

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, enero 25 de 2021

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera

SEGUIMIENTO A: Seguimiento a los Ingresos cuarto trimestre 2020.

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia y eficacia para el logro de las metas de la vigencia 2020

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: Cuarto Trimestre de 2020

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 SIIF Nación, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, respectivamente; realizando el análisis para determinar el valor de los ingresos recibidos por la venta de servicios que ofrece el AGN, durante el cuarto trimestre de 2020.

FACTURACIÓN

De acuerdo con los reportes de SIIF Nación, se evidencia un consecutivo de facturación por servicios prestados y total facturado en cada uno de los meses, como se relaciona a continuación:

CONSECUTIVO DE FACTURACIÓN IV TRIMESTRE VIGENCIA 2020

| MES FACTURACIÓN | FACTURA # | | TOTAL FACTURADO |
|-------------------------------------|-----------|--------|----------------------|
| | DESDE | HASTA | |
| OCTUBRE | 93820 | 104920 | 859.124.208,33 |
| NOVIEMBRE | 105020 | 128920 | 2.527.641.791,58 |
| DICIEMBRE | 129020 | 145920 | 793.768.587,82 |
| TOTAL FACTURADO TRIMESTRE IV | | | 4.180.534.588 |

Tabla 1 Fuente: SIIF Nación

VENTA DE SERVICIOS

Los diferentes conceptos que componen la facturación por venta de servicios se detallan a continuación:

FACTURACIÓN IV TRIMESTRE DE 2020

| CONCEPTO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3-1-01-1-02-5-01-09-2-4-SERVICIOS DE EDUCACIÓN POST SECUNDARIA NO TERCARIA | - | - | - | - | 3.406.721 |
| 3-1-01-1-02-5-02-03-2-2-LIBROS IMPRESOS | - | 71.000,00 | 269.500,00 | 340.500 | 571.300 |
| 3-1-01-1-02-5-02-08-5-9-5-1-SERVICIOS DE COPIA Y REPRODUCCIÓN | 1.105.065,10 | 2.275.052,60 | 2.581.959,13 | 5.962.077 | 22.496.302 |
| 3-1-01-1-02-5-01-08-3-1-SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 821.160.936,00 | 2.469.053.523,00 | 707.729.598,19 | 3.997.944.057 | 6.322.700.492 |
| 3-1-01-1-02-5-02-07-3-2-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES | 36.738.266,98 | 56.139.303,98 | 83.187.530,50 | 176.065.101 | 664.424.670 |
| TOTALES | 859.004.268 | 2.527.538.880 | 793.768.588 | 4.180.311.735 | 7.013.599.485 |

Tabla 2 Fuente: SIF Nación

Se tiene para el cuarto trimestre de 2020 que la facturación fue de \$ 4.180.311.735. Corresponde a SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, el mayor valor de participación en la facturación del trimestre con \$ 3.977.944.057 que corresponde al 95,64% del total.

El total de la facturación para la vigencia 2020 es de \$7.013.599.485 que fue el 3,3% más de la meta de \$6.790.000.000 propuesta.

FACTURACIÓN PARA LA VIGENCIA 2020

Se presenta la participación de cada componente de la facturación en los gráficos siguientes:

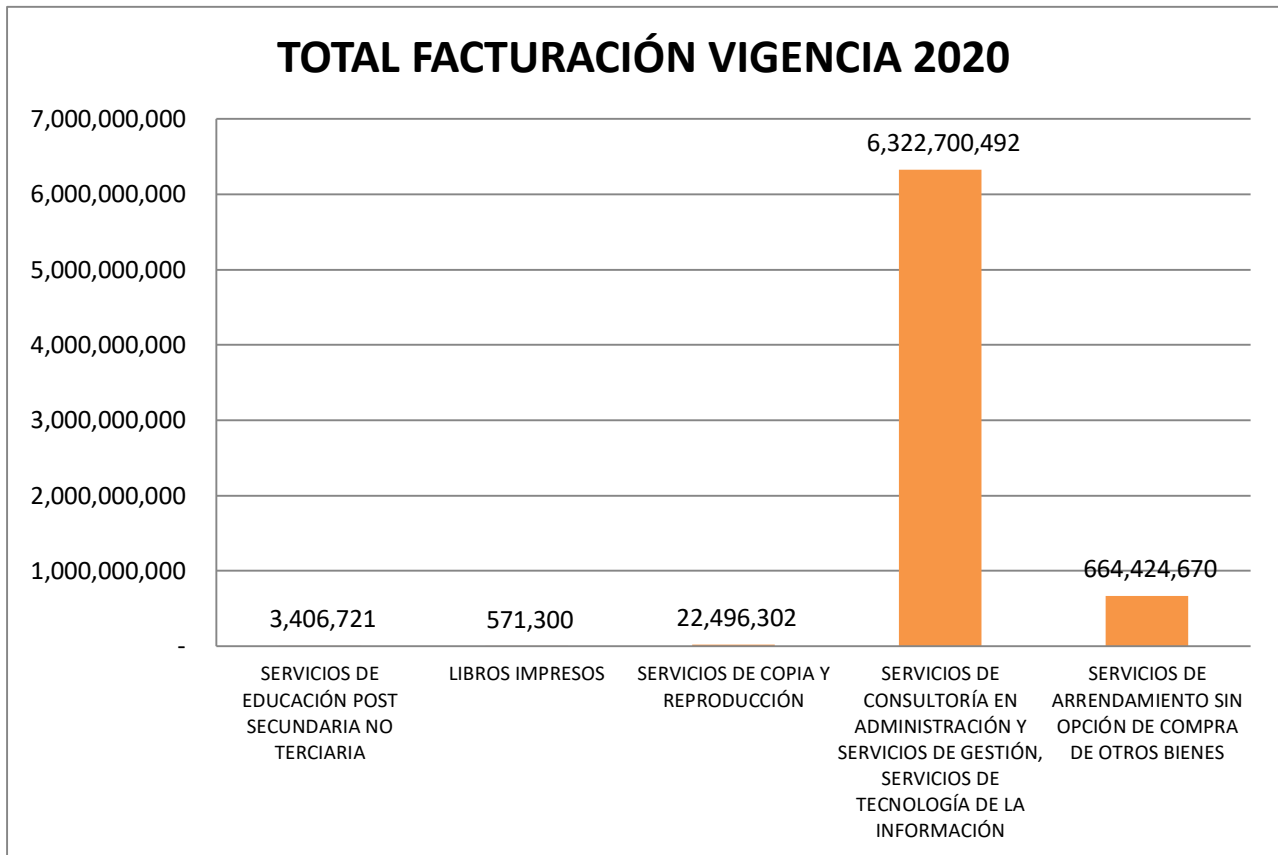


Gráfico 1 Fuente: SIIF Nación

Se observa que para la vigencia 2020 el concepto que más aportó a los ingresos de la entidad fue SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN con \$6.319.683.899

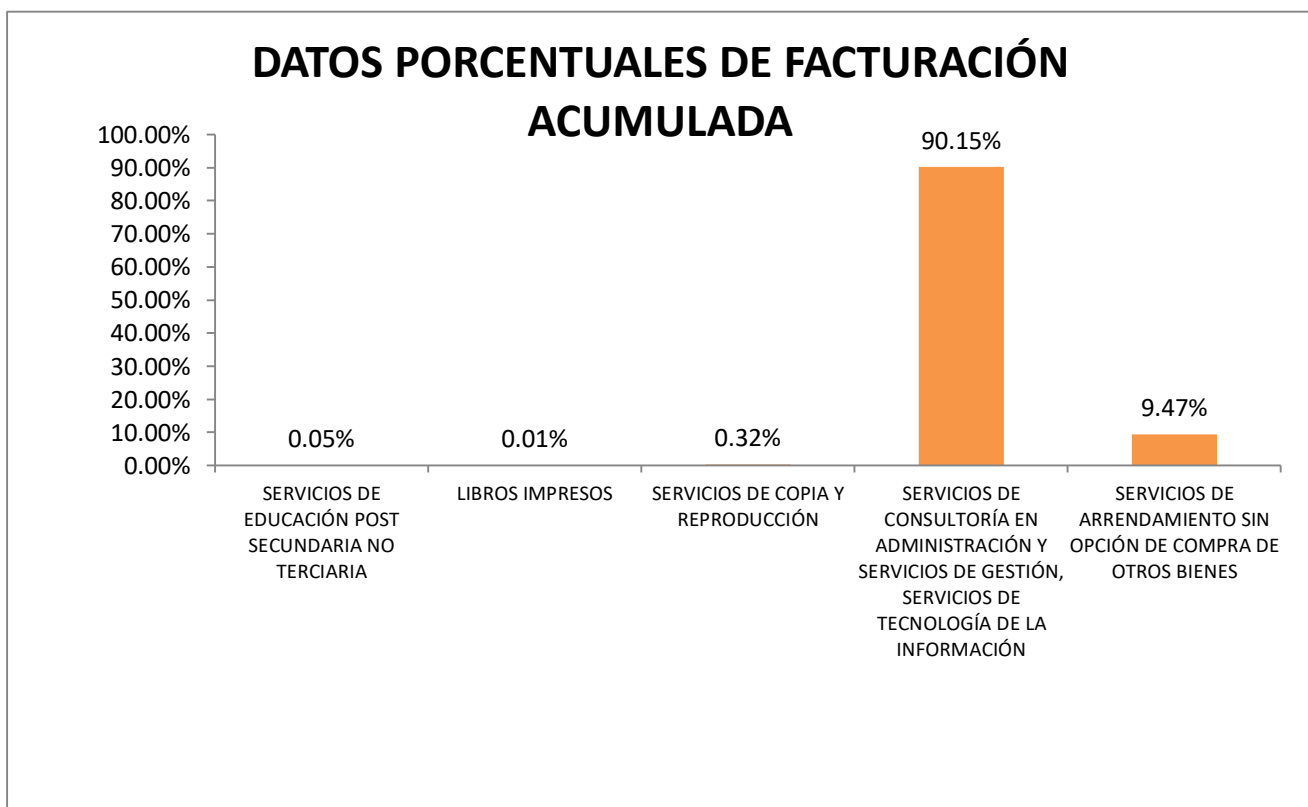


Gráfico 2 Fuente: SIIF Nación

Los SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN aportaron el 90,15% de la facturación en la vigencia 2020.

ANULACIÓN DE FACTURAS IV TRIMESTRE 2020

En el periodo se anularon las siguientes facturas:

| FACTURAS ANULADAS IV TRIMESTRE DE 2020 | | | | |
|--|---|--|---------------|---|
| FACTURA | TERCERO | CUENTA | VALOR | JUSTIFICACION |
| 111420 | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | 3-1-01-1-02-5-02-07-3-2-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES | 16.880.029,00 | El sistema duplica el registro lo que obliga a anular uno de ellos |
| 129120 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 3-1-01-1-02-5-02-07-3-2-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES | 22.934.358,00 | El tercero de la factura quedó mal por lo que se debió anular y volverla generar correctamente |
| 132520 | FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 3-1-01-1-02-5-01-08-3-1-SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3.312.464,00 | Solicitud de anulación de factura de la Subdirección de Proyectos por medio de memorando 3-2020-886 del 24 de diciembre de 2020 |
| 134720 | CUATROOCHENTA LATAM SAS | 3-1-01-1-02-5-02-06-2-1-SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS | 840.336,00 | Error al digitar la cuenta de ingresos |
| 142420 | ANGELA WALKER POSADA | 3-1-01-1-02-5-02-08-5-9-5-1-SERVICIOS DE COPIA Y REPRODUCCIÓN | 1.344,56 | Se duplicó el registro |
| | | TOTAL | 43.968.531,56 | |

Tabla 3 Fuente: GGF

Tal como se observa el GGF-Tesorería da las justificaciones del caso para estas anulaciones.

GESTIÓN DE RECAUDO IV TRIMESTRE DE 2020

Durante de periodo de análisis la Tesorería realizó la siguiente gestión de recaudo:

- Se realizaron 50 llamadas telefónicas a ciudadanos que solicitaron el servicio de copias y los cuales no adjuntaron número de cedula o NIT con el que se debía emitir el documento de recaudo.
- Se enviaron 30 correos electrónicos al funcionario Robir Gómez para que ayudara con las consignaciones que estaban pendientes por identificar.
- Se enviaron 10 correos electrónicos al banco para identificación de partidas.
- Se realizaron 140 llamadas telefónicas a ciudadanos que solicitaron el servicio de copias y los cuales no adjuntaron número de cedula o NIT con el que se debía emitir el documento de recaudo.
- Se enviaron 80 correos electrónicos al funcionario Robir Gómez para que ayudara con las consignaciones que estaban pendientes por identificar.
- Se enviaron 50 correos electrónicos al banco para identificación de partidas.
- Se realizaron 80 llamadas telefónicas a ciudadanos que solicitaron el servicio de copias y los cuales no adjuntaron número de cedula o NIT con el que se debía emitir el documento de recaudo.
- Se enviaron 75 correos electrónicos al funcionario Robir Gómez para que ayudara con las consignaciones que estaban pendientes por identificar.
- Se enviaron 30 correos electrónicos al banco para identificación de partidas.

INGRESOS AFORO

| DESCRIPCION | AFORO INICIAL | AFORO VIGENTE | RECAUDO EN EFECTIVO MES | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | SALDO DE AFORO POR RECAUDAR |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | 8.500.225.465,00 | 8.064.184.588,00 | 793.818.587,82 | 8.288.565.661,32 | 8.288.565.661,32 | -224.381.073,32 |
| RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | 8.500.225.465,00 | 8.064.184.588,00 | 793.818.587,82 | 8.288.565.661,32 | 8.288.565.661,32 | -224.381.073,32 |
| RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | 8.500.225.465,00 | 8.064.184.588,00 | 793.818.587,82 | 8.288.565.661,32 | 8.288.565.661,32 | -224.381.073,32 |
| INGRESOS CORRIENTES | 7.226.040.877,00 | 6.790.000.000,00 | 793.818.587,82 | 7.014.381.073,32 | 7.014.381.073,32 | -224.381.073,32 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7.226.040.877,00 | 6.790.000.000,00 | 793.818.587,82 | 7.014.381.073,32 | 7.014.381.073,32 | -224.381.073,32 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.274.184.588,00 | 1.274.184.588,00 | 0 | 1.274.184.588,00 | 1.274.184.588,00 | 0 |

Tabla 4 Fuente: SIIF Nación

El aforo inicial en la vigencia 2020 era de \$8.500.225.465 y la meta de recaudo para 2020 era de \$7.226.040.

Según informe presentado por el GGF con fecha junio 18 de 2020 “se presentó ante el Ministerio de Hacienda y crédito Público, propuesta de recorte del presupuesto de ingresos recursos propios para los gastos de funcionamiento e inversión, teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria es posible que el AGN no alcance la meta de recaudo aforada en la Ley Anual del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020”

Lo anterior implicó una reducción de \$436.040.877 quedando como nueva meta de recaudo para la vigencia 2020 un valor de \$6.790.000. El recaudo efectivo para la vigencia 2020 fue de \$7.014.381.073 lo que determinó un excedente en el recaudo de \$224.381.073

De igual forma, el aforo inicial quedo en \$8.064.184.588, siendo el recaudo final la suma \$8.288.565.661

SALDO Y PAGOS CUENTA CUN

El saldo y pagos de la Cuenta Única Nacional para el Archivo General de la Nación, correspondientes al mes de septiembre, son como se detalla a continuación

Recursos Administrados En CUN

| Fecha | Nombre Posición Catálogo Institucional | Recibido en Administración | Disponible para Giro | Autorizado No Girado | Valor acumulado de Pagos | Disponible Contable |
|------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 50,456,227,246.47 | 2,440,573,609.12 | 153,308,919.00 | 47,862,344,718.35 | 2,593,882,528.12 |
| 2/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 50,456,227,246.47 | 2,425,585,649.12 | 168,296,879.00 | 47,862,344,718.35 | 2,593,882,528.12 |
| 3/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 4,081,752,316.12 | 51,659,181.00 | 47,982,815,749.35 | 4,133,411,497.12 |
| 4/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,935,608,504.12 | 182,815,033.00 | 47,997,803,709.35 | 4,118,423,537.12 |
| 5/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,935,608,504.12 | 182,815,033.00 | 47,997,803,709.35 | 4,118,423,537.12 |
| 6/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,935,608,504.12 | 182,815,033.00 | 47,997,803,709.35 | 4,118,423,537.12 |
| 7/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,602,817,765.12 | 515,605,772.00 | 47,997,803,709.35 | 4,118,423,537.12 |
| 8/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,602,817,765.12 | 515,605,772.00 | 47,997,803,709.35 | 4,118,423,537.12 |
| 9/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,600,016,483.12 | 369,713,140.00 | 48,146,497,623.35 | 3,969,729,623.12 |
| 10/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,600,016,483.12 | 40,619,176.00 | 48,475,591,587.35 | 3,640,635,659.12 |
| 11/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,533,251,278.12 | 104,585,538.00 | 48,478,390,430.35 | 3,637,836,816.12 |
| 12/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,533,251,278.12 | 104,585,538.00 | 48,478,390,430.35 | 3,637,836,816.12 |
| 13/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,533,251,278.12 | 104,585,538.00 | 48,478,390,430.35 | 3,637,836,816.12 |
| 14/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,273,203,611.12 | 364,633,205.00 | 48,478,390,430.35 | 3,637,836,816.12 |
| 15/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,116,227,246.47 | 3,273,203,611.12 | 298,433,161.00 | 48,544,590,474.35 | 3,571,636,772.12 |
| 16/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 3,399,335,482.12 | 96,325,226.00 | 48,800,566,538.35 | 3,495,660,708.12 |
| 17/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 3,356,331,481.12 | 118,383,499.00 | 48,821,512,266.35 | 3,474,714,980.12 |
| 18/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 3,257,924,135.62 | 164,012,787.50 | 48,874,290,323.35 | 3,421,936,923.12 |
| 19/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 3,257,924,135.62 | 164,012,787.50 | 48,874,290,323.35 | 3,421,936,923.12 |
| 20/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 3,257,924,135.62 | 164,012,787.50 | 48,874,290,323.35 | 3,421,936,923.12 |
| 21/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 3,054,556,938.62 | 325,291,162.50 | 48,916,379,145.35 | 3,379,848,101.12 |
| 22/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 2,835,269,993.62 | 446,942,294.00 | 49,014,014,958.85 | 3,282,212,287.62 |
| 23/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 2,735,431,437.62 | 543,996,737.00 | 49,016,799,071.85 | 3,279,428,174.62 |
| 24/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 2,659,823,605.62 | 207,088,093.00 | 49,429,315,547.85 | 2,866,911,698.62 |
| 25/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 2,659,823,605.62 | 207,088,093.00 | 49,429,315,547.85 | 2,866,911,698.62 |
| 26/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 2,659,823,605.62 | 207,088,093.00 | 49,429,315,547.85 | 2,866,911,698.62 |
| 27/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 2,659,823,605.62 | 207,088,093.00 | 49,429,315,547.85 | 2,866,911,698.62 |
| 28/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 2,410,253,455.95 | 355,113,836.67 | 49,530,859,953.85 | 2,765,367,292.62 |
| 29/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 1,801,589,610.00 | 889,774,014.62 | 49,604,863,621.85 | 2,691,363,624.62 |
| 30/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 1,788,913,436.00 | 96,523,911.00 | 50,410,789,899.47 | 1,885,437,347.00 |
| 31/12/2020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 52,296,227,246.47 | 1,801,589,610.00 | 83,847,737.00 | 50,410,789,899.47 | 1,885,437,347.00 |

Tabla 5 Fuente: SIIF Nación

Se observa el saldo final para la vigencia de \$1.885.437.347 con corte a diciembre 31. De igual forma se evidencia que el acumulado de pagos para la vigencia 2020 fue de \$50.140.789.899,47¹

¹ Este saldo acumulado es el de pagos totales que ha tenido a la CUN del AGN desde su implementación a través del decreto 2785 DE 2013 y su adopción por la entidad.

CONTRATOS EN EJECUCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ARCHIVISTICOS

La Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos, con corte a 31 de diciembre reportó lo siguiente en cuanto a contratación vigente:

| CONTRATOS VIGENTES Y EN EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| ITEM | CONTRATO N° | ENTIDAD | OBJETO | TIEMPO MES | VR CON IVA | VALOR SIN IVA | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | LUGAR DE EJECUCION |
| 1 | DG-058-2018 CO1.PCCNTR 695812 | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | Depósito | 43 | \$ 400.467.322,00 | \$ 336.619.262,18 | 20-12-2018 | 31-07-2022 | CENTRO |
| 2 | 33-2019 | Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares | Admón. Integral | 24 | \$ 76.851.383,00 | \$ 64.680.994,12 | 26/07/2019 | 20/07/2021 | FUNZA |
| 4 | 070-2020 | Centro Nacional de Memoria Histórica | Custodia y Reprografía | 10 | \$ 2.981.985.937,00 | \$ 2.686.870.535,29 | 2/07/2020 | 31/12/2020 | FUNZA |
| 5 | 498-2019 | Consejo Fondo Colombia en Paz 2019 (Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz) - JEP | Inventario Documental | 10 | \$ 1.559.000.000,00 | \$ 1.352.521.008,40 | 18/02/2020 | 18/06/2021 | FUNZA |
| 6 | CO1.PCCNTR 143875-2020 | Ministerio de Educación Nacional - MEN | Organización y Digitalización | 10 | \$ 2.518.701.590,00 | \$ 2.116.555.957,98 | 13/03/2020 | 25/01/2021 | FUNZA |
| | | | | | \$ 404.125.035,00 | \$ 339.600.869,75 | 13/03/2020 | 25/01/2021 | FUNZA |
| 7 | 1686-2020 | Ministerio de Cultura - Museo Nacional | Custodia | 8 | \$ 91.291.144,00 | \$ 76.715.247,06 | 5/01/2020 | 31/12/2020 | CENTRO |
| 8 | 0085-2020 | Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional | Admón. Integral | 7,5 | \$ 239.700.000,00 | \$ 201.428.571,43 | 19/05/2020 | 31/12/2020 | FUNZA |
| | | | | | 4 | \$ 108.300.000,00 | \$ 91.008.403,36 | 1/01/2021 | 31-04-2021 |
| 9 | 263-2020 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM | Organización y Digitalización | 4 | \$ 139.286.717,00 | \$ 117.047.681,34 | 8/12/2020 | 31/12/2020 | FUNZA |
| 10 | 064-2020 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | Horas de Asistencia Técnica | 4 | \$ 99.934.999,00 | \$ 83.978.990,76 | 28-07-2020 | 28/12/2020 | FUNZA |
| 11 | 129-2020 | Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores | Organización y Digitalización | 4 | \$ 299.788.904,00 | \$ 251.923.448,74 | 26-08-2020 | 26-12-2020 | ENTIDAD |
| 12 | 331-2020 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM | Capacitación Desarrollo Institucional | 2 | \$ 14.850.000,00 | \$ 12.478.991,60 | 26-08-2020 | 26-12-2020 | ENTIDAD |
| 13 | 107-2020 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | Diagnóstico | 2 | \$ 63.940.929,00 | \$ 53.731.873,11 | 26-08-2020 | 26-12-2020 | ENTIDAD |
| 14 | 1026-2020 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Asistencia Técnica, Capacitación y Digitalización | 2 | \$ 98.435.241,00 | \$ 82.718.689,82 | 22-10-2020 | 31-12-2020 | ENTIDAD |
| 15 | 386-2020 | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE | Depósito | 20 | \$ 730.686.747,00 | \$ 614.022.476,47 | 3/12/2020 | 31/07/2022 | CENTRO |
| TOTAL CONTRATOS VIGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | \$ 9.818.336.548,00 | \$ 8.250.702.981,51 | | | |

Tabla 6. Fuente: Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos

El valor de los contratos firmados y vigentes a diciembre 31 de 2020 asciende a \$9.818.336.548

3. CONCLUSIONES

- ✓ Para la vigencia 2020 la facturación se realizó mediante el SIIF Nación, dejando el módulo Novasoft sólo para el control de la cartera de la entidad.
- ✓ Se observa que los conceptos que aportaron más al recaudo son SERVICIOS DE CONSULTORÍA (90,15%) y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (9,47%).
- ✓ Se evidencia que los contratos firmados por la Subdirección de Proyectos Archivísticos son los que más ingresos representan para el Archivo General de la Nación. El valor en contratos vigentes y que fue reportado por la Subdirección es de \$9.818.336.548
- ✓ Los ingresos para la vigencia 2020 fueron de \$7.013.599.485 y sobre cumplió en un 3,33% a la nueva meta fijada de \$ 6.790.000.000
- ✓ Se observó que la entidad recibió por cuenta de excedentes financieros la suma de \$1.274.184.588
- ✓ El saldo con corte a 31 de diciembre de 2020 de la CUN (Cuenta Única Nacional) es de \$1.885.437.347
- ✓ El cuarto trimestre fue el de mayor recaudo de la vigencia 2020, siendo el mes de noviembre donde más recaudo se realizó con \$ 2.527.538.880

DIFICULTADES: N/A

4. RECOMENDACIONES

- ✓ Se sugiere implementar estrategias para darle mayor impulso a la cuenta SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES, servicio que se basa en el alquiler de depósitos para el almacenamiento de archivos. Lo anterior, con el ánimo de aumentar los ingresos de la entidad.
- ✓ Se recomienda evitar al máximo la anulación de facturas, recordando a los supervisores de los contratos que es su responsabilidad tener claros los ciclos de facturación y condición de las facturas, para que éstas no sean devueltas por inconsistencias en fechas o en los conceptos cobrados.
- ✓ Ya que las facturas son emitidas con un sello que dice “NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DE FACTURAS DESPUES DE 10 DIAS DE SU RADICACION”, se recomienda cumplir a cabalidad con esta directriz y evitar en mayor medida la anulación de facturas.
- ✓ Observar las recomendaciones planteadas en informes anteriores.

5. DATOS FINALES


ELABORÓ:



CARLOS AUGUSTO REYES ERAZO
Profesional Universitario – OCI



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno

| | | |
|--|------------------|------------------|
|  <p>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA</p> | MEMORANDO | GDO-FO-02 |
|--|------------------|------------------|

CODIGO: 3-2020-886
Fecha: 24 diciembre de 2020

Para: ALIRIO BAYONA
Coordinador Gestión Financiera

De: ADELA DEL PILAR DIAZ ACUÑA
Subdirectora Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos


Asunto: SOLICITUD ANULACIÓN FACTURA FE-32

Cordial saludo doctor,

De acuerdo con la comunicación recibida el 18 de diciembre del 2020 por parte del cliente Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 – PA FCP nos permitimos solicitar la anulación de la factura FE-32 por valor de \$3.941.832, ya que el cliente por temas administrativos no pudo radicar la factura en los tiempos solicitados en la fiducia pagadora.

Teniendo en cuenta lo anterior agradecemos hacer la gestión pertinente para anular esta factura

Cordialmente,

 ADELA DEL
PILAR DIAZ
ACUÑA

ADELA DEL PILAR DIAZ ACUÑA
Subdirectora Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos