

### 1. DATOS GENERALES

**CIUDAD Y FECHA:** Bogotá, Octubre 31 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:** Tercer Trimestre de 2019

### 2. EJECUCIÓN

#### ASPECTOS GENERALES:

La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación con el fin garantizar el 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, realizó el 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:

Para el presente informe, la Oficina de Control Interno tomó como insumo los informes mensuales de facturación por venta de servicios, suministrados por el Grupo de Gestión Financiera, Informes tomados del aplicativo Novasoft e Informes tomados del SIIF, de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019, respectivamente; realizando el análisis para determinar el valor de los ingresos recibidos por la venta de servicios que ofrece el AGN, durante el tercer trimestre de 2019.

#### FACTURACIÓN

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

MES DE FACTURACIÓN	FACTURAS No.		TOTAL FACTURADO
	DESDE	HASTA	
JULIO	73355	73748	\$849.780.446.34
AGOSTO	73749	74034	\$499.719.260.98
SEPTIEMBRE	74035	74413	\$576.280.751.35
<b>TOTAL FACTURADO TRIMESTRE \$</b>			<b>1.925.780.458.67</b>

Tabla 1

Fuente: Novasoft

Durante el mes de julio se generaron 394 facturas para un total de \$849.780.446.34, distribuidas en Libros Impresos por valor de \$228.400, Otros tipos de Educación con facturas por valor de \$33.210.085, Servicios de Consultoría con facturas por valor de \$693.773.102, Servicios de Biblioteca y Archivo con facturas por valor de \$ 5.747.731 y Servicios de Arrendamiento con facturas por valor de \$ 116.821.129

En el mes de agosto se generaron 286 facturas por valor de \$499.719.260.98, distribuidas en: Libros Impresos facturas por valor de \$ 236.800.00 Otros tipos de Educación con facturas por valor de \$ 22.13.283.00, Servicios de Consultoría con facturas por valor de \$ 399.494.934.60, Servicios de Biblioteca y Archivo con facturas por valor de \$ 4.590.209.98 y Servicios de Arrendamiento con facturas por valor de \$ 73.204.033.40.

Para el mes de septiembre se generaron 378 facturas por valor de \$576.280.751.35 distribuidas en: Libros Impresos facturas por valor de \$253.750.00; Otros tipos de Educación con facturas por valor de \$22.445.371.79, Servicios de Consultoría con facturas por valor de \$419.398.930.60, Servicios de Biblioteca y Archivo con facturas por valor de \$4.873.319.26 y Servicios de Arrendamiento con facturas por valor de \$129.309.379.70

En el mes de septiembre se evidencia el incremento en la facturación del 84% con respecto al mes de agosto, en el que la facturación pasó de \$499.719.260.98 a \$576.2890.751.35.

**VENTA DE SERVICIOS**

VENTA DE SERVICIOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Libros Impresos	228.400,00	236.800,00	253.750,00	718.950,00
Servicios de Arrendamiento	116.821.128,66	73.204.033,40	129.309.379,70	319.334.541,76
Servicios y Consultorias	693.773.101,70	399.494.934,60	419.398.930,60	1.512.666.966,90
Servicios de Biblioteca y Archivos	5.747.731,24	4.590.209,98	4.873.319,26	15.211.260,48
Otros Tipo de Educación	33.210.084,74	22.193.283,00	22.445.371,79	77.848.739,53
<b>Total</b>	<b>849.780.446,34</b>	<b>499.719.260,98</b>	<b>576.280.751,35</b>	<b>1.925.780.458,67</b>

Tabla 2

Fuente: Novasoft

**COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2018 – 2019**

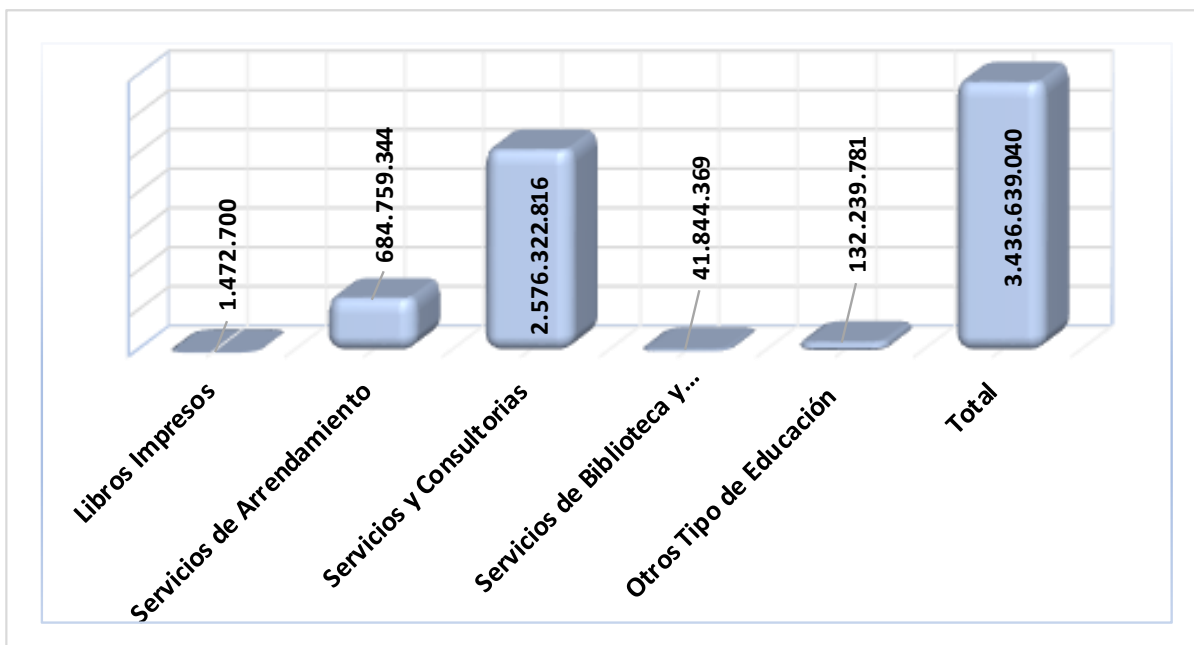
VENTA DE SERVICIOS AGN	2018	2019	DIFERENCIA
	ACUMULADO	ACUMULADO	
Libros Impresos	500.300,00	718.950	<b>218.650</b>
Servicios de Arrendamiento	13.717.439,54	319.334.542	<b>305.617.102</b>
Servicios y Consultorias	1.935.317.558,56	1.512.666.967	<b>-422.650.592</b>
Servicios de Biblioteca y Archivos	346.275.654,42	15.211.260	<b>-331.064.394</b>
Otros Tipo de Educación	152.083.558,00	77.848.740	<b>-74.234.818</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.447.894.511</b>	<b>1.925.780.459</b>	<b>-522.114.052</b>

Tabla 3

Fuente: Novasoft

En el comparativo del tercer trimestre 2019 y 2018, se evidencian diferencias negativas en los siguientes servicios: Servicios y Consultorías, en donde el rubro disminuyó en \$422.650.592, lo cual represente una diferencia negativa de **-0.22**. Servicios de biblioteca y Archivos \$331.064.394, con una diferencia negativa de **-0.96** y Otros tipos de Educación, una diferencia negativa de \$74.234.818, correspondiente al **-0.49**, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

**FACTURACIÓN ACUMULADA A TERCER TRIMESTRE DE 2019**



Gráfica 1

Fuente: Novasoft

VENTA DE SERVICIOS AGN	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE
Libros Impresos	238.800	514.950	718.950
Servicios de Arrendamiento	134.406.425	231.018.377	319.334.542
Servicios y Consultorías	11.102.982	1.052.552.868	1.512.666.967
Servicios de Biblioteca y Archivos	12.453.193	14.179.916	15.211.260
Otros Tipo de Educación	7.122.135	47.268.906	77.848.740
<b>Total</b>	<b>165.323.535</b>	<b>1.345.535.017</b>	<b>1.925.780.459</b>

**COMPORTAMIENTOS TRIMESTRALES**

Tabla 4

Fuente: Novasoft

**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.

Durante el tercer trimestre la subdirección expidió facturas por concepto de Arrendamiento la suma de \$319.334.542 y por Asistencia Técnica \$1.512.666.967, para un total acumulado de \$3.261.082.160, correspondiente al 62.05 %, de una meta de \$5.255.844.162,; quedando pendiente por facturar la suma de \$1.994.762.002, que corresponde al 37.95%.

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ARCHIVISTICOS**

CONTRATOS EN EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2019								
ITEM	CONTRATO N°	ENTIDAD	OBJETO	TIEMPO MES	VR CON IVA	VALOR SIN IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
1	181-2018	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE	Depósito	24	\$ 1.603.762.280,00	\$ 1.347.699.394,96	1/12/2018	30/11/2020
2	DG-058-2018 C01.PCCN TR 695812	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Depósito	43	\$ 400.457.922,00	\$ 336.519.262,18	20-12-2018	31-07-2022
3	052-2019	Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional	Depósito	8	\$ 241.621.919,66	\$ 203.043.629,97	22/04/2019	15/12/2019
4	126-2019	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores- Cancillería	Digitalización	4	\$ 233.790.064,00	\$ 196.462.238,66	22/04/2019	30/09/2019
5	0024-2019	Ministerio de Educación Nacional	Organización y Digitalización	7	\$ 2.691.242.454,00	\$ 2.261.548.280,67	24/05/2019	31/12/2019
6	260662019-1130-2019	Departamento de Caldas	Organización y Digitalización	5	\$ 370.134.925,00	\$ 311.037.752,10	12/07/2019	16/12/2019
7	126-2019	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE	Organización	6	\$ 649.531.286,00	\$ 545.824.610,08	19/07/2019	23/12/2019
8	163-2019	Departamento de Cundinamarca - Secretaria General	Conservación y Limpieza	5	\$ 180.000.000,00	\$ 151.260.504,20	8/07/2019	8/12/2019
9	280-2019	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM	Organización y Digitalización	5	\$ 263.485.822,00	\$ 221.416.657,14	11/07/2019	30/11/2019
10	33-2019	Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares	Admón. Integral	24	\$ 76.851.383,00	\$ 64.580.994,12	26/07/2019	20/07/2021
<b>CONTRATOS VIGENTES A SEPTIEMBRE 30 DE 2019</b>					<b>\$ 6.710.878.055,66</b>	<b>\$ 5.639.393.324,08</b>		

Tabla 5

Fuente: Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos

La Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos, con corte a septiembre cuenta con diez (10) contratos en ejecución, por valor de \$5.639.393.324, de los cuales, siete (7) se ejecutan en esta vigencia y tres (3) continúan en ejecución para las vigencias 2022 y 2022, respectivamente.

**Recaudo**

Con corte a septiembre, el recaudo acumulado en SIIF Nación se encuentra en \$4.787.256.843,03, quedando pendiente por recaudar la suma de \$1.013.550.800,97, para el trimestre octubre a diciembre.

**3. CONCLUSIONES**

**OBSERVACIONES:**

- ✓ Se presentó disminución de en los ingresos de Servicios de Consultoría, pasando de \$1.935.317.588 en la vigencia 2018 a \$1.512.666.967 en la presente vigencia; lo cual representa una diferencia negativa del **22%**.
- ✓ Se presentó una disminución en Servicios de Educación, respecto a la vigencia 2018, en la que se facturó \$152.083.558 y en este periodo, la suma de \$77.848.740, presentando una diferencia negativa del **49%**
- ✓ El recaudo acumulado para el primer semestre de la presente vigencia se encuentra en \$2.212.059.722.28, quedando pendiente de recaudar la suma de \$3.043.784.439.72, lo cual corresponde al 57.91%., de recursos por recaudar.
- ✓ 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: N/A**

**RECOMENDACIONES:**


- ✓ Se recomienda al Grupo de Asistencia Técnica Archivística ampliar la cobertura para la próxima vigencia, dado que con corte a septiembre se evidencia disminución de las Asistencias Técnicas por parte del Grupo.
- ✓ Se recomienda al Grupo de Articulación y Desarrollo ampliar la cobertura en capacitaciones para entidades del orden nacional y territorial, toda vez que a septiembre se evidencia disminución del 49% con respecto a la vigencia anterior.
- ✓ 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**

**ELABORÓ:**



**CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ**  
Profesional Universitario - OCI



**JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno