

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Abril 3 de 2018

DEPENDENCIA: GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

SEGUIMIENTO A: SEGUIMIENTO INGRESOS PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVO: Verificar el Grado de Eficiencia y Eficacia

ACTIVIDADES: Revisión de Información en Aplicativos SIIF y NOVASOFT

RESPONSABLE: Tesorería AGN

PLAZO PREVISTO: Trimestral

FECHA INICIO: Abril de 2018

FECHA FINAL: Abril 2018

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES: La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación con el fin garantizar grado de eficacia, oportunidad y confiabilidad de la información y aplicación de medidas para prevenir el riesgo que pueda afectar el logro de los objetivos institucionales realizar seguimiento al comportamiento de los Ingresos por recursos propios, producto de la venta de servicios: Arrendamiento, Asistencia Técnica, Servicios Informativos, Capacitación e Impresos y Publicaciones.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: La Oficina de Control Interno para la realización del seguimiento, verifica los reportes de SIIF NACIÓN y reportes del aplicativo Novasoft que lleva la tesorería para la elaboración de la facturación, El Grupo de Gestión Financiera – Tesorería envió los informes de Ingresos correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018.

1. FACTURACIÓN

MES DE FACTURACION	FACTURAS No.		TOTAL FACTURADO
	DESDE	HASTA	
ENERO	67894	68108	\$ 253.946.551,16
FEBRERO	68109	68413	\$249.300.385,93
MARZO	68414	68704	\$276.919.912,55
TOTAL FACTURADO TRIMESTRE			\$ 780.166.849.64

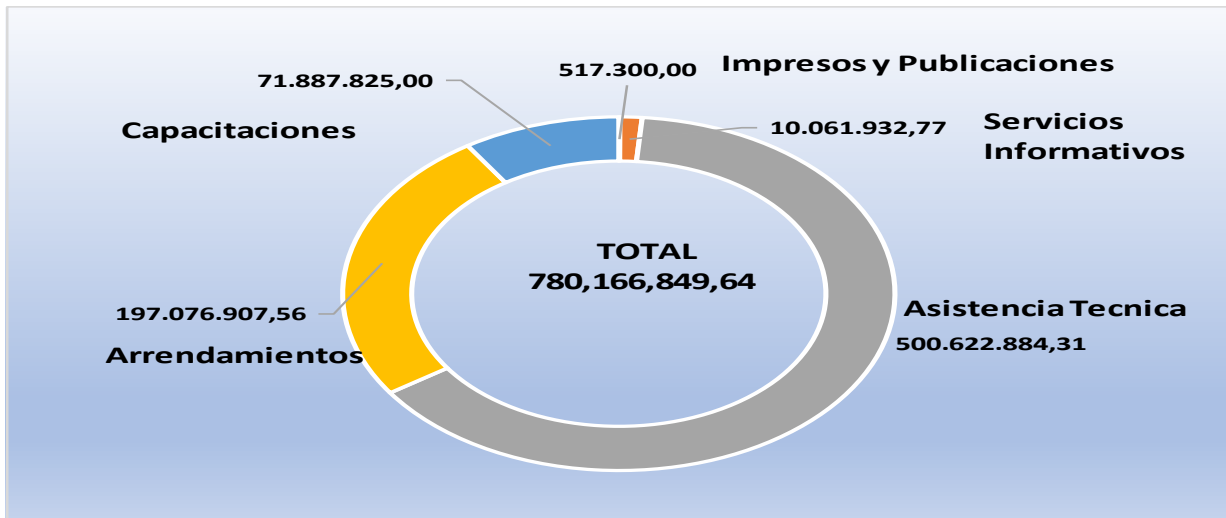
Durante el primer trimestre (enero, febrero y marzo), se han expedido 811 facturas desde el No. 67894 hasta el No.68704, por un valor de \$ 780.166.849.64

Acorde con dicha información lo facturado en el trimestre se relaciona de acuerdo a los productos que ofrece el Archivo General de la Nación :

FACTURADO POR VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	155.900,00	79.900,00	281.500,00
SERVICIOS INFORMATIVOS	2.978.823,49	3.513.193,34	3.569.915,94
ASISTENCIA TECNICA	168.977.560,45	109.560.319,27	222.085.004,59
ARRENDAMIENTOS	63.288.972,27	108.532.693,27	25.255.242,02
CAPACITACIONES	18.545.294,95	27.614.280,05	25.728.250,00
TOTAL	253.946.551,16	249.300.385,93	276.919.912,55

ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE 2018



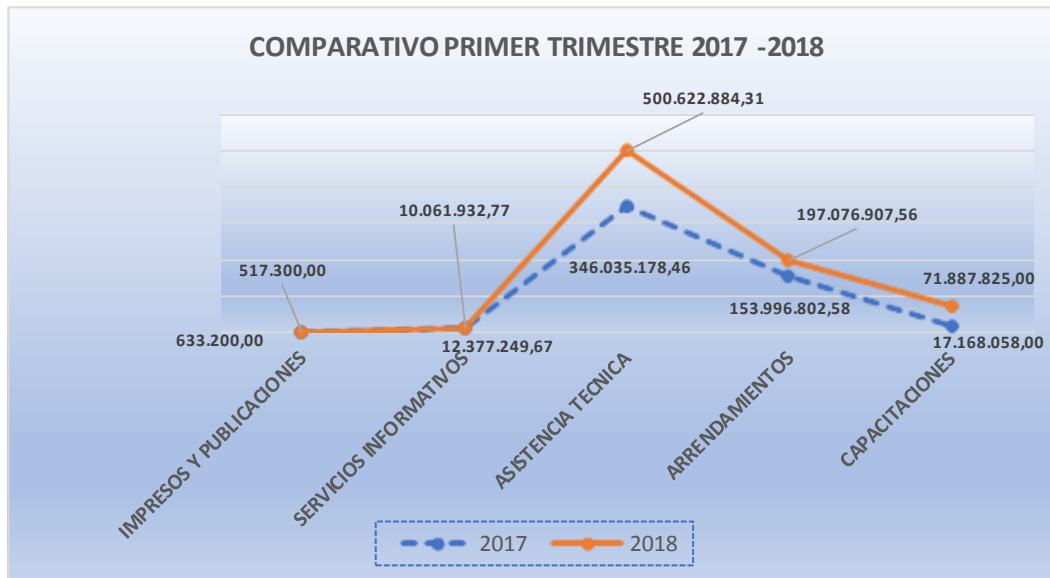
FACTURAS ANULADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

FACTURAS ANULADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE						
No.	FECHA	VALOR \$	NOTA CREDITO	FECHA ANULACIÓN	SALDO PENDIENTE	VENTAS/SERVICIOS
67891	29/12/2017	84.033.613,50	18-0008	25/01/2018		Asistencia Técnica
68049	25/01/2018	20.740.482,40	18-0009	30/01/2018		Asistencia Técnica
68117	1/02/2018	426.742,86	18-0020	14/02/2018		Capacitación
67730	6/12/2017	15.821.956,30	18-0021	14/02/2018	237.329,00	Asistencia Técnica *
68268	16/02/2018	1.134.800,00	18-0025	26/02/2018		Capacitación (2)
68354	23/02/2018	1.134.800,00	18-0031	28/02/2018		Capacitación (2)
67711	4/12/2018	159.735.200,00	18-0026	26/02/2018	3.993.380,00	Asistencia Técnica *
67751	7/12/2018	159.735.200,00	18-0027	26/02/2018	3.993.380,00	Asistencia Técnica *
65788	14/06/2018	23.252.128,57	18-0029	28/02/2018	581.300,50	Asistencia Técnica *
66105	12/07/2017	23.252.129,41	18-0029	28/02/2018	581.300,50	Asistencia Técnica *

- Los saldos pendientes de las facturas 67730, 67711, 67751, 65788 y 66105, corresponden a descuentos de estampillas Pro cultura a los cuales se les anexaron las respectivas certificaciones y se les elaboró las respectivas Notas crédito.

COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2017 -2018

SERVICIOS	2017	2018
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	633.200,00	517.300,00
SERVICIOS INFORMATIVOS	12.377.249,67	10.061.932,77
ASISTENCIA TECNICA	346.035.178,46	500.622.884,31
ARRENDAMIENTOS	153.996.802,58	197.076.907,56
CAPACITACIONES	17.168.058,00	71.887.825,00
TOTAL	530.212.505,71	780.166.849,64



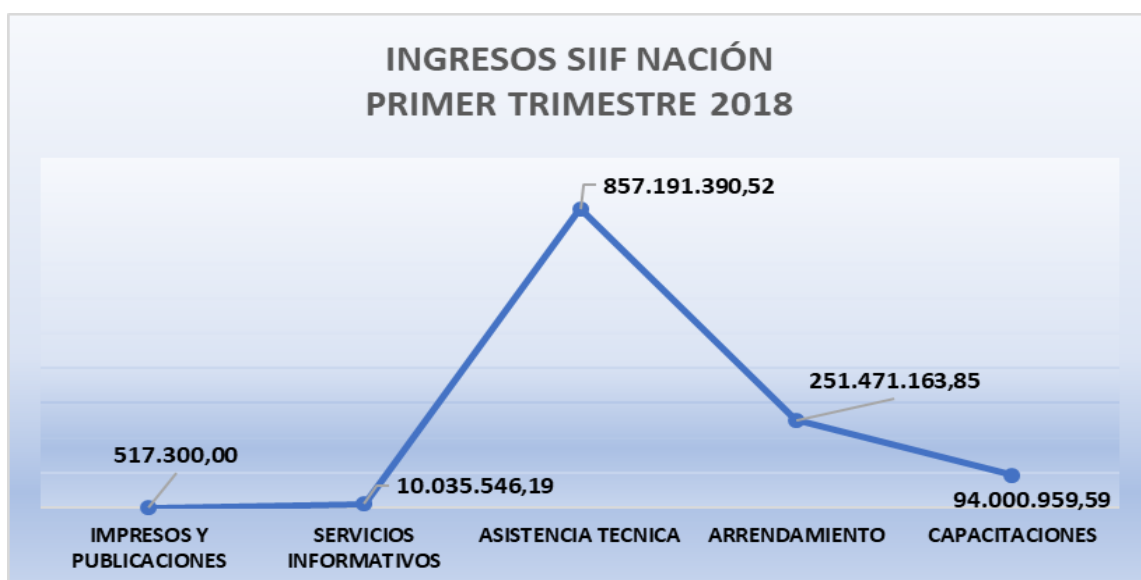
La Grafica nos muestra el comparativo de las ventas de servicios del primer trimestre de 2017 fue de \$ 530.212.505.71 y 2018 las ventas totales fueron de \$ 780.166.849.64, evidenciando un incremento del 47% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

Los rubros con incrementos representativos son Asistencia Técnica que paso de \$ 346.035.178.46 en el primer periodo de la vigencia de 2017 y de \$500.622.884.31 en la presente vigencia, presentando un incremento del 44.7% en el mismo periodo.

El Rubro de Arrendamientos paso de \$ 153.996.802.58 en el primer trimestre de 2017 a \$ 197.076.907.56, en el mismo periodo de la presente vigencia, presentando un incremento del 28%.

Capacitación en el primer trimestre de 2017 fue de 17.168.058.00 y en la presente vigencia \$71.887.828.00, con un incremento \$ 54.719676.

**EJECUCIÓN DE INGRESOS EN SIIF NACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Durante el primer trimestre de 2018 por ingresos propios se tiene acumulado en SIF NACIÓN la suma de \$ 1.213.216.360.15, discriminados en los siguientes servicios:

Impresos y Publicaciones	\$ 517.300.00	Arrendamiento	\$ 251.471.163.85
Capacitaciones	\$ 94.000.959.59	Asistencia Técnica	\$ 857.191.390.52
Servicios Informativos	\$ 10.035.546.19		

AFORO INGRESOS CORRIENTES

El Aforo asignado al Archivo General de la Nación para la vigencia 2018 que es de \$ \$7.206.000.000, de los cuales, la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos tiene asignado la consecución de ingresos por valor de \$ 6.400.000.000 y Grupo de Articulación y Desarrollo la suma de \$ 470.000.000.00.

De los Ingresos por Recursos Propios recibidos en la presente vigencia, la suma de \$626.231.841.73 corresponde a facturación de Asistencia Técnica y Arrendamientos de la vigencia 2017 y \$482.430.712.64 a facturación de 2018.

Con respecto a Capacitación la suma de \$ 28.523.254.00 corresponde a facturación de la vigencia 2017 y \$ 65.477.705.59 pertenecen a ingresos del primer trimestre de 2018.

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2018

Durante la presente vigencia se han suscritos nueve (9) contratos por valor de \$ 5.074.845.795.10 incluido IVA y valor base \$ 4.264.576.298.40.

CONTRATO No.	ENTIDAD	TIEMPO MES	VR. CON IVA \$	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
9951-2018	Dubrand S.A.S.	7	202.166.594,00	11/01/2018	31/07/2018
132-2018	IDEAM	11	718.603.517,00	18/01/2018	17/12/2018
156-2018	Ministerio de Cultura	11,5	520.491.599,00	15/01/2018	31/12/2018
157-2018	Ministerio de Cultura	11,5	345.617.987,00	15/01/2018	31/12/2018
052-2018	DAPRE	6	691.849.233,00	26/01/2018	25/07/2018
050-2018	DAPRE	5	70.671.589,10	26/01/2018	31/12/2018
0572-2018	SENA	12	65.178.924,00	23/01/2018	31/12/2018
753-2018	Ministerio de Educación	11	961.182.366,00	19/01/2018	31/12/2018
7002-2018	Ministerio de Hacienda	12	1.499.083.986,00	23/01/2018	31/12/2018

Fuente: SATPA

CONTRATOS VIGENTES DE 2017 y 2016

Para la presente vigencia se encuentran vigentes seis (6) contratos de los cuales se encuentra pendiente de recaudar la suma de \$ 3.418.316.334.12

CONTRATO No.	ENTIDAD	TIEMPO MES	VR. CON IVA \$	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
204-2016	DAPRE	20	1.090.917.910,00	30/11/2016	31/07/2018
113-2017	Pro imágenes Colombia	8	226.320.515,00	14/07/2017	15/05/2018
37-2017	Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares	24	70.490.382,00	21/07/2017	20/07/2019
117-2017	Consejo superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial Pasto	10	409.979.587,00	27/12/2017	26/10/2018
1471-2017	COLDEPORTES	6	229.174.361,00	28/12/2017	30/06/2018
49-2017	Patrimonio Autonomo de Remanentes del ISS	22	2.930.255.843,00	24/01/2018	23/11/2019

Fuente: SATPA

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

SIIF Nación – Novasoft - Tesorería

3. INDICADORES ASOCIADOS

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

OBSERVACIONES:

- ✓ La Subdirección de Asistencia Técnica suscribió nueve (9) contratos de Asistencia Técnica y Arrendamientos durante la presente vigencia que aportan al cumplimiento del Aforo para el cumplimiento de la meta de recursos propios.
- ✓ Durante el Primer Trimestre el Grupo de Articulación programó cuatro (4) Capacitaciones de acuerdo a SIIF Nación se ha recaudado la suma de \$ 65.477.705.59.

4. DATOS FINALES

FECHA: Abril de 2018

ESTADO: Finalizado

DIFICULTADES:

- ✓ De acuerdo con información suministrada por la Tesorería, se presentaron reprocesos debido a que el Grupo de Articulación y Desarrollo, promocionó las capacitaciones incluyendo refrigerio sin tener encuenta que este servicio no se había contratado por el AGN, obligando a la Tesorería realizar Notas Debito por mayor valor cobrado en las capacitaciones.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Continuar con la mejora continua.
- ✓ Realizar autocontrol por parte de los grupos generadores de venta de servicios.
- ✓ Revisar que los aspectos logísticos se encuentren previamente contratados, para la ejecución eficiente del servicio de Capacitación.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
GLADYS CAMACHO	Funcionaria Tesorería

ANEXOS: Reportes Ingresos



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Carmen Alicia Danies - OCI