

**1. DATOS GENERALES**
**CIUDAD Y FECHA:** Bogotá, 21 de octubre de 2019

**DEPENDENCIA:** Oficina Asesora de Planeación

**SEGUIMIENTO A:** Proyectos de Inversión

**OBJETIVO:** Verificar el grado de eficiencia, eficacia y economía en los proyectos de inversión

**ACTIVIDADES:** Revisión Informe SIIF NACIÓN, Departamento Nacional de Planeación (página web)

**PERIODO DEL SEGUIMIENTO:** Tercer trimestre de 2019

**2. EJECUCIÓN**

**ASPECTOS GENERALES:** Para la vigencia 2019 el Archivo General de la Nación, tiene inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión, BPÍN del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, cinco (5) proyectos de Inversión, con un presupuesto total asignado de \$ 10.922.356.934.

Dentro del ejercicio de auditoría, la Oficina de Control Interno con corte a 30 de septiembre de 2019, realizó el seguimiento a las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional, a las áreas que tienen a su cargo la ejecución de los proyectos de inversión para la vigencia 2019.

**DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS: Proyectos Inscritos en el DNP, vigencia 2019**

1. Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación, por valor de setecientos diez millones de Pesos (\$710.000.000).
2. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de cinco mil trescientos sesenta millones de pesos (\$ 5.360.000.000).
3. Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman, por valor de dos mil quinientos cuarenta y siete millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos treinta y cuatro pesos (\$ 2.547.356.934).
4. Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación, por valor de mil doscientos millones de pesos (\$ 1.200.000.000).
5. Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica por valor de mil ciento cinco millones de pesos (\$ 1.105.000.000).

**AVANCES PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligación	Pagos
Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	710.000.000	548.171.309	386.220.061	385.614.388
Implantación Sistema Nacional de Archivos	5.360.000.000	4.800.543.899	3.140.248.676	3.111.384.274
Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman	2.547.356.934	2.252.279.078	589.483.643	339.423.958
Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	1.200.000.000	1.137.211.932	836.458.758	833.193.112
Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica	1.105.000.000	1.067.661.730	861.209.756	851.687.690
<b>TOTAL</b>	<b>10.922.356.934</b>	<b>9.805.867.948</b>	<b>5.813.620.894</b>	<b>5.521.303.422</b>

Tabla 1

Fuente: SIIF NACIÓN

AVANCE ACUMULADO



Tabla 2

Fuente: SIIF NACIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	710.000.000	77,21%	70,46%	70,35%
Implantación Sistema Nacional de Archivos	5.360.000.000	89,56%	65,41%	64,81%
Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman	2.547.356.934	88,42%	26,17%	15,07%
Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación	1.200.000.000	94,77%	73,55%	73,27%
Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica	1.105.000.000	96,62%	80,66%	79,77%
<b>TOTAL</b>	<b>10.922.356.934</b>	<b>89,78%</b>	<b>53,23%</b>	<b>50,55%</b>

Tabla 3

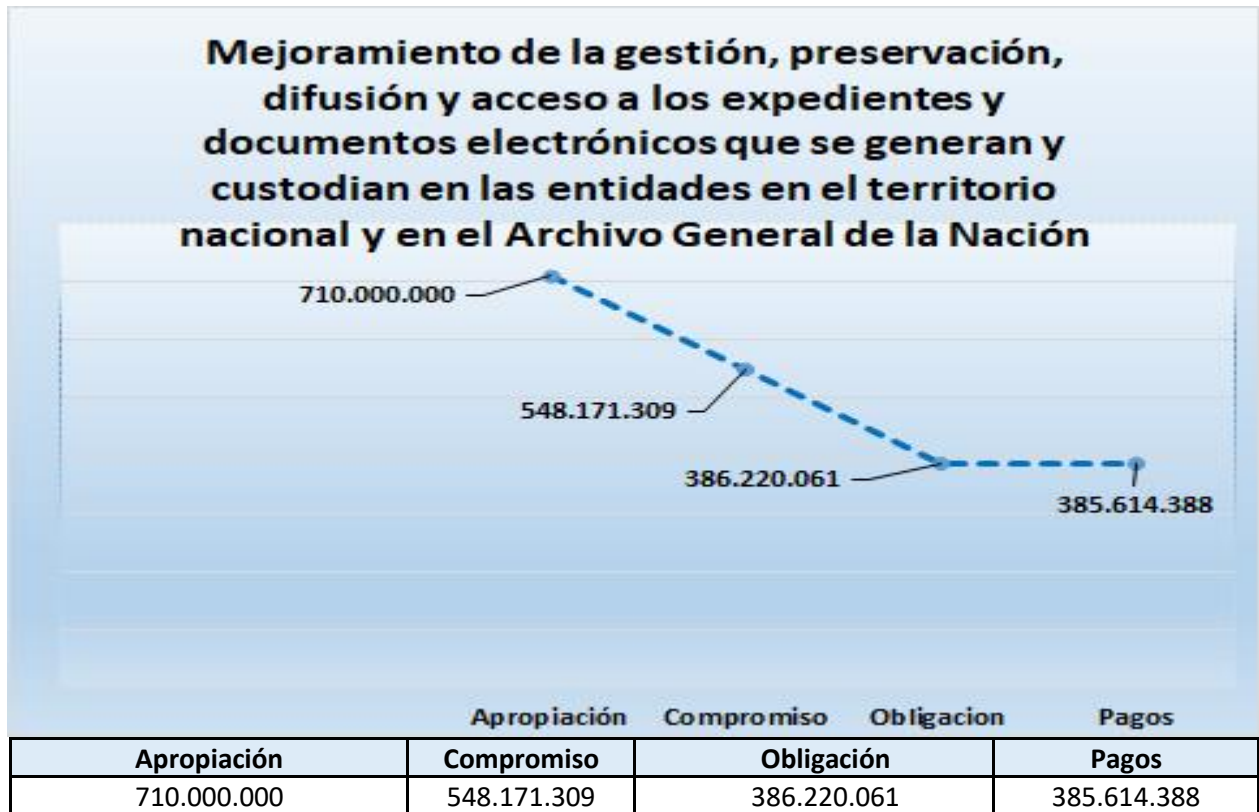
Fuente: SIIF NACIÓN

Con corte a 30 de septiembre, la tabla 3. Evidencia que frente a la ejecución de compromisos, hay un avance del 89.78% en la ejecución; con respecto a la apropiación inicial, las obligaciones presentan un avance acumulado del 53.23% y frente a la ejecución de los pagos, un 50.55%, respectivamente. El proyecto que se encuentra con el porcentaje de ejecución de compromisos más bajo es el proyecto de “Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación”, que se encuentra en el **77.21%**. Sin embargo, para el periodo de evaluación, la ejecución tanto de la obligación como de los compromisos se encuentra acorde con la ejecución de los compromisos.

En cuanto a ejecución de la obligación, el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman” se encuentra en un nivel bajo en la ejecución del proyectos, toda vez que se encuentra en el 26.17% y los pagos 15.07%.

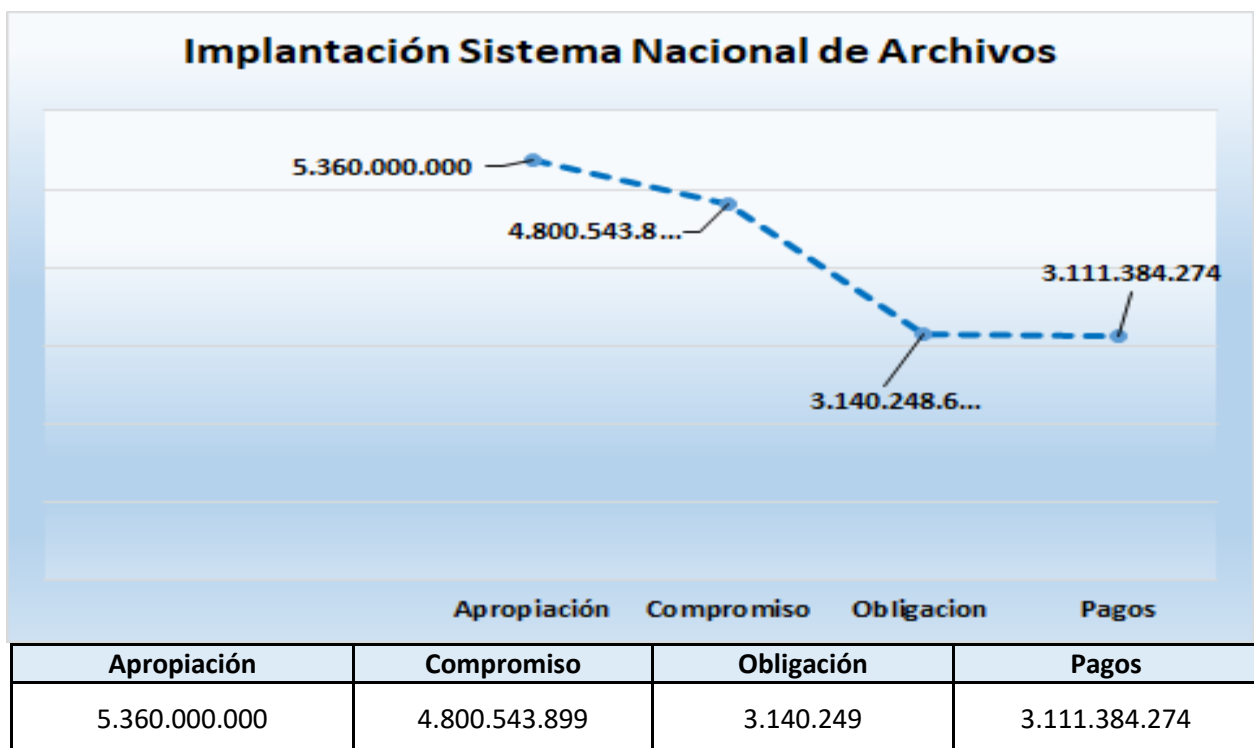
De otra parte, la ejecución de la obligación y de los pagos de los proyectos de; “Implantación del Sistema Nacional de Archivos”; “Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación” y “Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica”, se encuentran en un grado de avance aceptable, teniendo en cuenta que aún faltan tres meses para la terminación de la vigencia y los mismos reportan porcentajes de ejecución de las obligaciones de; 65.41%, 73.55% y 80.66%, respectivamente.

GRÁFICAS: AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO



Gráfica 1

Fuente: SIIF NACIÓN



Gráfica 2.

Fuente: SIIF NACIÓN

### Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman



Apropriación	Compromiso	Obligación	Pagos
1.105.000.000	1.067.661.730	861.209.756	851.687.690

Gráfica 3

Fuente: SIF ACIÓN

### Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación



Apropriación	Compromiso	Obligación	Pagos
1.200.000.000	1.137.211.932	836.458.758	833.193.112

Gráfica 4

Fuente: SIF NACIÓN

### Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica



Apropiación	Compromiso	Obligación	Pagos
1.105.000.000	1.067.661.730	861.209.756	851.687.690

Gráfica 5

Fuente: SIF NACIÓN

#### Avance por cada uno de los proyectos de Inversión en DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

#### Evolución Avance: Archivo General de la Nación Con corte a 30 septiembre, en Indicadores SPI

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión*	10,922	10,922	10,922	10,922	10,922	10,922	10,922	10,922	10,922
Avance Financiero	0,00%	1,00%	5,60%	10,70%	17,70%	23,70%	34,70%	41,30%	53,20%
Avance Físico del Producto	0,00%	0,00%	33,00%	42,80%	23,40%	28,00%	37,40%	47,00%	58,10%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	53,30%	57,40%	59,60%	61,80%	68,80%	86,20%	76,60%

Tabla 4

Fuente: SPI-DNP

A continuación, se relacionan los avances de los indicadores SPI de los cinco (5) proyectos de inversión inscritos en el DNP.

Implantación Sistema Nacional de Archivos									
INVERSION	\$ 5.360.000.000								
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Avance Físico	0,00%	0,00%	65,00%	74,00%	29,00%	35,00%	47,00%	58,00%	67,00%
Avance Financiero	0,00%	1,82%	7,64%	13,90%	20,52%	27,88%	38,02%	46,50%	58,59%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabla 5

Fuente: SPI-DNP

Este proyecto para su ejecución y cumplimiento tiene dos (2) objetivos específicos, el primero con tres (3) productos y el segundo objetivo específico, presenta dos (2) productos para su cumplimiento, como se describe a continuación.

- 1) **Objetivo Especifico:** Aumentar la implementación de la política archivística en el SNA, para su cumplimiento cuenta con tres (3) productos.
  - a) Producto 1: Servicio de educación informal en conservación documental. Indicador: meta 2019:105.0000, avance 2019: 59.0000, las capacitaciones realizadas presentan un avance del 56.19%.

- b) Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión documental. Indicador: Asistencias técnicas en gestión documental a entidades realizadas meta 2019: 690.0000; avance 2019: 444.0000; cumplimiento 2019: 64.35%
- c) Producto 3: Servicio de Vigilancia y control archivísticos. Indicador: Auditorías de vigilancia e inspección realizadas: meta 2019: 100.0000, avance 2019: 111.0000, cumplimiento 2019 el 111%.
- 2) **Objetivo Específico:** Armonizar la articulación del funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, para su cumplimiento se ejecutarán dos (2) productos.
- a) Producto 1: Documentos normativos: El Indicador no presenta meta para la vigencia 2019 - **0%**
- b) Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos: Este producto tiene asociado 3 actividades de las cuales una tiene presupuesto de \$40.000.000 y se ha obligado la suma de \$ 30.800.000, sin embargo el indicador no presenta avance se encuentra en **0%**. Se recomienda revisar la información en la pagina del DNP, para realizar los ajustes que sean necesarios, ya que la actividad presenta avance.

Mejoramiento de las condiciones de organización, conservación y acceso de los documentos que se custodian en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación									
INVERSION	\$ 1.200.000.000								
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Avance Fisico	0,00%	0,00%	10,00%	9,00%	18,00%	21,00%	26,00%	28,00%	77,00%
Avance Financiero	0,00%	0,00%	7,05%	16,34%	26,82%	37,41%	48,70%	60,47%	69,70%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	27,25%	27,25%	40,50%	40,50%	59,50%	165,75%	62,25%

Tabla 6

Fuente: SPI-DNP

Este proyecto para su ejecución y cumplimiento tiene dos objetivos específicos:

- 1) **Objetivo Específico:** Intervenir el volumen documental del acervo patrimonial del AGN que requiere organización y conservación para facilitar acceso. Este objetivo para su cumplimiento tiene cuatro productos.
- a) Producto 1: Servicio de atención al usuario para el acceso a documentos históricos y protocolos notariales, el indicador presenta un avance del **79.52%** Consultas realizadas en sala.
- b) Producto 2: Servicio de recuperación del patrimonio bibliográfico y documental, indicador presenta avance del **80%**. Obras recuperadas.
- c) Producto 3: Servicio de preservación del patrimonio bibliográfico y documental, presenta avance del **94.6%**. Bienes bibliográficos y documentales preservados.
- d) Producto 4: Servicio de acceso y difusión del patrimonio bibliográfico y documental. El indicador - Crecimiento de usuarios, presenta un avance del 6%.
- 2) **Objetivo Específico:** Fomentar la apropiación de la cultura archivística en el país. Se desarrollará con cinco (5) productos:
- a) Producto 1: Documentos Normativos. el Indicador: Documentos normativos realizados se encuentra en el **75%**
- b) Producto 2: Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados. El indicador presenta avance del **70%**
- c) Producto 3: Servicio de educación informal en conservación documental. - indicador capacitaciones realizadas, presenta un avance del **100%**.
- d) Producto 4: Servicio de gestión de archivo, el indicador se encuentra en un **65%**. Tablas de Retención Documental convalidadas.
- e) Producto 5: Servicios de divulgación y publicación del Patrimonio cultural. Indicador: Publicaciones Realizadas presenta un avance del **50%**.

Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y en el Archivo General de la Nación									
INVERSION	\$ 710.000.000								
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	41,00%	49,00%	57,00%	65,00%	73,00%
Avance Financiero	0,00%	0,42%	4,00%	9,39%	14,36%	20,34%	42,68%	48,53%	54,40%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	17,00%	30,00%	42,00%	50,00%	58,00%	67,00%	75,00%

**Tabla 7**

Fuente: SPI-DNP

Este proyecto para su ejecución y cumplimiento tiene dos objetivos específicos:

- 1) **Objetivo Específico:** Desarrollar lineamientos para orientar la producción, gestión y preservación de expedientes y documentos electrónicos a través de múltiples dispositivos y tecnologías emergentes.
  - a) Producto 1: Documentos normativos: el indicador presenta avance del **75%** de cumplimiento con corte a septiembre de 2019.
  - b) Producto 2: Documentos de Lineamientos Técnicos presenta avance de cumplimiento del **50%**.
- 2) **Objetivo Específico:** Mejorar la apropiación de las tecnologías de la información aplicadas a la gestión documental electrónica en el país, con tres (3) productos para su cumplimiento.
  - a) Producto 1. Servicio de educación informal a la ciudadanía en asuntos patrimoniales. El indicador se encuentra en **0%**
  - b) Producto 2: Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental, el indicador no presenta avance de cumplimiento con corte a septiembre de 2019. **75%**.
  - c) Producto 3: Servicio de Información del patrimonio bibliográfico y documental, el indicador presenta avance de cumplimiento del **75%**.
  - d) Producto 4: Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural, presenta avance de cumplimiento del **75%**.

Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información, comunicaciones e infraestructura tecnológica									
INVERSION	\$ 1.105.000.000								
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	42,00%	50,00%	58,00%	67,00%	75,00%
Avance Financiero	0,00%	0,00%	3,17%	33,05%	27,77%	33,05%	62,67%	67,75%	77,94%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	1,00%	50,00%	33,00%	50,00%	58,00%	67,00%	75,00%

**Tabla 8**

Fuente: SPI-DNP

- 1) **Objetivo Específico:** Fortalecer la capacidad de la plataforma tecnológica e implementación de sistemas de seguridad de la información y soluciones tecnológicas.
  - a) Producto 1: Servicios Tecnológicos: el indicador se encuentra en **74.96%**. Índice de capacidad en la prestación de servicios tecnológicos.

Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman									
INVERSION	\$ 2.547.356.934								
Seguimiento /Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	8,00%	19,00%	19,00%
Avance Financiero	0,00%	0,33%	1,94%	2,96%	4,10%	5,15%	6,76%	7,70%	23,14%
Avance de Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,30%	33,50%	35,15%

**Tabla 9**

Fuente: SPI-DNP

Este proyecto para su cumplimiento cuenta con dos objetivos específicos:

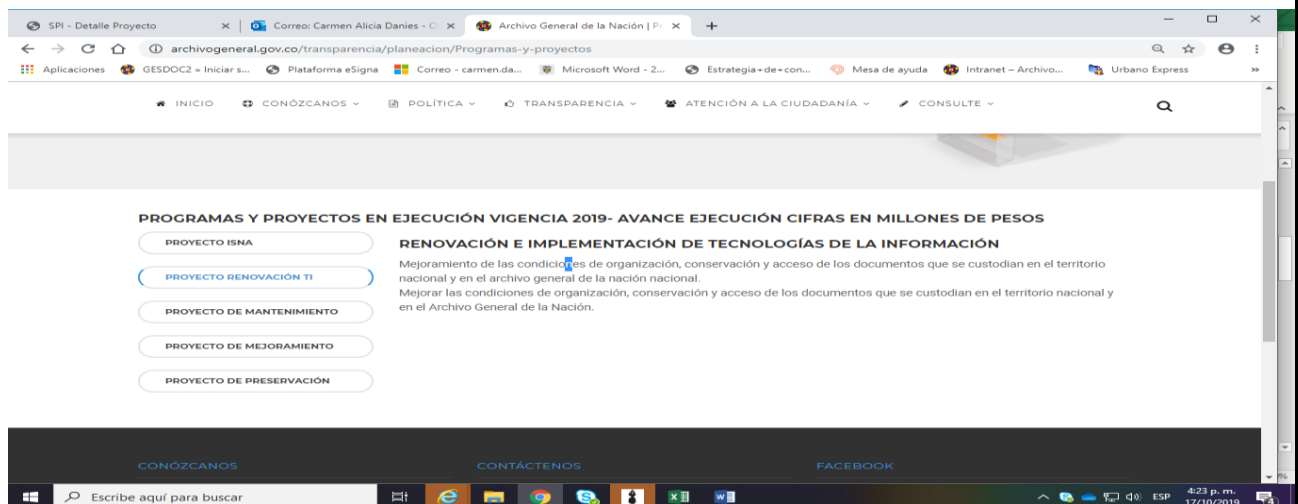
1. **Objetivo Especifico** Realizar las obras de infraestructura requeridas en las sedes de la entidad, manteniéndolas en condiciones apropiadas. Se ejecutará con tres (3) productos.
  - a) Producto 1: Sedes adecuadas: El indicador presenta avance 7.34%
  - b) Producto 2: Sedes Adquiridas: El indicador presenta avance **75.9%**
  - c) Producto 3: Sedes mantenidas: El indicador se encuentra en **25.75%**
2. **Objetivo Especifico:** Mantener los sistemas de seguridad y preservación del patrimonio documental custodiado
  - a) Producto 1: Sedes Restauradas: el indicador no presenta avance **0%**, sin embargo, la actividad presenta un presupuesto de \$ 154.246.006, el cual se encuentra obligado. La actividad no debería encontrarse en ceros (0%).

**SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:** SIIF NACIÓN – PROYECTOS DNP

### 3. CONCLUSIONES

#### OBSERVACIONES:

- ✓ Teniendo en cuenta que el proyecto Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del Archivo General de la Nación y de los sistemas que la conforman, presenta baja ejecución en la obligación y en los pagos, encontrándose la obligación en el 26.17% y los pagos en el 15.07%, situación que se ve reflejada en los reportes mensuales que publica el DNP sobre los proyectos que se encuentran inscritos en el BPIN. La Oficina de Control Interno recomienda la revisión por parte de los supervisores y/o líder de proyecto, con el fin de acelerar la ejecución de las actividades que se tienen previstas para el cumplimiento de este proyecto en la presente vigencia.
- ✓ La página web del Archivo General de la Nación en transparencia en el link : <https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/planeacion/Programas-y-proyectos>, los proyectos que aparecen NO corresponden a los inscritos en el BPIN del DNP para la vigencia 2019:



Pantallazo página web

Fuente: Pagina web AGN

Los proyectos que aparecen en la pagina web son:

- Implantación del Sistema Nacional de Archivos – (mantiene el nombre en este cuatrienio)
- Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información
- Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones
- Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble
- Preservación del Patrimonio Documental



Estos proyectos corresponden al cuatrienio anterior y no a los nuevos proyectos inscritos en BPIN, y no muestra los avances de ejecución en cifras en millones de pesos, como se enuncia en la página web.

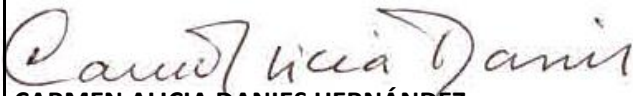
**RECOMENDACIONES:**

- ✓ Actualizar la página web del Archivo General de la Nación con los proyectos que se encuentran inscritos en el DNP.
- ✓ Actualizar por parte de la Oficina Asesora de Planeación la información relacionada con los avances de ejecución en cifras en millones de pesos en la página web del AGN.
- ✓ Los responsables de la ejecución de proyectos de inversión deberían realizar seguimiento permanente con el fin de cumplir en las fechas estipuladas con los avances planeados para la vigencia y de esta forma cumplir con las metas y objetivos institucionales.
- ✓ Revisar por parte de la Oficina Asesora de Planeación los proyectos inscritos en el BPIN y actualizar los avances cuantitativos y cualitativos de los productos relacionados en el objetivo de cada proyecto y evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia.
- ✓ La Oficina de planeación debería informar a los líderes de los proyectos el estado de cada una de las actividades que tienen inscritas en cada proyecto, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para el avance y cumplimiento de las metas de la vigencia.
- ✓ Agilizar los trámites administrativos que afecten los proyectos.

**4. DATOS FINALES**

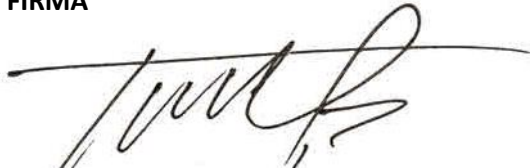
ANEXOS: (N/A)

**ELABORÓ**



**CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ**  
Profesional Universitario OCI

**FIRMA**



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