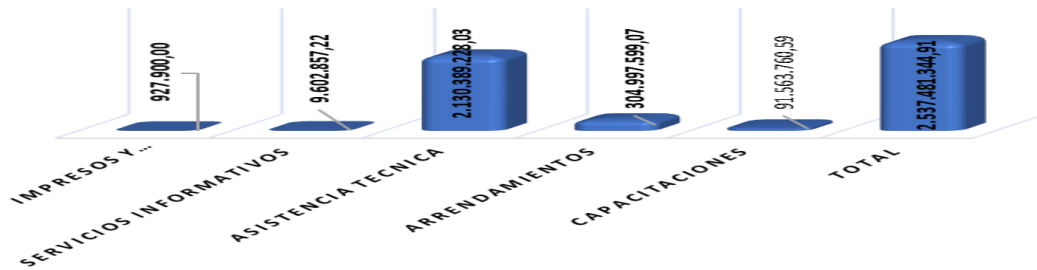


1. DATOS GENERALES																														
CIUDAD Y FECHA: Enero 22 de 2018																														
DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA																														
SEGUIMIENTO A: INGRESOS CON CORTE A DICIEMBRE 2017																														
OBJETIVO: Verificar el Grado de Eficiencia y Eficacia																														
ACTIVIDADES: Revisión de Información en Aplicativos SIIF Y NOVASOFT																														
RESPONSABLE: Grupo de Gestión Financiera - Tesorería																														
PLAZO PREVISTO: Trimestral																														
FECHA INICIO: Enero 2018	FECHA FINAL: Enero 2018																													
2. EJECUCIÓN																														
<b>ASPECTOS GENERALES:</b>																														
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 por Recursos Propios con la Venta de Servicios.																														
<b>DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:</b>																														
La Oficina de Control Interno recibió por parte del Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, los informes de Ingresos correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, los cuales se confrontan con los aplicativos Novasoft y SIIF NACIÓN.																														
<b>1. FACTURACIÓN</b>																														
Acorde con dicha información lo facturado en el trimestre se discrimina como sigue:																														
<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>67108</td> <td>67423</td> <td>\$ 465.572.989.37</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE</td> <td>67424</td> <td>67696</td> <td>\$ 446.131.560.68</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> <td>67697</td> <td>67893</td> <td>\$ 1.625.776.794.86</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL FACTURADO TRIMESTRE</td> <td>\$ 2.537.481.344.91</td> </tr> </tbody> </table>			MES DE FACTURACION	FACTURAS No.		TOTAL FACTURADO	DESDE	HASTA	OCTUBRE	67108	67423	\$ 465.572.989.37	NOVIEMBRE	67424	67696	\$ 446.131.560.68	DICIEMBRE	67697	67893	\$ 1.625.776.794.86	TOTAL FACTURADO TRIMESTRE			\$ 2.537.481.344.91						
MES DE FACTURACION	FACTURAS No.			TOTAL FACTURADO																										
	DESDE	HASTA																												
OCTUBRE	67108	67423	\$ 465.572.989.37																											
NOVIEMBRE	67424	67696	\$ 446.131.560.68																											
DICIEMBRE	67697	67893	\$ 1.625.776.794.86																											
TOTAL FACTURADO TRIMESTRE			\$ 2.537.481.344.91																											
Durante el los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, se han expedido 786 facturas desde el No. 67108 hasta el No.67893, por un valor de \$ 2.537.481.344.91.																														
A continuación, se presenta la relación de la facturación por venta de servicios en el trimestre:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</td> <td>562.000.00</td> <td>92.000.00</td> <td>273.900.00</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS INFORMATIVOS</td> <td>3.411.428.61</td> <td>3.812.016.95</td> <td>2.379.411.66</td> </tr> <tr> <td>ASISTENCIA TECNICA</td> <td>389.843.660.76</td> <td>296.836.524.05</td> <td>1.443.709.043.22</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS</td> <td>45.243.721.00</td> <td>110.373.622.68</td> <td>149.380.255.39</td> </tr> <tr> <td>CAPACITACIONES</td> <td>26.512.179.00</td> <td>35.017.397.00</td> <td>30.034.184.59</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>465.572.989.37</td> <td>446.131.560.68</td> <td>1.625.776.794.86</td> </tr> </tbody> </table>				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	562.000.00	92.000.00	273.900.00	SERVICIOS INFORMATIVOS	3.411.428.61	3.812.016.95	2.379.411.66	ASISTENCIA TECNICA	389.843.660.76	296.836.524.05	1.443.709.043.22	ARRENDAMIENTOS	45.243.721.00	110.373.622.68	149.380.255.39	CAPACITACIONES	26.512.179.00	35.017.397.00	30.034.184.59	<b>TOTAL</b>	465.572.989.37	446.131.560.68	1.625.776.794.86
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																											
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	562.000.00	92.000.00	273.900.00																											
SERVICIOS INFORMATIVOS	3.411.428.61	3.812.016.95	2.379.411.66																											
ASISTENCIA TECNICA	389.843.660.76	296.836.524.05	1.443.709.043.22																											
ARRENDAMIENTOS	45.243.721.00	110.373.622.68	149.380.255.39																											
CAPACITACIONES	26.512.179.00	35.017.397.00	30.034.184.59																											
<b>TOTAL</b>	465.572.989.37	446.131.560.68	1.625.776.794.86																											

FACTURACION CUARTO TRIMESTRE 2017



En el cuarto trimestre de 2017, el valor de la facturación por venta de servicios fue de \$ 2.537.481.344.91 y para el trimestre anterior fue de \$1.382.522.119.05, con un incremento del 83.5% , con respecto al trimestre anterior.

COMPORTAMIENTO FACTURACION EN 3ER Y 4TO TRIMESTRE/17  
(en miles de pesos)

Servicios Ofertados AGN	TERCER TRIMESTRE 2017	CUARTO TRIMESTRE 2017
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.258	927
SERVICIOS INFORMATIVOS	12.885	9.602
ASISTENCIA TECNICA	907.056	2.130.389
ARRENDAMIENTOS	265.868	304.997
CAPACITACIONES	195.455	91.563
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.382.522</b>	<b>2.537.481</b>

Durante el cuarto trimestre de 2017, la facturación más representativa fue Asistencia Técnica, pasando de \$ 907.056 (en miles de pesos) en el trimestre anterior a \$2.130.389 (en miles de pesos).

A continuación, los porcentajes de aumento y disminución de la facturación en pesos durante el cuarto trimestre con respecto al tercer trimestre.

En Impresos y Publicación se presentó disminución del -26.30% con respecto al trimestre anterior.

En Servicios Informáticos se presentó disminución del -25.50%

En Asistencia Técnica presentó incremento de 134.90%

En Arrendamientos se presentó incremento del 14.70%

En capacitaciones disminuyó en un -53.20% con respecto al trimestre anterior.

EJECUCIÓN INGRESOS EN SIIF NACIÓN



La grafica muestra los Ingresos acumulados por cada uno de los servicios que presta el Archivo General de la Nación durante la vigencia 2017, cabe anotar que en estos totales se encuentran ingresos de la vigencia anterior 2016 y recaudados en la vigencia 2017.

#### INGRESOS CORRIENTES EN SIIF

META 2017	RECAUDO EFECTIVO MES DE DICIEMBRE	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
\$ 5.979.062.015.00	\$ 1.281.927.267.14	\$ 5.717.525.539.24	\$261.536.475.76

#### INGRESOS CORRIENTES SIN RECAUDO DE FACTURAS DE 2016

META 2017	RECAUDO EFECTIVO DE 2016	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO VIGENCIA	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
\$ 5.979.062.015.00	\$ 1.173.504.280,34	\$ 4.544.021.258,90	\$ 1.435.040.756,10

El cuadro anterior refleja que si bien en los ingresos de 2017 se logró un recaudo acumulado de \$ 5.717.525.539.24, se tiene que \$ 1.173.504.280.34, corresponde a facturación pendiente de recaudar de la vigencia 2016, por lo tanto, el recaudo efectivo acumulado de la presente vigencia es de \$ 4.544.021.258.90, que corresponde al 76% de cumplimiento a la ejecución.

#### CUMPLIMIENTO DE METAS

**Meta de Proyectos** para la vigencia 2017 fue de \$ 5.400.000.000.

Lo realmente recaudado correspondiente a la vigencia por Asistencia Técnica fue de \$ 3.340.766.645,04 y por Arrendamientos la suma de \$ 797.361.757,09, para un total de \$ 4.138.128.402.13, de acuerdo a lo anterior el cumplimiento de la meta para la vigencia fue del **76.63%**

**Meta de Capacitación** para la vigencia 2017 fue de \$700.000.000

Se recibieron recaudos por valor de \$ 351.639.368,48 en la vigencia 2017 y de \$29.316.276 que corresponden a la vigencia de 2016. Por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento de la meta por este rubro fue del **50.23%**

La Oficina de Control Interno señala que, debido al incumplimiento de las metas propuestas para la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, con el Grupo de Articulación y Desarrollo y con la Subdirección de la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos y sus grupos adscritos, causando incumplimiento de metas y objetivos estratégicos propuestos para la vigencia 2017.


#### AFORO RECURSOS DE CAPITAL

AFORO VIGENTE / 2017	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
\$ 3.545.810.873.00	\$ 3.614.400.000.00	\$ - 68.589.127.00

En cuanto a la meta de recursos de capital que para la vigencia inició con \$ 3.614.400.000 y se realizó modificación de \$68.589.127.00, quedando un Aforo de Recursos de Capital de \$3.545.810.873, sin embargo, el recaudo de la vigencia fue el valor inicial programado por el Tesoro Nacional, superando la meta en 101.93%, logrando una gestión Eficiente.

#### SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

(Documentos, Sistemas de Información, links u otros)

3. INDICADORES ASOCIADOS			
INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
Meta vigencia/Ejecución Acumulada			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<p>1. Asistencia Técnica y Proyectos, alcanzó un cumplimiento del 76.63% de la meta propuesta para la vigencia, quedando con un déficit del 23.37% por ejecutar.</p> <p>Por lo anterior no hubo cumplimiento en el aforo propuesto para ejecutar por parte de la Entidad en la presente vigencia, teniendo en cuenta que se tenía programado \$ <b>5.979.062.015.00</b> y lo recaudado fue \$ <b>4.544.021.258,90</b>.</p> <p>2. No se tuvo en cuenta para el análisis los recaudos correspondientes a la vigencia 2016 y recibidos en la presente vigencia.</p>			
<b>FECHA: Enero de 2018</b>		<b>ESTADO: Finalizado</b>	
<b>DIFICULTADES:</b>			
<p>1. Realizar promoción y divulgación de los servicios que ofrece el Archivo General de la Nación a Entidades Públicas y Privadas con funciones pública y a la ciudadanía en general.</p> <p>2. Realizar actividad de cobro de facturas por parte de la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos, lo que conlleva a la falta de recaudo con oportunidad.</p>			
<b>RECOMENDACIONES:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Crear estrategias de divulgación en los medios de comunicación con que cuenta el AGN.</li> <li>✓ Realizar cronograma de visitas a entidades del orden nacional y territorial, por parte de la Subdirección de Proyectos y Asistencia Técnica para el logro de los objetivos institucionales.</li> <li>✓ Las áreas encargadas deben realizar gestión de cobro con la oportunidad para el cumplimiento de las metas.</li> </ul>			
<b>NOMBRE DEL ENTREVISTADO</b>		<b>CARGO</b>	
Arisnely Cuesta Medina		Tesorera	
<b>ANEXOS:</b>			
<b>FIRMA:</b>			
			
<p><b>HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO</b> Jefe Oficina de Control Interno</p>			
Proyectó: Carmen Alicia Danies H – Profesional OCI			