

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 27 de julio de 2023

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME: Informe de seguimiento Austeridad del Gasto II Trimestre de 2023.

OBJETO DEL INFORME: Realizar el seguimiento trimestral a los gastos del Archivo General de la Nación AGN, con el fin de verificar el cumplimiento en la normatividad y las directrices de la entidad, con respecto a la política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad. Con base en los resultados obtenidos, se presentan los hechos y situaciones que permitirán fortalecer el uso racional de los recursos públicos y afianzar la cultura del ahorro, así como también ser fuente para la toma de decisiones.

MARCO LEGAL

- Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2 “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo. En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares.”
- Directiva Presidencial 08 de 2022. Directrices de Austeridad hacia un Gasto Público Eficiente.
- Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del presupuesto General de la Nación.
- Circular externa 017 del 28 de junio de 2023 “Reportes sobre Austeridad del gasto - Artículo 19 Ley 2155 de 2021, Decreto 444 de 2023”

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este informe se procedió a revisar y analizar las directrices de austeridad del gasto a las que hace referencia el Decreto 444 del 29 de marzo de 2023, por lo cual se realizó seguimiento y evaluación a la información suministrada por las diferentes dependencias de la entidad con relación a los parámetros dispuestos en el presente Decreto. De igual manera, se procedió a comparar los gastos del primer trimestre contra el segundo trimestre de la presente vigencia 2023.

DESARROLLO

El presente informe describe el comportamiento de los rubros sometidos a restricción en virtud de deberes legales que son de carácter obligatorio y en cumplimiento a las directrices de austeridad contempladas en el decreto 444 del 29 de marzo de 2023.

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

El Decreto 158 de 28 enero de 2022, “*por el cual se establece la estructura del Archivo General de la Nación y se determinan las funciones de las diferentes dependencias*”.

A continuación, se detalla la estructura del Archivo General de la Nación:

Artículo 1 Estructura: El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, tendrá la siguiente estructura:

- Consejo Directivo
- Dirección General
- Oficina Asesora de Planeación
- Oficina Asesora Jurídica

- Oficina de Control Interno
- Secretaria General
- Subdirección de Política y Normativa Archivística.
- Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental.
- Subdirección de Transformación Digital e Innovación Archivística.
- Subdirección del Sistema Nacional de Archivos.
- Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas.
- Subdirección de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos.
- Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control
- Órganos de Asesoría y Coordinación.

Con el Decreto 159 de enero 28 de 2022, "Por el cual se modifica la planta de personal del Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones". De acuerdo con el Decreto 159 de 2022 se modifica la planta de personal del Archivo General de la Nación. Para la fecha del 31 de marzo queda la planta de personal conformada por 170 funcionarios distribuidos como se detalla en la tabla No 1:

Tabla No 1 Planta de Personal Archivo General de la Nación a junio 30 de 2023

NIVEL	CARRERA ADMINISTRATIVA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	PROVISIONAL	PERIODO DE PRUEBA	VACANTE	TOTAL
Asesor		4				4
Auxiliar Administrativo	2	0	8	4		14
Auxiliar De Servicios Generales	1	0	2	5	1	9
Conductor Mecánico		1		2		3
Director General		1				1
Jefe De Oficina		1				1
Jefe Oficina Asesora		2				2
Profesional Especializado	12	2	6	18	1	39
Profesional Universitario	0	1	20	12	14	47
Restaurador			1	2	1	4
Secretario Ejecutivo	1	1	1	2		5
Secretario General Entidad Descentraliza		1				1
Subdirector General De Entidad Descentralizadas	2	5				7
Técnico	3		4	2		9
Técnico Administrativo	2		4	2	1	9
Técnico Operativo	2		8		2	12
Total	25	19	54	49	20	167

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos suministrados Grupo de Gestión Humana

I. GASTOS DE PERSONAL

NÓMINA

Conforme a la Resolución 013 del 2 de enero de 2023, "Por la cual se desagrega el presupuesto de Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para la vigencia fiscal de 2023", el rubro de SALARIO se detalla así. (Ver tabla No 2):

Tabla No 2 Rubro Nómina II Trimestre de 2023

SALARIOS				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
SALARIO	A-01-01-01	NACIÓN	8.498.290.838	8.498.290.838
	A-01-02-01	PROPIOS	0*	

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

*Para esta vigencia con fuente propios no fueron apropiados recursos.

En el segundo trimestre de 2023, el rubro SALARIO presentó el siguiente comportamiento, de acuerdo con lo descrito en el archivo de Excel, REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL descargado de la plataforma SIIF como se detalla en la Tabla No 3:

Tabla No 3 Comportamiento mensualizado nómina II Trimestre de 2023

GASTOS DE PERSONAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SALARIO	530.946.666,00	546.668.137,00	967.828.413,00	2.045.443.216,00

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

El acumulado por concepto de salarios con corte a junio 30 de 2023 es de \$ 3.716.122.955 lo que indica que se ha ejecutado el 43.73% de la apropiación inicial.

PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL

De acuerdo con Resolución 013 del 02 de enero de 2023, "Por la cual se desagrega el presupuesto de Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión del Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado para la vigencia fiscal de 2023", el rubro PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL no fue apropiado para la vigencia 2023(Ver tabla No 4):

Tabla No 4 Rubro personal supernumerario I trimestre de 2023

SUPERNUMERARIOS				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	A-01-02	PROPIOS	0	0*

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

PRIMA TÉCNICA Y PRIMA DE COORDINACIÓN

La apropiación inicial de estos rubros para la vigencia 2023, se detalla en la tabla No 5:

Tabla No 5 Apropiación rubro-prima técnica salarial y prima de coordinación vigencia 2023

PRIMA TÉCNICA SALARIAL Y PRIMA DE COORDINACIÓN			
CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	A-01-01-01-001-003	NACIÓN	178.870.059
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	A-01-01-03-002	NACIÓN	543.135.585
PRIMA DE COORDINACIÓN	A-01-01-03-016	NACIÓN	186.476.432

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación.

El comportamiento de estos rubros en el segundo trimestre de 2023 es el siguiente (Ver tabla No 6):

Tabla No 6 Comportamiento rubro prima técnica salarial, prima técnica no salarial y prima de coordinación II Trimestre de 2023

CUENTA	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	16.123.967	17.454.683	27.260.632	60.839.282
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	25.404.610	28.395.844	58.718.923	112.519.377
PRIMA DE COORDINACIÓN	6.198.795	7.476.096	12.502.417	26.177.308

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

Favor imprimir a doble cara

El acumulado para estos rubros es como se detalla a continuación:

Tabla No 7 Acumulado rubro prima técnica salarial, prima técnica no salarial y prima de coordinación II Trimestre de 2023

CUENTA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	44.344.991	60.839.282	-	0	105.184.273
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	102.658.707	112.519.377	-	0	215.178.084
PRIMA DE COORDINACIÓN	21.229.435	26.177.308	-	0	47.406.743

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

La ejecución acumulada con corte al 30 de junio de 2023 es:

Tabla No 8 Ejecución acumulada segundo trimestre de 2023

PRIMA TÉCNICA SALARIAL	58,80%
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	39,62%
PRIMA DE COORDINACIÓN	25,42%

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

EJECUCIÓN EN GASTOS DE PERSONAL

En la tabla No 9, con corte a junio 30 de 2023 los rubros de GASTOS DE PERSONAL presentaron el siguiente comportamiento:

Tabla No 9 Ejecución gastos de personal con corte a marzo 2023

GASTOS DE PERSONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ACUMULADO
SALARIO	1.670.679.739	2.045.443.216	0	0	3.716.122.955
HORAS EXTRAS	2.313.544	4.016.035	0	0	6.329.579
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	44.344.991	60.839.282	0	0	105.184.273
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	102.658.707	112.519.377	0	0	215.178.084
PRIMA DE COORDINACIÓN	21.229.435	26.177.308	0	0	47.406.743
SUELDO DE VACACIONES	48.892.125	76.911.412	0	0	125.803.537
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	69.780.090	9.997.522	0	0	79.777.612

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

La ejecución con corte a junio 30 de 2023, de los rubros objeto de análisis se detalla a continuación (Ver tabla No 10):

Tabla No 10 Ejecución con corte a junio respecto a la apropiación inicial vigencia 2023

GASTOS DE PERSONAL	APROPIACIÓN	ACUMULADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
SALARIO	8.498.290.838,00	3.716.122.955,00	4.782.167.883,00	43,73%
HORAS EXTRAS	12.621.444,00	6.329.579,00	6.291.865,00	50,15%
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	178.870.059,00	105.184.273,00	73.685.786,00	58,80%
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	543.135.585,00	215.178.084,00	327.957.501,00	39,62%
PRIMA DE COORDINACIÓN	186.476.432,00	47.406.743,00	139.069.689,00	25,42%
SUELDO DE VACACIONES	220.000.000,00	125.803.537,00	94.196.463,00	57,18%
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	113.625.096,00	79.777.612,00	33.847.484,00	70,21%

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

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

Con base en la información publicada en la plataforma SECOP II con corte a junio 30 de 2023, en la tabla No 11 se detallan el número de los contratos publicados, así como su valor correspondiente al periodo de evaluado:

Tabla No 11 Contratos publicados SECOP II con corte a junio 30 de 2023

MES	CANTIDAD	VALOR
ENERO	85	1.662.159.313
FEBRERO	47	910.897.841
MARZO	42	911.835.105
ABRIL	22	488.757.768
MAYO	12	203.600.396
JUNIO	25	514.695.163
TOTAL	233	4.691.945.586

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SECOP II

PAGOS CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

En la tabla No 12 se detallan los pagos realizados en los proyectos de inversión en el segundo trimestre de 2023:

Tabla No 12 Pagos proyectos de inversión realizados en II Trimestre de 2023

RUBRO	DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
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	26.567.100	44.067.700	97.775.700
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	135.761.729	239.189.461	273.563.320
C-3302-1603-11-0-3302074-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS - FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL	13.500.000	19.950.000	8.000.000
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	56.909.512	55.409.512	56.021.768
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	29.080.000	52.240.000	25.320.000
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	21.481.008	21.481.008	38.500.864
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	29.120.000	23.720.000	78.220.000
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	15.931.672	19.656.292	19.036.235

Favor imprimir a doble cara

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	10.000.000	10.000.000	3.000.000
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	2.774.005	15.273.089	9.205.388
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	17.850.000	18.850.000	18.850.000
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	45.731.879	38.857.952	31.857.952
TOTALES		404.706.905	558.695.014	659.351.228

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

El acumulado de pagos por estos conceptos para el II trimestre de la vigencia 2023 es:

Tabla No 13 Acumulado de pagos II Trimestre de 2023

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2023
370.559.563	1.622.753.147	-	-	1.993.312.710

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

PAGO CONTRATOS DE SERVICIOS DE APOYO

En cuanto al pago de servicios de apoyo ejecutados por **GASTOS GENERALES** para el segundo trimestre de la vigencia 2023, en la tabla No 14 se tiene el siguiente movimiento:

Tabla No 14 Rubro servicios de apoyo ejecutados por Gastos Generales II Trimestre de 2023

Rubro	Descripción	ABRIL	MAYO	JUNIO
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	30.400.000	30.400.000	17.020.000
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	36.100.809	39.100.809	36.586.668
TOTAL		66.500.809	69.500.809	53.606.668

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

El total pagado por servicios de apoyo a la gestión para el segundo trimestre de 2023 asciende a \$189.608.286

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

Según Resolución 013 del 02 de enero de 2023, "Por la cual se desagrega el presupuesto de Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para la vigencia fiscal de 2023", el rubro de horas extras presenta por apropiación lo detallado en la tabla No 16:

Tabla No 15 Rubro Horas Extras II Trimestre de 2023

HORAS EXTRAS			
CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
HORAS EXTRAS	A-01-01-01-001-008	NACIÓN	12.621.444,00 ¹

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

Para el I trimestre de la vigencia 2023, el rubro de HORAS EXTRAS presentó el siguiente movimiento que se ve en la tabla No 17:

¹ Mediante resolución 552 de 2023 se debió hacer traslado presupuestal por valor de \$6.000.000 para alimentar el rubro de horas extras cuya apropiación inicial era de \$6.621.444

Tabla No 16 Movimiento mensual Horas Extras II Trimestre de 2023

GASTOS DE PERSONAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
HORAS EXTRAS	1.222.417,00	1.309.795,00	1.483.823,00	4.016.035,00

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

Comparando los gastos de horas extras entre el I trimestre de 2023 y el II trimestre de 2023, se obtiene detallado en la tabla No 17:

Tabla No 17 Comparativo Horas Extras I trimestre de 2023 y el II trimestre de 2023

COMPARATIVO HORAS EXTRAS	
I TRIMESTRE 2023	2.313.544
II TRIMESTRE 2023	4.016.035
AUMENTO	1.702.491
%	74%

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

Se puede evidenciar un aumento significativo del 74% en el pago de horas extra en el segundo trimestre.

Según Resolución 013 de 2023, la apropiación para el rubro de SUELDO DE VACACIONES corresponde a lo descrito en la tabla No 19:

Tabla No 18 Apropiación rubro vacaciones vigencia 2023

SUELDO DE VACACIONES				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	VALOR	APROPIACIÓN
SUELDO DE VACACIONES	A-01-01-03-001-001	NACIÓN	240.000.000	240.000.000
		PROPIOS	0	

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación.

En el segundo trimestre de la vigencia 2023 el rubro, SUELDO DE VACACIONES presentó el siguiente movimiento:

Tabla No 19 Movimiento II Trimestre de 2023 Rubro Sueldo de Vacaciones

GASTOS DE PERSONAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE
SUELDO DE VACACIONES	13.759.936,00	23.813.097,00	39.338.379,00	76.911.412

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación.

El acumulado para este rubro en lo corrido de 2023 es como se muestra a continuación:

Tabla No 20 Movimiento II Trimestre de 2023 Rubro Sueldo de Vacaciones

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADO
SUELDO DE VACACIONES	A-01-01-01-001-001	NACIÓN	220.000.000,00	48.892.125,00	76.911.412,00	125.803.537,00

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

La ejecución de este rubro para el segundo trimestre de 2023 es de 57,18%

Según Resolución 013 del 02 de enero de 2023, "Por la cual se desagrega el presupuesto de Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, para la vigencia fiscal de 2023", la apropiación para el rubro de INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES se detalla en la tabla No 21:

Tabla No 21 Apropriación rubro Indemnización por vacaciones vigencia 2023

CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	A-01-01-03-001-002	NACIÓN	113.625.096,00

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIF Nación.

Para el II trimestre de la vigencia 2023 se ha pagado por este rubro indemnización por vacaciones ver tabla No. 22:

Tabla No 22 Pagos Rubro Indemnización por vacaciones II Trimestre 2023

GASTOS DE PERSONAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	9.618.809,00	378.713,00		9.997.522,00

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIF Nación.

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

El rubro de servicios de mantenimiento, según Resolución 013 del 02 de enero de 2023, "Por la cual se desagrega el presupuesto de Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para la vigencia fiscal de 2023", presentó la siguiente apropiación (Ver tabla No 23):

Tabla No 23 Apropriación rubro servicio de mantenimiento vigencia 2023

MANTENIMIENTO				
CUENTA	RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-08-007	Nación y propios	35.500.000	

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIF Nación.

Para el segundo trimestre este rubro no presentó variaciones.

V. SUMINISTRO DE TIQUETES

Durante en el segundo trimestre de la vigencia 2023 en la entidad se pagó por concepto de tiquetes:

Tabla No 24 Gatos tiquetes

ABRIL	MAYO	JUNIO
1.539.826	2.400.666	4.087.965

Fuente de datos: Información suministrada por el Grupo de Talento Humano GTH

VI. RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS Y DELEGACIONES OFICIALES

Mediante correo electrónico institucional se comunica que durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 en la entidad se generaron gastos por concepto de viáticos que se muestran a continuación:

Tabla No 25 Relación de viáticos con destino nacional

ABRIL	DESTINO	VALOR
Yarlenis Zapata Bohórquez	TINJACA	297.251
MAYO	DESTINO	VALOR
Ana Yancy Otavo Lugo	ANOLAIMA	297.251
Ana Yancy Otavo Lugo	PAIPA	297.251
Ana Yancy Otavo Lugo	PASTO	297.251
Ana Yancy Otavo Lugo	PTO CARREÑO	1.089.919
Jorge Alejandro Carrasquilla	PASTO	448.295
Lady Manyuly Polania Rico	ANOLAIMA	297.251
Lady Manyuly Polania Rico	PAIPA	297.251
Lady Manyuly Polania Rico	PTO CARREÑO	1.089.919
Yarlenis Zapata Bohórquez	ARAUCA	693.585
JUNIO	DESTINO	VALOR
Ana Yancy Otavo Lugo	FÚQUENE	297.251
Ana Yancy Otavo Lugo	MEDELLÍN	1.022.130
Jorge Alejandro Carrasquilla	IBAGUÉ	171.278
Lady Manyuly Polania Rico	FÚQUENE	297.251
Lady Manyuly Polania Rico	MEDELLÍN	1.022.130
Laura Cristina Sánchez Alvarado	IBAGUÉ	132.150
Yarlenis Zapata Bohórquez	GACHALÁ	794.990
Yarlenis Zapata Bohórquez	LA VEGA	297.251

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos legalización caja menor facturas -GFI

Favor imprimir a doble cara

Los gastos de transporte pagados para desplazamiento a la sede Funza fueron:

Tabla No 26 Relación de Gastos a Funza

GASTOS DE TRANSPORTE A FUNZA DE ABRIL A JUNIO DE 2023	
PEAJES	154.800
TRANSPORTES	500.000
TOTAL	654.800

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos legalización caja menor facturas -GFI

VII. EVENTOS Y CAPACITACIONES

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Para los meses correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2023 la información aportada por GTH no da cuenta de actividades efectivas de bienestar pues se limitan a describir acciones que no se puede considerar que contribuyan al bienestar de los servidores públicos de la entidad.²

CAPACITACIONES

Para los meses correspondientes al II Trimestre de la vigencia 2023, se realizaron 15 capacitaciones por parte del Grupo de Gestión Humana -GGH, como se detalla en la tabla No 28:

Tabla No 27 Capacitaciones realizadas por parte del Grupo de Gestión Humana II Trimestre 2023

Abril
Novedades en la Contratación Estatal. 18 de abril de 2023.
Compras públicas sostenibles. 21 de abril de 2023
Cultura Innovadora. 27 de abril de 2023.
Bilingüismo módulos mensuales
Mayo
Empoderamiento Femenino. 16 de mayo de 2023.
Atención y Servicio al Ciudadano. 16 al 31 de mayo de 2023.
Uso y Manejo de la Herramienta Yammer. 30 de mayo de 2023
Bilingüismo módulos mensuales
Junio
Prevención y atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública. 14 de junio de 2023 al 2 de julio de 2023
Curso Introductorio de lenguaje incluyente. 6 de junio de 2023 al 20 de julio de 2023.
Creatividad Humana en la Era de la Inteligencia Artificial. 8 de junio de 2023.
Uso y manejo de la Herramienta Planner. 26 de junio de 2023.
Curso Innovación en el Sector Público. 23 de junio de 2023 al 17 de agosto de 2023
Introducción a Big Data. 21 de junio de 2023 al 15 de agosto de 2023.
Gestión Integral de Servicio al Ciudadano. Junio 27 de 2023
Marcos de referencia y elementos de clasificación documental. 27 de junio de 2023
Ética de lo público. Junio 27 de 2023
Protocolo de Atención a las Víctimas del Conflicto Armado. 27 de junio de 2023.
Enfoque Diferencial. 29 de junio de 2023.
Curso Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción. 21 de marzo al 21 de abril de 2023
Bilingüismo módulos mensuales

El consolidado de cursos y capacitaciones para el segundo trimestre es como se muestra a continuación:

² Lo reportado por el GTH implica un costo 0 en este rubro.

Tabla No 28 Capacitaciones y cursos II Trimestre 2023

CAPACITACIONES REALIZADAS I TRIMESTRE 2023		
ABRIL	MAYO	JUNIO
4	4	13
TOTAL:		21


Fuente de datos: Información suministrada por el Grupo de Talento Humano GTH

CAPACITACIONES SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Para el segundo trimestre de la vigencia 2023 se realizaron las siguientes capacitaciones y cursos por parte del SNA. Estas capacitaciones fueron sin costo.

Tabla No 29 Capacitaciones y cursos II Trimestre 2023

Descripción del Programa/ proyecto	Fecha	Número de beneficiarios
Criterios de evaluación de series identificadas de DD. HH	3/04/2023	5
Expediente electrónico	4/04/2023	38
Elaboración, aprobación, evaluación y convalidación de Tablas de Retención Documental	4/04/2023	1617
Paleografía básica	4/04/2023	1002
Guía sobre requisitos para la gestión documental en sedes electrónicas, ventanillas únicas y portales transversales	4/04/2023	1598
Acuerdo 04 de 2015	13/04/2023	9
Facebook Live: Metodología para la elaboración del programa de gestión documental -PGD	14/04/2023	158
Políticas de Gestión Documental	17/04/2023	47
Elaboración de TRD	17/04/2023	11
Sistema Integrado de Conservación	17/04/2023	26
Cuadro de clasificación documenta	18/04/2023	20
Tintas ferro gálicas	19/04/2023	23
Tratamientos de conservación	20/04/2023	23
Facebook Live: Documentos electrónicos de Archivos. Videoconferencia Elaboración, aprobación, evaluación y convalidación de tabla de retención documental	21/04/2023	154
Organización de Archivos	21/04/2023	25
Conceptos Básicos de Gestión Documental	26/04/2023	2
Inventarios Documentales	28/04/2023	19
Programa de Gestión Documental	28/04/2023	8
Tablas de Retención Documental	2/05/2023	21
Fundamentos básicos de Gestion Documental	2/05/2023	2002
Criterios para la identificación y valoración de los archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado Interno	2/05/2023	323
Metodología para la Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos	2/05/2023	479
Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservación Documental	2/05/2023	540
Expediente Electrónico de Archivo	2/05/2023	1042
Organización de archivos	3/05/2023	13
Expediente electrónico	9/05/2023	54
Facebook Live: Responsabilidad de los servidores públicos en la entrega de archivos,	12/05/2023	70
Fundamentos Básicos de G.D	18/05/2023	40
Facebook Live: Exposición ganadores de becas	19/05/2023	14
Tablas de Retención Documental	19/05/2023	132
Digitalización documental	25/05/2023	16

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	INFORME	GDO-FO-03
Sistema Integrado de Conservación	25/05/2023	15
Organización fondos acumulados	25/05/2023	16
PINAR	25/05/2023	54
Tablas de retención documental	25/05/2023	54
Facebook Live: Inteligencia de archivos	26/05/2023	24
Ámbito de aplicación Ley 594 de 2000	26/05/2023	1
Elaboración, aprobación, evaluación y convalidación de Tablas de Retención Documental	2/06/2023	853
Composición y deterioro de los documentos físicos de archivo	2/06/2023	1001
Ruta de Inspección, Vigilancia y Control	2/06/2023	1236
Organización Historias laborales y contratos	6/06/2023	12
Tablas de Retención documental	7/06/2023	8
Registro único de series documentales RUSD	8/06/2023	92
Facebook Live: Responsabilidad de los servidores públicos en la entrega de archivos	9/06/2023	122
Documento electrónico	9/06/2023	31
Inventarios documentales	9/06/2023	20
Conceptos básicos de gestión documental	13/06/2023	5
Sistema integrado de conservación	13/06/2023	33
Facebook Live: Observatorio AGN	15/06/2023	33
BIC Bienes de interés cultural	15/06/2023	34
Facebook Live: Composición y deterioro de los documentos físicos de archivos	16/06/2023	84
PINAR	20/06/2023	23
Firmas electrónicas	26/06/2023	117
Facebook Live: Catedra AGN	29/06/2023	7
Facebook Live: Criterios para la adecuación o construcción de depósitos de archivo	30/06/2023	59

Fuente de datos: Información suministrada por el SNA

VIII. VEHÍCULOS OFICIALES

El Archivo General de la Nación – AGN, como se detalla en la tabla No 31 cuenta con el siguiente parqueautomotor:

Tabla No 31 Parque automotor Archivo General de la Nación – AGN

VEHÍCULO	No. PLACA VEHÍCULO	ÁREA ASIGNADA
Chevrolet	OBI299	Dirección General
Chevrolet Furgón	OJY029	Transporte de Activos
Nissan Urban	OBG446	Transporte Personal
Nissan X-Trail	DIW693	Secretaria General

Fuente de datos: Información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

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

En la tabla No 32 se detallan los gastos por concepto de mantenimiento, vehículos oficiales, pólizas, peajes y transporte correspondientes al periodo enero a marzo de 2023 así:

Tabla No 32 Gastos por Mantenimiento vehículos oficiales, pólizas, peajes y transporte Segundo trimestre de 2023

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1.ADQUISICION DE BIENES			
1.1. COMPRA DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00
2. MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS *			
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	880.316,00	1.111.237,00	948.970,00
3, MANTENIMIENTO			
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
3.2. ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	0,00	0,00	0,00
4, SEGUROS			
4.1. POLIZAS DE SEGUROS			
4.2. SOAT			
4.3. POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS			
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO			
5.1. PEAJES Y TRANSPORTE	110.000	116.200	191.700
6. OTROS GASTOS			
6.1. OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR			
6.2 IMPUESTOS	308.000,00		
TOTALES	1.298.316,00	1.227.437,00	1.140.670,00

Fuente de datos: Información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

El total pagado por concepto de mantenimiento de vehículos para el segundo trimestre de 2023 fue de \$3.666.423

Tabla No 32 Comparativo gastos por mantenimiento vehículos oficiales, pólizas, peajes y transporte I Trimestre de 2023 y II trimestre de 2023

COMPARATIVO GASTOS POR MANTENIMIENTO, VEHÍCULOS OFICIALES, PÓLIZAS, PEAJES Y TRANSPORTE	
I TRIMESTRE 2023	7.067.988,00
II TRIMESTRE 2023	3.666.423,00
DIFERENCIA	3.401.565,00
VARIACION PORCENTUAL	52.%

Fuente de datos: Elaborado Oficina de Control Interno – OCI información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

Como se observa en la tabla No 32, los gastos por mantenimiento, vehículos oficiales, pólizas, peajes y transporte disminuyeron para el periodo de análisis en un 52% comparado con el trimestre inmediatamente anterior.

En cuanto al consumo de combustible, para el segundo trimestre de 2023, 4 vehículos fueron utilizados en el periodo con el consumo que se detalla en la tabla No 33:

Tabla No 33 Consumo combustible II Trimestre de 2023

CONSUMO COMBUSTIBLE II TRIMESTRE 2023				
PLACA	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
DIW693	\$ 335.855,00	\$ 162.981,00	\$ 472.261,00	\$ 971.097,00
OBI299	\$ 447.927,00	\$ 469.642,00	\$ 287.321,00	\$ 1.204.890,00
OBG446	\$ 96.534,00	\$ 263.274,00	0	\$ 359.808,00
OJY029	0	\$ 215.340,00	\$ 189.388,00	\$ 404.728,00
TOTAL	\$ 880.316,00	\$ 1.111.237,00	\$ 948.970,00	\$ 2.940.523,00

Fuente de datos: Elaborado Oficina de Control Interno – OCI información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

Se realiza un comparativo en el consumo de combustible entre el primer trimestre de la vigencia 2023 y el segundo trimestre de la vigencia 2023, como se describe en la tabla No 34.

Tabla No 34 Comparativo consumo combustible IV Trimestre de 2022 vs I Trimestre 2023

COMPARATIVO CONSUMO II TRIMESTRE 2023 VS I TRIMESTRE 2023	
I TRIMESTRE 2023	3.140.539
II TRIMESTRE 2023	2.940.523
DISMINUCION	200.016
%	6.36%

Fuente de datos: Elaborado Oficina de Control Interno – OCI información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

Se observa una disminución del consumo de combustible en un 6.36% para el periodo de análisis en la vigencia 2023.

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y MEJORAS

Tabla No 35 Mantenimiento de inmuebles y mejoras II Trimestre de 2023

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1.COMPRAS DE INMUEBLES			
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			
3. ADECUACION DE INMUEBLES			
4. MEJORAS DE INMUEBLES **			
5. ADMINISTRACION BODEGA SEDE FUNZA	2.976.597	2.976.597	2.976.597
6. IMPUESTO PREDIAL	34.225.000	2.438.000	
7. POLIZAS TODO RIESGO DAÑO MATERIAL			
TOTAL	37.201.597	5.414.597	2.976.597

Fuente de datos: Elaborado Oficina de Control Interno – OCI información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

En el mes de abril el total asciende a \$37.201.597 debido a la cancelación de impuesto predial de la vigencia 2023.

IX. PAPELERÍA Y TELEFONÍA


Para el segundo trimestre de 2023 no se presentaron gastos de papelería.

Por concepto de telefonía celular se presentó lo siguiente:

Tabla No 36 Gastos de Telefonía Celular II Trimestre 2023

ASIGNACIÓN Y USO TELÉFONOS CELULARES

RESPONSABLE	CARGO (C)	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL II TRIMESTRE
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SEDE FUNZA	96.264	96.264	96.264	288.792
DIRECCION GENERAL	DIRECTOR	67.263	67.263	67.263	201.788
GRUPO DETECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN MODEM DE 4G (AVANTEL)	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (SEDE FUNZA)	107.054	107.054	107.054	321.163
	SUBDIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACION ARCHIVISTICA	107.054	107.054	107.054	321.163
	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (SEDE CENTRO)	107.054	107.054	107.054	321.163
	SUBDIRECCIÓN DE MERCADEO Y OPERACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS	107.054	107.054	107.054	321.163
	SUBDIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS	107.054	107.054	107.054	321.163

	INFORME			GDO-FO-03	
	DIRECCIÓN GENERAL	107.054	107.054	107.054	321.163
TOTAL		805.852	805.852	805.852	2.417.556

Fuente de datos: Elaborado Oficina de Control Interno – OCI información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

Comparando el gasto en telefonía celular entre el primer trimestre 2023 y el segundo trimestre de 2023 tenemos lo siguiente:

Tabla No 37 Comparativo telefonía celular II Trimestre 2023 vs I Trimestre 2023

COMPARATIVO PAGO TELEFONÍA CELULAR	
I TRIMESTRE 2023	2.448.404
II TRIMESTRE 2023	2.417.556
DISMINUCIÓN	30.848
%	1.25%

Fuente de datos: Elaborado Oficina de Control Interno – OCI información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

Se observa que el gasto por este concepto presentó una disminución del 1.25% en el segundo trimestre de la vigencia 2023.

Por concepto de telefonía fija como se observa en la tabla No 40 se presentó lo siguiente:

Tabla No 38 Gastos Telefonía Fija II Trimestre 2023

PAGO TELEFONÍA FIJA SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
DEPENDENCIA	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ETB PRIMARIO (CONMUTADOR)	2.209.790	2.148.580	2.173.020	6.531.390

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno – OCI información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

El comparativo de gastos de telefonía entre el segundo trimestre y el primer trimestre de 2023 se detalla en la tabla No 41:

Tabla No 39 Comparativa gastos telefonía fija I Trimestre 2023 vs II Trimestre 2023

COMPARATIVO PAGO TELEFONÍA FIJA	
I TRIMESTRE 2023	6.464.670
II TRIMESTRE 2023	6.539.750
DIFERENCIA	75.080
%	1.14%

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno – OCI información suministrada por el Grupo de Recursos Físicos GRF

Se evidencia un ligero aumento en el consumo de la telefonía fija en el segundo trimestre de 2023, correspondiente al 1.14%

El consumo total por el concepto de telefonía en el periodo de análisis, según SIIF Nación, es como se relaciona en la tabla No 40:

Tabla No 40 Consumo total por telefonía II Trimestre 2023

CUENTA	RUBRO	FUENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL, II TRIMESTRE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	A-02-02-02-008-004-01	PROPIOS	3.190.438	3.153.668	3.137.588	9.481.694

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

X. SOSTENIMIENTO AMBIENTAL

El consumo en los servicios públicos arrojó lo siguiente

SERVICIO DE AGUA

Para el segundo trimestre de 2023, el consumo de agua se detalla en la tabla No 41 así:

Tabla No 41 Consumo Servicio de Agua, II Trimestre 2023

CUENTA	RUBRO	FUENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL II TRIMESTRE
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	A-02-02-02-009-004-01	propios	478.460	2.109.390	506.080	3.093.930

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

SERVICIO DE LUZ

Para el segundo trimestre de 2023, el consumo de energía se detalla en la tabla así:

Tabla No 42 Consumo Servicio de Energía II Trimestre 2023

CUENTA	RUBRO	FUENTE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	A-02-02-02-006-009-01	PROPIOS		41.247.520	86.708.640	127.956.160

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

En la siguiente tabla se muestra la variación en los gastos por servicios públicos comparando el I y II trimestre de 2023

Tabla No 43 Comparativa consumo servicios públicos

CUENTA	TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTRE	DIFERENCIA	%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	9.262.667	9.481.694	219.027	1%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	5.235.300	3.093.930	-2.141.370	41%
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	140.386.980	127.956.160	-12.430.820	8%

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

RESIDUOS APROVECHABLES

Para el segundo trimestre de 2023 se produjeron los siguientes kilos de residuos aprovechables:

Tabla No 44 Residuos aprovechables II Trimestre 2023

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
	KILOS	KILOS	KILOS
AZ	21	88	
ARCHIVO	56	35,65	28
CARTÓN	194	899,60	100

Favor imprimir a doble cara

CHATARRA	38	2	28
MADERA			
SOPLADO			39
RECHAZO			
PET	27	13,50	
BOLSA DE SELECCIÓN	23	25,00	18
PLASTICO BLANCO		9	18
PLASTICO COLOR		3	
PLEGADIZA	408	5610,45	
PVC		7	
ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS – RAEE			
TOTAL	767	6693,2	231

Fuente de datos: Tabla autoría Oficina de Control Interno, datos obtenidos SIIF Nación

XI. CONTRATOS SUSCRITOS SEGUNDO TRIMESTRE (ABIRL - JUNIO) 2023

Tabla No 45 Contratos suscritos II trimestre 2023

N°	CONTRATO	ENTIDAD	NIT	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN MESES-DÍAS	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO sin IVA
1	36-2021	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES	830059954-7	Depósito - custodia	28/07/2021	27/07/2023	23 MESES 29 DÍAS	59.492.711,00	49.993.874,79
2	156-2021	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA	899999284-4	Organización documental Depósito-custodia	23/12/2021	22/12/2023	23 MESES 29 DÍAS	6.555.276.001,00	5.508.635.294,96
3	1371-2022	SENADO DE LA REPÚBLICA	899999103-1	Depósito - custodia	21/10/2022	17/09/2023	10 MESES 27 DÍAS	174.413.180,61	146.565.697,99
4	351-22	DAPRE DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	899999083-0	Depósito - custodia	2/12/2022	30/11/2024	23 MESES 28 DÍAS	1.190.541.913,45	1.000.455.389,45
5	1053-2022	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	830115395-1	Depósito - custodia	20/12/2022	30/06/2026	42 MESES 10 DÍAS	720.731.255,38	605.656.517,13
6	074-2023	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA	900492141-5	Depósito - custodia	21/02/2023	31/12/2023	10 MESES 10 DÍAS	49.848.892,00	41.889.825,21
7	0868-2023	MINISTERIO DE CULTURA	830034348-5	Depósito - custodia	9/03/2023	31/12/2023	9 MESES 22 DÍAS	206.461.145,00	173.496.760,50
8	195-2023	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	900479669-8	Depósito - custodia	3/04/2023	17/12/2023	8 MESES 14 DÍAS	70.644.702,00	59.365.295,80
9	172-23	DAPRE DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	899999083-0	Digitalización-Organización	31/05/2023	30/12/2023	6 MESES 29 DÍAS	844.639.126,00	709.780.778,15
10	CO1.PCINTR.4910122-2023	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	899999001-7	Digitalización-Organización	31/05/2023	15/12/2023	6 MESES 14 DÍAS	2.833.052.799,00	2.380.716.637,82
11	0080-ARC-CBNL06-2023	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL N° 6 ARC "BOGOTA"	800141644-1	Depósito - custodia Conservación	27/06/2023	30/04/2024	10 MESES 3 DÍAS	299.174.000,00	251.406.722,69
TOTAL								13.004.275.725,44	10.927.962.794,49

Fuente de datos: Datos obtenidos Subdirección de Mercadeo y operación de servicios archivísticos.

El valor de los contratos firmados y vigentes a junio 30 de 2023 asciende a \$13.004.275.725

El AGN no realizó pagos, ni suscribió contratos, por esquemas de seguridad en el segundo trimestre de 2023.

CONCLUSIONES:

- Se evidenció un aumento en las horas extras lo que ocasionó que el rubro destinado para este concepto se agotara teniendo que hacerse un traslado presupuestal para cubrir los pagos que faltan de la vigencia.
- Con corte a junio 30 de 2023 los gastos asociados a salarios ascendían a \$4.295.802.783

- La ejecución del rubro de salarios con corte a junio 30 es de 43.73%
- Se observa un incremento del 74% en el pago de horas extras en el segundo trimestre de 2023.
- Con corte a junio 30 se han suscrito 233 contratos por valor de \$4.691.945.586
- Los pagos realizados por cuenta de los proyectos de inversión con corte a junio 30 ascienden a \$1.622.753.147
- El total pagado por servicios de apoyo a la gestión para el segundo trimestre de 2023 asciende a \$ 189.608.286
- Por sueldo de vacaciones con corte a junio 30 se ha pagado \$ 125.803.537 que corresponde al 57% ejecutado.
- Los gastos por mantenimiento, vehículos oficiales pólizas, peajes y transporte presentan una disminución del 52%, debido a que en el primer trimestre se pagaron todos los impuestos.
- El consumo de combustible en el segundo trimestre de 2023 disminuyó en un 6%.
- El rubro de mantenimiento de inmuebles presentó un aumento en el trimestre debido al pago del impuesto predial.
- Hubo un ligero aumento del consumo de telefonía que correspondió al 1%
- El consumo de energía disminuyó en 8%
- El consumo de agua disminuyó en 41%
- Se observa que hay publicado en la página WEB un Plan de Austeridad en el Gasto Público. Sin embargo, no es claro cómo estas actividades ayudarían a racionalizar el gasto o generar ahorro para la entidad.
- En cuanto a las actividades de bienestar ejecutadas por el GTH se observó que la información aportada no da cuenta de actividades concretas que hayan afectado este rubro presupuestal como se evidencia en la imagen:

RV: Solicitud de Información Austeridad del Gasto

Abril:

En el marco de las actividades de Bienestar Institucional se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se remitió correo electrónico 05 de abril jornada laboral semana santa.
2. Se remitió correo deseando pronta recuperación a la funcionaria Jennyfer Bayona.
3. Se tuvo la visita y se comunicó del Stand de visita EPS Sura el día 11 de abril de 2023.
4. Se compartió capacitación virtual de subsidios de vivienda y arrendamiento - Colsubsidio - 17 de abril de 2023.
5. Correo de invitación por parte de Colsubsidio a actividad denominada "Mundo de Colores, magia y diversión".
6. Se envió correo de invitación por parte de Colsubsidio sobre la Campaña para el Circo del Sol.
7. Se remite correo electrónico de entrega de boletas de la feria del libro en el marco del día del niño.
8. Se realizaron 2 actividades interactivas enviando trivias premiando a las 3 primeras personas en contestar con la entrega de boletas de la feria del libro.
9. Se envió información de celebración del día de niño haciendo entrega de bonos de mimos.

Mayo:

En el marco de las actividades de Bienestar Institucional se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Visita cooperativa Juriscoop promocionado productos que ofrece la cooperativa a los funcionarios y funcionarias de la Entidad.
2. Invitación a la eucaristía a funcionarios (as) y contratistas de la entidad.
3. Se divulga correo electrónico con el Descuento entrada circo del sol.
4. Visita cooperativa Juriscoop promocionado productos que ofrece la cooperativa a los funcionarios y funcionarias de la Entidad.
5. visita cooperativa Coopserp promocionado productos que ofrece la cooperativa a los funcionarios y funcionarias de la Entidad.
6. Correo electrónico invitación celebración día de la madre.
7. Visita asesora Colsubsidio ofreciendo los servicios que ofrece la caja de compensación el día 15 de mayo.
8. Visita Juriscoop promocionado productos que ofrece la cooperativa a los funcionarios y funcionarias de la Entidad.
9. Visita asesora Colsubsidio ofreciendo los servicios que ofrece la caja de compensación el día 29 de mayo.

RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Dar cumplimiento al decreto 444 del 29 de marzo de 2023, donde se establece el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 2023.
- Se recomienda mayor control en el pago de horas extras tal como lo ordena el decreto 444 de 2023, pues este concepto tuvo un aumento desproporcionado en el periodo evaluado y fue del 74% con respecto al I trimestre de 2023.
- Hacer efectivas las metas de ahorro con un sentido de racionalización para la vigencia 2023 y procurar dar a conocerlas a todos los servidores públicos de la entidad.

Favor imprimir a doble cara

PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 17 de 22, formato vigente desde: 30-09-2020

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.

- Si bien es cierto que los consumos de servicios públicos tuvieron una disminución con respecto al periodo anterior, aún siguen siendo altos y se recomienda establecer planes de ahorro efectivo que den cuenta a lo recomendado por el gobierno nacional en este sentido.
- Se recomienda hacer la valoración respectiva de los saldos de apropiación de los rubros de gastos generales incluidos los de nómina, para evitar que se queden sin apropiación disponible y se tenga que realizar traslados presupuestales a última hora para poder cumplir con estos pagos.
- En el tema de ahorro de energía eléctrica, se recomienda revisar aquellos equipos de cómputo que se reinician de manera automática, después de ser apagados por cada funcionario.
- Se recomienda revisar el plan de ahorro y ajustarlo en el sentido de indicar claramente la meta de ahorro y como llegar a ella.
- Se sugiere atender las recomendaciones de informes anteriores.
- Se recomienda al GTH reportar las actividades de bienestar que efectivamente hayan afectado el rubro respectivo de bienestar dentro de la ejecución presupuestal.



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos:

N/A

Proyectó: Carlos Reyes- Hilva Patricia Moreno– Profesional OCI

Revisó: Juan Manuel Manrique R- Jefe de OCI

Archivado en: Informes de Evaluación y Seguimiento