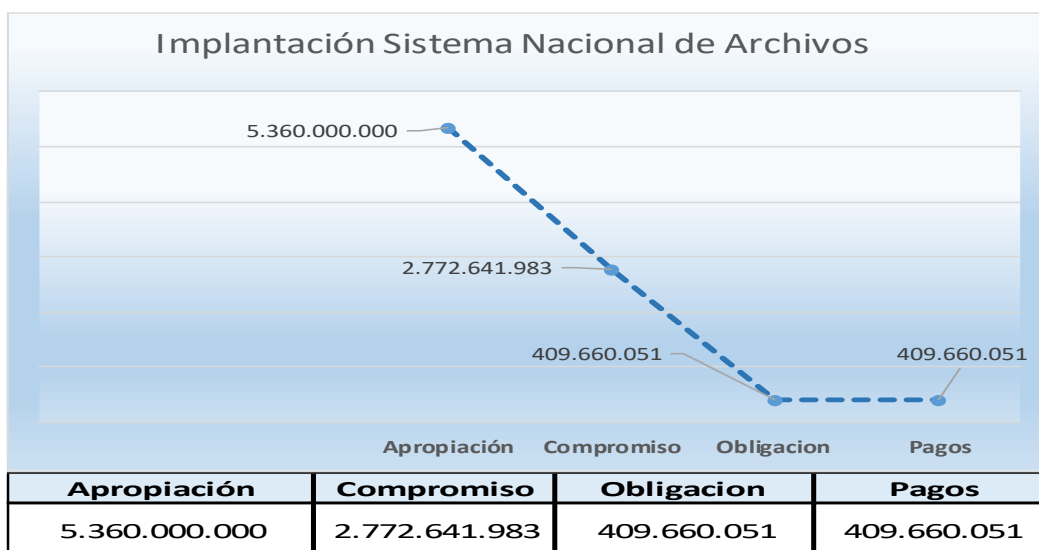
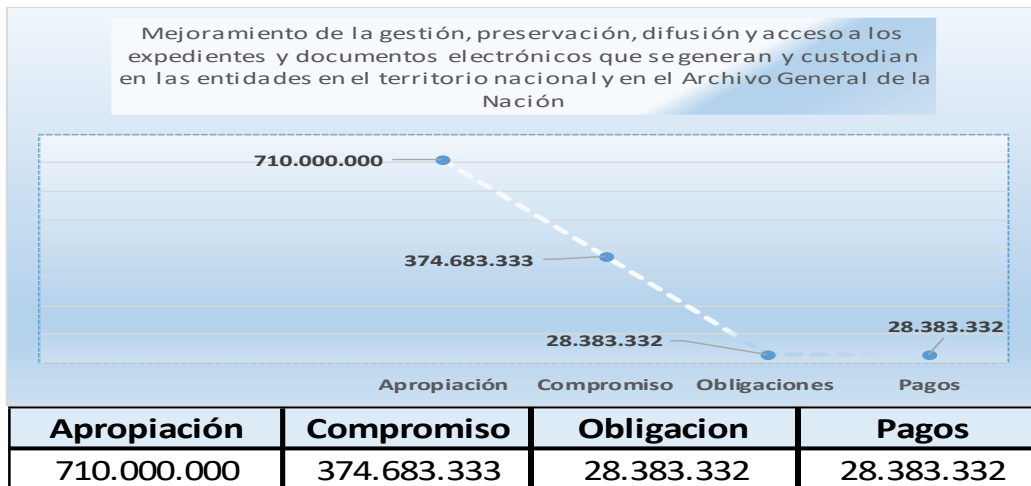
Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	710.000.000	52,77%	7,58%	7,58%
Implantación Sistema Nacional de Archivos	5.360.000.000	51,73%	14,78%	14,78%
Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman	2.547.356.934	11,49%	16,92%	16,92%
Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	1.200.000.000	90,65%	7,78%	7,78%
Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica	1.105.000.000	59,44%	5,34%	5,34%
TOTAL	10.922.356.934	47,47%	11,71%	11,71%

Con corte a mes de marzo se evidencia porcentaje de ejecución de compromisos mayor al 50% en los proyectos de Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación, Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica, Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades, en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación.



Los proyectos de Mejoramiento de la Gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación, Fortalecimiento de la Gestión y Seguridad de las Tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica nacional, fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman aún no se ha ejecutado lo correspondiente a recursos propios.

GRAFICAS: AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO




Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación



Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica



AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

A continuación, se relacionan los avances de los cinco (5) proyectos de inversión inscritos en el DNP.

Implantación Sistema Nacional de Archivos			
INVERSION	\$ 5.360.000.000		
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO
Avance Físico	0,00%	0,00%	65,00%
Avance Financiero	0,00%	1,82%	7,64%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	100,00%

Este proyecto para su ejecución y cumplimiento tiene dos (2) objetivos específicos, el primero con tres (3) productos y el segundo objetivo específico, presenta dos (2) productos para su cumplimiento, como se describe a continuación.



- 1) **Objetivo Específico:** Aumentar la implementación de la política archivística en el SNA, para su cumplimiento cuenta con tres (3) productos.
 - a) Producto 1: Servicio de educación informal en conservación documental. Indicador: capacitaciones realizadas presenta un avance del 45%.
 - b) Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión documental. Indicador: Asistencias técnicas en gestión documental a entidades realizadas meta 2019: 40.0000; avance 2019: 36.0000; cumplimiento 2019: 90%
 - c) Producto 3: Servicio de Vigilancia y control archivísticos. Indicador: Auditorias de vigilancia e inspección realizadas: meta 2019: 65.0000, avance 2019: 34.0000, cumplimiento 2019 el 52.31%.
- 2) **Objetivo Específico:** Armonizar la articulación del funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, para su cumplimiento se ejecutarán dos (2) productos.
 - a) Producto 1: Documentos normativos: El indicador se encuentra sin avance
 - b) Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos: el indicador no presenta avance

Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación			
INVERSION	\$ 1.200.000.000		
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO
Avance Físico	0,00%	0,00%	10,00%
Avance Financiero	0,00%	0,00%	7,05%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	27,25%

Este proyecto para su ejecución y cumplimiento tiene dos objetivos específicos:

- 1) **Objetivo Específico:** Intervenir el volumen documental del acervo patrimonial del AGN que requiere organización y conservación para facilitar acceso. Este objetivo para su cumplimiento tiene cuatro productos.
 - a) Producto 1: Servicio de atención al usuario para el acceso a documentos históricos y protocolos notariales, de acuerdo al indicador presenta un avance del 8.68%- Consultas realizadas en sala.
 - b) Producto 2: Servicio de recuperación del patrimonio bibliográfico y documental, indicador sin avance
 - c) Producto 3: Servicio de preservación del patrimonio bibliográfico y documental, presenta avance del 3.06%
 - d) Producto 4: Servicio de acceso y difusión del patrimonio bibliográfico y documental. El indicador - Crecimiento de usuarios, presenta un avance del 30.17%.
- 2) **Objetivo Específico:** Fomentar la apropiación de la cultura archivística en el país. Se desarrollará con cinco (5) productos:
 - a) Producto 1: Documentos Normativos. el Indicador: Documentos normativos realizados se encuentra en el 33.33%
 - b) Producto 2: Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados. El indicador no presenta avance
 - c) Producto 3: Servicio de educación informal en conservación documental. - indicador capacitaciones realizadas, presenta un avance del 12.5%.
 - d) Producto: Servicios de divulgación y publicación del Patrimonio cultural. Indicador: Publicaciones Realizadas presenta un avance del 8.7%.

Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación

INVERSION	\$ 710.000.000		
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Financiero	0,00%	0,42%	4,00%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	17,00%

Este proyecto para su ejecución y cumplimiento tiene dos objetivos específicos:

- 1) **Objetivo Específico:** Desarrollar lineamientos para orientar la producción, gestión y preservación de expedientes y documentos electrónicos a través de múltiples dispositivos y tecnologías emergentes.
 - a) Producto 1: Documentos normativos: El indicador no presenta avance de cumplimiento.
 - b) Producto 2: Documentos de Lineamientos Técnicos no presenta avance de cumplimiento
- 2) **Objetivo Específico:** Mejorar la apropiación de las tecnologías de la información aplicadas a la gestión documental electrónica en el país, con tres (3) productos para su cumplimiento.
 - a) Producto 1: Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental, el indicador no presenta avance de cumplimiento.
 - b) Producto 2: Servicio de Información del patrimonio bibliográfico y documental, el indicador no presenta avance de cumplimiento.
 - c) Producto 3: Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural, no presenta avance de cumplimiento.

Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica

INVERSION	\$ 1.105.000.000		
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Financiero	0,00%	0,00%	3,17%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	1,00%

- 1) **Objetivo Específico:** Fortalecer la capacidad de la plataforma tecnológica e implementación de sistemas de seguridad de la información y soluciones tecnológica.
 - a) Producto 1: Servicios Tecnológicos: la meta no presenta avance en el indicador. Índice de capacidad en la prestación de servicios tecnológicos.

Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman

INVERSION	\$ 2.547.356.934		
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Financiero	0,00%	0,33%	1,94%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%

Este proyecto para su cumplimiento cuenta con dos objetivos específicos:

1. **Objetivo Específico** Realizar las obras de infraestructura requeridas en las sedes de la entidad manteniéndolas en condiciones apropiadas. Se ejecutará con tres (3) productos.

- a) Producto 1: Sedes adecuadas: El indicador no presenta avance
 b) Producto 2: Sedes Adquiridas: El indicador no presenta avance
 c) Producto 3: Sedes mantenidas: El indicador no presenta avance
2. **Objetivo Especifico:** Mantener los sistemas de seguridad y preservación del patrimonio documental custodiado
- a) Producto 1: Sedes Restauradas: el indicador no presenta avance.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: SIIF NACIÓN – PROYECTOS DNP

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

- ✓ No se encuentra publicado en la pagina web los proyectos inscritos en el DNP para la vigencia 2019.
- ✓ No se encuentra publicado los avances de los proyectos de inversión vigencia 2019
- ✓ En los reportes del DNP, se evidencia baja ejecución en los avances Físico, Financiero y de gestión, de los proyectos, excepto el proyecto de Implantación del Sistema Nacional de Archivos.
- ✓ El proyecto de Implantación del Sistema Nacional de Archivos registra con corte a marzo avance Físico del 65.00%, Avance Financiero del 7.64% y el Avance de Gestión del 100.00%. Este proyecto cuenta con dos (2) objetivos específicos, el primer objetivo específico con tres (3) productos, ninguno de ellos tiene un cumplimiento del 100%, el segundo objetivo específico cuenta con dos productos que no presentan avance alguno. En consecuencia, no se explica ni entiende el avance del 100% registrado en el “avance de gestión” que presenta en el reporte al DNP.
- ✓ Los avances Financieros reportados en SIIF NACIÓN presentan baja ejecución en concepto de obligación y los pagos.

DIFICULTADES:

- ✓ Se evidencia baja ejecución de los proyectos por parte de los responsables de su ejecución.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Revisar por parte de la Oficina de Planeación la información enviada al DNP, respecto a los avances de los proyectos de inversión, especialmente el proyecto de Implantación del Sistema Nacional de Archivos.
- ✓ La Oficina Asesora de Planeación debe informar a los responsables de los proyectos el estado en que se encuentran para solicitar su ejecución con oportunidad.
- ✓ Se recomienda la realización de seguimientos a los proyectos, para el cumplimiento de metas dentro de la vigencia.
- ✓ Agilizar los trámites administrativos que afecten los proyectos.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ



CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ
Profesional Universitario OCI

FIRMA



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

