

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, julio 17 de 2019

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera

SEGUIMIENTO A: Seguimiento Ingresos

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

ACTIVIDADES: Revisión de Reportes de Ingresos de SIIF NACIÓN, NOVASOFT, información relacionada con ventas de servicios de la subdirección a Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Segundo Trimestre de 2019

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 abril, mayo y junio de 2019, realiza el análisis para determinar el valor de los ingresos recibidos por la venta de servicios que ofrece el AGN, durante el segundo trimestre de 2019.

FACTURACION

De acuerdo con los reportes de Novasoft, se evidencia consecutivo de facturación por servicio prestado y total facturado en cada uno de los meses, como se relaciona a continuación:

MES DE FACTURACION	FACTURAS No.		TOTAL FACTURADO
	DESDE	HASTA	
ABRIL	72404	72729	413.368.909
MAYO	72730	73102	310.236.124
JUNIO	73103	73354	621.929.983
TOTAL FACTURADO TRIMESTRE \$			1.345.535.017

Durante el mes de abril se generaron 325 facturas para un total de \$ 413.368.909.14, distribuidas en Libros Impresos por valor de \$ 99.300, Otros tipos de Educación con facturas por valor de \$25.789.923.00, Servicios de Consultoría con facturas por valor de \$302.373.640.09, Servicios de Biblioteca y Archivo con facturas por valor de \$ 4.721.302.41 y Servicios de Arrendamiento con facturas por valor de \$ 80.384.743.64.

En el mes de mayo se generaron 373 facturas por valor de \$310.236.124.60, distribuidas en: Libros Impresos facturas por valor de \$ 93.100.00 Otros tipos de Educación con facturas por valor de \$ 12.588.224, Servicios de Consultoría con facturas por valor de \$ 211.781.233.50, Servicios de Biblioteca y Archivo con facturas por valor de \$ 5.388.823,45 y Servicios de Arrendamiento con facturas por valor de \$ 80.384.743,6

Mes de Junio se generaron 252 facturas por valor de \$ 621.929.983 distribuidas en: Libros Impresos facturas por valor de \$ 322.550, Otros tipos de Educación con facturas por valor de \$ 8.890.759, Servicios de Consultoría con facturas por valor de \$538.397.994, Servicios de Biblioteca y Archivo con facturas por valor de \$4.069.790 y Servicios de Arrendamiento con facturas por valor de \$70.248.890.



Durante el mes de junio se evidencia incremento en el Servicios de Consultoría con un incremento de \$326.616.761 con respecto al mes anterior lo que representa un incremento de mayo a junio de 154.22%

VENTA DE SERVICIOS

VENTA DE SERVICIOS AGN	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
Libros Impresos	99.300	93.100	322.550	514.950
Servicios de Arrendamiento	80.384.744	80.384.744	70.248.890	231.018.377
Servicios y Consultorias	302.373.640	211.781.234	538.397.994	1.052.552.868
Servicios de Biblioteca y Archivos	4.721.302	5.388.823	4.069.790	14.179.916
Otros Tipo de Educación	25.789.923	12.588.224	8.890.759	47.268.906
Total	413.368.909	310.236.125	621.929.983	1.345.535.017

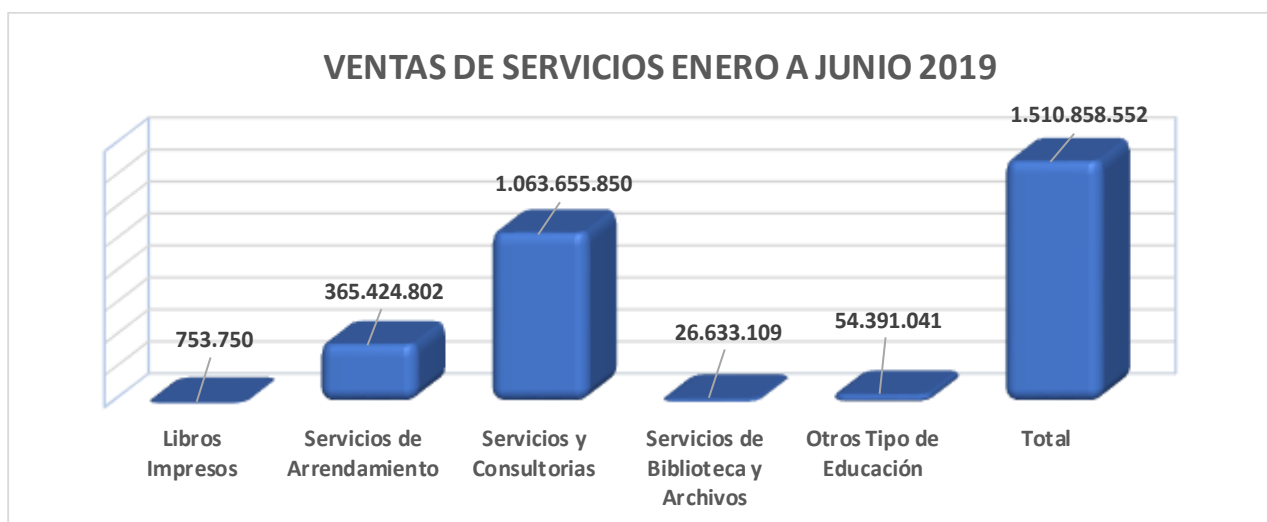
Las causaciones en SIIF NACIÓN coinciden con lo registrado en el aplicativo NOVASOFT.

COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2018 – 2019

VENTA DE SERVICIOS AGN	2018	2019	DIFERENCIA
	ACUMULADO	ACUMULADO	
Libros Impresos	1.672.850	514.950	-1.157.900
Servicios de Arrendamiento	328.660.648	231.018.377	-97.642.271
Servicios y Consultorias	598.334.346	1.052.552.868	454.218.522
Servicios de Biblioteca y Archivos	11.863.866	14.179.916	2.316.050
Otros Tipo de Educación	105.340.911	47.268.906	-58.072.005
TOTAL	1.045.872.621	1.345.535.017	299.662.396

El comparativo del segundo trimestre 2019 y 2018, se evidencia diferencias negativas en los siguientes servicios: Libros Impresos presenta diferencia negativa del **-63.22%**, Servicios de Arrendamiento diferencia negativa del **-29.71%** y otros tipos de Educación diferencia negativa del **-55.13%** y con diferencias positiva Servicios de consultoría con el **75.91%** y Servicios de Biblioteca y Archivos con un **19.52%**.

FACTURACIÓN ACUMULADA PRIMER SEMESTRE DE 2019




INGRESOS AFORO

Para la presente vigencia al Archivo General de la Nación le fue asignado recaudar por Recursos propios la suma de \$5.255.844.162 correspondiente a venta de servicios, De acuerdo con información que reposa en el PAD corresponde esta actividad a la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos.

Durante el segundo trimestre la subdirección expidió facturas por valor por concepto de Arrendamiento la suma de \$231.018.377 y por Asistencia Técnica \$1.052.552.868, para un total acumulado de \$ 1.283.571.245, correspondiente al 4.40%, de la meta de \$ 5.255.844.162 para la presente vigencia.

Recaudo

En Reporte de SIIF NACIÓN para el primer semestre, registra Recaudo acumulado de \$ 2.212.059.722.28 por los bienes y servicios que presta el AGN.

No.	ENTIDAD	No CONTRATO	TIPOLOGIA	Vr con IVA	Vr sin IVA	F. INICIO	F. FINAL
1	DAPRE	181_2018	CUSTODIA	\$ 1.603.762.280,00	\$ 1.347.699.394,96	1/12/2018	30/11/2020
2	SENA	695812_2018	CUSTODIA ROLLOS	\$ 400.457.922,00	\$ 336.519.262,18	28/12/2018	31/07/2022
3	SJD	130_2018	ORGANIZACIÓN	\$ 779.359.260,00	\$ 654.923.747,90	9/01/2019	31/07/2019
4	MINCULTURA - MUSEO NAL	380_2019	DEPOSITO	\$ 158.547.377,00	\$ 133.233.089,92	27/02/2019	10/08/2019
5	ARMADA	052_2019	DEPOSITO	\$ 168.982.000,00	\$ 142.001.680,67	24/04/2019	31/08/2019
6	CANCLERIA	126_2019	DIGITALIZACIÓN	\$ 233.790.064,00	\$ 196.462.238,66	26/04/2019	30/09/2019
7	MEN	024_2019	ORGAN- DIGITA	\$ 2.691.242.454,00	\$ 2.261.548.280,67	17/05/2019	31/12/2019
8	DAPRE	126_2019	ORGAN- DIGITA	\$ 649.531.286,00	\$ 545.824.610,08	20/06/2019	31/12/2019
9	IDEAM	280_2019	ORGAN- DIGITA	\$ 263.485.822,00	\$ 221.416.657,14	26/06/2019	30/11/2019
10	GOBERNACIÓN CALDAS	1130_2019	ORGAN- DIGITA	\$ 370.134.925,00	\$ 311.037.752,10	26/06/2019	16/12/2019
11	GOBERNACIÓN C/MARCA	163_2019	CONSERVACIÓN	\$ 180.000.000,00	\$ 151.260.504,20	26/06/2019	8/12/2019
12	CPNAA	033_2019	ADMON INTEGRAL	\$ 76.851.383,00	\$ 64.580.994,12	26/07/2019	20/07/2022

VALOR TOTAL CONTRATOS VIGENTES	\$ 7.576.144.773,00	\$ 6.366.508.212,61
--------------------------------	---------------------	---------------------

NOTA: EL CTO DE LA S.J.D No. 130_2018 VENCE EL 31-07-2019

Fuente: Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos

La Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos tiene en ejecución doce (12) contratos por valor de \$ 6.366.508.212.61 **sin IVA**, de los cuales nueve (9) su ejecución es para la vigencia 2019 y tres (3) continúan su ejecución hasta el año 2020 y 2022.

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

- ✓ El recaudo acumulado para el primer semestre se encuentra en \$2.212.059.722.28, quedando pendiente de recaudar la suma de \$3.043.784.439.72, quedando pendiente de recaudo el 57.91%.
- ✓ La subdirección de Proyectos y Asistencia Técnica tiene suscritos contratos por valor de \$ 6.366.508.212.61, con los cuales se espera dar cumplimiento a la Meta de Recaudo para la presente vigencia.

DIFICULTADES:

- ✓ Se evidencia reducción en los ingresos por los rubros Otro tipo de Educación (Capacitaciones), con una disminución del -55.13%, con respecto al mismo periodo en la vigencia anterior.
- ✓ Servicios de Arrendamiento presenta diferencia negativa del -29.71% con respecto al mismo periodo en la vigencia anterior.



RECOMENDACIONES:

- ✓ Los supervisores de Contratos deben gestionar con oportunidad las facturas que se generen de acuerdo con los objetos de contratos en los plazos señalados y evitar realizar anulaciones que dificulten el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la entidad.
- ✓ Continuar con la estrategia de venta de servicios con respecto a Arrendamiento de Depósitos y Asistencias Técnicas, con el fin de contar con recursos para próximas vigencias.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ:



CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ
Profesional Universitario - OCI



HUGO ALFONSO RODRIGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno