

01. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Abril de 2020

DEPENDENCIA: Dirección General

SEGUIMIENTO A: Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público I trimestre 2020

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 la 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 recopilada la información, la oficina de control interno procede a realizar el informe de austeridad en el gasto, correspondiente al I trimestre de 2020, el cual se remite al Director de la Entidad y a la Secretaria General como Ordenadora del Gasto.

PERÍODO DEL SEGUIMIENTO:

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

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 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 2020”.

Se toma como base primaria de datos, los suministrados y registrados en la plataforma SIF del período comprendido y por las dependencias requeridas.

DESCRIPCIÓN DE LA 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.

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

Según la resolución 890 del 3 de diciembre de 2019, la planta de personal del Archivo General de la Nación está 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
TOTAL	48	12	74	7	141

Tabla 1

1. GASTOS DE PERSONAL

a) NÓMINA

Conforme a la resolución 001 del 2 de enero de 2020 del AGN, el rubro de nómina se detalla así:

SALARIOS				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
SALARIO	A-01-01-01	NACIÓN	6.114.000.000,00	6.126.000.000,00
	A-01-02-01	PROPIOS	12.000.000,00	

Tabla 2 Fuente: SIIF Nación

En el primer trimestre de 2020, la nómina presentó el siguiente comportamiento de acuerdo a lo descrito en el archivo de Excel, REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL descargado de la plataforma SIIF:

GASTOS DE PERSONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
SALARIO	316.422.037,00	417.185.451,00	497.032.550,00	1.230.640.038,00

Tabla 3 Fuente: SIIF Nación

Por apropiación en el primer trimestre de 2020 se canceló por fuente nación:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN	I TRIMESTRE
SALARIO	A-01-01-01	NACIÓN	6.114.000.000,00	6.126.000.000,00	1.230.640.038,00
	A-01-02-01	PROPIOS	12.000.000,00		

Tabla 4 Fuente: SIIF Nación

Para el primer trimestre de 2020 se tiene:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SALARIO	1.230.640.038,00	0,00	0,00	0,00	1.230.640.038,00

Tabla 5 Fuente: SIIF Nación

La entidad ha ejecutado el 20.09% del presupuesto asignado.

b) HORAS EXTRAS, DOMINICALES, RECARGOS Y FESTIVOS

Conforme a la resolución 001 de enero 02 de 2020 del AGN, el rubro horas extras, dominicales, recargos y festivos se detalla así:

HORAS EXTRAS			
CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
HORAS EXTRAS	A-01-01-01-001-008	NACIÓN	12.000.000,00

Tabla 6 Fuente: SIIF Nación

La entidad autoriza y cancela horas extras a dos conductores, para lo cual registra y controla los horarios y recorridos en las planillas diarias.

En el primer trimestre de 2020 se presentó el siguiente comportamiento teniendo en cuenta lo descrito en el archivo en Excel, REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL del aplicativo SIIF Nación:

GASTOS DE PERSONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
HORAS EXTRAS	709.298,00	1.350.811,00	1.672.630,00	3.732.739,00

Tabla 7 Fuente: SIIF Nación

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

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN	I TRIMESTRE
HORAS EXTRAS	A-01-01-01-001-008	NACIÓN	12.000.000,00	3.732.739,00

Tabla 8 Fuente: SIIF Nación

La entidad ha ejecutado el 31.11% del presupuesto asignado. Se evidencia un aumento mensual sostenido en el pago de horas extras.

La cantidad de horas extras durante el primer trimestre de 2020 se detallan así:

HORAS EXTRAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
DIURNAS	36,24	79,70	75,76	191,70
NOCTURNAS	31,33	55,28	73,82	160,43
FESTIVAS	0	0	0	0

Tabla 9 Fuente: SIIF Nación

En el primer trimestre se reportó en horas extra:

HORAS EXTRAS	I TRIMESTRE
DIURNAS	191,70
NOCTURNAS	160,43
FESTIVAS	0
TOTAL	352,13

Tabla 10 Fuente: SIIF Nación

c) INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

El rubro INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES se detalla así:

INDEMNIZACION POR VACACIONES				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	A-01-01-03-001-002	NACIÓN	44.941.936,00	44.941.936,00

Tabla 11 Fuente: SIIF Nación

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

GASTOS DE PERSONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	5.529.941,00	3.767.964,00	24.275.117,00	33.573.022,00

Tabla 12 Fuente: SIIF Nación

Por apropiación en el primer trimestre de 2020 se ha ejecutado:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN	I TRIMESTRE
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	A-01-01-03-001-002	NACIÓN	44.941.936,00	33.573.022,00

Tabla 13 Fuente: SIIF Nación

La entidad ha ejecutado el 74.70% del presupuesto asignado para este rubro.

d) PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL

Conforme a la resolución 001 de 2 de enero del 2020 del AGN, el rubro PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL se detalla así:

SUPERNUMERARIOS				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	A-01-02	PROPIOS	17.000.000,00	17.000.000,00

Tabla 14 Fuente: SIIF Nación

En el primer trimestre de 2020 Se presentaron los siguientes movimientos en el rubro PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL.

GASTOS DE PERSONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.048.196,00	1.521.457,00	0,00	4.569.653,00

Tabla 15 Fuente: SIIF Nación

Al 31 de marzo de 2020 el avance de ejecución de este rubro corresponde al 26.88%

e) PRIMA TÉCNICA SIN FACTOR SALARIAL Y PRIMA DE COORDINACIÓN

La apropiación inicial de estos rubros según la resolución 001 de 2020 del AGN es:

PRIMA TECNICA Y PRIMA DE COORDINACION			
CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	A-01-01-01-001-003	NACION	187.245.915
PRIMA DE COORDINACIÓN	A-01-01-03-016	NACION	116.124.305

Tabla 16 Fuente: SIIF Nación

El comportamiento de este rubro para el I trimestre de 2020 es el siguiente

PRIMA TECNICA Y PRIMA DE COORDINACION				
CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	7.763.166	9.575.027	10.775.085	28.113.278
PRIMA DE COORDINACIÓN	6.731.349	10.014.756	10.794.782	27.540.887

Tabla 17 Fuente: SIIF Nación

Al 31 de marzo de 2020 el avance de estos rubros es:

PRIMA TÉCNICA SALARIAL	15,01%
PRIMA DE COORDINACIÓN	23,72%

Tabla 18 Fuente: SIIF Nación

EJECUCIÓN EN GASTOS DE PERSONAL

Al finalizar el I trimestre el comportamiento del rubro GASTOS DE PERSONAL se detalla a continuación:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SALARIO	1.230.640.038	0	0	0	1.230.640.038
HORAS EXTRAS	3.732.739	0	0	0	3.732.739
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	28.113.278	0	0	0	28.113.278
PRIMA DE COORDINACIÓN	27.540.887	0	0	0	27.540.887
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	33.573.022	0	0	0	33.573.022
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.569.653	0	0	0	4.569.653
TOTALES	1.328.169.617	0	0	0	1.328.169.617

Tabla 19 Fuente: SIIF Nación

Conforme a la apropiación se evidenció lo siguiente:

GASTOS DE PERSONAL	APROPIACIÓN	ACUMULADO	SALDO
SALARIO	6.126.000.000,00	1.230.640.038,00	4.895.359.962,00
HORAS EXTRAS	12.000.000,00	3.732.739,00	8.267.261,00
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	187.245.915,00	28.113.278,00	159.132.637,00
PRIMA DE COORDINACIÓN	116.124.305,00	27.540.887,00	88.583.418,00
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	44.941.936,00	33.573.022,00	11.368.914,00
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	17.000.000,00	4.569.653,00	12.430.347,00
TOTALES	6.503.312.156,00	1.328.169.617,00	5.175.142.539,00

Tabla 20 Fuente: SIIF Nación

Se ha ejecutado el 20,42% del presupuesto asignado para el rubro **GASTOS DE PERSONAL** en el I Trimestre de 2020. Por lo anterior, se deduce que la ejecución presupuestal derivada de los gastos de personal va de acuerdo al ritmo normal en para este componente .

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

La contratación en el primer trimestre de 2020 presentó el siguiente comportamiento:

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

CONTRATOS EN COLOMBIA COMPRA		
MES	CANTIDAD	VALOR
ENERO	75	1.554.665.416
FEBRERO	92	1.018.090.227
MARZO	8	207.637.400
ABRIL		
MAYO		

JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	175	2.780.393.043

Tabla 21 Fuente: SECOP II

Según aplicativo SECOP II Se publicaron en el I trimestre de 2020, 175 contratos por un valor de \$2.780.393.043

Los pagos realizados en los proyectos de inversión se detallan a continuación:

Rubro	Descripción	ENERO	FEBRERO	MARZO
C-3302-1603-4-0-3302005-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACCESO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL ARCHI			28.224.000
C-3302-1603-4-0-3302006-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACCESO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL ARC	88.665.211		
C-3302-1603-4-0-3302025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA EL ACCESO A DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y PROTOCOLOS NOTARIALES - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACCESO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN EL TERR			10.266.666
C-3302-1603-4-0-3302056-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACCESO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL		3.614.866	20.213.335
C-3302-1603-4-0-3302063-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE ARCHIVO - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACCESO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL			23.800.000
C-3399-1603-4-0-3399064-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL	206.530.225		
C-3302-1603-5-0-3302002-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE GENERAN Y CUSTODIAN EN LAS ENTIDADES EN EL TERRITORIO NACIONAL			4.652.354
C-3302-1603-5-0-3302003-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE GENERAN Y CUSTODIAN EN LAS ENTIDADES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL ARCHIV			39.341.956
C-3302-1603-5-0-3302006-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE GENERAN Y CUSTODIAN EN LAS ENTI		16.451.195	6.846.864
C-3302-1603-5-0-3302064-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE GENERAN Y CUSTODIAN EN LAS ENTIDAD			20.720.058
C-3302-1603-5-0-3302070-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE GENERAN Y CUSTODIAN EN LAS ENTIDADES EN			11.218.320
C-3399-1603-5-0-3399011-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL	1.116.690.706		
C-3399-1603-5-0-3399016-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL	511.186.395		
C-3302-1603-6-0-3302014-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN CONSERVACIÓN DOCUMENTAL - IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL		7.943.047	
C-3302-1603-6-0-3302046-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ASUNTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL - IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL		41.598.553	59.485.784
C-3302-1603-6-0-3302047-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL ARCHIVÍSTICO - IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL		23.010.059	60.380.000

Tabla 22 Fuente: SIF Nación

EJECUCIÓN CONTRATOS DE SERVICIOS DE APOYO

En cuanto al rubro de servicios de apoyo ejecutados por **GASTOS GENERALES** tenemos:

CUENTA	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	A-02-02-02-008-002	-	8.966.667	11.500.000	20.466.667
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	A-02-02-02-008-003	-	4.502.845	14.700.000	19.202.845
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	A-02-02-02-008-003	-	18.103.025	34.136.363	52.239.388

Tabla 23 Fuente: SIIF Nación

En el mes de enero no se registran pagos correspondientes a la vigencia 2020 en la medida que la mayoría de contratos se suscribieron en ese mes.

GASTOS DE PAPELERÍA Y MANTENIMIENTO

Por gastos de papelería se reporta lo siguiente:

PAPELERÍA				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	A-02-02-01-003-002	PROPIOS	10.000.000	10.000.000

Tabla 24 Fuente: SIIF Nación

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

Tabla 25 Fuente: SIIF Nación

Según apropiación, el avance de ejecución de este rubro para el primer trimestre es del 20%

Por servicios de mantenimiento se reporta lo siguiente:

MANTENIMIENTO			
CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-08-007	PROPIOS	22.000.000

Tabla 26 Fuente: SIIF Nación

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	5.500.000	-	-	5.500.000

Tabla 27 Fuente: SIIF Nación

Por apropiación el avance de ejecución para este rubro es del 25%

III. COMISIONES DE SERVICIO, TIQUETES AÉREOS

Según reporte suministrado por el Grupo de Gestión Humana por comisiones y tiquetes se tiene la siguiente información:

COMISIONES TERRESTRES 2020 - FUNCIONARIOS								
COMISION	FECHA IDA	FECHA REGRESO	ORIGEN	DESTINO	NOMBRES PASAJERO	APELLIDOS PASAJERO	SOLICITANTE	No. RESOLUCIÓN
1	07/02/2020	07/02/2020	BOGOTÁ	TUNJA-BOYACÁ	BALLESTROS TOVAR	BALLESTROS TOVAR	ENRIQUE SERRANO LÓPEZ	0056 del 06 de febrero de 2020
2	07/02/2020	07/02/2020	BOGOTÁ	TUNJA-BOYACÁ	ENRIQUE SERRANO LÓPEZ MÓNICA ELIZABETH CASTIBLANCO MONROY			0057 del 06 de febrero de 2020
3	07/02/2020	07/02/2020	BOGOTÁ	TUNJA-BOYACÁ	ANDREA PAOLA SANDRA BEATRIZ	PRIETO MOSQUERA	ENRIQUE SERRANO LÓPEZ	0055 del 06 de febrero de 2020

Tabla 27 Fuente : GGH

Las comisiones aéreas para funcionarios en el primer trimestre de 2020 fueron:

COMISIONES AÉREAS 2020 - FUNCIONARIOS									
COMISION	FECHA IDA	FECHA REGRESO	ORIGEN	DESTINO	NOMBRES PASAJERO	APELLIDOS PASAJERO	No. RESOLUCIÓN	VALOR TIQUETE	MILLAS UTILIZADAS DE CONVENIOS
1	11/02/2020	12/02/2020	BOGOTÁ	CÚCUTA	ENRIQUE	SERRANO LÓPEZ	0059 del 10 de febrero de 2020	\$ 57.582	Convenio Avianca: 5.000 millas
2	11/02/2020	12/02/2020	BOGOTÁ	CÚCUTA	MÓNICA ELIZABETH	CASTIBLANCO MONROY	0059 del 10 de febrero de 2020	\$ 57.582	Convenio Avianca: 5.000 millas
3	27/02/2020	28/02/2020	BOGOTÁ	SANTA MARTA	LAURA CRISTINA	SÁNCHEZ ALVARADO	0108 del 25 de febrero de 2020	\$ 147.130	Convenio Avianca: 20.000 millas
4	05/03/2020	06/03/2020	BOGOTÁ	LETICIA-AMAZONAS	ENRIQUE	SERRANO LÓPEZ	0109 del 26 de febrero de 2020	\$ 89.200	Convenio Latam: 16.300 millas
5	05/03/2020	06/03/2020	BOGOTÁ	LETICIA-AMAZONAS	MÓNICA ELIZABETH	CASTIBLANCO MONROY	0109 del 26 de febrero de 2020	\$ 89.200	Convenio Latam: 16.300 millas
6	09/03/2020	11/03/2020	BOGOTÁ	CALI-VALLE DEL CAUCA	ALEXANDRA	HURTADO AGUIRRE	0122 del 04 de marzo de 2020	\$ 70.666	Convenio Latam: 7.500 millas

Tabla 28 Fuente : GGH

Para las comisiones aéreas pagadas a contratistas se tiene lo siguiente:

COMISIONES AÉREAS 2020 - CONTRATISTAS								
COMISION	FECHA IDA	FECHA REGRESO	ORIGEN	DESTINO	NOMBRES PASAJERO	APELLIDOS PASAJERO	VALOR TIQUETE	MILLAS UTILIZADAS DE CONVENIOS
1	30/01/2020	31/01/2020	BOGOTÁ	MANIZALES	DIANA MARCELA	VILLARRAGA ROJAS	\$ 71.807	Convenio Avianca: 22.500 millas
2	11/02/2020	12/02/2020	BOGOTÁ	CÚCUTA	PAULA CAROLINA	VILLAMIZAR PENILLA	\$ 57.582	Convenio Avianca: 5.000 millas
3	27/02/2020	28/02/2020	BOGOTÁ	SANTA MARTA	ANA YANCY	OTAVO LUGO	\$ 147.130	Convenio Avianca: 20.000 millas
4	05/03/2020	06/03/2020	BOGOTÁ	LETICIA-AMAZONAS	PAULA CAROLINA	VILLAMIZAR PENILLA	\$ 89.200	Convenio Latam: 16.300 millas
5	09/03/2020	13/03/2020	BARRANCA BERMEJA	BOGOTÁ	KELLY JOHANA	CANO SUÁREZ	\$ 57.977	Convenio Avianca: 5.500 millas
6	09/03/2020	13/03/2020	CALI	BOGOTÁ	CARLOS ANDRÉS	PINO CASTAÑO	\$ 74.367	Convenio Avianca: 13.500 millas

Tabla 28 Fuente: GGH

En cuanto a las comisiones al exterior para funcionarios se presentó lo siguiente:

COMISIONES EXTERIOR AÑO 2020 - FUNCIONARIOS									
COMISION N	FECHA IDA	FECHA REGRESO	ORIGEN	DESTINO	NOMBRES PASAJERO	APELLIDOS PASAJERO	APROBACIÓN	No. RESOLUCIÓN	OBSERVACIONES
1	15/02/2020	22/02/2020	BOGOTÁ-COLOMBIA	SEVILLA-ESPAÑA	ENRIQUE	SERRANO LÓPEZ	24/01/2020	0190 del 12 de febrero de 2020	La entidad que invitó al funcionario asumió todos los gastos de viaje; por lo tanto no hubo erogación por parte del AGN
2	06/05/2020	09/05/2020	BOGOTÁ-COLOMBIA	MÉXICO	ERIKA LUCÍA	RANGEL PALENCIA	06/03/2020	0136 del 9 de marzo de 2020	La entidad que invitó al funcionario asumió todos los gastos de viaje; por lo tanto no hubo erogación por parte del AGN

Tabla 29 Fuente: GGH

Se encontró el pago efectuado por concepto de tiquetes a un miembro de la junta directiva del AGN:

OTROS TIQUETES - 2020									
COMISION	FECHA IDA	FECHA REGRESO	ORIGEN	DESTINO	NOMBRES PASAJERO	APELLIDOS PASAJERO	VALOR TIQUETE	MILLAS UTILIZADAS DE CONVENIOS	OBSERVACIONES
1	11/02/2020	12/02/2020	CARTAGENA	BOGOTÁ	IRMA RAQUEL	GUERRA PACHECO	\$ 79.575	Convenio Avianca: 20.500 millas	MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO

Tabla 30 Fuente: GGH

IV. EVENTOS Y CAPACITACIONES

En el primer trimestre de 2020 no se realizaron capacitaciones por parte del Gestión Humana

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

- 27 de enero, Tienda Ramo
- 26 de febrero, Tienda Ramo
- 4 de marzo, visita de Target Marketing ofreciendo bonos de descuento para los funcionarios y contratistas.
- 6 de marzo, celebración Día de la mujer ofreciendo una sesión de maquillaje a las mujeres de la entidad, con 16 participantes entre las cuales se realizó una rifa de 6 bonos dobles de "La Parrilla la Original".
- 6 de marzo, se entregaron presentes a 100 mujeres del AGN (ofrecidos por la caja de compensación familiar Colsubsidio).

Además, se gestionaron las siguientes actividades:

- Se hizo reiteración por competencia para uso de servicio del gimnasio de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Se divulgó la obra teatral, "Una aventura en cuatro patas" para el personal de la entidad con ocasión del Día de los Niños, con beneficio de costos (2x1) para la asistencia de los niños de 2 a 12 años. Esta actividad se postergó por el COVID-19.

CAPACITACIONES SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

En el primer trimestre de 2020 se realizaron las siguientes capacitaciones en la modalidad virtual:

CRONOGRAMA DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y CURSOS EN ARCHIVÍSTICA - 2020							
No.	NOMBRE EVENTO	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	CIUDAD / UBICACIÓN	FECHA INICIO CURSO	FECHA FINALIZACIÓN CURSO	INTENSIDAD HORARIA
1	Fundamentos básicos de gestión documental	Curso	Virtual	Plataforma virtual de aprendizaje	9/03/2020	31/03/2020	40
6	Gestión de documento electrónico - aspectos esenciales	Conferencia	Virtual	Videokonferencia	31/03/2020	31/03/2020	3

Tabla 31 Fuente: Página del WEB AGN

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	Alirio Jaimes Hurtado y Edgar López Jimenez
Nissan Urban	OBG 446	Transporte Personal	Grupo de recursos físicos
Chevrolet Furgón	OJY 029	Transporte de activos	

Tabla 32 Fuente: GRF

GASTOS POR MANTENIMIENTO, VEHÍCULOS OFICIALES

Los gastos por este concepto se detallan a continuación:

I TRIMESTRE DE 2020 GASTOS GENERALES (G.G.)				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)
1.ADQUISICION DE BIENES				0
1.1. COMPRA DE VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0
2. MATERIALES Y SUMINISTROS				0
2.1.LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS *	\$ 11.900	\$ -	\$ -	11.900
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	\$ 940.675	\$ 970.539	\$ 740.376	2.651.590
3. MANTENIMIENTO				0
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0
3.2.ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	\$ -	\$ -	\$ -	0
4. SEGUROS				0
4.1. POLIZAS DE SEGUROS	\$ 13.008.954	\$ -	\$ 15.437.916	28.446.870
4.2. SOAT	\$ 3.075.500	\$ -	\$ -	3.075.500
4.3. POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS	\$ -	\$ -	\$ -	0
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				0
5.1. PEAJES Y TRANSPORTE	\$ 197.200	\$ 176.283	\$ 35.000	408.483
6. OTROS GASTOS				0
6.1.OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ -	\$ -	\$ -	0
TOTALES	17.234.229	1.146.822	16.213.292	34.594.343

Tabla 33 Fuente: GRF

En cuanto al consumo de combustible se tiene la siguiente información:

CONSUMO CONTROL COMBUSTIBLE - ENERO 2020

Recibo	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Precio Especial	Valor Factura
4577021	8/01/2020	OBI299	CORRIENTE	10,218	\$ 9.241	\$ -4.422
4577437	8/01/2020	DIW693	CORRIENTE	8,836	\$ 9.241	\$ 81.651
5125634	15/01/2020	OBG446	A.C.P.M.	10,363	\$ 8.995	\$ 93.212
4585503	15/01/2020	DIW693	CORRIENTE	11,552	\$ 9.241	\$ 106.749
5126642	15/01/2020	OBI299	CORRIENTE	12,899	\$ 9.241	\$ 119.196
4595267	23/01/2020	DIW693	CORRIENTE	12,083	\$ 9.241	\$ 111.655
5143349	24/01/2020	OBG446	A.C.P.M.	10,189	\$ 8.995	\$ 91.647
4599872	27/01/2020	OBI299	CORRIENTE	12,431	\$ 9.241	\$ 114.871
4331739	30/01/2020	DIW693	CORRIENTE	13,773	\$ 9.241	\$ 127.272
					TOTAL.	\$ 940.675

Tabla 34 Fuente: GRF

CONSUMO CONTROL COMBUSTIBLE FEBRERO 2020

Recibo	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Precio Especial	Valor Factura
4339294	4/02/2020	OBG446	A.C.P.M.	11	\$ 8.977	\$ 98.749
5164909	4/02/2020	OBI299	CORRIENTE	13,146	\$ 9.223	\$ 121.248
4613203	7/02/2020	DIW693	CORRIENTE	11,707	\$ 9.223	\$ 107.976
4618332	11/02/2020	OBI299	CORRIENTE	11,745	\$ 9.223	\$ 108.327
4622770	14/02/2020	DIW693	CORRIENTE	14,619	\$ 9.223	\$ 134.834
5192635	19/02/2020	OBG446	A.C.P.M.	6,435	\$ 8.977	\$ 57.768
4364280	21/02/2020	DIW693	CORRIENTE	13,367	\$ 9.223	\$ 123.287
4634860	24/02/2020	OBI299	CORRIENTE	12,167	\$ 9.223	\$ 112.219
4373632	27/02/2020	DIW693	CORRIENTE	11,507	\$ 9.223	\$ 106.131
					TOTAL.	\$ 970.539

Tabla 35 Fuente: GRF

CONSUMO CONTROL COMBUSTIBLE MARZO 2020

Recibo	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Precio Especial	Valor Factura
4643586	2/03/2020	OBI299	CORRIENTE	11,808	\$ 9.223	\$ 108.908
4647538	5/03/2020	DIW693	CORRIENTE	13,416	\$ 9.223	\$ 123.739
4653242	10/03/2020	OBI299	CORRIENTE	11,266	\$ 9.223	\$ 103.909
5232839	11/03/2020	OBG446	A.C.P.M.	8,065	\$ 8.854	\$ 71.409
4654439	11/03/2020	DIW693	CORRIENTE	11,509	\$ 9.097	\$ 104.700
4660939	17/03/2020	DIW693	CORRIENTE	12,828	\$ 9.097	\$ 116.699
4662137	18/03/2020	OBI299	CORRIENTE	12,203	\$ 9.097	\$ 111.013
					TOTAL.	\$ 740.377

Tabla 36 Fuente: GRF

Se evidencia que con respecto a los meses de enero y febrero, para el mes de marzo hubo una reducción correspondiente al 23.71%

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y MEJORAS

Por este concepto se tiene la siguiente información:

I TRIMESTRE DE 2020				
1.INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS (I.M.M)				
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)
1.COMPRAS DE INMUEBLES				0
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0
3. ADECUACION DE INMUEBLES				0
4. MEJORAS DE INMUEBLES **				0
5. OTROS: ADMINISTRACION BODEGA SEDE FUNZA	\$ 1.555.786	\$ 1.555.786	\$ 1.555.786	4.667.358
TOTALES	1.555.786	1.555.786	1.555.786	4.667.358

Tabla 37 Fuente: GRF

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 38 Fuente: GRF

Al tratarse de planes cerrados no se generan gastos adicionales para la entidad. Sin embargo, al realizar una revisión de las facturas, se encontró que el número asignado a Asistencia Técnica (317-5173180) registra durante el periodo de seguimiento algunas llamadas por fuera de los días y horas de la jornada laboral normal.

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 39 Fuente: GRF

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 servicio de 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 40 Fuente: GRF

En el primer trimestre de 2020 se presentó el siguiente comportamiento en el rubro de telefonía fija, móvil y modem:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	A-02-02-02-008-004-01	PROPIOS	2.506.410	3.207.624	2.900.410	8.614.444

Tabla 41 Fuente: GRF

VII. SOSTENIMIENTO AMBIENTAL

El consumo en los servicios públicos arrojó lo siguiente:

SERVICIO DE AGUA

CUENTA	RUBRO	FUENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	A-02-02-02-009-004-01	PROPIOS	474.640	2.869.500	2.797.420	6.141.560

Tabla 42 Fuente: GRF

SERVICIO DE LUZ

CUENTA	RUBRO	FUENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	A-02-02-02-006-009-01	NACIÓN	13.851.040	13.493.760		27.344.800
		PROPIOS	12.804.220	13.004.660	26.338.940	52.147.820

Tabla 43 Fuente: GRF

PAGOS EXTEMPORÁNEOS

En el mes de enero se pagaron las siguientes facturas de forma extemporánea:

Numero Documento	Fecha vto	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Concepto Pago	Objeto del Compromiso
849820	10/01/2020	20/01/2020	Pagada	13.851.040	NIT	830.037.248	CODENSA S.A ESP	001	GRF. SERVICIO DE ENERGIA DE SEDE AGN CENTRO. FACTURA 576663664-7. DEL 26
7288720	23/01/2020	24/01/2020	Pagada	2.506.410	NIT	899.999.115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0009	GRF. FACTURAS SERVICIOS PUBLICOS ETB \$ 351.880 FACTURA 53875. Y

Tabla 44 Fuente: GRF

En el mes de febrero se pagaron las siguientes facturas de manera extemporánea:

Numero Documento	Fecha vto	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Concepto Pago	Objeto del Compromiso
15808020	30/01/2020	2020-02-05 03:39:29	Pagada	23.060	NIT	830.133.755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A ESP	0020	GRF. FACT. 1912-8034030-88 PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019. O.P. 020 DEL 2020.
19192720	7/02/2020	2020-02-10 04:02:44	Pagada	13.493.760	NIT	830.037.248	CODENSA S.A ESP	0038	GRF, FACT. No.580158212-5, CODENSA-ENEL, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEDE CENTRO AGN, DEL 26/DIC/2019 AL 28/ENE/2020, OP 038/2020
21796120	11/02/2020	2020-02-12 04:13:35	Pagada	375.557	NIT	830.016.046	AVANTELS AS	0049	GRF, FACTURA AVANTEL No. FCM 16556662, SERVICIO 4G LTE, DEL 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020, OP No.049/2020

Tabla 45 Fuente: GRF

VIII. ACUERDO MARCO DE PRECIOS

En cuanto a este punto, en el primer trimestre de 2020 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
45867	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2020-03-06 15:43:10	Emitido	Conectividad II	\$1,892,814
44725	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2020-01-31 16:46:31	Emitido	Microsoft II	\$122,212,990



Administre su Orden de Compra



Regístrese en la Tienda Virtual del Estado Colombiano



Ingrese a la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tabla 46 Fuente: Tienda Virtual del Estado

El AGN no realizó pagos, ni suscribió contratos, ni autorizó viajes por estos conceptos en el primer trimestre de 2020:

- 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 evidenció que algunas facturas se pagaron de manera extemporánea en los meses de enero y febrero.
- Se sigue evidenciando que La línea gratuita 1-8000, 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; este hecho se ha denotado en informes anteriores y no hay acciones por parte de los responsables para solucionar el tema.
- Se evidencia un aumento significativo en el pago de horas extra. Esto se explica en la medida que en la vigencia anterior sólo se le pagaba por este concepto a un funcionario, en la vigencia 2020 se le está pagando a 2 conductores.
- Se evidenció una disminución en el consumo de combustible en el mes de marzo de un 23%, por la contingencia del COVID-19 y por la reducción en el uso del parque automotor.
- Se observa que el rubro INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES presenta un alto grado de ejecución, lo que haría necesario hacer un traslado presupuestal para inyectar más apropiación a este componente.
- Se observaron llamadas en las líneas celulares asignadas a la Entidad realizadas en días domingos y festivos, además de otras realizadas en horarios por fuera de la jornada laboral en el periodo reportado.

DIFICULTADES: N/A

RECOMENDACIONES:

- Como se viene mencionando desde la vigencia 2019, es necesario que la página WEB de la entidad se actualice y se haga mención a la línea gratuita 1-8000.
- 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.
- Tener un control efectivo de las llamadas que se realicen en las líneas celulares, en la medida que se detectaron comunicaciones por la línea 3175173180, fuera del horario y días laborales. Si bien son líneas con planes cerrados que implica que no hubo un aumento en el consumo de minutos del plan, se recomienda la aplicación de controles que aseguren que el uso de estas líneas se limite a temas laborales.
- Se recomienda analizar el rubro, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES ya que presenta una alta ejecución y evaluar si se hace necesario tramitar un traslado presupuestal para inyectar recursos y poder atender los pagos que se requieran, por este concepto.
- Aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación, para adelantar reuniones virtuales, video conferencias, capacitaciones virtuales, entre otras, disminuyendo así los desplazamientos.
- Se recomienda que el pago de los servicios públicos se realice de manera oportuna para evitar que se tengan que pagar multas por pagos extemporáneos y evitar así posibles cortes en el servicio.
- Revisar el rubro de mantenimientos de los vehículos, con el fin de identificar los años de uso y coordinar y/o planificar con otras entidades del Estado la posibilidad de renovar el parque automotor.
- 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



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO