

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, enero de 2019

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera

SEGUIMIENTO A: Ingresos

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia y eficacia para el logro de las metas de la vigencia

ACTIVIDADES: Revisión de Información en aplicativos SIIF y NOVASOFT

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Cuarto Trimestre de 2018

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES:

La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación con el fin garantizar grado de eficiencia, eficacia, oportunidad, 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 que brinda el Archivo General de la Nación a las entidades del Orden Nacional públicas y privadas y a la ciudadanía como son: Arrendamiento, Asistencia Técnica, Sistemas Informativos, Capacitación e Impresos y Publicaciones.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:

La Oficina de Control Interno toma como insumo los informes mensuales de facturación por venta de servicios, suministrados por el Grupo de Gestión Financiera e Informes tomados del aplicativo Novasoft e Informes tomados del SIIF de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, realiza el análisis para determinar el valor de los ingresos recibidos por la venta de servicios que ofrece el AGN, durante el cuarto trimestre de 2018.

FACTURACION

A continuación, se relaciona el consecutivo de la facturación, con su correspondiente acumulado durante los meses de este análisis.

MES DE FACTURACION	FACTURAS No.		TOTAL FACTURADO
	DESDE	HASTA	
OCTUBRE	70684	71117	518.531.856.89
NOVIEMBRE	71118	71453	1.533.825.679.39
DICIEMBRE	71454	71664	1.106.025.626.68
TOTAL FACTURADO TRIMESTRE			\$ 3.158.383.162.96

Durante el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre), se han expedido 981 facturas desde el No. 70684 hasta el No.71664, por valor de \$ 3.158.383.162.96, incrementando el valor facturado en \$ 710.488.652.44 con respecto al trimestre anterior.

A continuación, se relaciona el valor facturado durante el trimestre reportado, por cada uno de los servicios que el Archivo General de la Nación tiene a disposición de la ciudadanía.

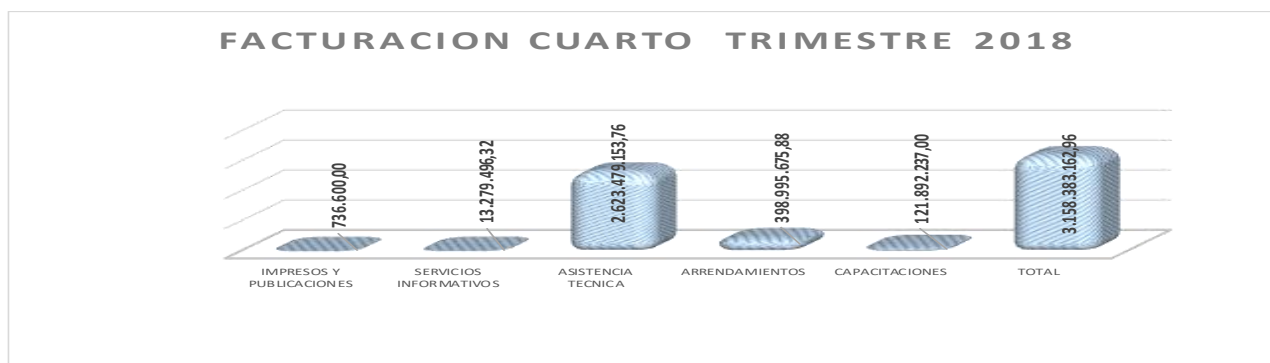
VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	135.800.00	0.00	600.800.00
SERVICIOS INFORMATIVOS	4.573.277.51	5.770.420.39	2.935.798.42
ASISTENCIA TECNICA	340.516.210.06	1.388.814.889.68	894.148.054.02
ARRENDAMIENTOS	121.506.511.32	116.510.330.32	160.978.834.24
CAPACITACIONES	51.800.058.00	22.730.039.00	47.362.140.00
TOTAL	518.531.856.89	\$1.533.825.679.39	\$1.106.025.626,68

ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE 2018

CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	736.600,00
SERVICIOS INFORMATIVOS	13.279.496,32
ASISTENCIA TECNICA	2.623.479.153,76
ARRENDAMIENTOS	398.995.675,88
CAPACITACIONES	121.892.237,00
	3,158,383,162,96

ACUMULADO FACTURACION CUARTO TRIMESTRE 2018



En el cuarto trimestre de octubre a diciembre de 2018, la facturación en Asistencia Técnica presentó una facturación por 2.623.479.153.76, siendo esta la mayor dentro de los productos y servicios que presta el AGN, seguida de arrendamientos con la facturación de 398.995.675.88.

COMPARATIVO TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2018

Comparativo entre 3er y 4to Trimestre de 2018		
	4to trimestre	3er trimestre
IMPRESOS Y PUBLICA	736.600,00	500.300,00
SERVICIOS INFORMA	13.279.496,32	13.717.439,54
ASISTENCIA TECNICA	2.623.479.153,76	1.935.317.558,56
ARRENDAMIENTOS	398.995.675,88	346.275.654,42
CAPACITACIONES	121.892.237,00	152.083.558,00
TOTAL	3.158.383.162,96	2.447.894.510,52

Incrementos y Disminuciones con respecto al trimestre anterior (3er trimestre)

Disminución en los siguientes rubros:

Servicios Informativos en el **-3.2%**

Capacitaciones **-19.9%**.

Incrementos en los rubros:

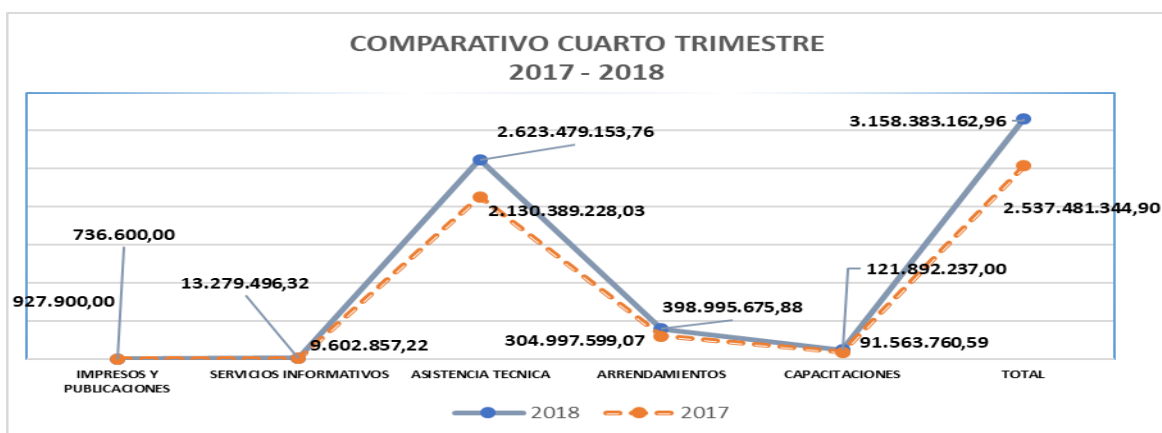


Impresos y Publicaciones con un **47.2%**
Asistencia Técnica con un **35.6%**
Arrendamientos con el **15.2%**.

COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2017 – 2018

CUARTO TRIMESTRE	2018	2017
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	736.600,00	927.900,00
SERVICIOS INFORMATIVOS	13.279.496,32	9.602.857,22
ASISTENCIA TECNICA	2.623.479.153,76	2.130.389.228,03
ARRENDAMIENTOS	398.995.675,88	304.997.599,07
CAPACITACIONES	121.892.237,00	91.563.760,59
TOTAL	3.158.383.162,96	2.537.481.344,90

GRAFICO COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2017 – 2018



Haciendo la comparación de la facturación periodo analizado (cuarto trimestre 2017 y 2018), se observa las diferencias en cada uno de los rubros, a saber:

Impresos y Publicaciones presentó disminución del **-21%** pasando de \$927.000 en la vigencia 2017 a \$736.600.00, en el mismo periodo de 2018.

Servicios Informativos presento incremento en la facturación del **38%** con respecto al mismo periodo en la vigencia 2017, pasando de \$9.602.857.22 a \$ 13.279.496.32 en el año 2018.

Asistencia Técnica presenta incremento del **23%** pasando de \$2.130.389.228.03 a 2017 a \$ 2.623.479.153.76 en la vigencia 2018.

Arrendamientos presenta incremento del **31%**, se facturó \$ 304.997.599.07 en la vigencia 2017 y en la vigencia 2018 paso a \$ 398.995.675.88.

Capacitaciones muestra incremento en el valor de la facturación del **33%** pasando de \$91.563.760.59 en la vigencia 2017 a \$ 121.892.237.00 en la vigencia 2018.



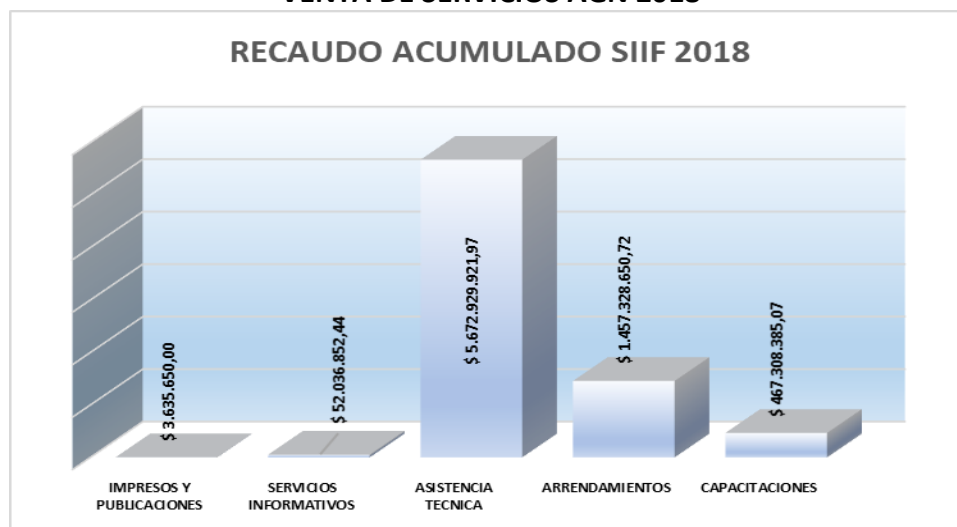
El total de la facturación de venta de servicios del ANG, presento incremento del **24%** con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

INFORMACIÓN SIIF NACIÓN

Con corte a mes de Diciembre 2018, el SIIF NACIÓN tiene registrado en el Reporte de Ejecución de Ingresos, el rubro de Ingresos Corrientes un recaudo en efectivo de \$ 7.653.239.460,20, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes rubros:

RECAUDO ACUMULADO	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 3.635.650,00
SERVICIOS INFORMATIVOS	\$ 467.308.385,07
ASISTENCIA TECNICA	\$ 5.672.929.921,97
ARRENDAMIENTOS	\$ 1.457.328.650,72
CAPACITACIONES	\$ 52.036.852,44
TOTAL	\$ 7.653.239.460,20

VENTA DE SERVICIOS AGN 2018



INGRESOS AFORO

El Archivo General de la Nación para la vigencia 2018 tiene dentro de sus ingresos corrientes un aforo inicial de \$7.206.0 (en millones de \$). Para el cumplimiento de esta meta la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos tiene compromiso de recaudar la suma de \$ 6.400.0 y Grupo de Articulación y Desarrollo la suma de \$ 470.0 (en millones de \$)

Con corte a mes de diciembre se tiene acumulado en SIIF Nación por venta de servicios la suma de \$ 7.653.2 (en millones de \$), superando la meta a recaudar en la vigencia en 447 (millones de \$) distribuidos así: La subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos tiene asignado como Aforo para la presente vigencia la suma de \$6.400.0 (en millones de \$),de los cuales se tienen recaudos en asistencia técnica por valor de \$ 5.672.9 y arrendamientos por valor de \$1.457.3, para un total de \$ 7.130.0 registrados en SIIF nación, de este total \$ 632.1 corresponde a recaudo de vigencia anterior.

La herramienta PAD de la dependencia (GGPA), refleja ingresos por venta de servicios durante la presente vigencia de \$ 6.498, la subdirección tiene 11 contratos suscritos que vencen en esta vigencia, quedando 6 para continuar su ejecución en el 2019.



Capacitaciones tiene asignado para recaudar en la vigencia la suma de \$ 470.0 y, con corte a mes de diciembre lleva acumulado la suma de \$320.1, quedando pendiente de recaudar, la suma de recaudo la suma de \$ 149.8. (en millones de \$), presentando incumplimiento a la meta de acuerdo a los objetivos de la subdirección del SSNA- grupo de articulación y desarrollo. La suma de 336.0 (en millones de \$), corresponde a los otros servicios que presta el AGN, como son: Impresos y Publicaciones y Servicios Informativos.

CONTRATOS VIGENTES 2018

A continuación, se relacionan los contratos vigentes en la vigencia 2018

CONTRATO No	ENTIDAD	TIEMPO MES	VALOR CON IVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
132-2018	IDEAM	11	718.603.517,00	5/02/2018	14/12/2018
156-2018	Mincultura - Colcultura	11,5	520.491.599,00	15/01/2018	31/12/2018
157-2018	Mincultura - Museo Nacional	11,5	345.617.987,00	15/01/2018	31/12/2018
572- 2018	SENA	12	65.178.924,00	23/01/2018	31/12/2018
753-2018	Min Educación Nacional	11	961.182.366,00	29/01/2018	31/12/2018
7,002-2018	Minhacienda y Credito Publico	12	1.499.083.986,00	23/01/2018	31/12/2018
1307-2018-	Departamento de Caldas	5	361.047.267,00	1/08/2018	31/12/2018
077-2018	DAPRE	4	232.818.063,00	1/08/2018	30/11/2018
4148,010,26,863,2018	Municipio de Santiago de Cali- SC	2,5	148.195.578,00	27/09/2018	14/12/2018
0198-2018	Ministerio de Defensa - Armada Nacional	2,00	138.995.386,00	18/10/2018	18/12/2018
224-2018	Universidad Nacional de Colombia	5,00	257.131.173,00	8/10/2018	8/03/2019
15-2018	Unidad de Información y Analisis financiero	2,00	62.534.764,00	11/10/2018	14/12/2018
181-2018	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE	24,00	1.603.762.280,00	1/11/2018	31/10/2020
058-2018	Servicio Nacional de Aprendizaje	43meses, 10dias	400.472.016,00	20/12/2018	31/07/2022
130-2018	Secretaria Juridica Distrital	6 meses- 21 dias	779.359.260,00	9/01/2019	31/07/2019
37-2017	Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares	24	70.490.382,00	21/07/2017	20/07/2019
49-2017	Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación - P.A.R.I.S.S.	22	2.930.255.843,00	24/01/2017	23/11/2019



3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

- ✓ La Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos con corte diciembre cumplió con la meta de recaudo de la vigencia.
- ✓ La subdirección del Sistema Nacional de Archivos – Grupo de Articulación y Desarrollo NO cumplió con la meta propuesta para la vigencia que era de \$ 470.0 (en millones de \$) quedando pendiente de recaudar el 31.70%, correspondiente a la suma de \$ 149.8. (en millones de \$).
- ✓ Para la vigencia 2019 se continua con seis (6) de los contratos que son: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Secretaria Jurídica Distrital, Consejo Profesional de Arquitectos, Patrimonio Autónomo de Remanentes PARISS, Universidad Nacional de Colombia.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Llevar control a la planeación de cada una de las subdirecciones que generan ingresos a la Entidad, tanto por Asistencia Técnica y Proyectos, como por el Grupo de Articulación y Desarrollo para el cumplimiento de la meta propuesta para el recaudo de recursos en la próxima vigencia, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de las actividades del Plan de Acción de la Entidad.
- ✓ Incluir a la subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y documento Electrónico, como otra fuente de Ingresos, con la semana de Innovación y Tecnología.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ:



Carmen Alicia Danies Hernández
Profesional Universitario - OCI



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno