

| 1. DATOS GENERALES |
|---|
| <p>CIUDAD Y FECHA: Bogotá, julio de 2019</p> |
| <p>DEPENDENCIA: Dirección General</p> |
| <p>SEGUIMIENTO A: Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – II trimestre 2019</p> |
| <p>OBJETIVO: Verificar cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 81 de la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 y Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018 y demás disposiciones.</p> |
| <p>ACTIVIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recopilación de información, con el fin de determinar los gastos más representativos del periodo evaluado y hacer la correspondiente revisión y análisis. 2. Diligenciar matriz en Excel para realizar las comparaciones de las cuentas del gasto del trimestre actual con el anterior y definir las variaciones presentadas. 3. Una vez recibida la información, la Oficina de Control Interno procede a realizar el informe de austeridad en el gasto, correspondiente al segundo trimestre de 2019, el cual se remite al director de la Entidad. |
| <p>PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Del 1 de abril al 30 de junio de 2019</p> |
| 2. EJECUCIÓN |
| <p>ASPECTOS GENERALES: La Oficina de Control Interno presenta el comportamiento de las actividades señaladas como limitadas en su ejecución, acorde con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 <i>“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”</i>.</p> <p>Se toma como base primaria de datos, lo suministrado por los datos registrados en la plataforma SIFF del periodo comprendido y por las dependencias requeridas.</p> |
| <p>DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: El presente informe describe, el comportamiento de los rubros sometidos a restricción en virtud de deberes legales que son de carácter obligatorio:</p> <p>La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable a la Austeridad del Gasto Público mensualmente. En consecuencia, el Archivo General de la Nación acato durante el segundo trimestre de 2019 con las disposiciones normativas relativas a la restricción del gasto público en el artículo 81 de la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018.</p> <p>En cumplimiento a las directrices de austeridad contempladas en la Directiva Presidencial 09 de noviembre de 2018, la Entidad presenta el siguiente comportamiento:</p> |
| <p><u>I. MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL</u></p> <p>El AGN en la vigencia 2019 no tiene contemplado modificación de plantas de personal ni modificación de estructuras administrativas. Sin embargo, es de aclarar que la Entidad tiene programado para esta vigencia realizar Concurso de Méritos para suplir las vacancias definitivas sin alterar la planta de personal vigente.</p> <p><u>I. GASTOS DE PERSONAL</u></p> <p><u>a) NOMINA</u></p> <p>Conforme a la Resolución 003 del 2 de enero del 2019 del AGN, el rubro de NOMINA se detalla así:</p> |

| CUENTA | RUBRO | FUENTE | VALOR | APROPIACION |
|---------|------------|---------|------------------|-------------------------|
| SALARIO | A-01-01-01 | Nacion | 6.047.000.000,00 | 6.059.000.000,00 |
| | A-01-02-01 | Propios | 12.000.000,00 | |

En el segundo trimestre de 2019 presento el siguiente comportamiento conforme a lo descrito en el archivo en Excel *REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL* descargado de la plataforma SIIF:

| CUENTA | RUBRO | FUENTE | VALOR | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL TRIMESTRE |
|---------|------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| SALARIO | A-01-01-01 | Nacion | 6.047.000.000,00 | 374.085.897,00 | 406.507.923,00 | 560.214.187,00 | 1.340.808.007,00 |
| | A-01-02-01 | Propios | 12.000.000,00 | - | - | - | - |

b) HORAS EXTRAS, DOMINICALES, RECARGOS Y FESTIVOS

Conforme a la Resolución 003 del 2 de enero del 2019 del AGN, el rubro de HORAS EXTRAS, DOMINICALES, RECARGOS Y FESTIVOS se detalla así:

| CUENTA | RUBRO | FUENTE | VALOR | APROPIACION |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------------|
| HORAS EXTRAS | A-01-01-01-001-008 | Nacion | 7.727.941,00 | 7.727.941,00 |

La Entidad autoriza y cancela horas extras a un conductor, para lo cual, se registra y controla los horarios y recorridos en las planillas diarias.

En el segundo trimestre de 2019 presento el siguiente comportamiento conforme a lo descrito en el archivo en Excel *REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL* descargado de la plataforma SIIF:

| CUENTA | RUBRO | FUENTE | VALOR | APROPIACION | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL TRIMESTRE |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| HORAS EXTRAS | A-01-01-01-001-008 | Nacion | 7.727.941,00 | 7.727.941,00 | 671.179,00 | 690.719,00 | 701.463,00 | 2.063.361,00 |

La cantidad de horas extras durante el segundo trimestre del 2019 se detallan a continuacion:

| HORAS EXTRAS | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| HORAS EXTRAS | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
| Diurnas | 45,30 | 42,30 | 50,40 | 138 |
| Nocturnas | 24,22 | 28,01 | 23,13 | 75,36 |
| Festivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL | 69,52 | 70,31 | 73,53 | 213,36 |

Cantidades suministradas por el Grupo de Gestion Humana

Comparando con el primer trimestre muestra un incremento de **11.5%**. Se recomienda mantener el control sobre la autorizacion y ejecución sobre el gasto para mantener la ejecución y el ahorro propuesto en la vigencia.

| | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE |
|-----------|-------------|--------------|
| Diurnas | 123,63 | 138 |
| Nocturnas | 64,77 | 75,36 |
| Festivas | 0 | 0 |



c) INDEMNIZACION POR VACACIONES

Conforme a la Resolución 003 del 2 de enero del 2019 del AGN, el rubro de INDEMNIZACION POR VACACIONES se le asignaron recursos a través de la fuente “Propios”, así:

| CUENTA | RUBRO | FUENTE | VALOR | APROPIACION |
|------------------------------|--------------------|---------|---------------|----------------------|
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | A-01-01-03-001-002 | Propios | 28.600.000,00 | 28.600.000,00 |

Sin embargo, por situaciones administrativas laborales retiro de servidores públicos de la gestión del Archivo General de la Nación, fue necesario adicionar el rubro en la fuente “Nación”, por un valor aproximado de \$60 millones a fin de atender su liquidación y pago por vacaciones no disfrutadas (indemnización).

Hecha la anterior aclaración, EL REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL del mes de abril descargado de la plataforma SIIF, presenta la siguiente apropiación en la cuenta de indemnización por vacaciones incluida la fuente nación:

| CUENTA | RUBRO | FUENTE | VALOR | APROPIACION |
|------------------------------|--------------------|---------|---------------|----------------------|
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | A-01-01-03-001-002 | Nacion | 59.919.252,00 | 88.519.252,00 |
| | | Propios | 28.600.000,00 | |

Ahora bien, frente a la ejecución de esta cuenta, en el segundo trimestre de 2019 presenta el siguiente comportamiento conforme a lo descrito en el archivo en Excel REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL descargado de la plataforma SIIF:

| CUENTA | RUBRO | FUENTE | VALOR | APROPIACION | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL TRIMESTRE |
|------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | A-01-01-03-001-002 | Nacion | 59.919.252,00 | 88.519.252,00 | - | 27.378.813,00 | - | 27.378.813,00 |
| | | Propios | 28.600.000,00 | | - | 2.486.345,00 | - | 2.486.345,00 |
| | | | | | | | | 29.865.158,00 |

La cuenta de INDEMNIZACION POR VACACIONES realizó pagos por un valor de **\$29.865.158** por concepto de retiro de funcionario de la entidad:

| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|--|--|--|-----------|------------|
| PERSONAL | | | | | | | | |
| Descuentos Nomina | | | | | | | | |
| NOMINA ADMINISTRATIVA de May. 01/2019 a May. 30/2019 | | | | | | | | |
| 15/Jul/2019 1018 - INDEMNIZACION VACACIONES DINERO ADMINISTRATIVO Pág. 1 | | | | | | | | |
| DIRECCION GENERAL | | | | | | | | |
| | 45524040 | OSORIO RINCON ROXANA MARGARITA | | | | | 1.223.097 | |
| | | | | | | | 1.223.097 | |
| GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA ARCHIVISTICA | | | | | | | | |
| | 79733271 | SIERRA ESCOBAR LUIS FERNANDO | | | | | 7.138.218 | |
| | | | | | | | 7.138.218 | |
| GRUPO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL | | | | | | | | |
| | 13470686 | PENARANDA BAYONA TARCISIO | | | | | 3.304.790 | |
| | | | | | | | 3.304.790 | |
| GRUPO DE RECURSOS FISICOS | | | | | | | | |
| | 1118545946 | GONZALEZ RODRIGUEZ JESSICA YESENIA | | | | | 2.233.704 | |
| | | | | | | | 2.233.704 | |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | | | | | | | | |
| | 79447519 | GUTIERREZ REYES FERNANDO EUSEBIO | | | | | 9.043.512 | |
| | | | | | | | 9.043.512 | |
| SUBDIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS | | | | | | | | |
| | 43577293 | DELGADO SANCHEZ LUCELY DE JESUS | | | | | 6.911.931 | |
| | | | | | | | 6.911.931 | |
| | | | | | | | TOTAL: | 29.855.252 |

Datos suministrados por el Grupo de Gestión Humana

Aunque el valor en el SIIF es de \$29.865.158 presentando una diferencia por valor de \$9.906. esta diferencia corresponde al 4xmil según lo descrito en el campo observación del reporte generado de la plataforma SIIF.



d) PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL

Conforme a la Resolución 003 del 2 de enero del 2019 del AGN, el rubro de PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL se detalla así:

| CUENTA | RUBRO | FUENTE | VALOR | APROPIACION |
|---|---------|---------|---------------|----------------------|
| PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL | A-01-02 | Propios | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 |

En el segundo trimestre de 2019 no se presentó pagos por este concepto conforme a lo descrito en el archivo en Excel *REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL* descargado de la plataforma SIIF. La apropiación se encuentra al 30 de junio sin ejecutar.

EJECUCION EN GASTOS DE PERSONAL

En lo corrido de la vigencia (primer semestre) el comportamiento de GASTOS DE PERSONAL es el siguiente:

| GASTOS DE PERSONAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SALARIO | 1.163.941.020,00 | 1.340.808.007,00 | 2.504.749.027,00 |
| HORAS EXTRAS | 1.815.964,00 | 2.063.361,00 | 3.879.325,00 |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 26.109.943,00 | 29.865.158,00 | 55.975.101,00 |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL | 13.254,00 | - | 13.254,00 |
| TOTAL | 1.191.880.181,00 | 1.372.736.526,00 | 2.564.616.707,00 |

Conforme a la apropiación tenemos:

| GASTOS DE PERSONAL | APROPIACION | ACUMULADO | SALDO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SALARIO | 6.059.000.000,00 | 2.504.749.027,00 | 3.554.250.973,00 |
| HORAS EXTRAS | 7.727.941,00 | 3.879.325,00 | 3.848.616,00 |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 88.519.252,00 | 55.975.101,00 | 32.544.151,00 |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL | 16.400.000,00 | 13.254,00 | 16.386.746,00 |
| TOTAL | 6.171.647.193,00 | 2.564.616.707,00 | 3.607.030.486,00 |

Se ha ejecutado un **41.55%** del presupuesto asignado para la vigencia.

Por recursos tenemos a corte del 30 de junio:

| GASTOS DE PERSONAL | NACION | PROPIOS | TOTAL |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| SALARIO | 2.504.749.027,00 | - | 2.504.749.027,00 |
| HORAS EXTRAS | 3.848.616,00 | - | 3.848.616,00 |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 27.378.813,00 | 28.596.288,00 | 55.975.101,00 |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL | - | 13.254,00 | 13.254,00 |
| TOTAL | 2.535.976.456,00 | 28.609.542,00 | 2.564.585.998,00 |

En consecuencia, el Archivo General de la Nación, mantiene bajo control la ejecución sobre los gastos derivados del gasto de personal, con lo cual garantiza austeridad sobre estas cuentas.

II. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

La contratación en el segundo trimestre del 2019 presentó el siguiente comportamiento:

En la plataforma del SECOP I aparecen publicados los siguientes contratos por la modalidad de contratación directa:



| MES | CANTIDAD | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------------|
| ABRIL | 1 | 7.910.000,00 |
| MAYO | 77 | 881.857.384,00 |
| JUNIO | 1 | 20.903.845,00 |
| TOTAL | 79 | 910.671.229,00 |

Datos tomados SECOP I

Es de observar que la Dependencia responsable -Oficina Asesora Jurídica- entrega información sobre contratación y los datos suministrados no son coincidentes con lo revisado y reportado en la plataforma SECOP I, por lo tanto, se solicita la implementación de una acción correctiva de verificación y cotejo de datos.

Los pagos realizados por contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión en el segundo trimestre son:

| CONTRATACION | ABRIL | MAYO | JUNIO | VALOR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENERÍA DE LIBROS | 10.459.092,00 | 9.605.196,00 | 4.178.686,00 | 24.242.974,00 |
| SERVICIOS JURÍDICOS | 7.900.000,00 | 4.371.000,00 | - | 12.271.000,00 |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. | 572.197.420,00 | 585.155.091,00 | 565.585.670,00 | 1.722.938.181,00 |
| TOTAL | 590.556.512,00 | 599.131.287,00 | 569.764.356,00 | 1.759.452.155,00 |

*Datos tomados del SIF: Reporte de ejecución presupuestal, Reporte ejecución presupuestal detallado, Reporte obligaciones con orden de pago

EJECUCIÓN CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES.

En la vigencia 2019 el comportamiento de CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION es el siguiente:

| CONTRATACION | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENERÍA DE LIBROS | 4.776.146,00 | 24.242.974,00 | 29.019.120,00 |
| SERVICIOS JURÍDICOS | 3.000.000,00 | 12.271.000,00 | 15.271.000,00 |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. | 569.276.788,00 | 1.722.938.181,00 | 2.292.214.969,00 |
| TOTAL | 577.052.934,00 | 1.759.452.155,00 | 2.336.505.089,00 |

*Datos tomados del SIF: Reporte de ejecución presupuestal, Reporte ejecución presupuestal detallado, Reporte obligaciones con orden de pago

Los pagos por recursos se detallan de la siguiente manera a corte del 30 de junio:

| CONTRATACION | NACION | PROPIOS | TOTAL |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENERÍA DE LIBROS | - | 29.019.120,00 | 29.019.120,00 |
| SERVICIOS JURÍDICOS | - | 15.271.000,00 | 15.271.000,00 |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P. | 1.401.764.922,00 | 890.450.047,00 | 2.292.214.969,00 |
| TOTAL | 1.401.764.922,00 | 934.740.167,00 | 2.336.505.089,00 |

*Datos tomados del SIF: Reporte de ejecución presupuestal, Reporte ejecución presupuestal detallado, Reporte obligaciones con orden de pago

III. COMISIONES DE SERVICIO, TIQUETES AEREOS Y VIATICOS

A través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se emite la orden de compra 37595 del 2 de mayo de 2019 a favor de Festivaltours SAS por valor de \$145.288.000 por concepto de tiquetes aéreos.

Las comisiones de servicios, tiquetes aéreos y viáticos en el segundo trimestre del 2019 presentaron el siguiente comportamiento:



| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | VALOR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | 764.355,00 | 7.132.409,00 | 28.726.946,00 | 36.623.710,00 |
| SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS | 1.612.752,00 | - | 87.090,00 | 1.699.842,00 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 3.451.540,00 | 3.203.746,00 | - | 6.655.286,00 |
| TOTAL | 5.828.647,00 | 10.336.155,00 | 28.814.036,00 | 44.978.838,00 |

*Datos tomados del SIF: Reporte de ejecución presupuestal, Reporte ejecución presupuestal detallado, Reporte obligaciones con orden de pago

EJECUCION COMISIONES DE SERVICIO, TIQUETES AEREOS Y VIATICOS

En la vigencia 2019 el comportamiento de las comisiones de servicios, tiquetes aéreos y viáticos es el siguiente:

| CONCEPTO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | 898.901,00 | 36.623.710,00 | 37.522.611,00 |
| SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS | - | 1.699.842,00 | 1.699.842,00 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | - | 6.655.286,00 | 6.655.286,00 |
| TOTAL | 898.901,00 | 44.978.838,00 | 45.877.739,00 |

Los pagos por recursos se detallan de la siguiente manera a corte del 30 de junio:

| CONCEPTO | NACION | PROPIOS | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | 21.817.401,00 | 14.806.309,00 | 36.623.710,00 |
| SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS | - | 1.699.842,00 | 1.699.842,00 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | - | 6.655.286,00 | 6.655.286,00 |
| TOTAL | 21.817.401,00 | 23.161.437,00 | 44.978.838,00 |

En consecuencia, el Archivo General de la Nación, mantiene control sobre el gasto y la ejecución en esta cuenta.

IV. EVENTOS – CAPACITACIONES

En el segundo trimestre de 2019 el Grupo de Asistencia Técnica Archivística ejecuto las siguientes HORAS EFECTIVAS en asistencia técnica que no incurrieron en gastos adicionales a la Entidad:

| JORNADAS ASISTENCIA TECNICA | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-----------------------------|-------|------|-------|------------|
| PRESENCIAL | 40 | 68 | 20 | 128 |
| VIRTUAL | 157 | 107 | 98 | 362 |

El Grupo de Articulación y Desarrollo del Sistema Nacional de Archivo ha capacitado en total a corte del informe 987 entidades sin generar costos adicionales.

Se mantiene un efectivo control sobre el gasto y ejecución en esta cuenta.

V. VEHICULOS OFICIALES

El AGN cuenta con el siguiente parque automotor:

| VEHICULOS OFICIALES | PLACA | AREA DESIGNADA | CONDUCTOR |
|---------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|
| Chevrolet Tracker | OBI 299 | Dirección General | Mauricio Ballesteros |
| Nissan X-Trail | DIW 693 | Secretaría General | Querubín Sánchez |
| Nissan Urban | OBG 446 | Transporte de Personal | Grupo de Recursos Físicos |
| Chevrolet Furgón | OJY 029 | Transporte de Activos y Otros | |



En lo relacionado con el consumo de combustible (gasolina y ACPM) en galones para el segundo trimestre de 2019 se detalla así:

| VEHICULO | PLACA | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|----------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Chevrolet Tracker | OBI 299 | 32,601 | 47,675 | 22,765 | 103,041 |
| Nissan X-Trail | DIW 693 | 45,347 | 31,389 | 31,601 | 108,337 |
| Nissan Urban | OBG 446 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 |
| Chevrolet Furgón | OJY 029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Planta | Planta | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL GALONES | | 77,948 | 90,064 | 54,366 | 222,378 |

*Datos suministrados por el Grupo de Recursos Fisicos

EJECUCION CUENTA VEHICULOS OFICIALES

En lo acumulado de la vigencia tenemos:

| VEHICULO | PLACA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO |
|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Chevrolet Tracker | OBI 299 | 117,388 | 103,041 | 220,429 |
| Nissan X-Trail | DIW 693 | 154,298 | 108,337 | 262,635 |
| Nissan Urban | OBG 446 | 25,553 | 11,000 | 36,553 |
| Chevrolet Furgón | OJY 029 | 6,003 | 0,000 | 6,003 |
| Planta | Planta | 150,429 | 0,000 | 150,429 |
| TOTAL GALONES | | 453,671 | 222,378 | 676,049 |

En lo relacionado con el valor de las facturas conforme al consumo se facturo lo siguiente:

| VEHICULO | PLACA | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|-----------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Chevrolet Tracker | OBI 299 | 297.759,00 | 435.438,00 | 207.923,00 | 941.120,00 |
| Nissan X-Trail | DIW 693 | 414.175,00 | 286.690,00 | 288.626,00 | 989.491,00 |
| Nissan Urban | OBG 446 | - | 94.770,00 | - | 94.770,00 |
| Chevrolet Furgón | OJY 029 | - | - | - | - |
| Planta | Planta | - | - | - | - |
| TOTAL FACTURAS | | 711.934,00 | 816.898,00 | 496.549,00 | 2.025.381,00 |

*Datos suministrados por el Grupo de Recursos Fisicos

EJECUCION VEHICULOS OFICIALES

En lo acumulado de la vigencia tenemos:

| VEHICULO | PLACA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO |
|------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Chevrolet Tracker | OBI 299 | 1.058.793,00 | 941.120,00 | 1.999.913,00 |
| Nissan X-Trail | DIW 693 | 975.561,00 | 989.491,00 | 1.965.052,00 |
| Nissan Urban | OBG 446 | 321.244,00 | 94.770,00 | 416.014,00 |
| Chevrolet Furgón | OJY 029 | 51.112,00 | - | 51.112,00 |
| Planta | Planta | 1.289.583,00 | - | 1.289.583,00 |
| TOTAL FACTURADO | | 3.696.293,00 | 2.025.381,00 | 5.721.674,00 |

Los pagos realizados por este concepto se detalla a continuacion:

| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | VALOR |
|--|-------|--------------|------------|---------------------|
| ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS | - | 1.696.093,00 | 816.898,00 | 2.512.991,00 |

En lo acumulado de la vigencia por concepto de combustible tenemos:

| CONCEPTO | RUBRO | RECURSOS | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO |
|--|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., | A-02-02-01-003-003-03 | Propios | 624.953,00 | 2.512.991,00 | 3.137.944,00 |
| GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A-02-02-01-003-003-04 | Propios | 866.062,00 | - | 866.062,00 |
| TOTAL COMBUSTIBLE | | | 1.491.015,00 | 2.512.991,00 | 4.004.006,00 |

VI. TELEFONIA

El AGN tiene asignado las siguientes líneas de telefonía celular:

| RESPONSABLE | NUMERO | PLAN | VR MENSUAL |
|--|------------|------------|-------------------|
| Secretaria General | 3175173182 | ILIMITADOS | 79.900,00 |
| Grupo de Recursos Fisicos | 3173634897 | 420 MIN | 36.142,00 |
| Direccion General | 3504313368 | MODEM | 65.900,00 |
| Grupo de Articulacion y Desarrollo del SNA | 3132035402 | 420 MIN | 34.849,00 |
| Subdireccion de Asistencia Tecnica y | 3175173180 | 420 MIN | 34.849,00 |
| Grupo de Sistemas | 6 LINEAS | MODEM | 310.469,00 |
| Grupo de Recursos Fisicos | 3212843174 | ILIMITADOS | 58.900,00 |
| VALOR TOTAL MENSUAL | | | 621.009,00 |

Son planes cerrados por lo tanto a la entidad no se le genera gastos adicionales por este rubro.

En lo relacionado con la telefónica fija el AGN tiene asignado las siguientes:

| DEPENDENCIA | TELEFONO | VALOR |
|---------------------------|----------|---------------------|
| AGN PRIMARIO - CONMUTADOR | 3282888 | 2.070.360,00 |
| AGN FAX | 3372019 | 374.410,00 |
| TALL FREE | 1800 | 15.470,00 |
| TOTAL MES | | 2.460.240,00 |

En el informe del I trimestre del 2019 se dejó la anotación que la línea libre 1-8000 no aparece en la página web de la Entidad por lo tanto el ciudadano no puede utilizar este servicio que genera un gasto para la entidad. A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado la acción de actualizar la pagina web de la entidad.

La entidad también cuenta con las siguientes líneas de AVANTEL relacionado con el MODEM:

| LINEAS | VALOR |
|-------------------|-------------------|
| 3058144549 | 59.897,00 |
| 3058149689 | 59.897,00 |
| 3058120187 | 59.897,00 |
| 3058145855 | 59.897,00 |
| 3058144543 | 59.897,00 |
| 3058145859 | 59.897,00 |
| TOTAL PLAN | 359.382,00 |

En el segundo trimestre del 2019 presentó el siguiente comportamiento el rubro de telefonía fija, móvil y modem:

| TELEFONIA FIJA Y MOVIL | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CUENTA | RUBRO | FUENTE | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
| SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | A-02-02-02-008-004-01 | Propios | 2.504.300,00 | - | 964.785,00 | 3.469.085,00 |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET | A-02-02-02-008-004-02 | Propios | 836.765,44 | 3.218.796,29 | 3.193.691,00 | 7.249.252,73 |
| SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO | A-02-02-02-008-003-01-3 | Propios | 360.823,00 | - | - | 360.823,00 |
| TOTAL TELEFONIA | | | 3.701.888,44 | 3.218.796,29 | 4.158.476,00 | 11.079.160,73 |

En lo acumulado de la vigencia tenemos:

| CUENTA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 8.796.122,00 | 3.469.085,00 | 12.265.207,00 |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET | - | 7.249.252,73 | 7.249.252,73 |
| SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO | - | 360.823,00 | 360.823,00 |
| TOTAL | 8.796.122,00 | 11.079.160,73 | 19.875.282,73 |

VII. SOSTENIMIENTO AMBIENTAL

En cuanto a los consumos de servicios públicos se tiene lo siguiente:

SERVICIO DE AGUA:

| ACUEDUCTO ASEO ALCANTARILLADO | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| CUENTA | RUBRO | FUENTE | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
| SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS | A-02-02-02-009-004-01 | Propios | 2.724.687,00 | 2.155.116,00 | 2.362.470,00 | 7.242.273,00 |

En lo acumulado de la vigencia en el servicio de agua y demás relacionados tenemos:

| CUENTA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO |
|--|--------------|--------------|----------------------|
| SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS | 5.761.474,28 | 7.242.273,00 | 13.003.747,28 |

SERVICIO DE LUZ:



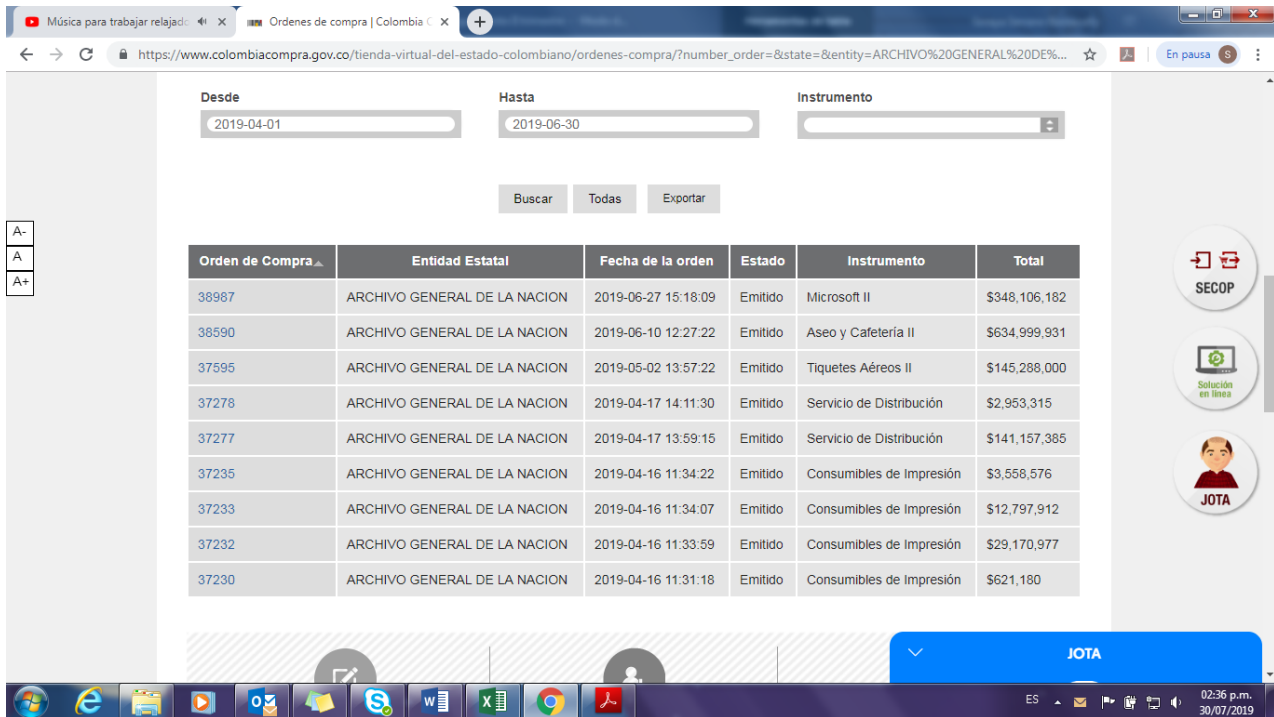
| ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA | RUBRO | FUENTE | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
| SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA) | A-02-02-02-006-009-01 | Nacion | 18.978.926,00 | 14.969.740,00 | - | 33.948.666,00 |
| | | Propios | 9.691.133,00 | 13.559.110,00 | 23.899.410,00 | 47.149.653,00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | A-02-02-01-001-007-01 | Nacion | - | - | - | - |
| TOTAL ENERGIA ELECTRICA | | | 28.670.059,00 | 28.528.850,00 | 23.899.410,00 | 81.098.319,00 |

En lo acumulado en la vigencia por servicio de luz en las sedes del AGN tenemos:

| CUENTA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA) | 52.570.470,00 | 81.098.319,00 | 133.668.789,00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.119.224,00 | - | 1.119.224,00 |
| TOTAL | 53.689.694,00 | 81.098.319,00 | 134.788.013,00 |

VIII. ACUERDO MARCO DE PRECIOS





En el segundo trimestre 2019 la Entidad realizó los siguientes contratos a través de esta modalidad:



The screenshot shows a web application interface for 'Ordenes de compra' (Purchase Orders) for the 'ARCHIVO GENERAL DE LA NACION'. The search filters are set to 'Desde' 2019-04-01 and 'Hasta' 2019-06-30. The results table lists 10 purchase orders, all with the status 'Emitido' (Issued). The items include Microsoft II, Aseo y Cafetería II, Tiquetes Aéreos II, Servicio de Distribución, and Consumibles de Impresión. The total amount for all orders is \$621,180.

| Orden de Compra | Entidad Estatal | Fecha de la orden | Estado | Instrumento | Total |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 38987 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2019-06-27 15:18:09 | Emitido | Microsoft II | \$348,106,182 |
| 38590 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2019-06-10 12:27:22 | Emitido | Aseo y Cafetería II | \$634,999,931 |
| 37595 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2019-05-02 13:57:22 | Emitido | Tiquetes Aéreos II | \$145,288,000 |
| 37278 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2019-04-17 14:11:30 | Emitido | Servicio de Distribución | \$2,953,315 |
| 37277 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2019-04-17 13:59:15 | Emitido | Servicio de Distribución | \$141,157,385 |
| 37235 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2019-04-16 11:34:22 | Emitido | Consumibles de Impresión | \$3,558,576 |
| 37233 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2019-04-16 11:34:07 | Emitido | Consumibles de Impresión | \$12,797,912 |
| 37232 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2019-04-16 11:33:59 | Emitido | Consumibles de Impresión | \$29,170,977 |
| 37230 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2019-04-16 11:31:18 | Emitido | Consumibles de Impresión | \$621,180 |

Es de anotar que el AGN no realizó pagos, ni suscribió contratos, ni autorizó viajes por estos conceptos en el segundo trimestre del 2019:

-  Delegaciones Oficiales
-  Comisión de servicios al exterior
-  Esquemas de seguridad
-  Publicidad estatal



- ✚ Suscripción a periódicos, revistas publicaciones y base de datos
- ✚ Eventos y regalos corporativos

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: (Documentos, Sistemas de Información, links u otros)

Plataforma SIIF, información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Recursos Físicos.

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

La Oficina de Control Interno presenta las siguientes observaciones:

- La línea gratuita del AGN no aparece en la página web de la entidad como se dejó anotado en el informe del primer trimestre

DIFICULTADES:

La nueva nominación de las cuentas en la plataforma SIIF presenta dificultad para verificar los pagos de las diferentes subcuentas.

RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones:

- Continuar con la política de Austeridad implementada en la entidad sin afectar la misión de la entidad.
- Mantener los controles sobre el gasto implementados por la Entidad y generar las alertas tempranas para evitar sobrepasar el ahorro propuesto para la vigencia.
- Implementar acciones de mejora, de cotejo y verificación de datos y registros, para conciliar cifras en caso de no coincidencia.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ



SORAYA SERRANO BORNACELLY

FIRMA JEFE OCI



HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO
Jefe Oficina de Control Interno

