

01. DATOS GENERALES					
<b>CIUDAD Y FECHA:</b> Bogotá enero 14 de 2020					
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección General					
<b>SEGUIMIENTO A:</b> Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público IV trimestre 2019					
<b>OBJETIVO:</b> 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.					
<b>ACTIVIDADES:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recopilación de información, con el fin de determinar los gastos más representativos del periodo evaluado y hacer la correspondiente revisión y análisis.</li> <li>2. Diligenciar la matriz en Excel para realizar las comparaciones de las cuentas del gasto del trimestre actual con el anterior y definir las variaciones presentadas.</li> <li>3. Una vez recopilada la información, la oficina de control interno procede a realizar el informe de austeridad en el gasto, correspondiente al IV trimestre de 2019, el cual se remite al director de la entidad.</li> </ol>					
<b>PERIODO DEL SEGUIMIENTO:</b> Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019					
2. EJECUCIÓN					
<b>ASPECTOS GENERALES:</b> 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 el 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 base primaria de datos los suministrados y registrados en la plataforma SIIF del periodo comprendido y por las dependencias requeridas.					
<b>DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:</b> 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.					
<b>I. MODIFICACIÓN DE LAS PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL</b>					
Según la resolución 890 del 3 de diciembre de 2019, la planta de personal del Archivo General de la Nación esta conformada por 141 funcionarios. Distribuidos así:					
NIVEL	CARRERA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	PROVISIONAL	VACANTE	TOTAL
DIRECTIVO		6		1	7
ASESOR		6			6
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	9		27		36
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3		25	2	30
RESTAURADOR	2		2		4
TÉCNICO	7		1	1	9
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	6		2	1	9
TÉCNICO OPERATIVO	6		2	1	9
SECRETARIO EJECUTIVO	2		3		5
CONDUCTOR MECÁNICO	1		2		3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8		6		14
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4		4	1	9
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>141</b>

Tabla 1

**1. GASTOS DE PERSONAL**

**a) NÓMINA**

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

CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
SALARIO	A-01-01-01	NACIÓN	5.958.000.000,00	5.970.000.000,00
	A-01-02-01	PROPIOS	12.000.000,00	

Tabla 2

En el cuarto trimestre de 2019, la nómina presentó el siguiente comportamiento conforme a lo descrito en el archivo de Excel, REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL descargado de la plataforma SIIF:

GASTOS DE PERSONAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALARIO	390.344.462,00	807.707.384,00	943.332.531,00	2.141.384.377,00

Tabla 3

Por apropiación en el cuarto trimestre de 2019 se canceló por fuente nación:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN	IV TRIMESTRE
SALARIO	A-01-01-01	NACIÓN	5.958.000.000,00	5.970.000.000,00	2.141.384.377,00
	A-01-02-01	PROPIOS	12.000.000,00		

Tabla 4

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

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SALARIO	1.163.941.020,00	1.340.808.007,00	1.289.807.792,00	2.141.384.377,00	5.935.941.196,00

Tabla 5

La entidad ejecutó el 99.43% del presupuesto asignado.

**b) HORAS EXTRAS, DOMINICALES, RECARGOS Y FESTIVOS**

Conforme a la resolución 003 de enero 02 de 2019 del AGN, el rubro horas extras, dominicales, recargos y festivos se detalla así:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
HORAS EXTRAS	A-01-01-01-001-008	NACIÓN	8.477.941,00

Tabla 6

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

En el cuarto trimestre de 2019 se presentó el siguiente comportamiento conforme a lo descrito en el archivo en Excel REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL del aplicativo SIIF Nación:

GASTOS DE PERSONAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HORAS EXTRAS	648.943,00	866.916,00	751.873,00	2.267.732,00

Tabla 7

Por apropiación en el cuarto trimestre se canceló por fuente nación:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN	IV TRIMESTRE
HORAS EXTRAS	A-01-01-01-001-008	NACIÓN	8.477.941,00	2.267.732,00

Tabla 8

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

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
HORAS EXTRAS	1.815.964,00	2.063.361,00	2.129.615,00	2.267.732,00	8.276.672,00

Tabla 9

La entidad ejecutó por este concepto el 97.63% del presupuesto asignado. Se evidencia un aumento sostenido en el pago de horas extras. Po este motivo la Oficina de Control Interno recomienda controlar efectivamente este gasto.

La cantidad de horas extras durante el cuarto trimestre de 2019 se detallan así:

HORAS EXTRAS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DIURNAS	29,55	50,19	41,37	121,11
NOCTURNAS	31,24	34,08	31,10	96,42
FESTIVAS	0	0	0	0

Tabla 10

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

HORAS EXTRAS	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
DIURNAS	123,63	138	136,05	121,11
NOCTURNAS	64,77	75,36	66,56	96,42
FESTIVAS	0	0	0	0
TOTAL	188,4	213,36	202,61	217,53

Tabla 11

### c) INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

El rubro INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES se detalla así:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	A-01-01-03-001-002	NACIÓN	168.483.927,00	197.083.927,00
		PROPIOS	28.600.000,00	

Tabla 12

Es de anotar que mediante Acuerdo 008 del 12 de diciembre de 2019 se modificó el presupuesto de gastos de funcionamiento, para atender el pago de la nómina de diciembre de 2019 y para el pago de indemnización por vacaciones y sueldos de vacaciones. Esta modificación correspondió a \$ 132.000.000 y fueron aplicadas al rubro **REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SLARIAL**.

Frente a la ejecución de este rubro, en el cuarto trimestre se presentó el siguiente comportamiento, conforme a lo informado en el REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL descargado del aplicativo SIIF Nación:

GASTOS DE PERSONAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0,00	0,00	109.039.784,00	109.039.784,00

Tabla 13

Por apropiación en el cuarto trimestre de 2019 se ejecutó:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN	IV TRIMESTRE
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	A-01-01-03-001-002	NACIÓN	197.083.927,00	109.039.784,00

Tabla 14

En la vigencia 2019 se ejecutó lo siguiente por este rubro:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	26.109.943,00	29.865.158,00	31.765.330,00	109.039.784,00	196.780.215,00

Tabla 15

La entidad ejecutó 99.85% del presupuesto asignado para este rubro.

El rubro **INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES** ejecutó \$ **109.039.784** por concepto de retiro de funcionarios de la entidad:

- César Orlando Tapias
- Francisco Javier Bello
- Manuel Gómez Patiño
- Henry Guillermo Linares
- Edgar Serrano Rozo
- Henry Guzmán Rodríguez
- Andrea Patiño Restrepo
- Diana Carolina Bernal Castro
- María Clemencia Maldonado
- Ana María Chaves
- Jorge Enrique Cachiotis
- Marco Antonio Cruz
- Cristian Guillermo Peralta
- Ángela Marcela Camacho
- Katherine Gómez Pulido
- Tarcisio Peñaranda Bayona
- Andrea Sthepania Dávila

Cabe anotar que en el trimestre octubre – diciembre de 2019 no se pagaron vacaciones en dinero ni se suspendieron periodos de vacaciones.

#### d) PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL

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

CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	A-01-02	PROPIOS	16.400.000,00	16.400.000,00

Tabla 16

En el cuarto trimestre de 2019 no se presentaron pagos por este concepto conforme a lo reportado en el archivo REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, descargado del aplicativo SIIF Nación.

**e) PRIMA TÉCNICA SIN FACTOR SALARIAL Y PRIMA DE COORDINACIÓN**

Por concepto de prima técnica sin factor salarial en el trimestre Octubre – diciembre de 2019 se pagó \$ 82.133.854

Por concepto de prima de coordinación se pagó en el trimestre octubre – diciembre de 2019 se pagó \$ 36.794.505

**EJECUCIÓN EN GASTOS DE PERSONAL**

Al finalizar la vigencia el comportamiento del rubro GASTOS DE PERSONAL fue el que se detalla a continuación:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SALARIO	1.163.941.020,00	1.340.808.007,00	1.289.807.792,00	2.141.384.377,00	5.935.941.196,00
HORAS EXTRAS	1.815.964,00	2.063.361,00	2.129.615,00	2.267.732,00	8.276.672,00
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	26.109.943,00	29.865.158,00	31.765.330,00	109.039.784,00	196.780.215,00
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	13.254,00	0,00	0,00	0,00	13.254,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.191.880.181,00</b>	<b>1.372.736.526,00</b>	<b>1.323.702.737,00</b>	<b>2.252.691.893,00</b>	<b>6.141.011.337,00</b>

Tabla 17

Conforme a la apropiación se evidenció lo siguiente:

GASTOS DE PERSONAL	APROPIACIÓN	ACUMULADO	SALDO
SALARIO	5.970.000.000,00	5.935.941.196,00	34.058.804,00
HORAS EXTRAS	8.477.941,00	8.276.672,00	201.269,00
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	197.083.927,00	196.780.215,00	303.712,00
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	16.400.000,00	13.254,00	16.386.746,00
<b>TOTALES</b>	<b>6.191.961.868,00</b>	<b>6.141.011.337,00</b>	<b>50.950.531,00</b>

Tabla 18

Se ejecutó un 99.18% del presupuesto asignado para este rubro en la vigencia 2019.

Por lo anterior se deduce que la ejecución presupuestal derivada de los gastos de personal fue la adecuada.

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

La contratación en el cuatro trimestre de 2019 presentó el siguiente comportamiento:

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

MES	CANTIDAD	VALOR
OCTUBRE	41	399.608.884,00
NOVIEMBRE	61	194.378.377,00
DICIEMBRE	3	105.587.025,00
TOTAL	105	699.574.286,00

Tabla 19

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

CONTRATACIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	6.657.268	6.268.029	6.674.321	19.599.618
SERVICIOS JURÍDICOS	4.824.667	7.666.667	15.166.667	27.658.001
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	143.353.088	250.724.260	219.426.958	613.504.306
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	5.329.487	-	9.184.909	14.514.396
OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN NCP	7.498.000	1.112.000	6.982.165	15.592.165
TOTALES	167.662.510	265.770.956	257.435.020	690.868.486

Tabla 20

### EJECUCIÓN CONTRATOS DE SERVICIOS

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

CONTRATACIÓN	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	4.776.146	24.242.974	3.687.076	19.599.618	52.305.814
SERVICIOS JURÍDICOS	3.000.000	12.271.000	-	27.658.001	42.929.001
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS NCP	569.276.788	1.722.938.181	2.338.038.698	613.504.306	5.243.757.973
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO			29.118.983	14.514.396	43.633.379
OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN NCP			7.479.309	15.592.165	23.071.474
TOTALES	577.052.934	1.759.452.155	2.378.324.066	690.868.486	5.405.697.641

Tabla 21

En la vigencia 2019 el AGN suscribió lo siguiente en materia de contratación de servicios personales:

CONTRATACIÓN	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
NÚMERO DE CONTRATOS	176	79	85	104	444
VALOR	4.677.600.809,00	910.671.229,00	780.745.354,00	687.580.113,00	7.056.597.505,00

Tabla 22

### III. COMISIONES DE SERVICIO, TIQUETES AÉREOS

Los tiquetes aéreos en el cuarto trimestre de 2019 presentaron el siguiente comportamiento:

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	43.793.468	49.795.500	6.272.120	99.861.088

Tabla 23

En la vigencia 2019 el comportamiento de tiquetes aéreos fue el siguiente:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	898.901	36.623.710	90.259.140	99.861.088	227.642.839

Tabla 24

En el cuarto trimestre de 2019 se realizaron 143 comisiones de servicios de las cuales fueron tramitadas de manera extemporánea 46. Se nota un aumento sustancial en los gastos correspondientes a tiquetes aéreos con respecto al trimestre anterior. Se evidencia que el aumento se presentó en los meses de octubre y noviembre.

### IV. EVENTOS Y CAPACITACIONES

Según información suministrada por el Grupo de Gestión Humana las capacitaciones y eventos realizados en el cuarto trimestre de 2019 fueron:

CAPACITACIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2019						
CAPACITACIÓN	FECHA	LUGAR	NÚMERO DE HORAS	TEMA	NÚMERO DE PARTICIPANTES	Dictada por
Habilidades digitales	8/10/2019	Sala 1	9:00am a 11:00am	Manejo de Excel y Word	11	Formatic
3er Congreso Internacional Merito y empleo público: retos y desafíos de la Administración Pública Contemporánea	24/10/2019	CNSC	8 horas	Mérito y empleo público: retos y desafíos de la Administración Pública Contemporánea	2	CNSC
Contratación estatal	07/11/2019 y 12/11/2019	Sala 1 piso -2	16 (8:00am a 5:00pm)	Contratación estatal	19	ESAP

Comisiones de servicios al exterior	29/11/2019	Sala 1 piso -2	8:00am a 9:00am	Socialización de comisiones a Perú	11	Subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico  Profesional Especializado grado 14 del GODR
Psicología y Comunicación en Emergencias y Orden Público	20/11/2019	Centro Comercial San Martin	8:00am a 12:00m	Psicología y Comunicación en Emergencias y Orden Público	1	Alcaldía de Bogotá
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	11/12/2019 a 10/01/2020	Virtual	40	Fundamentos básicos de MIPG	13	DAFP
Gestión del Conocimiento y la Innovación	5/12/2019	Sala 1 piso -2	2	Gestión del Conocimiento y la Innovación	9	Contratista Gestión Humana
Gestión del Conocimiento y la Innovación	9/12/2019	Sala 1 piso -2	2	Gestión del Conocimiento y la Innovación	5	Contratista Gestión Humana
Gestión del Conocimiento y la Innovación	18/12/2019	Sala 1 piso -2	2	Gestión del Conocimiento y la Innovación	9	Contratista Gestión Humana
Gestión del Conocimiento y la Innovación	18/12/2019	Sala 1 piso -2	2	Gestión del Conocimiento y la Innovación	6	Contratista Gestión Humana

Tabla 25

#### BIENESTAR

- ✓ Los días 08, 09, 10 y 11 de octubre se llevó a cabo la actividad denominada Trivia código de integridad, dando como premio un snack de ramo a las dos primeras personas en responder la respectiva pregunta.
- ✓ Con el apoyo de la Subdirección de Tecnologías se realizó la rifa de una entrada de cortesía para el evento SOFA junto con una cartilla ilustrada sobre las Guerras de Independencia Pantano de Vargas.
- ✓ Ubicación de stand de tienda Ramo: 25 de octubre y noviembre de 2019
- ✓ Taller del Chef mes de noviembre de 2019 (3 sesiones). Contrato No. 180 de 2019. Valor: \$ 4.499.534.
- ✓ Almuerzo navideño 13 de diciembre de 2019: 108 personas asistentes. Apoyo Caja Compensación Familiar.
- ✓ Novenas navideñas realizadas desde el 16 hasta el 20 de diciembre de 2019 incentivando los valores de la entidad a todos los colaboradores de la entidad.

En el cuarto trimestre de 2019 se realizaron las siguientes capacitaciones en asistencia técnica y semana de la innovación.



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	Valor incluido IVA
O C T U B R E	Día Nacional de Archivos	Bogotá	Presencial	0,5	10:00 AM a 12:00 p.m.	2	9 de Octubre		General	Sin costo
	Semana de Innovación Tecnológica	Bogotá	Presencial	3	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	24	16 al 18 de Octubre		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 2 ley 80/93). Estudiantes y empresas privadas y particulares (\$300,000)
	Acompañamiento Descentralización de Asistencia Técnica CTA - Valle del Cauca	Cali	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	21 -22 de Octubre			Sin Costo
	Taller Descripción Documental	Bogotá	Presencial	3	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	24	23 al 25 de octubre	11 de Octubre	General- Con Costo	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 2 ley 80/93). Estudiantes y empresas privadas y particulares (\$520,000)
	Acompañamiento Descentralización de Asistencia Técnica CTA - Caldas	Manizales	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	24 -25 de Octubre			Sin Costo
	9. Jornada de Asistencia Técnica Regional Santander	Bucaramanga	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	24 - 25 de Octubre		Funcionarios de Entidad Pública, Empresas privadas que cumplen funciones públicas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado	Sin Costo
	Taller Diagnóstico de estado de conservación	Bogotá	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	29 al 31 de octubre	18 de octubre	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 2 ley 80/93). Estudiantes y empresas privadas y particulares (\$350,000)
Seminario "Gestión del Riesgo de Archivos Audiovisuales y Sonoros"	Bogotá	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	31 octubre al 1 de noviembre	28 de octubre	General	Sin Costo	

Tabla 26

En el mes de octubre se llevó a cabo por parte de la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico – TIADE, el evento de SEMANA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, en el cual se incurrieron en los siguientes gastos adicionales para el AGN, según reporte enviado vía correo electrónico por la Subdirectora de TIADE:

- LOGÍSTICA: \$ 19.047.333
  - ALOJAMIENTO, REFRIGERIOS Y ALMUERZOS \$ 10.269.500
  - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS \$10.000.000
- TOTAL \$ 39.316.833

Según información suministrada por Tesorería del AGN, el ingreso por facturación de este evento fue de \$31.520.994.

Según lo reportado por Tesorería del AGN a continuación se detallan los cursos dictados en el trimestre y lo facturado por este concepto:

NOMBRE TALLER	FECHA	VALOR FACTURADO CON IVA	VALOR FACTURADO ANTES DE IVA
TALLER DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	30 AL 31 DE OCTUBRE	4.550.000	3.823.529
TALLER DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	23 AL 25 DE OCTUBRE	6.940.000	5.831.933
CURSO VIRTUALES	N/A	1.800.000	1.512.605
<b>TOTAL</b>		<b>13.290.000</b>	<b>11.168.067</b>

Tabla 27

En el mes de noviembre se realizaron los siguientes eventos que fueron llevados a cabo sin costo.

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	Valor incluido NA
N O V I E M B R E	Encuentro Nacional de CTA	Bogotá	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	12 de noviembre		CTA	Sin costo
	Seminario del SNA	Bogotá	Presencial	3	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	24	13 al 15 Noviembre	5 de Noviembre	General	Sin costo
	Acompañamiento Descentralización de Asistencia Técnica CTA - Santander	Bucaramanga	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	18 -19 de Noviembre		CTA	Sin costo
	Acompañamiento Descentralización de Asistencia Técnica CTA - Risaralda	Pereira	Presencial	2	8:00 a.m. a 5:00 p.m.	16	20 -21 de Noviembre		CTA	Sin costo
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIOS.										

Tabla 28

## V. VEHÍCULOS OFICIALES

El AGN cuenta con el siguiente parque automotor:

VEHICULO	PLACA	AREA ASIGNADA	CONDUCTOR
Chevrolet Tracker	OBI 299	Dirección General	Mauricio Ballesteros
Nissan X-Trail	DIW 693	Secretaría General	
Nissan Urban	OBG 446	Transporte Personal	Grupo de recursos físicos
Chevrolet Furgón	OJY 029	Transporte de activos	

Tabla 29

En lo relacionado con el consumo de combustible en galones, el cuarto trimestre de 2019 se detalla así:

VEHÍCULO	PLACA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Chevrolet Tracker	OBI 299	49,9	51,3	7,7	108,9
Nissan X-Trail	DIW 693	35.3	40.096	25,2	100,6
Nissan Urban	OBG 446	10,8	21,7	22,0	54,5
Chevrolet Furgón	OJY 029	-	-	21,0	21,0
Planta	PLANTA	-	-	106,8	106,8
TOTAL GALONES		96,0	113,1	182,8	392,0

Tabla 30

En facturación por concepto de tanqueo de vehículos en el cuarto trimestre se registró lo siguiente:

VEHÍCULO	PLACA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Chevrolet Tracker	OBI 299	360.866	473.721		834.587
Nissan X-Trail	DIW 693	304.714	371.912	233.272	909.898
Nissan Urban	OBG 446	128.864	191.571	193.594	514.029
Chevrolet Furgón	OJY 029	-		185.060	185.060

Planta	PLANTA	-		944.747	944.747
TOTAL FACTURAS		794.444	1.037.204	1.556.673	3.388.321

Tabla 31

**GASTOS POR MANTENIMIENTO, VEHÍCULOS OFICIALES**

Los gastos por este concepto se detallan a continuación:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A-02-02-01-03	PROPIOS				-

CUENTA	RUBRO	FUENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A-02-02-01-03	PROPIOS	-	761.450		761.450

CUENTA	RUBRO	FUENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A-02-02-01-03	PROPIOS	491.470	-	780.000	1.271.470

CUENTA	RUBRO	FUENTE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A-02-02-01-03	PROPIOS	478.810	-	2.549.870	3.028.680

CUENTA	RUBRO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A-02-02-01-03	-	761.450	1.271.470	3.028.680	5.061.600

Tabla 32

Según información aportada por el Grupo de Recursos Físicos en el cuarto trimestre el gasto por mantenimiento fue de \$ 3.028.680. de los cuales, por mantenimiento correctivo se pagaron \$1.412.500. y por mantenimiento preventivo \$ 1.616.180.

En la vigencia 2019 por concepto de combustible el gasto se comportó así:

En Galones

VEHICULO	PLACA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
Chevrolet Tracker	OBI 299	117,3	103,0	134,1	108,9	463,5
Nissan X-Trail	DIW 693	154,2	108,3	124,6	100,6	487,9
Nissan Urban	OBG 446	25,5	11,0	10,6	54,5	101,7
Chevrolet Furgón	OJY 029	6,0	-	-	21,0	27,0
Planta	PLANTA	150,4	-	-	106,8	257,2
TOTAL GALONES		453,6	222,3	269,4	392,0	1.337,5

Tabla 33

En facturación

VEHICULO	PLACA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
Chevrolet Tracker	OBI 299	1.058.793	941.120	1.273.171	834.587	4.107.671
Nissan X-Trail	DIW 693	975.561	989.491	1.243.028	909.898	4.117.978
Nissan Urban	OBG 446	321.244	94.770	93.224	514.029	1.023.267
Chevrolet Furgón	OJY 029	51.112		229.998	185.060	466.170
Planta	PLANTA	1.289.583			944.747	2.234.330
TOTAL FACTURADO		3.696.293	2.025.381	2.839.421	3.388.321	11.949.416

Tabla 34

VI. TELEFONÍA

El AGN tiene asignadas las siguientes líneas de celular:

RESPONSABLE	NÚMERO	PLAN	VR MENSUAL
Secretaría general	3175173182	ILIMITADOS	79.900
Grupo de recursos físicos	3173634897	420 MIN	36.142
Dirección general	3504313368	MODEM	65.900
Grupo de articulación y desarrollo de SNA	3132035402	420 MIN	34.849
Subdirección de asistencia técnica	3175173180	420 MIM	34.849
Grupo de sistemas	6 líneas	MODEM	310.469
Grupo de recursos físicos	3212843174	ILIMITADOS	58.900
VALOR MENSUAL			621.009

Tabla 35

Al tratarse de planes cerrados no se generan gastos adicionales para la entidad.

Con relación a la telefonía fija el AGN tiene asignadas las siguientes líneas.

DEPENDENCIA	TELEFONO	VALOR
AGN PRIMARIO-CONMUTADOR	3282888	2.070.360
AGN FAX	3372019	374.410
TALL FREE	1-8000	15.470
TOTAL, MES		2.460.240

Tabla 36

Sigue sin figurar en la página WEB de la entidad la línea libre 1-8000 lo que implica que el ciudadano no puede utilizar este servicio y se está generando un gasto innecesario para la entidad.

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

LÍNEAS	VALOR
3058144549	59.897
3058149689	59.897
3058120187	59.897
3058145855	59.897
3058144543	59.897
3058145859	59.897
TOTAL PLAN	359.382

Tabla 37

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

CUENTA	RUBRO	FUENTE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	A-02-02-02-008-004-01	PROPIOS	2.518.280	2.492.940	2.493.090	7.504.310
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	A-02-02-02-008-004-02	NACION	1.041.250	520.625	1.041.250	2.603.125

Tabla 38

Una vez culminada la vigencia se evidenció lo siguiente:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	8.796.122	3.469.085	2.144.370	7.504.310	21.913.887
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET		7.249.252	8.169.146	2.603.125	18.021.523
TOTAL	8.796.122	10.718.337	10.313.516	10.107.435	39.935.410

Tabla 39

#### VII. SOSTENIMIENTO AMBIENTAL

El consumo en los servicios públicos arrojó lo siguiente:

##### SERVICIO DE AGUA

CUENTA	RUBRO	FUENTE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	A-02-02-02-009-004-01	PROPIOS	4.073.740	528.600	3.976.810	8.579.150

Tabla 40

En lo acumulado de la vigencia 2019 se encontró lo siguiente:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	5.761.474	7.242.273	5.893.501	8.579.150	27.476.398

Tabla 41

**SERVICIO DE LUZ**

CUENTA	RUBRO	FUENTE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	A-02-02-02-006-009-01	NACION	34.360.620	32.264.900	21.918.930	88.544.450
		PROPIOS	-	-	-	-

Tabla 42

En lo acumulado en la vigencia por servicio de luz se evidenció lo siguiente:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	52.570.470	81.098.319	45.890.880	88.544.450	268.104.119

Tabla 43

Se encontró que en el último trimestre de la vigencia 2019 hubo un aumento significativo en el consumo de electricidad por parte de la entidad. Por lo anterior, se requiere más control en el mencionado consumo pues en términos de austeridad y ahorro de recursos hay que racionar este gasto.

**VIII. ACUERDO MARCO DE PRECIOS**

En cuanto a este punto en el cuarto trimestre de 2019 se emitieron las siguientes órdenes de compra:

**ORDENES DE COMPRA**

Orden de compra  Estado  Entidad Estatal

Desde  Hasta  Instrumento

Buscar Todas Exportar

Orden de Compra	Entidad Estatal	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
41797	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2019-10-26 11:19:58	Emitido	Grandes Almacenes	\$1,758,900
41447	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2019-10-16 16:32:41	Emitido	Grandes Almacenes	\$114,240
41446	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2019-10-16 16:32:39	Emitido	Grandes Almacenes	\$534,028
41445	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2019-10-16 16:32:37	Emitido	Grandes Almacenes	\$1,112,000
41444	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2019-10-16 16:32:34	Emitido	Grandes Almacenes	\$5,305,470
41443	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2019-10-16 16:32:31	Emitido	Grandes Almacenes	\$5,505,000



Fuente: Colombia Compra Eficiente Tienda Virtual del Estado Colombiano

El AGN no realizó pagos, ni suscribió contratos, ni autorizó viajes por estos conceptos en el cuatro trimestre de 2019:

- DELEGACIONES OFICIALES
- COMISIONES DE SERVICIOS AL EXTERIOR
- ESQUEMAS DE SEGURIDAD
- PUBLICIDAD ESTATAL
- SUSCRIPCIONES A PERÍODICOS, REVISTAS PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS
- EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS

**SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:**

Aplicativo SIIF Nación, Aplicativo SECOP, Tienda Virtual del Estado, Información reportada por el grupo de recursos físicos, consulta de la nómina física del periodo correspondiente.

**3. CONCLUSIONES**

**OBSERVACIONES:**

- Dentro del ejercicio de seguimiento realizado se pudo determinar dentro del tema de Austeridad del Gasto, una gestión adecuada por parte de la entidad, dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1873 de 2017. Sin embargo, se deja constancia de que hay que revisar los rubros que presentan aumentos y a los cuales se les deben implementar medidas de control.
- Se nota un aumento sustancial en los gastos correspondientes a tiquetes aéreos con respecto al trimestre anterior, evidenciando el incremento en los meses de octubre y noviembre.
- Se evidenció que La línea gratuita, por la que se cancela un rubro mensual, puede estar siendo subutilizada, toda vez que la misma no se encuentra identificada en la página WEB; hecho que fue evidenciado desde el informe del primer trimestre.
- Se encontró que en el último trimestre de la vigencia 2019 hubo un aumento significativo en el consumo de electricidad por parte de la entidad.

**DIFICULTADES: N/A**

**RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda evaluar el costo beneficio de actividades de capacitación en las que los gastos indirectos son inferiores a lo recaudado.
- Es necesario que la página WEB de la entidad se actualice y se haga mención a la línea gratuita 1-8000.
- Al calcular los gastos de los eventos en la entidad, se deben tener en cuenta los gastos indirectos, como son el consumo de Energía Eléctrica, Agua, logística, viáticos, tiquetes, entre otros.
- Verificar los mecanismos de seguimiento y control del servicio de telefonía local, con el fin de prevenir el aumento en el gasto de este rubro y el posible incumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto.
- Aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación, para adelantar reuniones virtuales, video conferencias, capacitaciones virtuales, entre otras, disminuyendo así los desplazamientos.
- Revisar el rubro de mantenimientos del parque automotor, con el fin de identificar los años de uso y planificar la renovación.
- Identificar controles que reduzcan las comisiones, viáticos y compra de tiquetes, planificados de manera extemporáneos.
- Se recomienda continuar aplicando las recomendaciones presentadas en los informes de austeridad de los periodos anteriores.

**4. DATOS FINALES**

ANEXOS: N/A

ELABORÓ

  
Carlos Augusto Reyes Erazo

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

  
JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ