

01. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá de 11 de octubre de 2021

DEPENDENCIA: Dirección General

SEGUIMIENTO A: Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público III trimestre 2021

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 27 de la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, la directiva presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018, decreto 1009 del 14 de julio de 2020, Decreto 371 de 2021 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 III trimestre de 2021, el cual se remite al director de la entidad.

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021

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 artículo 27 de la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, “por la cual se establece el presupuesto de rentas y apropiaciones para la vigencia 2021”. El decreto 371 de 2021 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.

Se toma como base primaria de datos los suministrados y registrados en la plataforma SIIF 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 y en el decreto 371 de 2021.

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

Según la resolución 366 del 8 de septiembre de 2020, la planta de personal del Archivo General de la Nación está conformada por 141 funcionarios distribuidos de la siguiente manera.

NIVEL	CARRERA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	PROVISIONAL	VACANTE	TOTAL
DIRECTIVO		9			7
ASESOR		4			6
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	18	1	16	1	36
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3	1	25	1	30
RESTAURADOR	1		3		4
TÉCNICO	6		3		9
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	4		5		9
TÉCNICO OPERATIVO	2		6	1	9
SECRETARIO EJECUTIVO	1		4		5
CONDUCTOR MECÁNICO		1	2		3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4		10		14
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1		7	1	9
TOTAL	40	16	81	4	141

Tabla 1. Fuente: GGH

1. GASTOS DE PERSONAL

a) NÓMINA

Conforme a la resolución 001 del 2 de enero de 2021 del AGN, el rubro de nómina se detalla así:

SALARIOS				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
SALARIO	A-01-01-01	NACIÓN	6.218.397.763,00	6.231.012.163,00
	A-01-02-01	PROPIOS	12.614.400,00	

Tabla 2. Fuente: SIF Nación

En el tercer trimestre de 2021, la nómina presentó el siguiente comportamiento, de acuerdo con lo descrito en el archivo de Excel, REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL descargado de la plataforma SIF:

GASTOS DE PERSONAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
SALARIO	449.216.521,00	435.927.534,00	494.951.500,00	1.380.095.555,00

Tabla 3. Fuente: SIF Nación

Por apropiación en el tercer trimestre de 2021 se canceló por fuente nación:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SALARIO	1.292.384.518	1.338.003.657	1.380.095.555	0	4.010.483.730

Tabla 4. Fuente: SIF Nación

Para el tercer trimestre de la vigencia 2021 el avance de ejecución de los gastos de personal (Salarios) es del 64,36%,

b) PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL

De acuerdo con la resolución 001 del 2 de enero del 2021 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	17.870.400,00	17.870.400,00

Tabla 5. Fuente: SIF Nación

En el tercer trimestre de la vigencia 2021 el rubro PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL, presentó los siguientes movimientos.

GASTOS DE PERSONAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.712.088,00	2.765.305,00	0,00	4.477.393,00

Tabla 6. Fuente: SIF Nación

Para la presente vigencia este rubro solo ha tenido movimientos en los meses de julio y agosto y el acumulado total es el que se detalla.

c) PRIMA TÉCNICA CON FACTOR SALARIAL Y PRIMA DE COORDINACIÓN

La apropiación inicial de estos rubros para la vigencia 2021 es:

PRIMA TÉCNICA SALARIAL Y PRIMA DE COORDINACIÓN			
CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	A-01-01-01-001-003	NACIÓN	70.200.213
PRIMA DE COORDINACIÓN	A-01-01-03-016	NACIÓN	125.000.000

Tabla 7. Fuente: SIF Nación

El comportamiento de estos rubros en el tercer trimestre de 2021 es el siguiente:

CUENTA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	4.576.728	4.576.728	4.696.181	13.849.637
PRIMA DE COORDINACIÓN	11.342.900	11.711.397	11.596.576	34.650.873

Tabla 8. Fuente: SIF Nación

El acumulado para estos rubros se detalla a continuación:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	25.235.266	15.171.505	13.849.637	0	54.256.408

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
PRIMA DE COORDINACIÓN	33.452.374	36.126.940	34.650.873	0	104.230.187

Tabla 9. Fuente: SIF Nación

La ejecución acumulada con corte al 30 de septiembre de 2021 es:

PRIMA TÉCNICA SALARIAL	77,29%
PRIMA DE COORDINACIÓN	83,38%

Tabla 10. Fuente: SIF Nación

EJECUCIÓN EN GASTOS DE PERSONAL

Con corte al 30 de junio de 2021, los rubros de gastos de personal presentan el siguiente comportamiento:

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SALARIO	1.292.384.518	1.338.003.657	1.380.095.555	0	4.010.483.730
HORAS EXTRAS	1.775.204	1.725.215	1.923.994	0	5.424.413
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	25.235.266	15.171.505	13.849.637	0	54.256.408
PRIMA DE COORDINACIÓN	33.452.374	36.126.940	34.650.873	0	104.230.187
SUELDO DE VACACIONES	30.533.177	91.288.591	79.608.102	0	201.429.870
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.433.755	4.015.706	16.981.952	0	22.431.413

PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	4.477.393	0	4.477.393
---	---	---	-----------	---	-----------

Tabla 11. Fuente: SIIF Nación

La ejecución con respecto a la apropiación inicial con corte a junio 30 de 2021 de los rubros objeto de análisis se detalla a continuación:

GASTOS DE PERSONAL	APROPIACIÓN	ACUMULADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
SALARIO	6.231.012.163,00	4.010.483.730,00	2.220.528.433,00	64,36%
HORAS EXTRAS	6.620.464,00	5.424.413,00	1.196.051,00	81,93%
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	70.200.213,00	54.256.408,00	15.943.805,00	77,29%
PRIMA DE COORDINACIÓN	125.000.000,00	104.230.187,00	20.769.813,00	83,38%
SUELDO DE VACACIONES	209.185.624,00	201.429.870,00	7.755.754,00	96,29%
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	68.638.763,00	22.431.413,00	46.207.350,00	32,68%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	17.870.400,00	4.477.393,00	13.393.007,00	25,05%

Tabla 12. Fuente: SIIF Nación

II. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Con corte a 30 de junio de 2021 en la plataforma SECOP II aparecen publicados los siguientes contratos por la modalidad contratación directa:

CONTRATOS EN COLOMBIA COMPRA		
MES	CANTIDAD	VALOR
ENERO	71	3.222.300.000
FEBRERO	79	2.467.742.872
MARZO	28	580.544.704
ABRIL	45	814.965.787
MAYO	40	503.400.000
JUNIO	12	158.467.993
JULIO	13	709.149.684
AGOSTO	13	661.783.049
SEPTIEMBRE	14	432.419.399
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	315	9.550.773.488

Tabla 13. Fuente: SECOP II¹

PAGOS CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Los pagos realizados en los proyectos de inversión en el II trimestre de 2021 se detallan a continuación:

¹ Corresponde al total de los contratos publicados en SECOPII
Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC

Rubro	Descripcion	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
C-3302-1603-10-0-3302046-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ASUNTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ARCHIVISTICA NACIONAL	47.339.000	41.280.000	36.720.000
C-3302-1603-10-0-3302075-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL ORDEN NACIONAL Y/O TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ARCHIVISTICA NACIONAL	351.446.666	426.520.935	341.375.917
C-3302-1603-11-0-3302074-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS - FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL	18.316.666	19.650.000	16.100.000
C-3302-1603-11-0-3302077-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVÍSTICO - FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL	67.350.000	58.050.000	79.014.066
C-3302-1603-7-0-3302071-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO - FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	82.487.500	75.984.166	80.087.500
C-3302-1603-8-0-3302002-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	58.809.048	35.902.381	33.085.714
C-3302-1603-8-0-3302076-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS - MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	27.450.000	27.450.000	27.450.000
C-3302-1603-9-0-3302002-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	47.100.000	63.096.675	47.689.644
C-3302-1603-9-0-3302047-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL ARCHIVÍSTICO - FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	14.000.000	13.883.334	10.500.000
C-3302-1603-9-0-3302064-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	5.150.000	5.150.000	
C-3399-1603-6-0-3399016-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	17.575.000	27.482.926	17.575.000
C-3399-1603-6-0-3399056-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	29.500.000	29.500.000	29.500.000
C-3399-1603-6-0-3399062-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	111.182.997	32.300.979	27.663.107
TOTALES		877.706.877	856.251.395	746.760.948

Tabla 14. Fuente: SIIF Nación

El acumulado de pagos para la vigencia 2021 es como se detalla a continuación:

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2021
614.100.446	1.826.853.604	2.480.719.220	-	4.921.673.270

Tabla 15. Fuente: SIIF Nación

PAGO CONTRATOS DE SERVICIOS DE APOYO

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

CUENTA	RUBRO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	A-02-02-02-008-002	23.255.000	26.938.333	33.138.333	83.331.666
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	A-02-02-02-008-003	30.388.377	27.475.000	32.741.711	90.605.088

Tabla 16. Fuente: SIIF Nación

El comportamiento de este rubro para la vigencia 2021 es:

CUENTA	RUBRO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	A-02-02-02-008-002	32.396.500	69.765.000	83.331.666	-	185.493.166
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	A-02-02-02-008-003	28.376.586	81.885.000	90.605.088	-	200.866.674

Tabla 17. Fuente: GGH

III. HORAS EXTRAS, SUELDO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES

Según resolución 001 de enero 02 de 2021 el rubro de **Horas Extras** tiene la siguiente apropiación.

HORAS EXTRAS			
CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
HORAS EXTRAS	A-01-01-01-001-008	NACIÓN	6.620.464,00

Tabla 18. Fuente: GGH

Para el III trimestre de 2021 se presentaron pagos por concepto de horas extras.

GASTOS DE PERSONAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
HORAS EXTRAS	326.159,00	972.789,00	625.046,00	1.923.994,00

Tabla 19. Fuente: GGH

Comparando los gastos de horas extras entre el II y el III trimestre de 2021, se tiene:

COMPARATIVO HORAS EXTRAS	
II TRIMESTRE	1.725.215,00
III TRIMESTRE	1.923.994,00
AUMENTO/DISMINUCIÓN	198.779,00
%	10,33%

Tabla 20. Fuente: GGH

Se puede observar que hubo un incremento del 10,33% en este gasto.

El número de horas extras para el III trimestre de la vigencia 2021 es el siguiente.

HORAS EXTRAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
DIURNAS	12,5	39,5	22	74
NOCTURNAS	16,5	49	33	98,5
FESTIVAS	0	0	0	0

Tabla 21. Fuente: GGH

Para el tercer trimestre de la vigencia 2021 tenemos lo siguiente:

HORAS EXTRAS	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
DIURNAS	76,5	82,5	74	0
NOCTURNAS	86,5	74,5	98,5	0
FESTIVAS	0	3	0	0
TOTAL	163	160	172,5	0

Tabla 22. Fuente: GGH

Con respecto al número de horas extras se puede observar un incremento de 12,5 con respecto al trimestre anterior.

Según resolución 001 de enero 2 de 2021 El rubro de Sueldo de Vacaciones tuvo la siguiente apropiación:

SUELDO DE VACACIONES				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
SUELDO DE VACACIONES	A-01-01-01-001-001	NACIÓN	209.185.624,00	209.185.624,00
		PROPIOS		

Tabla 23. Fuente: SIIF Nación

En el segundo trimestre de la vigencia 2021 este rubro tuvo el siguiente movimiento:

GASTOS DE PERSONAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE
SUELDO DE VACACIONES	31.006.301,00	6.251.761,00	42.350.040,00	79.608.102

Tabla 24 Fuente: SIIF Nación

El comportamiento de este rubro para la vigencia 2021 es:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SUELDO DE VACACIONES	A-01-01-01-001-001	NACIÓN	209.185.624,00	30.533.177,00	91.288.591,00	79.608.102,00	0,00	201.429.870,00

Tabla 25 Fuente: SIIF Nación

El avance en la ejecución para el rubro Sueldo de Vacaciones es de 96,29%

Según resolución 001 de enero de 2021 el rubro Indemnización por Vacaciones tuvo lo siguiente en apropiación:

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	A-01-01-03-001-002	NACIÓN	68.638.763,00	68.638.763,00
		PROPIOS		

Tabla 26. Fuente: SIIF Nación

En el tercer trimestre de la vigencia 2021 para este rubro se canceló lo siguiente:

GASTOS DE PERSONAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6.540.652,00	8.152.426,00	2.288.874,00	16.981.952,00

Tabla 27. Fuente: SIIF Nación

IV. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, CAMBIO DE SEDES Y ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

El rubro de servicios de mantenimiento según resolución 001 de 2021 tuvo la siguiente apropiación:

MANTENIMIENTO			
CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-08-007	20	34.845.726

Tabla 28. Fuente: SIIF Nación

Este rubro presentó el siguiente movimiento en el II trimestre de la vigencia 2021:

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	3.569.386,38		2.651.629	6.221.015

Tabla 29. Fuente: SIIF Nación

El acumulado para 2021 es:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-08-007	PROPIOS	34.845.726	2.000.000	1.175.649	6.221.015	-	9.396.664

Tabla 30. Fuente: SIIF Nación

V. SUMINISTRO DE TIQUETES

En el tercer trimestre de la vigencia 2021 se tramitaron los siguientes tiquetes a destinos nacionales:

FECHA IDA	ORIGEN	DESTINO	NOMBRES PASAJERO	APELLIDOS PASAJERO	VALOR FACTURA
martes, 10 de agosto de 2021	BOGOTÁ	FLORENCIA	ENRIQUE	SERRANO LOPEZ	\$ 522.575
martes, 10 de agosto de 2021	BOGOTÁ	FLORENCIA	GERMAN	CARDENAS CASTAÑEDA	\$ 522.575
martes, 10 de agosto de 2021	BOGOTÁ	FLORENCIA	ELOISA	BERNAL RAMIREZ	\$ 522.575
martes, 10 de agosto de 2021	BOGOTÁ	FLORENCIA	BETARIZ EUGENIA	CHAVES SALAZAR	\$ 522.575
martes, 10 de agosto de 2021	BOGOTÁ	FLORENCIA	ADELA DEL PILAR	DIAZ ACUÑA	\$ 522.575
jueves, 2 de septiembre de 2021	BOGOTÁ	PEREIRA	ANA YANCY	OTAVO LUGO	\$ -
jueves, 2 de septiembre de 2021	BOGOTÁ	PEREIRA	ZAPATA BOHORQUEZ	YARLENIS	\$ -
jueves, 2 de septiembre de 2021	PEREIRA	BOGOTA	ANA YANCY	OTAVO LUGO	\$ 230.842
jueves, 2 de septiembre de 2021	PEREIRA	BOGOTA	ZAPATA BOHORQUEZ	YARLENIS	\$ 230.842
lunes, 27 de septiembre de 2021	BOGOTÁ VAUPES	VAUPES BOGOTÁ	ADELA DEL PILAR	DIAZ ACUÑA	\$ 1.161.475
lunes, 27 de septiembre de 2021	BOGOTÁ VAUPES	VAUPES BOGOTÁ	EDWIN ALEJANDRO	RIAÑO BOHORQUEZ	\$ 1.161.475
TOTAL					\$ 5.397.509

Tabla 31. Fuente: GGH

Para el periodo en mención se pagó por concepto de tiquetes la suma de \$5.397.509.

VI. RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS Y DELEGACIONES OFICIALES

La entidad no tramitó ninguna delegación oficial en este periodo

VII. EVENTOS Y CAPACITACIONES

Para los meses correspondientes al III trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones.

CAPACITACIONES JULIO - SEPTIEMBRE	FECHA
Reinducción SGPD: Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias y Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental	1/07/2021
La tecnología al servicio de la empleabilidad	1/07/2021
Seguridad en el entorno virtual	6/07/2021
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	07/07/2021 al 05/08/2021
Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción	07/07/2021 al 05/08/2021
Reinducción STIADE: Grupo de Documento Electrónico y Preservación Digital y Grupo de Innovación y Apropriación de las Tecnologías de la Información Archivística	8/07/2021
Organización de Archivos de Gestión	12/07/2021
Comité Paritario del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. COPASST	14/07/2021
Hablemos de género y diversidad	14/07/2021
Movilidad Segura en mi empresa	15/07/2021
Prevención de accidentes por caídas a nivel	15/07/2021
5° Encuentro relación Estado - Ciudadano	15/07/2021
Reinducción SATPA: Grupo de Asistencia Técnica Archivística y Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos	15/07/2021
Prevención del acoso y todo tipo de violencia (perspectiva de género)	16/07/2021
Metodología de investigación y análisis de incidentes, accidentes de trabajo	16/07/2021
Primeros auxilios básicos	19/07/2021
¿Cómo Hemos Menospreciado el Riesgo Biológico?	21/07/2021
Prevención y Control del Fuego	22/07/2021
Reinducción: Asocultura	22/07/2021
Estructura del Estado	22/07/2021 al 07/08/2021
Fundamentos y principios de la contratación estatal	22/07/2021 al 07/08/2021
Marcos de referencia y elementos de clasificación documental	22/07/2021 al 07/08/2021
Objetivos de Desarrollo Sostenible	22/07/2021 al 07/08/2021
Presupuesto Público	22/07/2021 al 07/08/2021
Gestión del Riesgo Biológico para COVID-19	23/07/2021
Derechos humanos y liderazgo para la paz	23/07/2021 al 07/08/2021
Servicio integral al ciudadano	23/07/2021 al 07/08/2021
MIPG Versión II (2021)	27/07/2021
Modulo auditoria Curso MIPG versión II (2021)	27/07/2021

Tabla 32. Fuente: GGH

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Para los meses correspondientes al III trimestre, la información es la siguiente:

ACTIVIDADES BIENESTAR DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2021		
1. Se inicia proceso contractual para el contrato de Bienestar Social. 2. Invitación a conversatorio disfrutemos nuestro tiempo junto ofrecido por Colsubsidio. 3. Concurso de conozco mi protocolo de seguridad. 4. Concurso del buen conductor, en conmemoración al día del conductor 5. Acompañamiento psicosocial a funcionarios.	1. Se envió correo con ofertazos de Colsubsidio. 2. Se envió correo a funcionarios para que visiten el museo del oro en marco del programa servimos. 3. Se envió correo de Invitación webinar proyecto Rioparque Chía Colsubsidio.	1. Se realizó por medio del contrato de bienestar institucional charla a pre pensionados el día 27/09/2021, asistieron 5 funcionarios. 2. Se hace convocatoria de torneo de bolos, en el marco del contrato de bienestar social de la entidad para la presente vigencia. 3. Envío de correo electrónico, informando visita de Davivienda a funcionarios y contratistas. 4. Se divulga "feria del hogar" de Colsubsidio del 2 al 19 septiembre.

Tabla 33. Fuente: GGH

CAPACITACIONES SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Para el tercer trimestre de la vigencia 2021 se programaron las siguientes capacitaciones en la modalidad virtual y no generaron ningún costo para la entidad:

CAPACITACIONES SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021			
Fecha	Temática	Participantes	Costo
06/07/2021 al 27/07/2021	Curso auto gestionable: Fundamentos básicos de gestión documental	1291	Sin costo
06/07/2021 al 27/07/2021	Curso autogestionable: Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias documentales	1575	Sin costo
1/07/2021	Videoconferencia PINAR	334	Sin costo
8/07/2021	Videoconferencia Fundamentos básicos de gestión documental	487	Sin costo
15/07/2021	Videoconferencia Sistema Integrado de Conservación	398	Sin costo
22/07/2021	Videoconferencia Inventarios documentales	504	Sin costo
03/08/2021 al 20/08/2021	Curso virtual autogestionable: Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias documentales	532	Sin costo
03/08/2021 al 20/08/2021	Curso virtual autogestionable: Fundamentos básicos de la gestión documental	503	Sin costo
6/08/2021	Videoconferencia: PINAR	495	Sin costo
6/08/2021	Videoconferencia: Metodología para la elaboración del PINAR	66	Sin costo
09/08/2021 al 27/08/2021	Curso virtual autogestionable: Plan Institucional de Archivos - PINAR	1891	Sin costo
12/08/2021	Videoconferencia: TRD	498	Sin costo
13/08/2021	Videoconferencia: Valoración en archivos de Derechos Humanos	197	Sin costo
20/08/2021	Videoconferencia: Importancia de la Gestión Documental - Zona limítrofe	104	Sin costo

24/08/2021 al 26/08/2021	Curso virtual: Sistema Integrado de Conservación	202	Sin costo
26/08/2021	Videoconferencia: Programa de gestión documental	336	Sin costo
12/08/2021	Capacitación: Transferencias primarias y secundarias	202	Sin costo
06/09/2021 al 24/09/2021	Curso Autogestionable Fundamentos Básicos de Gestión Documental	34	Sin costo
06/09/2021 al 24/09/2021	Curso Autogestionable Pinar	616	Sin costo
06/09/2021 al 24/09/2021	Curso Autogestionable Metodología para la Elaboración del Programa de Gestión Documental – PGD	641	Sin costo
06/09/2021 al 24/09/2021	Curso Autogestionable Metodología para la Elaboración del Programa de Tablas de Retención Documental – TRD	699	Sin costo
7/09/2021	Videoconferencia Fundamentos Básicos de la Gestión Documental	36	Sin costo
9/09/2021	Videoconferencia Fondos Acumulados	327	Sin costo
10/09/2021	Facebook Live Videoconferencia Identificación de Archivos de DD.HH- FUID	176	Sin costo
14/09/2021	Videoconferencia Inventarios Documentales	20	Sin costo
16/09/2021	Capacitación Bienes de Interés Cultural – BIC	266	Sin costo
22/09/2021	Facebook Live Seminario Archivos Étnicos	23	Sin costo
23/09/2021	Videoconferencia Documento Electrónico	240	Sin costo
23/09/2021	Videoconferencia Archivos de Derechos Humanos	65	Sin costo
27/09/2021 al 29/09/2021	Evento presencial Zona Limítrofe Departamento del Vaupés	94	Sin costo
29/09/2021	Capacitación Historia Clínica Interoperable - Documento Electrónico	25	Sin costo

Tabla 34. Fuente: GGPA

Se puede observar que las capacitaciones se siguen realizando de manera virtual.

VIII. 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 Jiménez
Nissan Urban	OBG 446	Transporte Personal	Grupo de recursos físicos
Chevrolet Furgón	OJY 029	Transporte de activos	

Tabla 35. Fuente: GRF

GASTOS POR MANTENIMIENTO, VEHÍCULOS OFICIALES, PÓLIZAS, PEAJES Y TRANSPORTE

Los gastos por estos conceptos correspondientes al periodo julio-septiembre de 2021 se detallan a continuación.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES			
CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1.ADQUISICION DE BIENES			
1.1. COMPRA DE VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -
2. MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS *	\$ 6.002.236	\$ 3.569.386	\$ 1.156.829
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	\$ 982.626	\$ 740.027	\$ 1.229.032
3, MANTENIMIENTO			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES			
4, SEGUROS			
4.1. POLIZAS DE SEGUROS	2.538.340,38	223.422,11	
4.2. SOAT			
4.3. POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS			
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO			
5.1. PEAJES Y TRANSPORTE	\$ 43.000	\$ 65.000	\$ 50.500
6. OTROS GASTOS			
6.1. OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR			
TOTALES	9.566.202	4.597.835	2.436.361

Tabla 36. Fuente: GRF

Comparando los gastos por concepto de MANTENIMIENTO, VEHÍCULOS OFICIALES, PÓLIZAS, PEAJES Y TRANSPORTE se observa lo siguiente:

COMPARATIVO GASTOS POR MANTENIMIENTO, VEHÍCULOS OFICIALES, PÓLIZAS, PEAJES Y TRANSPORTE	
II TRIMESTRE	9.675.848
III TRIMESTRE	16.600.399
DIFERENCIA	6.924.551

Tabla 37. Fuente: Elaboración propia

Se pudo observar un incremento del 71,56% en los gastos de mantenimiento de vehículos para el tercer trimestre de la vigencia 2021

En cuanto al consumo de combustible para el tercer trimestre de 2021 se tiene que:

CONSUMO COMBUSTIBLE III TRIMESTRE 2021				
PLACA	PRODUCTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
OBI299	CORRIENTE	435.114	309.822	
OJY029	A.C.P.M.			
DIW693	CORRIENTE	460.883	384.778	196.884
OBG446	A.C.P.M.	86.629	45.427	91.470
TOTAL		982.626	740.027	288.354

Tabla 38. Fuente: GRF

Se realiza un comparativo en el consumo de combustible entre el segundo y el tercer trimestre de la vigencia 2021

COMPARATIVO CONSUMO	
II TRIMESTRE	1.536.238
III TRIMESTRE	2.011.007
AUMENTO/DISMINUCIÓN	474.769
%	76,39%

Tabla 39. Fuente: Elaboración propia

Se observa un aumento del consumo (**76,39%**) de combustible del para el periodo de análisis en la vigencia 2021.

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y MEJORAS

INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS PRIMER TRIMESTRE DE 2021			
CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1.COMPRA DE INMUEBLES			
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			
3. ADECUACION DE INMUEBLES			
4. MEJORAS DE INMUEBLES **			
5. OTROS: ADMINISTRACION BODEGA SEDE FUNZA	\$ 1.580.834	\$ 1.580.834	\$ 1.580.834
TOTALES	\$ 1.580.834	\$ 1.580.834	\$ 1.580.834

Tabla 40. Fuente: GRF

Este es un gasto que no varía de mes a mes en la medida que es el pago de la administración de la bodega Funza, el cual es constante.

IX. PAPELERÍA Y TELEFONÍA

Para el tercer trimestre de 2021 gastó lo siguiente en papelería:

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	7.106.774,93	15.380.700,00	0,00	22.487.474,93

Tabla 41. Fuente: SIIF NACIÓN

Se observa lo siguiente en el acumulado de gastos de papelería para la vigencia 2021

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	A-02-02-01-003-002	PROPIOS	56.500.000	1.000.000,00	0,00	22.487.474,93	0,00	23.487.474,93

Tabla 42. Fuente: SIIF NACIÓN

Por concepto de telefonía se presentó lo siguiente:

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES Y MODEM'S INTERNET					
RESPONSABLE	CARGO (C)	NUMERO CELULAR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	3175173182	82.599,97	82.599,97	82.599,97
DIRECCION GENERAL	DIRECTOR	3222494704	57.788,68	57.788,68	57.788,68
GRUPO DE SISTEMAS MODEM DE 4G (CLARO)	SECRETARIA GENERAL	3058144549	91.857,48	91.857,48	91.857,48
	GRUPO DE SISTEMAS (SEDE CENTRO)	3058149689	91.857,48	91.857,48	91.857,48
	GRUPO DE SISTEMAS (SEDE CENTRO)	3058120187	91.857,48	91.857,48	91.857,48
	GRUPO DE SISTEMAS (SEDE CENTRO)	3058145855	91.857,48	91.857,48	91.857,48
	GRUPO DE SISTEMAS (SEDE CENTRO)	3058144543	91.857,48	91.857,48	91.857,48
	GRUPO DE SISTEMAS (SEDE CENTRO)	3058145859	91.857,48	91.857,48	91.857,48
TOTAL			691.533,53	691.533,53	691.533,53

Tabla 43. Fuente: GRF

Comparando el gasto en telefonía celular entre el segundo y tercer trimestre de 2021 tenemos:

COMPARATIVO PAGO TELEFONIA CELULAR	
II TRIMESTRE	1.427.045
III TRIMESTRE	2.074.601
DIFERENCIA	647.556
%	31,21%

Tabla 44. Fuente: Elaboración propia

Se observa un aumento del 31,21% en los gastos de telefonía celular.

Por concepto de telefonía fija se presentó lo siguiente:

PAGO TELEFONÍA TERCER TRIMESTRE 2021			
DEPENDENCIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ETB PRIMARIO (CONMUTADOR)	\$2.136.950,00	\$2.143.170,00	\$2.159.020,00
ETB GENERAL (BANDA ANCHA)	CANCELADA		
MOVISTAR - LINEA TALL FREE	\$ 15.470,00	\$ 15.470,00	\$ 15.470,00
TOTALES	2.152.420	2.158.640	2.174.490

Tabla 45. Fuente: GRF

El comparativo de GASTOS DE TELEFONIA entre el segundo y tercer trimestre de 2021 es:

COMPARATIVO PAGO TELEFONIA	
II TRIMESTRE	7.220.610
III TRIMESTRE	6.485.550
DIFERENCIA	- 735.060
%	-10,18%

Tabla 46. Fuente: GRF

Se evidencia una disminución del 10,18% en el consumo de telefonía fija.

El consumo total por el concepto de telefonía en el periodo de análisis, según SIIF Nación, se relaciona a continuación:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	A-02-02-02-008-004-01	PROPIOS	2.844.016	2.850.173	2.850.554

Tabla 47. Fuente: SIIF Nación

El acumulado para el servicio de telefonía en lo corrido de la vigencia 2021 es como se detalla a continuación:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	9.233.907	8.697.528	8.544.742	-	26.476.177

Tabla 48. Fuente: GRF

Se evidencia una disminución en el gasto de telefonía de \$ 152.786 que corresponde al 1,75%

X. SOSTENIMIENTO AMBIENTAL

El consumo en los servicios públicos arrojó lo siguiente:

SERVICIO DE AGUA

CUENTA	RUBRO	FUENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	A-02-02-02-009-004-01	proprios	1.611.833	378.237	2.152.244

Tabla 49. Fuente: SIIF Nación

El Consumo en lo corrido de la vigencia 2021 es como se detalla en el siguiente esquema:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	3.253.907	2.301.110	4.142.314	-	9.697.331

Tabla 50. Fuente: SIIF Nación

Se observa un aumento en el consumo de agua de \$ 1.841.204 que corresponde al 44,44%

SERVICIO DE LUZ

Para el segundo trimestre de 2021, el consumo de energía se detalla así:

CUENTA	RUBRO	FUENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	A-02-02-02-006-009-01	PROPIOS	36.623.520	31.391.120	31.948.730

Tabla 51. Fuente: SIIF NACIÓN

En lo corrido de la vigencia 2021 el consumo de energía eléctrica es:

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	84.047.130	99.042.090	99.963.370	-	283.052.590

Tabla 52. Fuente: SIIF NACIÓN

Se observa un aumento en el consumo de energía eléctrica de \$ 921.280 que corresponde al 0,92%

XI. ACUERDO MARCO DE PRECIOS

En el tercer trimestre de 2021 se emitieron las siguientes órdenes de compra:

Orden de compra:

Estado:

Entidad Estatal:

Desde:

Hasta:

Instrumento:

Orden de Compra	Entidad Estatal	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
74381	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-08-17 14:27:21	Emitido	IAD Software I - Microsoft	\$257,349,116
72832	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-22 08:13:40	Emitido	IAD Software I - Empresarial	\$161,961,333
72830	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-22 08:11:08	Emitido	IAD Software I - Empresarial	\$154,983,769
72630	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-16 12:56:11	Emitido	Grandes Almacenes	\$10,143,600
72580	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-15 16:22:54	Emitido	Emergencia COVID-19	\$740,000
72156	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-08 14:55:32	Emitido	Emergencia COVID-19	\$4,945,000
72155	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-08 14:55:24	Emitido	Emergencia COVID-19	\$4,405,000
72154	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-08 14:55:17	Emitido	Emergencia COVID-19	\$610,000
72153	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-08 14:55:09	Emitido	Emergencia COVID-19	\$464,500
72004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-06 14:37:41	Emitido	Emergencia COVID-19	\$127,400
72003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2021-07-06 14:37:34	Emitido	Emergencia COVID-19	\$9,161,200

Tabla 53. Fuente: Tienda Virtual del Estado

El AGN no realizó pagos, ni suscribió contratos, ni autorizó viajes por estos conceptos en el primer trimestre de 2021:

- 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

XII. COMPARATIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORTE JUNIO 30 VS SEPTIEMBRE 30 DE 2021

COMPARATIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORTE JUNIO 30 VS SEPTIEMBRE 30 DE 2021								
RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	ACUMULADO CON CORTE JUNIO 30	PAGOS II TRIMESTRE	PAGOS III TRIMESTRE	ACUMULADO CON CORTE SEPTIEMBRE 30	DIFERENCIA ENTRE II Y III TRIMESTRE	%
A-01-01-01	SALARIO	6.430.397.763	2.630.388.175	1.338.003.657	1.593.169.417	4.223.557.592	255.165.760	16,02%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.281.189.693	1.040.143.376	509.036.842	577.365.416	1.617.508.792	68.328.574	11,83%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	741.524.387	408.339.959	256.068.679	233.716.806	642.056.765	- 22.351.873	-9,56%
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.390.000.000	1.344.099.357	873.277.853	669.128.078	2.013.227.435	- 204.149.775	-30,51%
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	16.819.000	6.790.414	250.265	8.007.504	14.797.918	7.757.239	96,87%
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	40.000.000	-	-	-	-	-	0,00%
A-08-01	IMPUESTOS	174.960.000	133.651.201	5.225.820	-	133.651.201	- 5.225.820	0,00%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	52.530.000	-	-	-	-	-	0,00%

Tabla 54. Fuente: SIIF Nación

Se observa que los gastos de rubro **SALARIOS** presentaron un aumento del 16,02% entre el segundo y tercer trimestre del año 2021. De la misma forma, se observa que los gastos del rubro **ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**, presentó una disminución del 30,51% con respecto a lo pagado en el trimestre anterior.

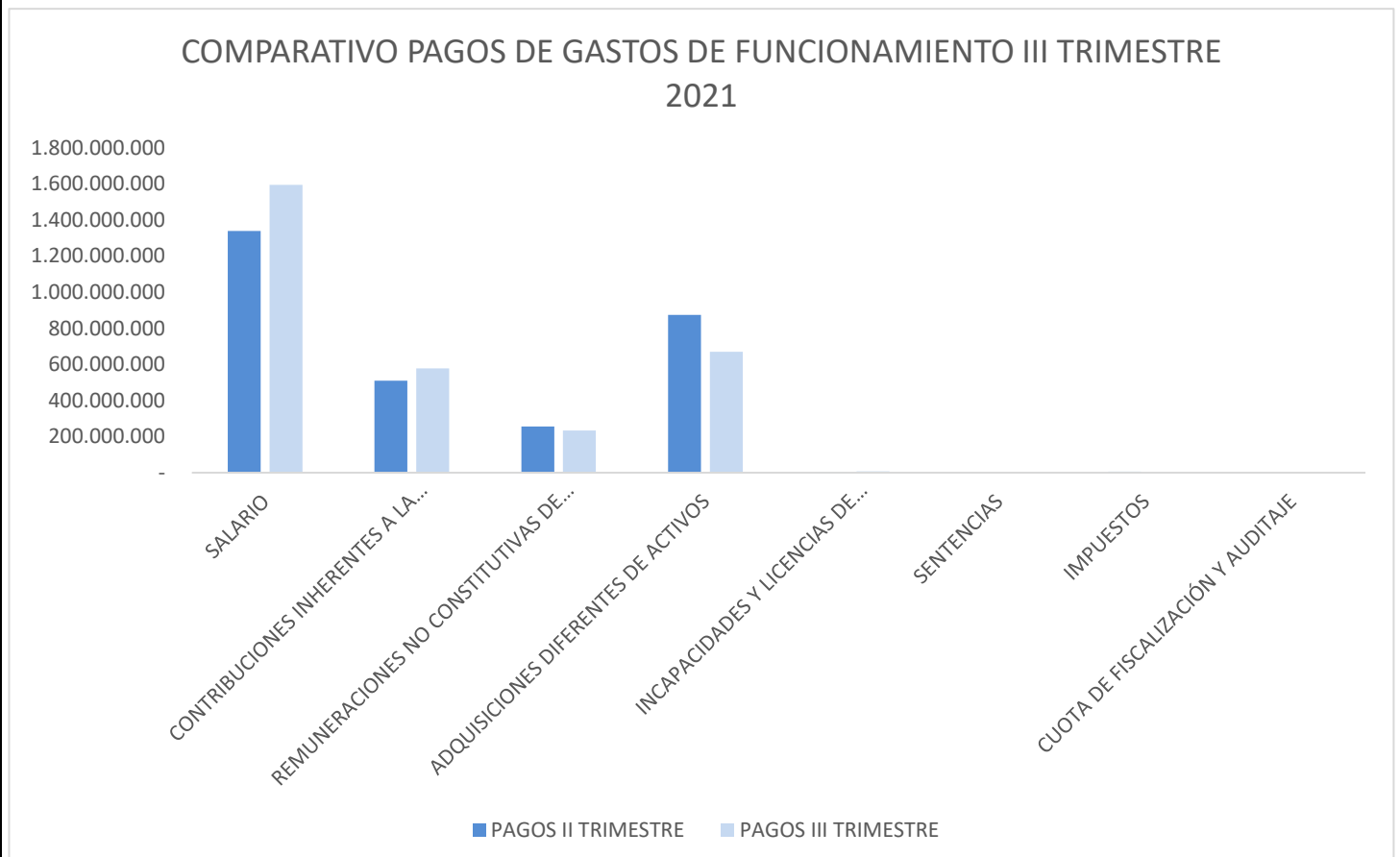


Gráfico 1. Fuente: SIIF Nación

En el gráfico se puede observar que los pagos en los Gastos Generales tuvieron un incremento que se detalla en la tabla 55:

PAGOS II TRIMESTRE	PAGOS III TRIMESTRE	DIFERENCIA	%
2.981.863.116	3.081.387.221	99.524.105	3,23%

Tabla 55. Fuente: Elaboración propia

El incremento en los gastos de funcionamiento con corte a septiembre 30 de 2021 fue de 3,23%

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

Aplicativo SIIF Nación, Aplicativo SECOP, Tienda Virtual del Estado, Información reportada por el Grupo de Recursos Físicos, información reportada por el Grupo de Gestión Humana, información reportada por el Grupo de Articulación y Desarrollo.

3. CONCLUSIONES

- En el tercer trimestre de la vigencia 2021 los gastos asociados a salarios ascendieron a \$1.380.095.555
- Por concepto de prima técnica salarial se canceló en tercer trimestre de 2021 un valor de \$13.849.637
- La ejecución del rubro de salarios acumulado para la vigencia de 2021 es del 64,36%
- En el tercer trimestre de la vigencia se suscribieron 40 contratos por \$1.803.352.132
- Los pagos realizados en el tercer trimestre de 2021 por cuenta de los proyectos de inversión ascienden a \$2.480.719.220
- Por el rubro de GASTOS GENERALES se cancelaron en el tercer trimestre de 2021 por concepto de contratos de apoyo a la gestión \$173.936.754
- Los gastos por concepto de horas extras para el tercer trimestre de la vigencia 2021 fueron por \$1.923.994 discriminadas en 74 horas diurnas y 98,5 horas nocturnas. Se pudo observar un incremento en la cantidad y pago de horas extras para el periodo analizado. El incremento con respecto al trimestre anterior fue del 10,33% y se causaron 12,5 horas más que en el segundo trimestre.
- Por sueldo de vacaciones se canceló para el tercer trimestre de 2021 \$79.608.102
- Las capacitaciones del Sistema Nacional de Archivos y de Gestión Humana se han seguido desarrollando de manera virtual.
- El consumo de combustibles tuvo un incremento del 76,39% entre el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021.
- El consumo de energía eléctrica tuvo un incremento entre el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021 de 0,92%. El mes de julio fue el que más incremento de consumo de energía presentó.
- Se observa un aumento en el consumo de agua de \$1.841.204 que corresponde al 44,44% con respecto al trimestre anterior.
- En el período reportado se pagó por concepto de tiquetes la suma de \$5.397.509.
- Se ha venido dando adecuado cumplimiento con el plan de incentivos en cuanto a las capacitaciones ofertadas por el GGH.
- Las actividades de bienestar se han realizado adecuadamente por parte del GGH
- Se puede observar que comparativamente los gastos generales aumentaron en un 3,23% entre el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021.
- Se observa la reactivación de los gastos asociados a tiquetes, viáticos y gastos de viaje.

DIFICULTADES:

N/A

4. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda racionalizar el pago de horas extras, en la medida que ha venido en aumento y en el tercer trimestre tuvo un incremento del 10,33%

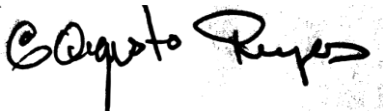
“ARTÍCULO 4. Horas Extras y Vacaciones. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias.”² Subrayado nuestro.

- A la par del aumento de horas extras, se observa un aumento en el consumo de combustibles, por lo que se recomienda su racionalización.
- Se sugiere observar el aumento que ha tenido el consumo de acueducto en el trimestre, pues se presentó un aumento del 44,44% con respecto al periodo anterior.
- Se sugiere atender las recomendaciones propuestas por la asesora financiera Mariela Lugo en cuanto al comportamiento de la ejecución presupuestal de la vigencia en el segundo trimestre de 2021.
- Se recomienda revisar los incrementos presentados en el consumo de servicios públicos en el tercer trimestre de 2021.

5. DATOS FINALES

ANEXOS: N/A

ELABORÓ



Carlos Augusto Reyes Erazo

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ

² Decreto 371 de 2021