

### 1. DATOS GENERALES

**CIUDAD Y FECHA:**

Bogotá, 30 octubre de 2019

**DEPENDENCIA:**

Dirección General

**SEGUIMIENTO A:**

Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – III trimestre 2019

**OBJETIVO:**

Verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 81 de la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018 y demás disposiciones.

**ACTIVIDADES:**

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 tercer trimestre de 2019, el cual se remite al director de la Entidad.

**PERIODO DEL SEGUIMIENTO:**

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019

### 2. EJECUCIÓN

**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, "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".

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.

**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 y de igual manera, en cumplimiento a las directrices de austeridad contempladas en la Directiva Presidencial 09 de noviembre de 2018.

La Entidad presenta el siguiente comportamiento:

**I. MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL**

El AGN a corte de 30 de septiembre no presenta modificación en la planta de personal, ni modificación de estructuras administrativas. Sin embargo, es de aclarar que la Entidad tiene programado realizar Concurso de Méritos para suplir las vacancias definitivas.

**I. GASTOS DE PERSONAL**

**a) NOMINA**

Conforme a la Resolución 003 del 2 de enero del 2019 del AGN, el rubro de NÓMINA se detalla así:

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	

Tabla 1.

En el tercer trimestre de 2019, la nómina presentó el siguiente comportamiento conforme a lo descrito en el archivo en Excel, *REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL* descargado de la plataforma SIFF:

GASTOS DE PERSONAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR
SALARIO	482.392.881,00	402.354.033,00	405.060.878,00	1.289.807.792,00

Tabla 2.

Por apropiación en el tercer trimestre del 2019 se canceló por la fuente Nación:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACION	III TRIMESTRE
SALARIO	A-01-01-01	Nacion	6.047.000.000,00	6.059.000.000,00	1.289.807.792,00
	A-01-02-01	Propios	12.000.000,00		-

Tabla 3.

En la vigencia 2019 se han presentado los siguientes pagos por este concepto:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
SALARIO	1.163.941.020,00	1.340.808.007,00	1.289.807.792,00	3.794.556.819,00

Tabla 4.

La Entidad ha pagado el **62.63%** del presupuesto asignado.

**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	APROPIACION
HORAS EXTRAS	A-01-01-01-001-008	Nacion	7.727.941,00

Tabla 5.

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

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

GASTOS DE PERSONAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR
HORAS EXTRAS	580.798,00	610.229,00	938.588,00	2.129.615,00

Tabla 6.

Por apropiación en el tercer trimestre se canceló por la fuente Nación:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACION	III TRIMESTRE
HORAS EXTRAS	A-01-01-01-001-008	Nacion	7.727.941,00	2.129.615,00

Tabla 7.

En la vigencia 2019 se han presentado los siguientes pagos por este concepto:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
HORAS EXTRAS	1.815.964,00	2.063.361,00	2.129.615,00	6.008.940,00

Tabla 8.

La Entidad ha pagado el **77.76%** del presupuesto asignado y se evidencia un incremento en el pago de horas extras. Por lo tanto, la Oficina de Control Interno recomienda mantener el control en el gasto.

La cantidad de horas extras durante el tercer trimestre del 2019 se detallan a continuación:

HORAS EXTRAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Diurnas	37,30	47,55	51,20	136,05
Nocturnas	12,16	15,26	39,14	66,56
Festivas	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 9.

El comportamiento del rubro de horas extras relacionado con la cantidad es el siguiente:

HORAS EXTRAS	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
DIURNAS	123,63	138	136,05
NOCTURNAS	64,77	75,36	66,56
FESTIVAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>188,4</b>	<b>213,36</b>	<b>202,61</b>

Tabla 10.

**c) INDEMNIZACION POR VACACIONES**

Conforme a la Resolución 003 del 2 de enero del 2019 del AGN, el rubro de INDEMNIZACIONES POR VACACIONES se detalla así:

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	

Tabla 11.

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

GASTOS DE PERSONAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR
INDEMNIZACION POR VACACIONES	883.734,00	30.881.596,00	-	31.765.330,00

Tabla 12.

1.0

Por apropiación en el tercer trimestre del 2019 se canceló por la fuente Nación:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACION	III TRIMESTRE
INDEMNIZACION POR VACACIONES	A-01-01-03- 001-002	Nacion	59.919.252,00	88.519.252,00	31.765.330,00
		Propios	28.600.000,00		-

Tabla 13.

En la vigencia 2019 se ha presentado lo siguiente, en lo relacionado con los pagos por este concepto:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
INDEMNIZACION POR VACACIONES	26.109.943,00	29.865.158,00	31.765.330,00	87.740.431,00

Tabla 14.

La Entidad ha pagado el **99.12%** del presupuesto asignado.

La cuenta de **INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** realizó pagos por un valor de **\$31.765.330** por concepto de retiro de funcionarios de la entidad:

- Armando Martinez Garnica – Director General
- Marcela Inés Rodriguez – Asesora Dirección General
- Oscar Mauricio Forero – Técnico Operativo
- Sandra Milena Perdomo – Profesional Universitario
- July Paola Rey Pardo – Profesional Universitario
- Claudia Marcela Torres – Auxiliar Servicios Generales
- Andrea Anyelid Garcia – Secretario Ejecutivo

Referente a este rubro la Oficina de Control Interno observa que se encuentran pendientes por girar liquidaciones de funcionarios que se han retirado de la entidad en el segundo semestre y como se evidencia no hay presupuesto para ello, por lo tanto se requiere que la Alta Direccion manifieste las directrices para cumplir con los terminos de Ley.

**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

Tabla 15.

En el tercer trimestre de 2019 no se presentaron 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 septiembre sin ejecutar.



**EJECUCIÓN EN GASTOS DE PERSONAL.**

En lo corrido de la vigencia el comportamiento de GASTOS DE PERSONAL es el siguiente:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
SALARIO	1.163.941.020,00	1.340.808.007,00	1.289.807.792,00	3.794.556.819,00
HORAS EXTRAS	1.815.964,00	2.063.361,00	2.129.615,00	6.008.940,00
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	26.109.943,00	29.865.158,00	31.765.330,00	87.740.431,00
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	13.254,00	-	-	13.254,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.191.880.181,00</b>	<b>1.372.736.526,00</b>	<b>1.323.702.737,00</b>	<b>3.888.319.444,00</b>

Tabla 16.

Conforme a la apropiación, se evidencia lo siguiente;:

GASTOS DE PERSONAL	APROPIACION	ACUMULADO	SALDO
SALARIO	6.059.000.000,00	3.794.556.819,00	2.264.443.181,00
HORAS EXTRAS	7.727.941,00	6.008.940,00	1.719.001,00
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	88.519.252,00	87.740.431,00	778.821,00
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	16.400.000,00	13.254,00	16.386.746,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.171.647.193,00</b>	<b>3.888.319.444,00</b>	<b>2.283.327.749,00</b>

Tabla 17.

Se ha ejecutado un **63%** del presupuesto asignado para la vigencia.

En consecuencia, el Archivo General de la Nación, mantiene un control adecuado, respecto a la ejecución sobre los gastos derivados del gasto de personal.

**II. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

La contratación en el tercer 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
JULIO	78	726.194.892,00
AGOSTO	5	44.671.462,00
SEPTIEMBRE	2	9.879.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>780.745.354,00</b>

Tabla 18. Fuente. 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 tercer trimestre son:

CONTRATACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	-	-	3.687.076,00	3.687.076,00
SERVICIOS JURÍDICOS	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	853.123.296,66	682.334.671,34	802.581.730,00	2.338.039.698,00
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	3.299.184,00	25.819.799,00	-	29.118.983,00
OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	-	7.479.309,00	-	7.479.309,00
<b>TOTAL</b>	<b>856.422.480,66</b>	<b>715.633.779,34</b>	<b>806.268.806,00</b>	<b>2.378.325.066,00</b>

Tabla 19. Fuente. SIIF: Reporte de ejecución presupuestal, Reporte ejecución presupuestal detallado, Reporte obligaciones con orden de pago

En revisión a los rubros asignados para el pago de contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la Oficina de Control Interno evidencio que se utilizaron USOS PRESUPUESTALES diferentes a lo estipulado para el pago de honorarios y resulto más dispendioso la consolidación de dichos pagos realizados por la entidad.

**EJECUCIÓN CONTRATACION DE SERVICIOS**

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

CONTRATACION	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	4.776.146,00	24.242.974,00	3.687.076,00	32.706.196,00
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	2.338.039.698,00	4.630.254.667,00
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	-	-	29.118.983,00	29.118.983,00
OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	-	-	7.479.309,00	7.479.309,00
<b>TOTAL</b>	<b>577.052.934,00</b>	<b>1.759.452.155,00</b>	<b>2.378.325.066,00</b>	<b>4.714.830.155,00</b>

Tabla 20.

Fuente: SIIF: Reporte de ejecución presupuestal, Reporte ejecución presupuestal detallado, Reporte obligaciones con orden de pago

En la vigencia 2019, el AGN ha suscrito lo siguiente en materia de contratación de servicios personales:

CONTRATACION	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	TOTAL
CANTIDAD DE CONTRATOS	176	79	85	340
VALOR DE CONTRATOS	4.677.600.809,00	910.671.229,00	780.745.354,00	6.369.017.392,00

Tabla 21. Datos SECOP I

**III. COMISIONES DE SERVICIO, TIQUETES AEREOS Y VIÁTICOS**

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

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	50.325.680,00	17.856.563,00	22.076.897,00	90.259.140,00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	-	-	-	-
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	-	2.068.606,00	2.068.606,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.325.680,00</b>	<b>17.856.563,00</b>	<b>24.145.503,00</b>	<b>92.327.746,00</b>

Tabla 22.

Fuente. SIIF: Reporte de ejecución presupuestal, Reporte ejecución presupuestal detallado, Reporte obligaciones con orden de pago

**EJECUCIÓN COMISIONES DE SERVICIO, TIQUETES AEREOS Y VIÁTICOS**

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

CONCEPTO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	898.901,00	36.623.710,00	90.259.140,00	127.781.751,00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	-	1.699.842,00	-	1.699.842,00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	6.655.286,00	2.068.606,00	8.723.892,00
<b>TOTAL</b>	<b>898.901,00</b>	<b>44.978.838,00</b>	<b>92.327.746,00</b>	<b>138.205.485,00</b>

Tabla 23.





**IV. EVENTOS – CAPACITACIONES**

En el tercer 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:

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA										
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2019 V. 6										
No.	Nombre del evento	Ciudad del evento	Modalidad	Duración (días)	Horario	Intensidad horaria	Fecha de realización	Fecha límite de pago e inscripciones	Público Objetivo	Nota adicional
JULIO	Taller: Metodología para la Elaboración de Tablas de Retención Documental	Bogotá	Presencial	4	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	20	24 al 28 de julio	16 de julio	General	Entidad Pública, Empresas privadas que cumplan funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, investigadores AGN (artículo 2 ley 80/93), Estudiantes y empresas privadas y participaciones (\$370,000)
	Asesoramiento Descentralización de Asistencia Técnica CTA - Cotaque	Valledupar	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	25 y 26 de julio			Sin costo
	5. Jornada Asistencia Técnica Regional - Talca	Itaque	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	25 y 26 de julio		Alcaldes	Sin costo
	Socialización de normas técnicas administración electrónica de documentos	Bogotá	Presencial	1	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	8	26 de julio		General	Sin costo
	Las transformaciones digitales en el sector público de la historia pública en Colombia desde los Archivos	Bogotá	Presencial	0,5	8:00 a.m. a 12:00pm	4	5 de julio		General	Sin costo
Jornada de Capacitación Departamental Asistencia "Los Archivos Generados Territoriales"	León de Greque	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	24 de julio al 2 de agosto		CTA- municipios	Sin costo	
AGOSTO	Curso Virtual Fundamentos Básicos de Gestión Documental	Bogotá	Virtual autogestionable	30	Aleatorio	40	1 al 30 de Agosto	25 de julio		Entidad Pública, Empresas privadas que cumplan funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, investigadores AGN (artículo 2 ley 80/93), Estudiantes y empresas privadas y participaciones. Costancia \$ 0 Con constancia \$ 150.000
	Curso Virtual Metodología para la Elaboración de convenios y memorandos interinstitucionales	Bogotá	Virtual autogestionable	30	Aleatorio	40	1 al 30 de Agosto	25 de julio	Bases Archivísticas	Entidad Pública, Empresas privadas que cumplan funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, investigadores AGN (artículo 2 ley 80/93), Estudiantes y empresas privadas y participaciones. Costancia \$ 0 Con constancia \$ 150.000

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA										
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2019 V. 6										
No.	Nombre del evento	Ciudad del evento	Modalidad	Duración (días)	Horario	Intensidad horaria	Fecha de realización	Fecha límite de pago e inscripciones	Público Objetivo	Nota adicional
AGOSTO	Curso Virtual Metodología para la elaboración de Tablas de Retención Documental	Bogotá	Virtual autogestionable	30	Aleatorio	40	1 al 30 de Agosto	25 de julio	Bases Archivísticas	Entidad Pública, Empresas privadas que cumplan funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, investigadores AGN (artículo 2 ley 80/93), Estudiantes y empresas privadas y participaciones. Costancia \$ 0 Con constancia \$ 150.000
	Curso Virtual Metodología para la elaboración del Programa de Gestión Documental	Bogotá	Virtual autogestionable	30	Aleatorio	40	1 al 30 de Agosto	25 de julio	Bases Archivísticas	Entidad Pública, Empresas privadas que cumplan funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, investigadores AGN (artículo 2 ley 80/93), Estudiantes y empresas privadas y participaciones. Costancia \$ 0 Con constancia \$ 150.000
SEPTIEMBRE	Jornada de Trabajo CTA - Región Occidente-Pacífico	Cali	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	12 y 14 de Agosto		DTA/Nario, causa parte del causa, Buenaventura, Chocó	Sin costo
	Curso Fundamentos Básicos de Gestión Documental	Bogotá	Presencial	6	8:00 a.m. a 12:00	40	12 al 18 de Agosto	2 de agosto	General	Entidad Pública, Empresas privadas que cumplan funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, investigadores AGN (artículo 2 ley 80/93), Estudiantes y empresas privadas y participaciones (\$47,000)
OCTUBRE	Taller Propaganda (Identificación y Digitalización)	Bogotá	Presencial	3	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	24	28 al 30 de Agosto	16 de agosto	General	Entidad Pública, Empresas privadas que cumplan funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, investigadores AGN (artículo 2 ley 80/93), Estudiantes y empresas privadas y participaciones (\$220,000)
	Asesoramiento Descentralización de Asistencia Técnica CTA - Antioquia	Medellín	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	29-30 de Agosto			Sin costo
	7. Jornada de Asistencia Técnica Regional Bogotá- Distrito Capital	Bogotá	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	30 al 30 de agosto		Alcaldes	Sin costo
	5ra. Jornada de Fuentes Documentales e Investigación Historio-Política	Bogotá	Presencial	0,5	10:00 AM a 12:00 pm	4	31 de Agosto		General	Sin costo

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA										
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2019 V. 5										
No.	Nombre del evento	Ciudad del evento	Modalidad	Duración (días)	Horario	Intensidad horaria	Fecha de realización	Fecha límite de pago e inscripciones	Público Objetivo	Valor incluido IVA
	Jornada de Capacitación Departamental Casque - "Organización de Archivos - Sistema Integrado de Computación"	San Juan del Cesar	Presencial	4	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	32	10 al 13 de septiembre	30 de agosto	CTA Municipales	Sin Costo
	VI Cátedra de Fuentes Documentales e Investigación Historio Pública	Bogotá	Presencial	0,5	10:00 AM a 12:00 m.	2	13 de septiembre		General	Sin Costo
	Fallo Plan de Conservación Documental en el Sistema Integrado de Computación	Bogotá	Presencial	3	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	24	10 al 12 de Septiembre	30 de agosto	General	Entidad Pública, Empresas privadas que cumplen funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, investigadores AGN (artículo 2º ley 909/1), Establecimientos empresariales privados y particulares (\$820,000)
	VI Cátedra de Fuentes Documentales e Investigación Historio Pública	Bogotá	Presencial	0,5	10:00 AM a 12:00 m.	2	20 de septiembre	10 de septiembre	General	Sin Costo
	II Acunamiento Descentralizado de Asistencia Técnica CTA - Historia	Bogotá	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	23 - 24 de Septiembre			Sin Costo
	Asesoramiento Descentralizado de Asistencia Técnica CTA - Topografía	Bogotá	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	25 - 26 de Septiembre			Sin Costo
	Curso Valoración Documental	Bogotá	Presencial	3	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	24	23 al 27 de septiembre	12 de septiembre	General	Entidad Pública, Empresas privadas que cumplen funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, investigadores AGN (artículo 2º ley 909/1), Establecimientos empresariales privados y particulares (\$410,000)
	IV Concurso de Bueñas Prácticas en Archivos Históricos	Bogotá	Presencial	0,5	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	2	26 al 27 de septiembre		General	Sin Costo
	8. Jornada de Asistencia Técnica Regional Roaranda	Persepe	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	26 al 27 de Septiembre		Funcionarios de Entidad Pública, Empresas privadas que cumplen funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado	Sin costo

### 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	

Tabla 24.

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

VEHICULO	PLACA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Chevrolet Tracker	OBI 299	34,772	50,138	49,238	134,148
Nissan X-Trail	DIW 693	43,094	44,482	37,093	124,669
Nissan Urban	OBG 446	10,646	0,000	0,000	10,646
Chevrolet Furgón	OJY 029	0,000	0,000	26,000	26,000
Planta	Planta	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL GALONES</b>		<b>88,512</b>	<b>94,620</b>	<b>112,331</b>	<b>295,463</b>

Tabla 25.

Fuente: Datos suministrados por el Grupo de Recursos Físicos

En facturación se registro en el tercer trimestre lo siguiente:

VEHICULO	PLACA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Chevrolet Tracker	OBI 299	322.500,00	464.966,00	485.705,00	1.273.171,00
Nissan X-Trail	DIW 693	399.684,00	528.527,00	314.817,00	1.243.028,00
Nissan Urban	OBG 446	93.224,00	-	-	93.224,00
Chevrolet Furgón	OJY 029	-	-	229.988,00	229.988,00
Planta	Planta	-	-	-	-
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>815.408,00</b>	<b>993.493,00</b>	<b>1.030.510,00</b>	<b>2.839.411,00</b>

Tabla 26.





**GASTOS POR MANTENIMIENTO, VEHÍCULOS OFICIALES**

Los pagos realizados por este concepto se detallan a continuación:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	A-02-02-01-003-003-03	Propios	496.549,00	815.409,00	1.690.598,00	3.002.556,00

Tabla 27.

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

En galones:

VEHICULO	PLACA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
Chevrolet Tracker	OBI 299	117,388	103,041	134,148	354,577
Nissan X-Trail	DIW 693	154,298	108,337	124,669	387,304
Nissan Urban	OBG 446	25,553	11,000	10,646	47,199
Chevrolet Furgón	OJY 029	6,003	0,000	26,000	32,003
Planta	Planta	150,429	0,000	0,000	150,429
<b>TOTAL GALONES</b>		<b>453,671</b>	<b>222,378</b>	<b>295,463</b>	<b>971,512</b>

Tabla 28.

En facturación:

VEHICULO	PLACA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
Chevrolet Tracker	OBI 299	1.058.793,00	941.120,00	1.273.171,00	3.273.084,00
Nissan X-Trail	DIW 693	975.561,00	989.491,00	1.243.028,00	3.208.080,00
Nissan Urban	OBG 446	321.244,00	94.770,00	93.224,00	509.238,00
Chevrolet Furgón	OJY 029	51.112,00	-	229.988,00	281.100,00
Planta	Planta	1.289.583,00	-	-	1.289.583,00
<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>3.696.293,00</b>	<b>2.025.381,00</b>	<b>2.839.411,00</b>	<b>8.561.085,00</b>

Tabla 29.

**VI. TELEFONÍA**

El AGN tiene asignado las siguientes líneas de telefonía celular:

RESPONSABLE	NUMERO	PLAN	VR MENSUAL
Secretaría General	3175173182	ILIMITADOS	79.900,00
Grupo de Recursos Fisicos	3173634897	420 MIN	36.142,00
Dirección General	3504313368	MODEM	65.900,00
Grupo de Articulacion y Desarrollo del SNA	3132035402	420 MIN	34.849,00
Subdirección de Asistencia Técnica 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
<b>VALOR TOTAL MENSUAL</b>			<b>621.009,00</b>

Tabla 30.

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
<b>TOTAL MES</b>		<b>2.460.240,00</b>

Tabla 31.

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 página 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
<b>TOTAL PLAN</b>	<b>359.382,00</b>

Tabla 32.

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

CUENTA	RUBRO	FUENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	A-02-02-02-008-004-01	Propios	-	2.144.370,00	-	2.144.370,00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	A-02-02-02-008-004-02	Propios	3.183.064,00	1.631.934,74	3.354.146,95	8.169.145,69
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	A-02-02-02-008-003-01-3	Propios	-	-	-	-

Tabla 33.

En lo acumulado de la vigencia se evidencia lo siguiente:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	8.796.122,00	3.469.085,00	2.144.370,00	14.409.577,00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	-	7.249.252,73	8.169.145,69	15.418.398,42
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	-	360.823,00	-	360.823,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.796.122,00</b>	<b>11.079.160,73</b>	<b>10.313.515,69</b>	<b>30.188.798,42</b>

Tabla 34.

**VII. SOSTENIMIENTO AMBIENTAL**

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

**SERVICIO DE AGUA:**

CUENTA	RUBRO	FUENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	A-02-02-02-009-004-01	Propios	726.998,00	4.518.798,00	647.705,00	5.893.501,00

Tabla 35.

En lo acumulado de la vigencia en el servicio de agua y demás relacionados, se evidencia lo siguiente:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	5.761.474,28	7.242.273,00	5.893.501,00	18.897.248,28

Tabla 36.

**SERVICIO DE LUZ:**

CUENTA	RUBRO	FUENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	A-02-02-02-006-009-01	Nacion	-	636.920,00	-	636.920,00
		Propios	29.553.810,00	-	15.700.150,00	45.253.960,00
ENERGÍA ELÉCTRICA	A-02-02-01-001-007-01	Nacion	-	-	-	-
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	A-02-02-02-006-009-02	Nacion	-	-	15.744.020,00	15.744.020,00
<b>TOTAL ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>29.553.810,00</b>	<b>636.920,00</b>	<b>31.444.170,00</b>	<b>61.634.900,00</b>

Tabla 37.

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

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	52.570.470,00	81.098.319,00	45.890.880,00	179.559.669,00
ENERGÍA ELÉCTRICA	1.119.224,00	-	-	1.119.224,00
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	-	-	15.744.020,00	15.744.020,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.689.694,00</b>	<b>81.098.319,00</b>	<b>61.634.900,00</b>	<b>196.422.913,00</b>

Tabla 38.

**VIII. ACUERDO MARCO DE PRECIOS**

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

Orden de Compra	Entidad Estatal	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
40768	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2019-09-16 16:56:09	Emitido	Oracle	\$10.424.202
40768	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2019-09-16 15:55:59	Emitido	Derivados del papel carton y corrugado	\$31.235.715

\*Fuente: Colombia Compra Eficiente Tienda Virtual del Estado Colombiano

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

- ✚ Delegaciones Oficiales
- ✚ Comisión de servicios al exterior
- ✚ Esquemas de seguridad
- ✚ Publicidad estatal
- ✚ Suscripción a periódicos, revistas publicaciones y bases 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.
- En el tercer trimestre se registraron cuentas de contratistas en usos presupuestales equivocados, sin embargo, en reunión con el Coordinador de Gestión Financiera y la Contadora del AGN, se evidenció que tal situación no afectaron, ni contable, ni presupuestalmente el pago de esas cuentas.
- Se puede concluir que en general los rubros acatan lo indicado en las medidas de austeridad. De igual manera, se da cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1873 de diciembre 20 de 2017.

**DIFICULTADES:**

El registro de cuentas en la plataforma SIIF para obligar los compromisos se realizaron a través de usos presupuestales diferentes a lo establecido presentando 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.
- Se sugiere continuar con las recomendaciones presentadas en los informes de austeridad de los periodos anteriores, toda vez que la Oficina de Control Interno en cualquier momento verificará el cumplimiento de las recomendaciones realizadas.

#### 4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ

SORAYA SERRANO BORNACELLY



FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ

Jefe Oficina de Control Interno (e)

