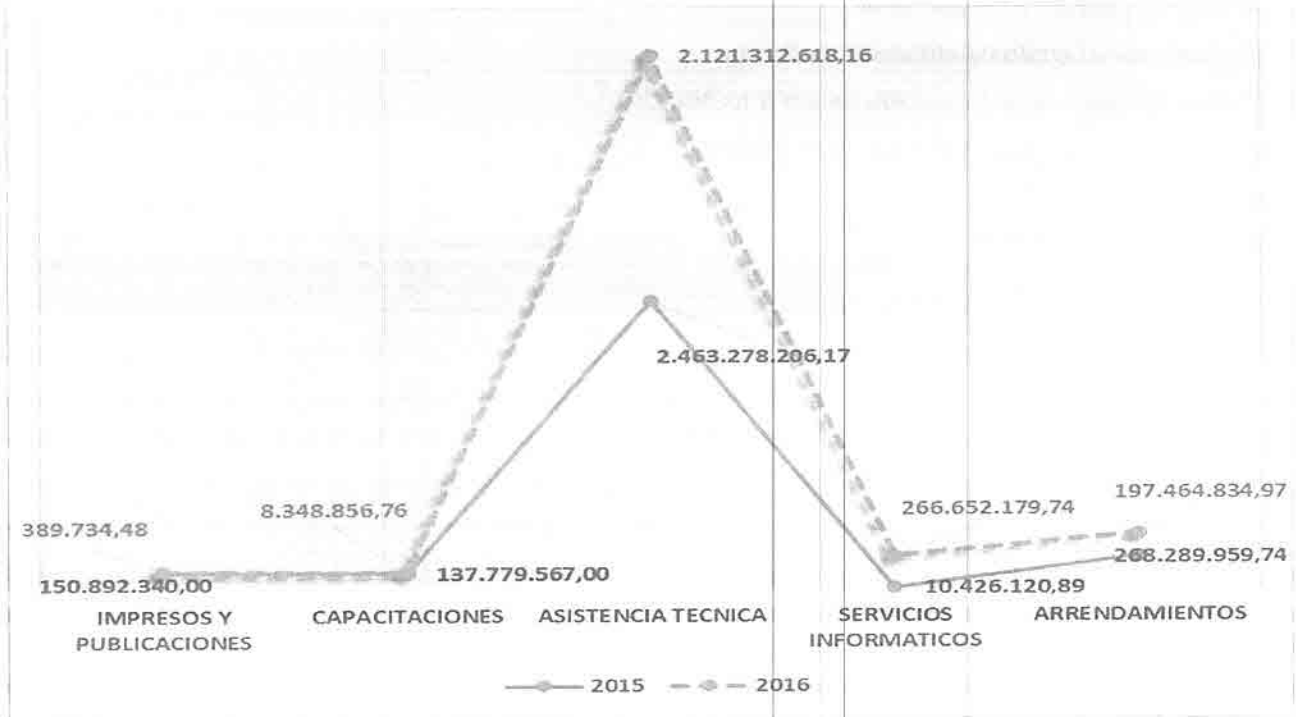


1. DATOS GENERALES																					
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Enero 10 de 2017																					
DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA - INGRESOS																					
SEGUIMIENTO A: Cuarto Trimestre 2016																					
OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia y eficacia.																					
ACTIVIDADES: Revisión de Información en SIIF Y NOVASOFT																					
RESPONSABLE: Grupo de Gestión Financiera - Tesorería																					
PLAZO PREVISTO: Trimestral																					
FECHA INICIO: Enero de 2017		FECHA FINAL: Enero de 2017																			
2. EJECUCIÓN																					
ASPECTOS GENERALES:																					
La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación en cumplimiento de su función de evaluación, seguimiento y control, realiza seguimiento a los Ingresos que se reciben por Recursos Propios con la Venta de Servicios.																					
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:																					
La Oficina de Control Interno recibió por parte del Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, los informes de Ingresos correspondientes al cuarto trimestre, se revisan los Ingresos de acuerdo a los reportes de SIIF NACIÓN.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MES DE FACTURACION</th> <th colspan="2">FACTURAS No.</th> <th rowspan="2">TOTAL FACTURADO</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td>63524</td> <td>63787</td> <td>\$ 745.582.435,09</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE</td> <td>63788</td> <td>64045</td> <td>\$ 587.087.732,48</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> <td>64046</td> <td>64254</td> <td>\$ 1.261.390.622,39</td> </tr> </tbody> </table>				MES DE FACTURACION	FACTURAS No.		TOTAL FACTURADO	DESDE	HASTA	OCTUBRE	63524	63787	\$ 745.582.435,09	NOVIEMBRE	63788	64045	\$ 587.087.732,48	DICIEMBRE	64046	64254	\$ 1.261.390.622,39
MES DE FACTURACION	FACTURAS No.		TOTAL FACTURADO																		
	DESDE	HASTA																			
OCTUBRE	63524	63787	\$ 745.582.435,09																		
NOVIEMBRE	63788	64045	\$ 587.087.732,48																		
DICIEMBRE	64046	64254	\$ 1.261.390.622,39																		
Durante el periodo de octubre a diciembre se han expedido 731 facturas desde el No. 66524 a 64254, por valor de \$ 2.594.060.789,96 sin incluir el valor de IVA, correspondientes a servicios que presta el AGN, como son: asistencias técnicas, capacitaciones, impresos y publicaciones, servicios informáticos y arrendamientos.																					
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																		
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 107.434,48	\$ 258.100,00	\$ 24.200,00																		
SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 2.744.762,05	\$ 4.059.051,71	\$ 1.545.043,00																		
ASISTENCIA TECNICA	\$ 590.224.199,71	\$ 416.939.285,45	\$ 1.114.149.133,00																		
ARRENDAMIENTOS	\$ 75.559.182,37	\$ 75.559.182,37	\$ 115.533.815,00																		
CAPACITACIONES	\$ 77.054.291,00	\$ 90.272.112,97	\$ 30.138.431,00																		
TOTAL	\$ 745.689.869.61	\$ 587.087.732.50	\$ 1.261.390.622,00																		

COMPARATIVO DE INGRESOS 2015 -2016



La grafica nos muestra un comparativo de los ingresos recibidos por los servicios de impresos y publicaciones, servicios informativos, asistencia técnica, arrendamientos y capacitaciones durante el cuarto trimestre de los años 2015 y 2016.

Comparativo de las diferencias en Ingresos durante el cuarto trimestre -2015 – 2016.

	2015	2016	DIFERENCIAS
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	150.892.340,00	389.734,48	(150.502.605,52)
CAPACITACIONES	137.779.567,00	8.348.856,76	(129.430.710,24)
ASISTENCIA TECNICA	2.463.278.206,17	2.121.312.618,16	(341.965.588,01)
SERVICIOS INFORMATICOS	10.426.120,89	266.652.179,74	256.226.058,85
ARRENDAMIENTOS	268.289.959,74	197.464.834,97	(70.825.124,77)

Impresos y Publicaciones: Durante el cuarto trimestre de 2016 se tiene facturado \$ 389.734.48 y en el mismo periodo de la vigencia 2015 se tenía facturado \$ 150.892.340.00, encontrándose una diferencia negativa de \$150.502.605,52, diferencia porcentual negativa del 99.74% con respecto a la vigencia anterior.

Capacitaciones: Con corte a 30 de diciembre 2016, se tiene por facturación la suma de 8.348.856.76 y para la vigencia 2015 \$ 137.779.567.00, existiendo una **disminución** por valor de \$ 129.430.71.24, que corresponde a una **diferencia negativa del 93.94 %**.

Asistencia Técnica: Con corte a 30 de diciembre 2016, se tiene facturado la suma de \$ 2.121.312.618.16 y para la vigencia 2015 \$ 2.463.278.206.17, existiendo una **disminución** de \$ 341.965.588.01, que corresponde a **diferencia negativa del 13.88%**.

Arrendamientos: Con corte a 30 de diciembre de 2016, se tiene una facturación por valor de \$197.464.834,97 y para la vigencia 2015 \$ 268.289.959,74, existiendo una **disminución** de \$ 70.825.124,77 que corresponde a una **diferencia negativa del 26.40%**.

2

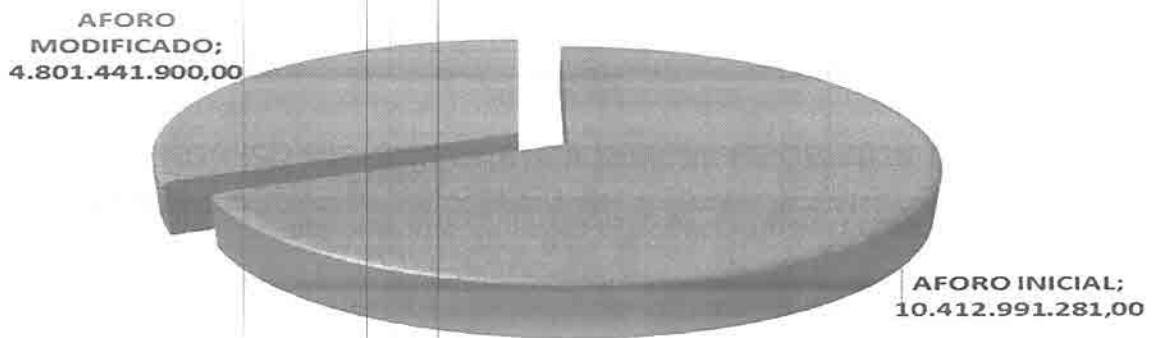
Servicios Informativos: Con corte a 30 de diciembre de 2016, se tiene una facturación por valor de \$ 266.652.179,74 y para la vigencia 2015 \$ 10.426.120,89, se evidencia incremento en \$ 256.226.058,85 con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

INGRESO SIIF CON CORTE A DICIEMBRE DE 2016

DESCRIPCION	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO
Impresos y Publicaciones	\$ 2.198.900.00
Capacitaciones	\$ 670.478.850.11
Asistencia Técnica	\$ 3.407.024.715.50
Servicios Informativos	\$ 33.579.568.26
Arrendamientos	\$ 776.849.668.82

MODIFICACION INGRESOS CORRIENTES VIGENCIA 2016

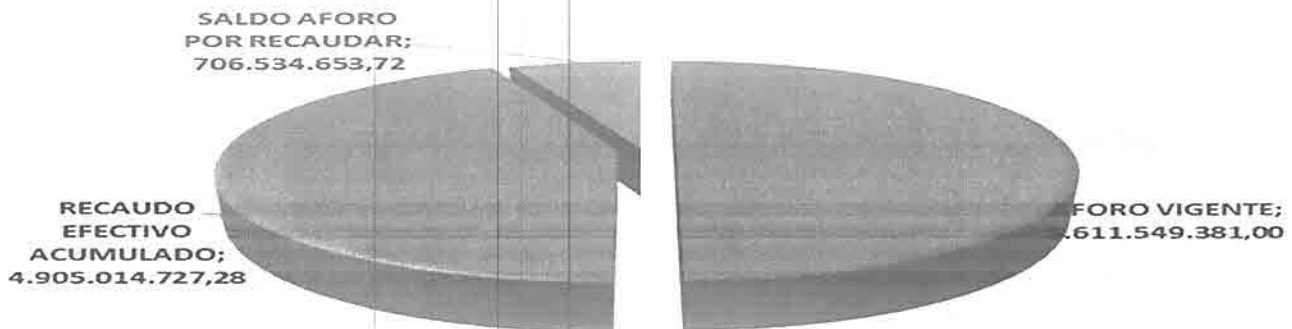
AFORO INGRESOS CORRIENTES



Recursos Propios

Los Ingresos Corrientes del Archivo General para la vigencia 2016 era de \$10.412.991.281.00, este valor se redujo en \$ 4.801.441.900.00, mediante Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quedando con un aforo para la presente vigencia de \$ 5.611.549.381.00.

INGRESOS CORRIENTES



67

De acuerdo al Reporte de Ejecución de Ingresos que genera el SIIF NACIÓN, por concepto de Ingresos Corrientes el Archivo General de la Nación, por recaudo efectivo acumulado con corte al mes de diciembre de 2016 presenta un saldo \$ 4.905.014.727,28, quedando un saldo por recaudar en la vigencia de \$ 706.534.653,72.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:
Informe SIIF NACIÓN
Informe aplicativo NOVASOFT.

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
N/A			

OBSERVACIONES:

1. El recaudo efectuado por el Archivo General de la Nación con corte a diciembre fue de \$ 4.905.014.727,28 que corresponde al 87.41% con respecto a la meta de \$ 5.611.549.381,00, quedando pendiente por recaudar \$ 706.534.653,72, correspondiente al 12.59%.
2. Fortalecer el área encargada de realizar los negocios de venta de servicios, con el fin de que sea eficaz la consecución de los recursos.

4. DATOS FINALES

FECHA: Enero 20 de 2017 ESTADO: Finalizado

DIFICULTADES:

1. Debilidad en actividades de Marketing, relacionada con los diferentes servicios que presta el AGN.

RECOMENDACIONES:

1. Establecer cronogramas de actividades relacionadas con la promoción de los servicios que presta el AGN, con funcionarios y contratistas encargados de la venta de servicios.
2. Aplicar por parte de la Subdirección Asistencia Técnica y Proyectos el procedimiento GSA-P-03 presentación de propuestas comerciales por venta de servicios.
3. Implementar acciones de seguimiento a supervisores de contratos, con el fin de entregar los productos en las fechas establecidas y se realice con oportunidad y calidad la facturación.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

CARGO

GLADYS CAMACHO G.

Funcionaria Tesorería

ANEXOS: N/A


HUGO ALFONSO RODRIGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno


CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ
Profesional Universitario