

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: JUNIO DE 2016

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO A: PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A MAYO DE 2016

OBJETIVO: Dar a conocer a los responsables de los Proyectos de Inversión y a la Alta Dirección el estado actual de los proyectos, productos del seguimiento efectuado y reporte de actividades y ejecución presupuestal a la Oficina Asesora de Planeación.

ACTIVIDADES:

La Oficina de Control Interno, brinda acompañamiento y realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional.

RESPONSABLE: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PLAZO PREVISTO: TRIMESTRAL

FECHA INICIO: MAYO DE 2016

FECHA FINAL: MAYO DE 2016

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES:

La Oficina de Control Interno, brinda acompañamiento y realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional de la vigencia a las áreas que tienen a su cargo la ejecución de los Proyectos de Inversión del Archivo General de la Nación.

Presentamos a continuación el avance de los siete (7) Proyectos de Inversión que se tienen inscritos en el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2016 por parte del Archivo General de la Nación.

PROYECTOS INSCRITOS EN EL DPN

Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Diez mil ciento Siete millones de pesos (\$10.107.000.000)

Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional – SINAE por valor de Doscientos Doce mil millones de Pesos (\$212.000.000)

Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, por valor de Dos mil ochocientos cincuenta millones de Pesos (\$2.850.000.000)

Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Publicas Liquidadas. Por valor de Diez mil ciento cincuenta millones de Pesos (\$ 10.150.000.000)

Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Tres mil millones de Pesos (\$3.000.000.000)

Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación por valor de Quinientos millones de Pesos (\$500.000.000)

Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación. Por valor de Tres mil millones de Pesos (\$ 3.000.000.000)

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:

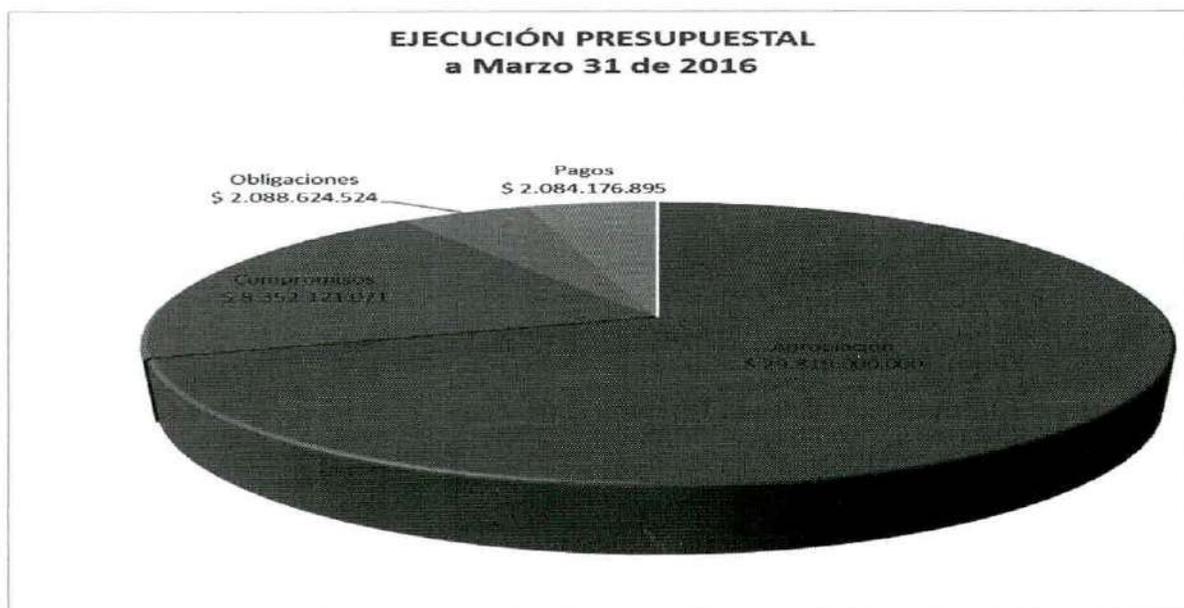
AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE MAYO DE 2016

Ejecución de los Proyectos de Inversión frente a la Apropiación

	Proyectos	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos
1	Remodelación y Adquisición del inmueble aledaño al edificio del Archivo General de la Nación	\$500.000.000	96.58%	6.62%	6.62%
2	Mantenimiento y Adecuación de las instalaciones del Archivo General de la Nación	\$2.850.000.000	9.25%	0.670%	0.67%



3	Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del archivo intermedio de las entidades financieras publicas liquidadas región Bogotá D.C.	\$ 10.150.000.000	0.78%	0.12%	0.12%
4	Renovación e implementación de tecnologías de la información en el Archivo General de la Nación	\$ 3.000.000.000	40.56%	3.80%	3.46%
5	Implantación del sistema Nacional de Archivos en Colombia	\$10.106.963.034	44.02%	14.88%	14.88%
6	Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	\$3.000.000.000	57.70%	12.54%	12.54%
7	Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	\$212.000.000	60.97%	17.04%	17.04%
TOTAL		29.818.963.034	28.01	7.00%	6.99%



APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
29.819.000.000	8.352.121.071	2.088.624.524	2.084.176.895
EJECUCIÓN/APROPIACIÓN	28.00%	7.00%	6.99%

A continuación se relaciona por proyecto el avance físico y financiero por proyecto de Inversión

1. Remodelación y Adquisición del inmueble aledaño al edificio del Archivo General de la Nación.

Proyectos	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a los Compromisos)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación definitiva)
Remodelación y Adquisición del inmueble aledaño al edificio del Archivo General de la Nación	\$500.000.000	\$482.921.077	\$33.081.858	\$33.081.858	6.85%	6.62%



2. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación

Proyectos	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a los Compromisos)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación definitiva)
Mantenimiento y Adecuación de las instalaciones del Archivo General de la Nación	\$2.850.000.000	\$263.673.964	\$19.092.314	\$19.092.314	7.24%	0.67%



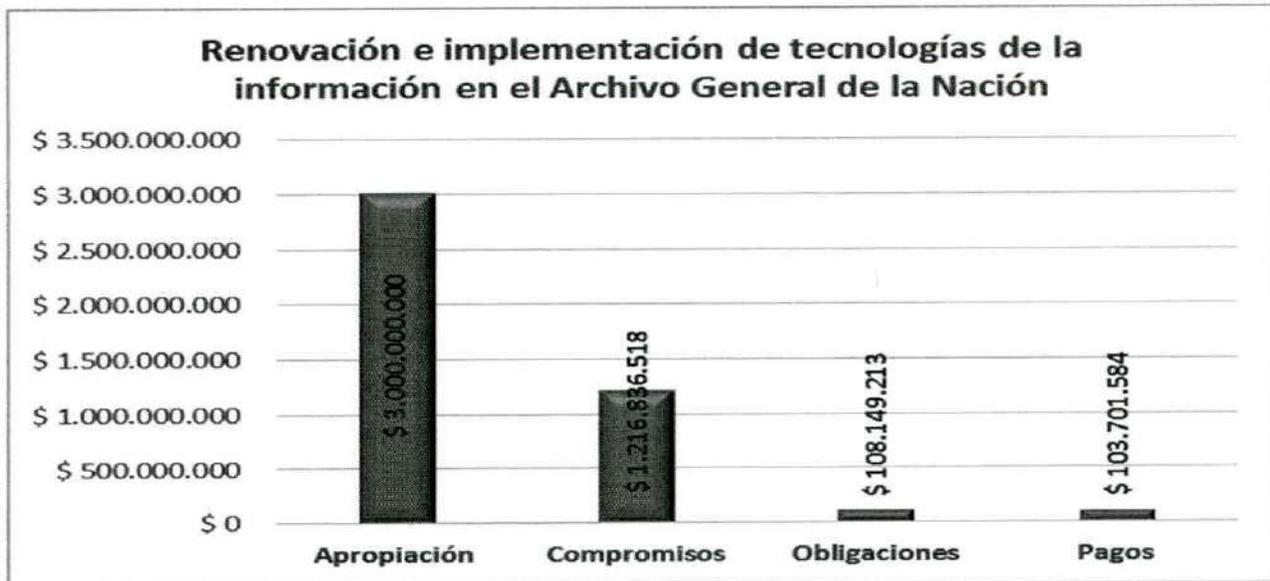
3. Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del archivo intermedio de las entidades financieras publicas liquidadas.

Proyectos	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a los Compromisos)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación definitiva)
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del archivo intermedio de las entidades financieras publicas liquidadas.	\$10.150.000.000	\$79.050.374	\$12.365.348	\$12.365.348	15.84%	0.12%



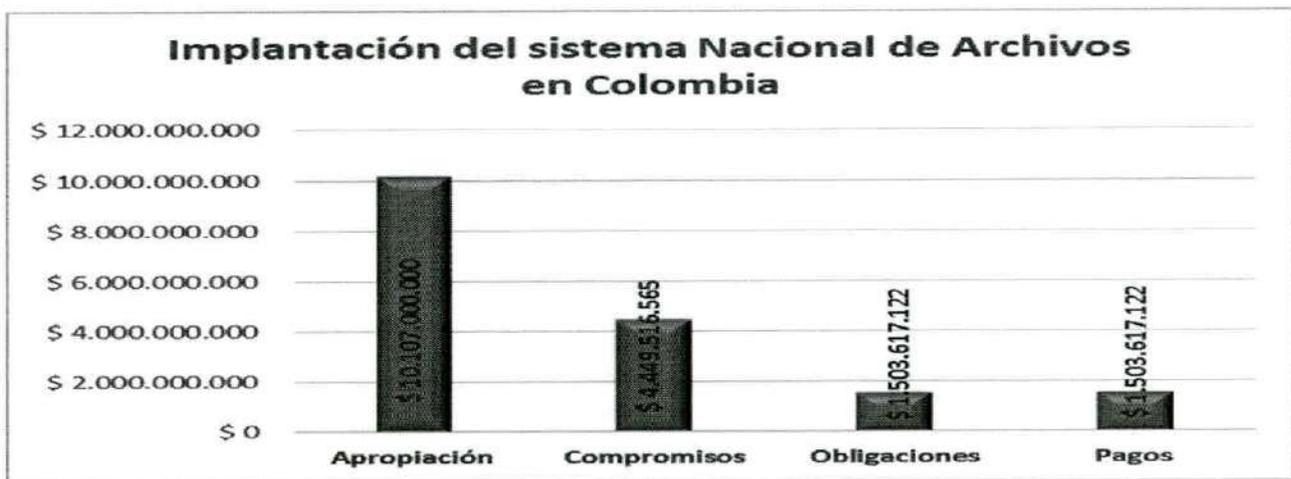
4. Renovación e implementación de tecnologías de la información en el Archivo General de la Nación

Proyectos	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a los Compromisos)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación definitiva)
Renovación e implementación de tecnologías de la información en el Archivo General de la Nación	\$3.000.000.000	\$1.216.836.518	\$108.149.213	\$103.701.584	8.52%	3.46%



5. Implantación del sistema Nacional de Archivos en Colombia

Proyectos	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a los Compromisos)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación definitiva)
Implantación del sistema Nacional de Archivos en Colombia	\$10.107.000.000	\$4.449.516.565	\$1.503.617.122	\$1.503.617.122	33.79%	14.88%

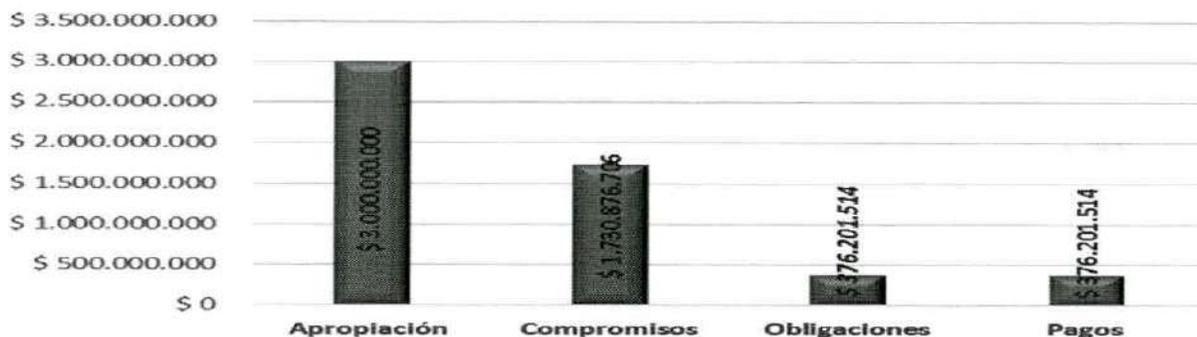


6. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano

Proyectos	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a los Compromisos)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación definitiva)
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	\$3.000.000.000	\$1.730.876.706	\$376.201.514	\$376.201.514	21.73%	12.54%

5/2

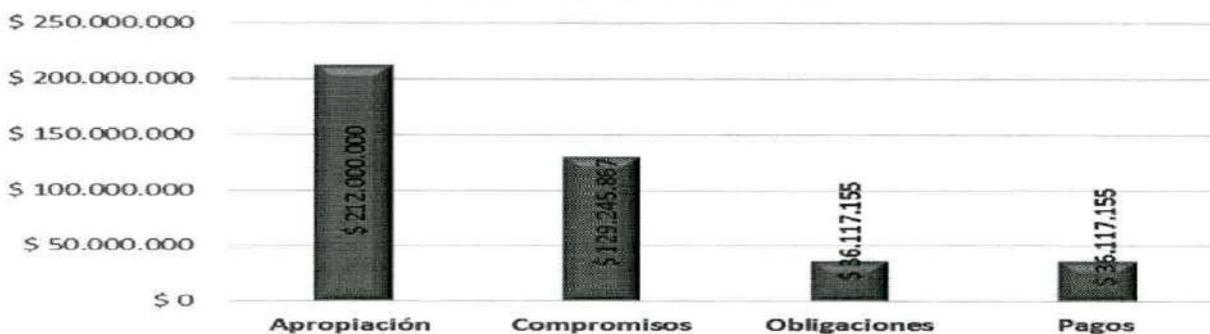
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano



7. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional

Proyectos	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a los Compromisos)	% de Avance Financiero (Pagos Respecto a la Apropiación definitiva)
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	\$212.000.000	\$129.245.867	\$36.117.155	\$36.117.155	27.94%	27.94%

Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Avance de los Proyectos que se encuentran registrados ante el Departamento Nacional de Planeación y se requieren para el cumplimiento del Plan Estratégico.

REMODELACION Y ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE ALEDAÑO AL EDIFICIO DEL AGN						
INVERSIÓN	\$ 500					
Seguimiento/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Acumulado
% Avance Físico	0,00%	0,00%	13,00%	0,00%	0,00%	13,00%
% Avance Financiero	0,00%	0,16%	1,31%	1,31%	6,62%	9,40%
% Avance Gestión	0,00%	0,00%	2,60%	2,60%	82,60%	87,80%

Cifras en millones de pesos

Fuente: DNP



IMPLANTACION SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA

INVERSIÓN	\$ 10.506					
Seguimiento/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Acumulado
% Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,00%	84,00%
% Avance Financiero	1,24%	2,97%	7,26%	10,04%	14,31%	35,82%
% Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%

Cifras en millones de pesos

Fuente: DNP

RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN EL AGN

INVERSIÓN	\$ 3.000					
Seguimiento/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Acumulado
% Avance Físico	0,00%	0,00%	17,00%	17,00%	38,00%	72,00%
% Avance Financiero	0,00%	0,10%	1,57%	2,18%	3,60%	7,45%
% Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%

Cifras en millones de pesos

Fuente: DNP

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AGN

INVERSIÓN	\$ 2,850					
Seguimiento/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Acumulado
% Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
% Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,40%	0,48%	0,67%	1,55%
% Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cifras en millones de pesos

Fuente: DNP

MEJORAMIENTO DOTACION Y ADECUACION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS EFPL

INVERSIÓN	\$ 10.150					
Seguimiento/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Acumulado
% Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,12%	0,19%
% Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cifras en millones de pesos

Fuente: DNP

PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO

INVERSIÓN	\$ 3,000					
Seguimiento/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Acumulado
% Avance Físico	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	48,00%	84,00%
% Avance Financiero	0,00%	0,00%	4,08%	6,73%	12,54%	23,35%
% Avance Gestión	0,00%	0,00%	13,00%	13,00%	45,00%	71,00%

Cifras en millones de pesos

Fuente: DNP

APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRONICOS - SINAE

INVERSIÓN	\$ 212					
Seguimiento/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Acumulado
% Avance Físico	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%	8,00%	16,00%
% Avance Financiero	0,00%	0,00%	9,96%	9,96%	1704,00%	36,96%
% Avance Gestión	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	60,00%

Cifras en millones de pesos

Fuente: DNP



SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:
Informe Ejecución del Presupuesto

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

- ✓ Con corte 31 de mayo los compromisos tienen un porcentaje de avance del 28% con respecto a la Apropriación, quedando pendiente por comprometer un 72%.
- ✓ La Ejecución de la obligaciones se encuentra en un 7% con respecto a la apropiación, quedando pendiente un 93.00%.
- ✓ Los pagos se encuentra en un 6.99% con respecto a la apropiación.
- ✓ De acuerdo a lo reportado por el Departamento Nacional de Planeación, se evidencia que los proyectos de Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del AGN, Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del archivo Intermedio de las EFPL, se encuentran en un 0% de avance de gestión.
- ✓ El Proyecto de Implantación del Sistema Nacional de Archivos se encuentra en un 4% de avance de gestión.
- ✓ Los proyectos Remodelación y Adquisición del Inmueble al edificación del Archivo General de la Nación, Renovación e Implantación de tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación, Preservación del Patrimonio Documental Colombiano y Aplicación del Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional, se encuentran con un porcentaje de avance de gestión mayor del 50%.

PROYECTOS CON CDP'S POR DEBAJO DEL 50% CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN.

- ✓ Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, con un 9.75% con respecto a la apropiación.
- ✓ Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Publicas liquidadas, con un 0.77% con respecto a la apropiación
- ✓ Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación, se encuentra en un 40.56% con respecto a la apropiación.
- ✓ Implantación del Sistema Nacional de Archivos, se encuentra en un 40.02%, con respecto a la apropiación.

PROYECTOS CON CDP'S SUPERIORES AL 50% CON RESPECTO A LA APROPIACIÓN.

- ✓ Remodelación y Adquisición del Inmueble Aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación, con un 96.58%, con respecto a la apropiación.
- ✓ Preservación del Patrimonio Documental Colombiano con un 57.69% con respecto a la apropiación.

- ✓ Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional con un 60.96% con respecto a la apropiación.

4. DATOS FINALES

FECHA: Junio de 2016

ESTADO: Finalizado

DIFICULTADES: N/A

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que los coordinadores de los proyectos de inversión, le hagan seguimiento a la ejecución presupuestal y a las metas, con el fin de que la ejecución de los proyectos se lleve acorde con lo planeado para la vigencia.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

CARGO

ROBERTH DANIELLS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA DE PLANEACION

ANEXOS:



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno



CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ
Profesional Universitario