

## MEMORANDO

Bogota, D.C.

PARA: **JUDITH MILLÁN DURÁN**  
Secretaria General

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

ASUNTO: Informe de seguimiento a la ejecución Presupuestal del MVCT con corte al 31 de Julio de 2018.

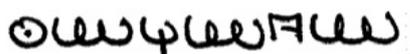
Cordial y respetuoso Saludo;

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, al Decreto No 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto, y la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017, Decreto 984 de 2012 y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y del Plan Anual de Auditoria vigencia 2018, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el informe de seguimiento al cumplimiento estipulado en la normatividad vigente en materia presupuestal aplicable al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, con corte al 31 de Julio de 2018, el cual agradecemos socializarlo con su equipo de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las respectivas acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de evaluación y reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de los temas presupuestales del MVCT.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link: <http://www.minvivienda.gov.co/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/2018/Seguimientos/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20MVCT.pdf>

Cordialmente,



**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

Anexos: Informe Ejecución Presupuestal MVCT 31.07.2018 (30 Folios)  
Copia: Subdirección de Finanzas y Presupuesto  
Elaboró: Rpérez/Rardila  
Revisó: Mgaray/OAragon  
Fecha: 13-08-2018

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 13/08/2018**

**PROCESO:**

Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero

**RESPONSABLE DEL PROCESO:**

Dr. Ivan David Borrero Henríquez– Subdirector de Finanzas y Presupuesto.

**TIPO DE SEGUIMIENTO:**

Informe de seguimiento efectuado con el fin de evaluar el cumplimiento del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en la ejecución de los recursos asignados a través de la Ley anual de Presupuesto para la vigencia 2018, de conformidad con el Decreto N° 111 de 1996 "Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación" y la Ley Anual de Presupuesto No 1873 del 20 de diciembre de 2017, y sus respectivas modificaciones, valorando la efectividad de los controles establecidos a los procesos de ejecución y seguimiento.

**OBJETIVO:**

Verificar el cumplimiento de las disposiciones antes citadas y determinar el porcentaje de ejecución presupuestal del Ministerio así como la ejecución del rezago presupuestal.

**ALCANCE:**

La evaluación comprende el análisis de la ejecución presupuestal del 1° de enero al 31 de Julio de 2018 y el rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2017.

**CRITERIOS:**

*Ley 87 de 1993; Decreto 111 DE 1996; Ley 1176 de 2007; Ley 1873 de 2017; Decreto No 2236 de 2017; Decreto 3571 de 2011; Decreto 662 del 17 de Abril del 2018.*

Proceso del SIG: seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero código: SRF-C. Versión: 5.0; Fecha: 28/06/2018.

**INTRODUCCIÓN:**

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2018 aprobado por el Comité Institucional de Control Interno en su sesión del 30 de enero y su posterior modificación el 23 de marzo y en cumplimiento de las normas sobre presupuesto público antes citadas, esta Oficina efectúa seguimiento a la ejecución presupuestal con corte a 31 de Julio de 2018, con el objetivo de determinar el porcentaje de ejecución de la misma frente a las apropiaciones presupuestales asignadas para la presente vigencia, así como el cumplimiento y avance del rezago presupuestal constituido al 31 de diciembre de 2017.

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

Este análisis cubre cada uno de los rubros presupuestales apropiados en la Ley, tales como funcionamiento, transferencias, e inversión.

Para ello se ha analizado la información suministrada por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, los reportes generados por el aplicativo SIIF Nación II, así como los informativos presentados por la Oficina Asesora de Planeación para el control de la ejecución presupuestal.

**Nota aclaratoria:** Los porcentajes de avances en la ejecución presupuestal son tomados con respecto a las **apropiaciones vigentes** como aparecen en el reporte del SIIF Nación II, sin embargo el Gobierno Nacional a través del Decreto 662 del 17 de abril de 2018, aplazó parcialmente algunos rubros del presupuesto apropiados para la vigencia. Es decir, estos rubros no pueden ser utilizados por el MVCT hasta tanto sean desbloqueados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el caso de gastos de funcionamiento, o en su defecto por el Departamento Nacional de Planeación para los proyectos de inversión.

## DESARROLLO

### ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

Para la vigencia fiscal 2018 al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio se le apropiaron recursos por el orden de 2,3 billones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

Descripción	Apropiación inicial	%
Funcionamiento	\$ 43.735.410.000,00	1,82%
Transferencias	\$ 1.906.752.993.558,00	79,56%
Inversión	\$ 446.279.428.592,00	18,62%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.396.767.832.150,00</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018



Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

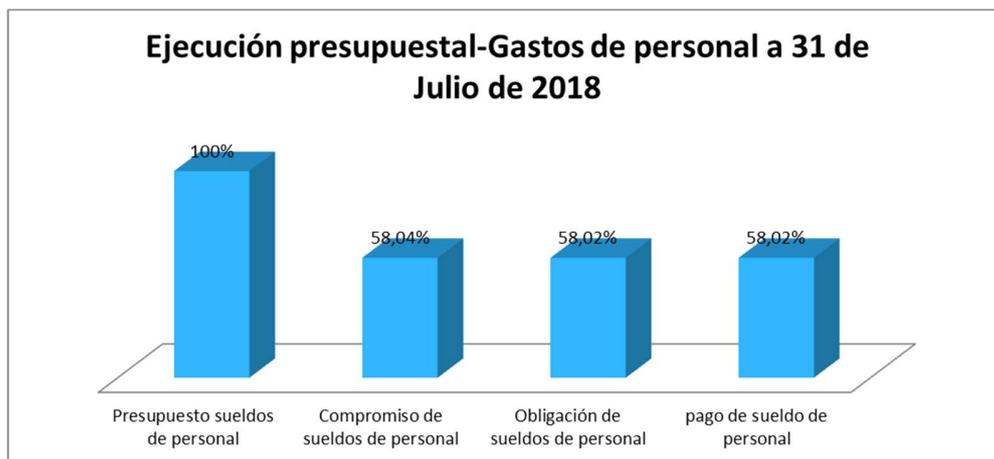
	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

A continuación, se presenta de manera detallada cada uno de los rubros del presupuesto de gastos que conforman la apropiación presupuestal para la vigencia y el porcentaje de ejecución con corte a 31 de Julio de 2018.

### A) PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

**Gastos de Personal:** Este gasto comprende los rubros de sueldos, vacaciones, incapacidades, prima técnica, y demás emolumentos asociados a la nómina de los funcionarios de planta del MVCT, en este rubro también se incluyen los servicios personales indirectos.

Una vez analizado el comportamiento de la ejecución con corte al 31 de Julio de 2018, este rubro presenta una apropiación para la vigencia por valor de \$33.531.348.000 de los cuales se han comprometido recursos por el orden de \$19.461.134.965 equivalente al 58,04% y obligaciones y pagos por valor de \$19.456.456.836 equivalente al 58,02%. Agotando uniformemente la cadena presupuestal, quedando un **saldo por comprometer** para lo que resta de la vigencia de \$14.070.213.035, equivalente a 41,96%.

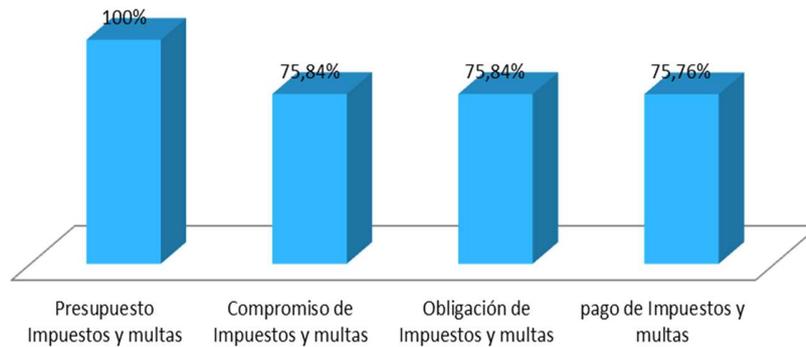


Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

**Impuestos y Multas:** Este rubro presenta una apropiación por valor de \$274.598.000 y a corte del 31 de Julio del 2018 se ha comprometido y obligado el valor de \$208.267.456, es decir el 75.84% del presupuesto, el pago corresponde a \$208.040.408 equivalente al 75,76% del presupuesto. Este es un gasto fijo que corresponde al pago de impuestos prediales e impuestos de vehículos que anualmente debe sufragar la entidad por los bienes que tiene dentro de sus activos. El **saldo por comprometer** a julio 31 es de \$66.330.544, equivalente al 24,26%, es importante resaltar que el MVCT canceló todos los impuestos correspondientes a los activos de la vigencia 2018.

El siguiente cuadro se aprecia que fue agotada uniformemente la cadena presupuestal.

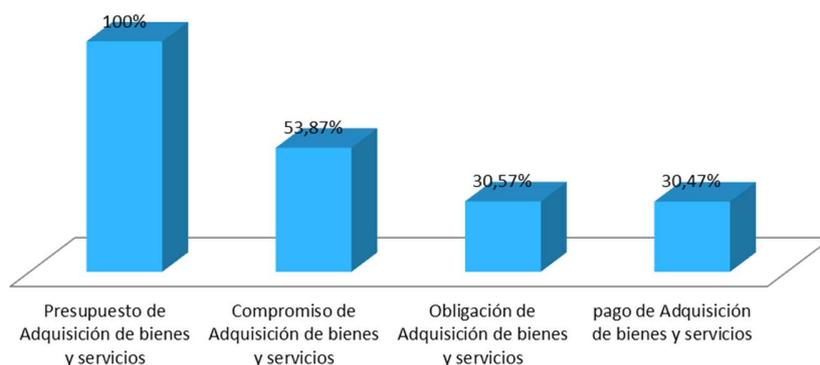
### Ejecución presupuestal-Impuestos y multas a 31 de Julio 2018



Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

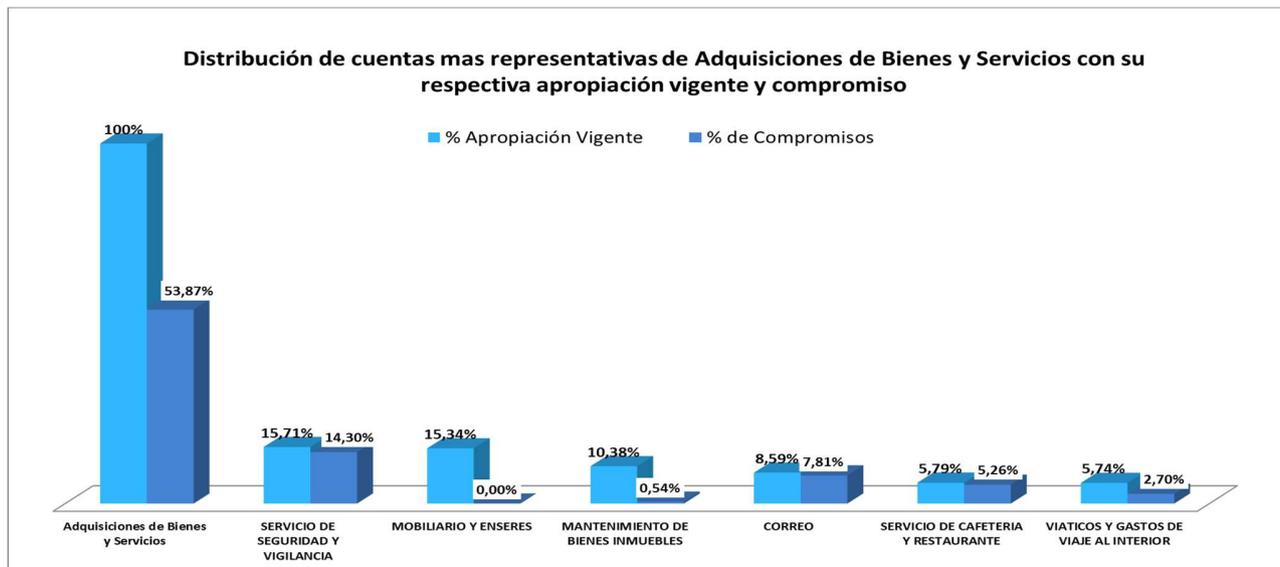
**Adquisición de Bienes y Servicios:** Para la vigencia 2018 el rubro adquisición de bienes y servicios cuenta con una apropiación de \$9.929.464.000 que han sido utilizados para sufragar los siguientes gastos: prestación servicios de aseo, vigilancia, papelería, pólizas de seguros, elementos de aseo y cafetería, servicios públicos domiciliarios, combustibles, viáticos y gastos de viaje, entre otros. Por este rubro la entidad ha comprometido con corte a Julio de 2018 el 53,87% equivalente a \$5.348.522.306, las obligaciones representan el 30,57% y el pago el 30,47%; el **saldo por comprometer** es de \$4.580.941.694 equivalente al 46,13%.

### Ejecución presupuestal-Adquisición de bienes y servicios a 31 de Julio 2018



Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

**Distribución de las cuentas más representativas de Adquisiciones de Bienes y Servicios con su respectiva apropiación vigente y compromiso.**

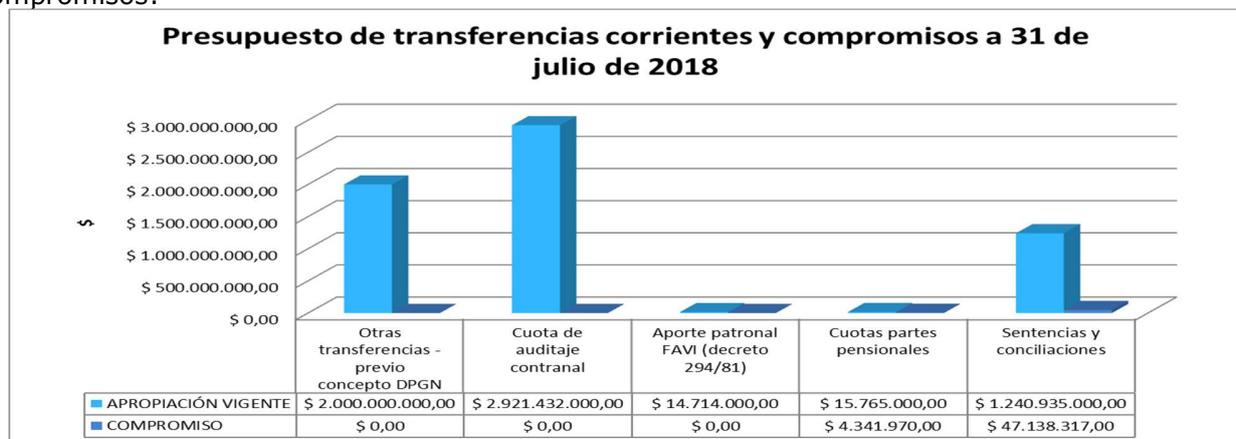


Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

Se observa en el análisis efectuado que algunas cuentas del rubro adquisición de bienes y servicios presentan una baja ejecución al 31 de julio de 2018, por lo cual se recomienda a la administración que tomen las medidas necesarias para que las apropiaciones que no vayan a ser utilizadas en lo que resta de la vigencia se efectúen los traslados presupuestales internos y estos recursos sean utilizados en los subrubros que así lo ameriten

**B) PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

A continuación se presenta el presupuesto de transferencias corrientes y sus respectivos compromisos:



Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**B1. Cuota de Auditaje a la Contraloría General de la República:** Este rubro al mes de Julio presenta una ejecución del 0%. En cuanto a compromiso, obligación y pago, por este rubro se paga la cuota de Auditaje que se debe transferir a la Contraloría General de la República por la práctica de auditorías en cada vigencia fiscal, para la vigencia en comento este rubro cuenta con una apropiación de \$2.921.432.000.

**B2. Cuotas Partes pensionales:** El valor apropiado para la vigencia es de \$15.765.000 y por este rubro se sufragan los gastos que se debe efectuar por concepto de aportes pensionales al Fondo de Previsión de Antioquia, de un servidor público que pertenecía al extinto ICT-INURBE; En lo transcurrido a julio 31 de 2018 el porcentaje de compromiso, obligación y pago es de 27,54%, equivalente a \$4.341.970, por lo cual el saldo por comprometer es de \$11.423.030 correspondiente al 72,46%.

**B3. Aporte Patronal FAVI:** Este rubro al mes de julio en cuanto a nivel de compromiso, obligación y pago presenta una ejecución del 0%, para la vigencia en comento este rubro cuenta con una apropiación de \$14.714.000.

**B4. Sentencias y Conciliaciones:** Para la vigencia fiscal 2018 la apropiación en este rubro es de \$1.240.935.000, al 31 de julio se había comprometido, obligado y pagado el valor de \$47.138.317 equivalentes al 3,8%, es decir se agotó uniformemente la cadena presupuestal.

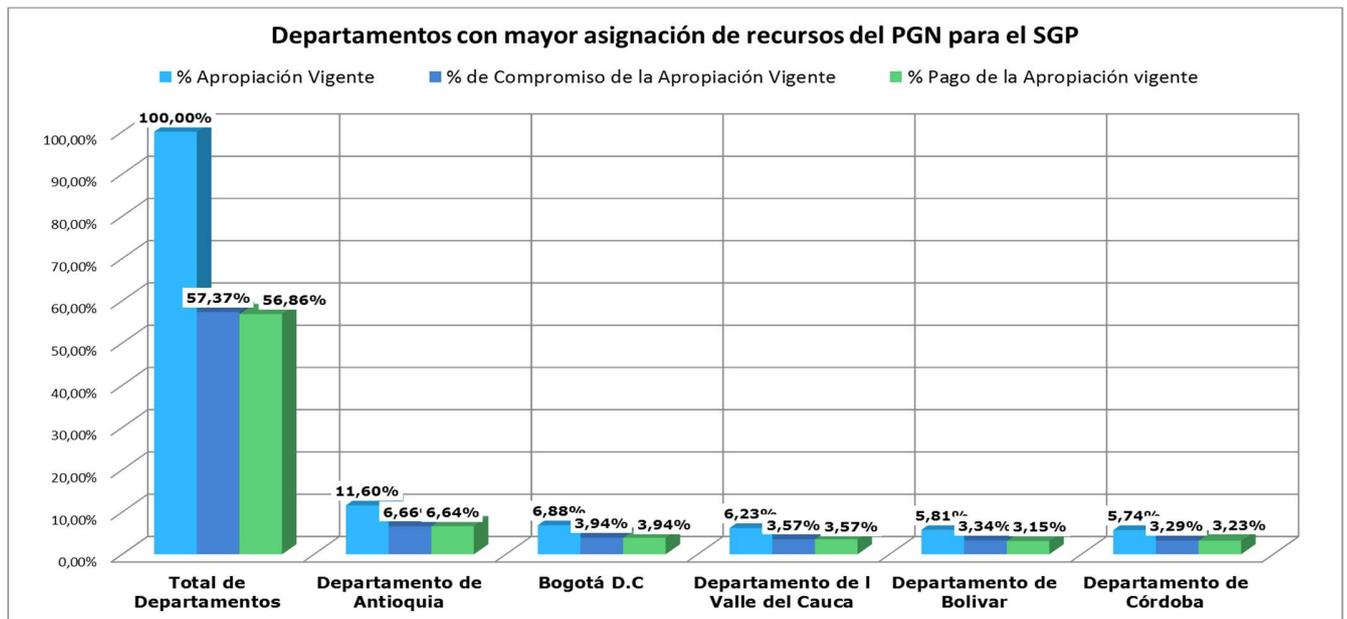
En consulta efectuada a la Oficina Asesora Jurídica, con corte a julio 31 se encuentran sentencias pendientes de pago por valor de \$161.796.541,35; ahora bien, el saldo por comprometer a la fecha de corte de este informe es de \$1.193.796.638 correspondiente al 96,2%, con respecto a este saldo su ejecución es relativa toda vez que la Entidad depende de los fallos proferidos por el órgano judicial dentro de la vigencia.

**B5. Otras Transferencias- Previo concepto DGPPN:** Para la presente vigencia fiscal se cuenta con una apropiación por valor de \$2.000.000.000 que a la fecha de corte de este informe presenta una ejecución del 0%, sin embargo es una apropiación bloqueada, como lo determina el Decreto 662 del 17 de Abril del 2018, por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia Fiscal de 2018, esta solo puede ser utilizada con la aprobación del levantamiento del previo concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

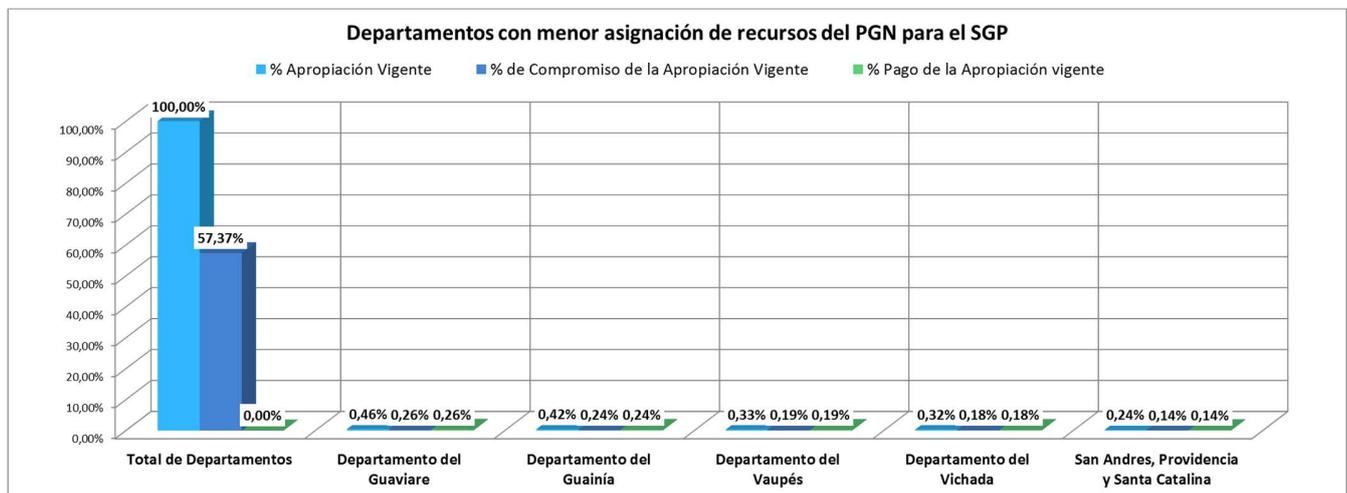
**B6. Transferencias del Sistema General de Participaciones:** En el presupuesto del MVCT se encuentran recursos apropiados por el Orden de 1.9 Billones de pesos que corresponden al **Sistema General de Participaciones** según lo establecido en la Ley 1176 de 2007 en el artículo 3 Numeral 3 y reglamentada por el Decreto No 1484 de 2014.

Estos recursos representan el 79% del total de los recursos apropiados para la entidad, los cuales fueron distribuidos entre los 32 Departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, para el corte de este informe, los mismos presentan unos compromisos y obligaciones del 57,37% y los pagos del 56,86%, es decir se agota la cadena presupuestal siendo uniforme el porcentaje para compromiso, obligación y pago, sin embargo, por disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP- los pagos se rezagan frente a las obligaciones en virtud del control de no transferencia a los municipios que se encuentran descertificados.

A continuación se presentan en las dos siguientes gráficas de los 33 Entes Territoriales, los Departamentos con mayor y menor asignación de recursos del PGN para el SGP:



Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018



Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

### C) PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

#### DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO QUE CUENTAN CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

A continuación se presenta un cuadro con la distribución de los recursos del presupuesto asignados para Gastos de Inversión por \$446.279.428.592 para la vigencia 2018, los cuales se distribuyen en cada una de las áreas del Ministerio, así como el correspondiente estado de ejecución a nivel de compromiso al 31 de julio de 2018.

DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	% APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO DE LA APROPIACIÓN VIGENTE
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA	DEUT	\$4.900.000.000	1,10%	\$2.849.174.008	58,15%
	DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL	\$10.020.000.000	2,25%	\$6.747.855.265	67,34%
VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	\$397.924.428.592	89,16%	\$367.279.281.868	92,30%
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL	\$17.301.000.000	3,88%	\$12.601.036.676	72,83%
OFICINA ASESORA JURIDICA	OFICINA ASESORA JURIDICA	\$2.500.000.000	0,56%	\$1.691.042.971	67,64%
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	\$10.834.000.000	2,43%	\$4.348.072.768	40,13%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	\$2.800.000.000	0,63%	\$1.393.735.317	49,78%
<b>TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN</b>		<b>\$446.279.428.592</b>	<b>100%</b>	<b>\$396.910.198.873</b>	<b>88,94%</b>

Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

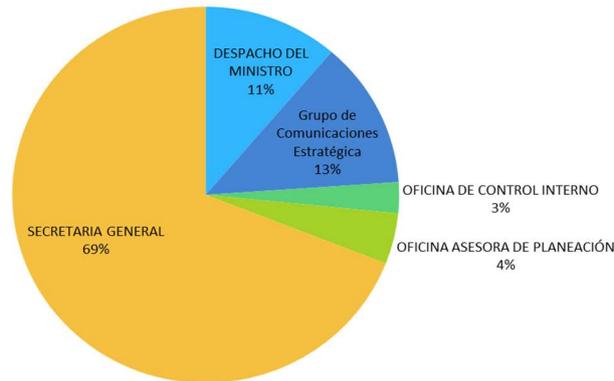
Se presenta el detalle de cada uno de los proyectos de inversión asociando los responsables de la ejecución de cada proyecto y los compromisos adquiridos a través del mismo.

### **PRESUPUESTO APROPIADO PARA LA SECRETARIA GENERAL POR EL RUBRO DE INVERSIÓN**

La Secretaría General para la presente vigencia cuenta con un (1) proyecto inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, denominado, "Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional"

A continuación se presenta una gráfica de la distribución interna de los recursos asignados para este proyecto:

**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS  
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y  
TERRITORIO A NIVEL NACIONAL"**



Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

Ahora bien, Este proyecto cuenta con una apropiación de \$10.533.000.090. Los cuales fueron distribuidos en las diferentes áreas del MVCT que apoyan administrativamente los procesos misionales y que no cuentan con proyectos propios inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional –BPIN-, toda vez que el proyecto de fortalecimiento es considerado un **proyecto transversal** conforme lo expresan sus objetivos y actividades.

A continuación se presenta una tabla de la distribución porcentual de los recursos del proyecto "**Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional**", con corte a Julio 31 de 2018, su ejecución es la siguiente:

**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL" POR ÁREAS**

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN INICIAL	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGO	% COMPROMISO	% OBLIGACIÓN	% PAGO	SALDO POR COMPROMETER
DESPACHO DEL MINISTRO	1.186.650.000	584.790.259	340.958.357	340.434.187,00	49,28%	28,73%	28,69%	601.859.741
Grupo de Comunicaciones Estratégica	1.332.060.000	613.619.047	412.342.990	402.722.443,00	46,07%	30,96%	30,23%	718.440.953
OFICINA DE CONTROL INTERNO	280.000.000	202.723.918	147.019.397	147.019.397,00	72,40%	52,51%	52,51%	77.276.082
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	460.324.391	333.890.812	186.006.505	151.686.505,00	72,53%	40,41%	32,95%	126.433.579
SECRETARIA GENERAL	7.273.965.699	2.613.048.732	1.743.681.813	1.713.941.184,00	35,92%	23,97%	23,56%	4.660.916.967
<b>TOTAL</b>	<b>10.533.000.090</b>	<b>4.348.072.768</b>	<b>2.830.009.062</b>	<b>2.755.803.716,00</b>	<b>41,28%</b>	<b>26,87%</b>	<b>26,16%</b>	<b>6.184.927.322</b>

Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**PRESUPUESTO APROPIADO POR EL RUBRO DE INVERSIÓN PARA OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –TIC.**

***Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional.***

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL"						
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%COMPROMISOS	OBLIGACIONES	%OBLIGACIONES	PAGO	% PAGO
\$3.431.000.000	\$1.393.735.317	40,62%	\$763.681.986	22,26%	\$749.581.986	21,85%

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por este proyecto:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL"			
PROVEEDOR	No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR (\$)
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	16 Contratistas	Prestación de los servicios profesionales, en el apoyo de la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones del MVCT.	\$517.295.184
BIZAGI LATAM S.A.S	443	Prestar el servicio de mantenimiento al producto Bizagi y Renovación de licencias de usuario nombrado (805) y licencias iniciadoras (10.000) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	\$182.107.185
GROOVVE TECHNOLOGIES	457	Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de la capacidad instalada de GesDoc en el MVCT	\$149.867.410
DIGITAL WARE	447-448	Prestar los servicios de mantenimiento, soporte y derecho de actualización de los sistemas de información SEVEN (Inventarios) y KACTUS (nómina), para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	\$87.517.876
OPENLINK	482	Adquirir soluciones de seguridad informática para la protección de correo electrónico institucional y protección de los sistemas de información, desplegados en la plataforma de nube y Opemise para el MVCT	\$394.949.100
GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	479	Adquirir certificados digitales que soporten la seguridad de la plataforma tecnológica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	\$36.295.000
SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S	480	Contratar la prestación de servicios de una plataforma tecnológica para la operación de correos masivos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	\$15.405.000
PANAMERICANA LIBRERÍA	29307	Adquirir suscripción de licencias de Adobe Creative con sus aplicaciones para el equipo de edición del Grupo de	\$10.298.562

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
		Comunicaciones Estratégicas del Ministerio.	
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$1.393.735.317</b>

### **PRESUPUESTO APROPIADO POR EL RUBRO DE INVERSIÓN PARA LA OFICINA ASESORA JURÍDICA.**

La Oficina Asesora Jurídica para la presente vigencia cuenta con 1 proyecto de Inversión Nacional.

#### ***Fortalecimiento de la gestión jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional.***

<b>PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL"</b>						
<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>%COMPROMISOS</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>%OBLIGACIONES</b>	<b>PAGO</b>	<b>% PAGO</b>
\$2.170.000.000	\$1.691.042.971	77,93%	\$1.061.964.417	48,94%	\$1.025.540.895	47,26%

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por este proyecto con corte a 31 de Julio de 2018.

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
SUBATOURS	Orden de Compra No 12730 de 2016 y Otro si No 4	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	\$141.250.195
MVCT CAJA MENOR-INVERSIÓN	Resolución No 42	Constitución de caja menor para viáticos, gastos de viaje y reembolsos de gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión 2018.	\$70.885.418
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	45 Contratos	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora jurídica en los procesos judiciales y contractuales.	\$1.415.440.198
LITIGAR PUNTO COM S.A	474	Prestación de servicios especializados para ejercer la vigilancia judicial de los procesos que cursen en los despacho judiciales en la Capital y el territorio Nacional , en donde se requiere de la representación judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	\$63.467.160
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$1.691.042.971</b>

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**PRESUPUESTO APROPIADO POR EL RUBRO DE INVERSIÓN PARA EL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO.**

DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	% APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO DE LA APROPIACIÓN VIGENTE
VASB	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	397.924.428.592	95,83%	367.279.281.868	92,30%
VASB	DRIECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL	17.301.000.000	4,17%	12.601.036.676	72,83%
<b>TOTAL COMPROMISO</b>		<b>415.225.428.592</b>	<b>100,%</b>	<b>379.880.318.544</b>	<b>91,49%</b>

A continuación, se presenta una gráfica que refleja la distribución del presupuesto de inversión asignado al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el cual se aprecia que para este Viceministerio los recursos se encuentran distribuidos en 9 proyectos, de los cuales 5 corresponden a la Dirección de Programas, y 4 para la Dirección de Desarrollo Sectorial:



Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL.**

**1. Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional**

PROYECTO "DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL"						
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%COMPROMISOS	OBLIGACIONES	%OBLIGACIONES	PAGO	% PAGO
\$9.100.000.000	\$6.586.303.979	72,38%	\$3.770.522.268	41,43%	\$3.697.503.018	40,63%

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

Los compromisos adquiridos por este rubro son los siguientes:

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	77 Contratistas	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Desarrollo Sectorial en la gestión de proyectos del sector agua potable y saneamiento básico.	\$5.042.386.062
FONADE	Contrato Interadministrativo No 548. Otrosí No 6	Vigencia Futura para adición y prórroga No. 6 del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos 548 de 2014 suscrito con FONADE	\$850.000.000
SUBATOURS	Orden de Compra No 12730 de 2017 y Otrosí No 4	Prestación de servicios para suministro de tickets nacionales.	\$370.000.000
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	6 Contratistas	Amparar los riesgos laborales de los contratistas reclasificados en nivel V.	\$15.631.342
MVCT CAJA MENOR-INVERSIÓN	Resolución No 42	Constitución de caja menor para viáticos, gastos de viaje y reembolsos de gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión 2018.	\$308.286.575
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$6.586.303.979</b>

## **2. Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio Nacional.**

<b>PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL"</b>							
<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>%COMPROMISOS</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>%OBLIGACIONES</b>	<b>PAGO</b>	<b>% PAGO</b>	<b>APROPIACIÓN BLOQUEADA</b>
\$3.815.000.000	\$2.919.837.543	76,54%	\$-	0,00%	\$-	0,00%	\$398.000.000

El compromiso adquirido por este rubro es el siguiente:

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Resolución No 444	Apoyo financiero para la "Ampliación relleno sanitario Regional PACANDE de los municipio de Natagaima y Coyaima en el Departamento del Tolima"	\$2.919.837.543
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$2.919.837.543</b>

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**3. Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel Nacional.**

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL"							
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%COMPR OMISOS	OBLIGACIONES	%OBLIGACIONES	PAGO	% PAGO	APROPIACIÓN BLOQUEADA
\$1.700.000.000	\$1.273.975.917	74,94%	\$790.429.171	46,50%	\$778.577.595	45,80%	\$52.000.000

Los contratos celebrados por este proyecto a Julio 31 son los siguientes:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL"			
PROVEEDOR	No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR (\$)
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	32 Contratistas	Prestación de servicios profesionales para apoyar al ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso y ejecución de los recursos del SGP -APSB.	\$1.158.068.230
SUBATOURS	Orden de Compra No 12730 de 2016 Y Otro si 8	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	\$80.050.000
MVCT CAJA MENOR-INVERSIÓN	Resolución No 42	Constitución de caja menor para viáticos, gastos de viaje y reembolsos de gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión 2018.	\$35.857.687
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$1.273.975.917</b>

**4. Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento de la Guajira.**

PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."							
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%COMPRO MISOS	OBLIGACIONES	%OBLIGACIONES	PAGO	% PAGO	APROPIACIÓN BLOQUEADA
\$2.686.000.000	\$1.820.919.237	67,79%	\$1.004.193.136	37,39%	\$988.920.409	36,82 %	\$50.000.000

A continuación se detallan los compromisos adquiridos por este proyecto:

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	29 Contratistas	Prestación de Servicios Profesionales, para el sector de agua potable y saneamiento básico del departamento de la Guajira, conforme a las competencias y atribuciones establecidas en la Resolución No. 016 del 23 febrero de 2017 del MVCT y demás normas concordantes y aplicables	\$1.296.698.201
ZOBEIDA ELIZABETH BRITO CAMPO	Contrato No 463	Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 7 No 9-59 de la Ciudad de Riohacha ,Departamento de la Guajira el cual servirá de sede temporal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de los establecido en el Documento CONPES Social 3883 de 21 de Febrero de 2017	\$168.000.000
SUBATOURS	Orden de compra 12730 del 2016, OTRO SI 6	Adición de recursos a la Orden de Compra No. 12730 con Subatours S.A.S para suministro de tiquetes aéreos.	\$45.000.000
MVCT CAJA MENOR-INVERSIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO No: 2018IE0007445	Reembolso caja menor 118-Viaticos de la Guajira, Pagos de viáticos y gastos de viaje, Reembolso caja menor gastos de inversión vigencia 2018.	\$59.221.036
TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S	478	Prestar el servicio público integral de transporte terrestre automotor especial, para apoyar las actividades que desarrollen en la Guajira, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el documento CONPES 3883 del 21 de Febrero de 2017	\$252.000.000
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$1.820.919.237</b>

## **DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**

Los recursos de la Dirección de Programas se distribuyen en 5 proyectos de Inversión asignados de la siguiente manera:

### **1. Apoyo financiero para el desarrollo de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional.**

<b>PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL</b>						
<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>%COMPROMISOS</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>%OBLIGACIONES</b>	<b>PAGO</b>	<b>% PAGO</b>
\$271.344.320.652	\$271.344.320.652	100,00%	\$-	0,00%	\$-	0,00%

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

A continuación se presenta una tabla de los compromisos adquiridos por este proyecto así:

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
FINDETER	Contrato Interadministrativo No 438 Otrosí 6 y 9	Utilización de vigencias futuras para la prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos para la contratación de proyectos integrales que incluyen entre otras actividades las obras de interventoría y consultoría.	\$261.544.320.652
FONADE	Contrato Interadministrativo No 440	Vigencia Futura, contratar gerencia integral para ejecutar el programa de conexiones intra-domiciliarias de los servicios de acueducto y alcantarillado de conformidad con las intervenciones a realizar suministradas por el MVCT.	\$9.800.000.000
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$271.344.320.652</b>

**2. Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Santiago de Cali.**

<b>PROYECTO "APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"</b>						
<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>%COMPROMISOS</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>%OBLIGACIONES</b>	<b>PAGO</b>	<b>% PAGO</b>
88.580.107.940	88.580.107.940	100,00%	\$-	0,00%	\$-	0,00%

A continuación, se describe los compromisos adquiridos por este proyecto de inversión:

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	Resolución 690 de 2013	Vigencia futura, apoyo financiero de la nación al municipio de Santiago de Cali para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.	\$88.580.107.940
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$88.580.107.940</b>

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**3. Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel Nacional.**

PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL"						
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%COMPROMISOS	OBLIGACIONES	%OBLIGACIONES	PAGO	% PAGO
\$6.500.000.000	\$6.500.000.000	100,00%	\$-	0,00%	\$-	0,00%

A continuación se presenta una tabla de los compromisos adquiridos por este proyecto con corte a Julio 31 de 2018:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL"			
PROVEEDOR	No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR (\$)
FINDETER	Contrato Inter-administrativo No 159 Otrosí No 12	Vigencia Futura, apoyo financiero para el desarrollo de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	\$6.500.000.000
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$6.500.000.000</b>

**4. Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel Nacional -BID-.**

PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL -BID"						
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%COMPROMISOS	OBLIGACIONES	%OBLIGACIONES	PAGO	% PAGO
\$28.201.921.708,00	\$652.155.576	2,31%	\$320.797.599	1,14%	\$320.797.599	1,14%

A continuación se presenta una tabla de los compromisos adquiridos por este proyecto así:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL -BID"			
PROVEEDOR	No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR (\$)
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	5 Contratos de Consultoría	Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico -VASB, Dirección de Desarrollo Sectorial, en el en desarrollo del programa	\$603.270.572

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL -BID"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
		"Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales"	
REEMBOLSOS CAJA MENOR (VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE)	30 Comisión 2018-1	Pagos de viáticos y gastos de viaje, Reembolso caja menor gastos de inversión vigencia 2018.	\$18.885.004
SUBATOURS	Orden de Compra No 12730 de 2016	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	\$30.000.000
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$652.155.576</b>

**5. Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa -BID-**

<b>PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA-BID"</b>						
<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>%COMPROMISOS</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>%OBLIGACIONES</b>	<b>PAGO</b>	<b>% PAGO</b>
\$3.298.078.292,00	\$202.697.700,00	6,15%	\$-	0,00%	\$-	0,00%

A continuación se presenta una tabla de los compromisos adquiridos por este proyecto así:

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA-BID"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	3 Contratos de Consultoría	Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico -VASB-Dirección de programas, en las actividades de acompañamiento y trabajo social con la comunidad de Mocoa, en el marco del programa "Implementación del plan maestro de alcantarillado de Mocoa"	\$200.597.500
REEMBOLSOS CAJA MENOR (VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE)	2 Comisión 2018-1	Pagos de viáticos y gastos de viaje, Reembolso caja menor gastos de inversión vigencia 2018.	\$2.100.200
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$202.697.700,00</b>

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN APROPIADO PARA EL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA.

DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	% APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO DE LA APROPIACIÓN VIGENTE
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA	DEUT	4.900.000.000,00	32,84%	2.849.174.008,00	58,15%
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA	DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL	10.020.000.000,00	67,16%	6.747.855.265,00	67,34%
<b>TOTAL COMPROMISO</b>		<b>14.920.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.597.029.273,00</b>	<b>64,32%</b>

Ahora bien, la Dirección de Vivienda de Interés Social DIVIS no tiene inscrito proyectos de inversión, los recursos asignados a esta dirección se encuentran inmersos dentro del proyecto de la Dirección del Sistema Habitacional- DSH-.



Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de julio de 2018

### DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL.

#### 1. Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel Nacional.

PROYECTO "ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL"						
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	%COMPROMISO	OBLIGACION	%OBLIGACION	PAGO	% PAGO
\$2.000.000.000	\$914.344.789	45,72%	\$648.758.925	32,44%	\$614.374.497	30,72%

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

A continuación se presenta una tabla de los compromisos adquiridos por este proyecto con corte a Julio 31 de 2018:

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	12 Contratistas	Contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades operativas, logísticas, asistenciales, técnicas, jurídicas necesarias para desarrollar los procesos de cesión a título gratuito de bienes fiscales urbanos.	\$496.941.866
INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC-	Convenio Interadministrativo No.5 de 2017	Vigencia Futura, entrega por parte del IGAC al MVCT de los productos necesarios para la identificación y o saneamiento de la propiedad inmueble de las entidades.	\$368.305.000
SUBATOURS	Orden de Compra No 12730 de 2016 y Otro si No 4	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	\$30.000.000
MVCT CAJA MENOR- INVERSIÓN	Resolución No 42	Constitución de caja menor para viáticos, gastos de viaje y reembolsos de gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión 2018.	\$19.097.923
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$914.344.789</b>

## **2. Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel Nacional.**

<b>PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL"</b>						
<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>%COMPROMISOS</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>%OBLIGACIONES</b>	<b>PAGO</b>	<b>% PAGO</b>
\$5.020.000.000	\$3.798.011.264	75,66%	\$2.693.645.901	53,66%	\$2.664.101.026	53,07%

Los compromisos adquiridos a través de este proyecto son los siguientes:

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	91 Contratos	Contratos de prestación de servicios para apoyar el desarrollo de los programas y proyectos de vivienda urbana.	\$3.696.712.704
SUBATOURS	Orden de Compra No 12730 de 2017, Otro si No 4, Otro si No 6, Otro si 7-O.C	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	\$57.241.866
MVCT CAJA MENOR- INVERSIÓN	Resolución No 42	Constitución de caja menor para viáticos, gastos de viaje y reembolsos de gastos de viaje, correspondiente a recursos de	\$22.172.996

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL"			
PROVEEDOR	No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR (\$)
		inversión 2018.	
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	16 contratistas	Amparar el pago de ARL del contrato cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la formulación y seguimiento a los programas y proyectos de vivienda de interés social y/o prioritario".	\$21.883.698
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$3.798.011.264</b>

### 3. Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel Nacional.

PROYECTO "SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL"						
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%COMPROMISOS	OBLIGACIONES	%OBLIGACIONES	PAGO	% PAGO
3.000.000.000	2.035.499.212	67,85%	1.453.123.588	48,44%	1.409.837.197	46,99%

Los contratos y demás actos jurídicos celebrados a través de este proyecto se describen a continuación:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL"			
PROVEEDOR	No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR (\$)
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	50 Contratistas	Prestación de servicios profesionales para apoyar en las actividades y trámites necesarios para el saneamiento de los bienes del extinto ICT y/o INURBE.	\$1.824.073.807
SIINCO ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	No 429	Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de los Convenios Interadministrativos suscritos con las entidades Territoriales	\$77.746.666
SUBATOURS	Orden de Compra No 12730 de 2017, Otro si No 4 y otro si No 8	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	\$90.000.000
MVCT CAJA MENOR-INVERSIÓN	Resolución No 42	Constitución de caja menor para viáticos, gastos de viaje y reembolsos de gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión 2018.	\$29.923.087
POSITIVA COMPAÑÍA DE	4 Contratistas	Afiliación y pago a la administradora de riesgos laborales de los contratistas, nivel de	\$3.810.014

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

<b>RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL"</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>No DE CONTRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR (\$)</b>
SEGUROS		riesgo V.	
EDITORIAL LA REPUBLICA	Acto Administrativo No. 2018EE0005372	Publicar en periódico de amplia circulación nacional la Resolución 0742 del 11 de diciembre de 2017: "Por la cual se efectúa un emplazamiento".	\$3.674.125
ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE POPAYÁN	Acto Administrativo No. 2018IE0002696	Pago cuotas de administración del Inmueble No 13D ubicado en la zona D del BRR Parque Industrial de Popayán, activo inmobiliario del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.	\$505.278
MUNICIPIO DE CALARCA	Acto Administrativo No: 2018IE0003892	Realizar los pagos de las obligaciones tributarias, fiscales y administrativas inherentes a los predios en proceso de saneamiento predial.	\$29.978
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL CAUCA	Acto Administrativo No: 2018IE0008006	Realizar los pagos de las obligaciones tributarias, fiscales y administrativas inherentes a los predios en proceso de saneamiento predial.	\$2.677.840
PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN	Acto administrativo No:2018IE0005138, 2018IE0006077, 2018IE0007719	Realizar los pagos de las obligaciones tributarias, fiscales y administrativas inherentes a los predios en proceso de saneamiento predial.	\$244.342
CENTRAL DE INVERSIONES S.A-	Acto Administrativo No: 2018IE0007226	Realizar los pagos de las obligaciones tributarias, fiscales y administrativas inherentes a los predios en proceso de saneamiento predial.	\$2.505.575
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA -IMPUESTO PREDIAL	Acto Administrativo No: 2018IE0003654, 2018IE0003984	Realizar los pagos de las obligaciones tributarias, fiscales y administrativas inherentes a los predios en proceso de saneamiento predial.	\$308.500
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$2.035.499.212</b>

### **DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL.**

La Dirección de Espacio Urbano y Territorial tiene inscrito 1 proyecto en el Banco de Proyectos de Planeación Nacional el cual se describen a continuación:

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11
<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

**Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel Nacional.**

PROYECTO "FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL"							
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACION	% OBLIGACION	PAGO	% PAGO	APROPIACIÓN BLOQUEADA
\$4.900.000.000	\$2.849.174.008	58,15%	\$1.825.717.053	37,26%	\$1.727.856.764	35,26%	\$250.000.000

Los recursos ejecutados por este proyecto con corte a Julio 31 se presentan en la siguiente tabla:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL"			
PROVEEDOR	No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR (\$)
CONTRATOS PERSONAS NATURALES	40 Contratistas	Prestación de servicios Profesionales para apoyar e a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial, en las acciones relacionadas con la formulación e implementación de la política e instrumentos en materia de desarrollo urbano territorial.	\$2.157.493.762
SUBATOURS	Orden de Compra No 12730 de 2016 y Otro si No 4	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	\$411.484.540
MVCT CAJA MENOR-INVERSIÓN	Resolución No 42	Constitución de caja menor para viáticos, gastos de viaje y reembolsos de gastos de viaje. Correspondiente a recursos de inversión 2018.	\$159.505.290
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	9 Contratistas	Amparar el Pago de ARL nivel cinco (V) de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.2.2.13 del decreto 1072 de 2015.	\$20.690.416
PROYECTOS SEMANA S.A	495	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial en la Planeación, organización , curaduría académica y ejecución de un conversatorio sobre vivienda y desarrollo territorial, que articulará	\$100.000.000
<b>TOTAL A JULIO 31 DE 2018</b>			<b>\$2.849.174.008</b>

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

## SEGUIMIENTO A LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2017

### Reservas Presupuestales

En el siguiente cuadro se muestra la composición de las reservas constituidas por los rubros de funcionamiento e inversión para la vigencia 2017.

<b>Distribución de las Reservas Presupuestales constituidas a 31 de Diciembre de 2017</b>				
Área	Valor de constitución	% De constitución	Saldo por obligar Reservas con corte 31 de julio 2018	% Saldo por Obligar
Subdirección de Servicios Administrativos	\$262.986.596	14,71%	\$57.169.490	21,74%
Oficina de Control Interno	\$9.125.836	0,51%	\$4.715.023	51,67%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>\$272.112.432</b>	<b>15,23%</b>	<b>\$61.884.513</b>	<b>22,74%</b>
Secretaría General-Despacho	\$55.060.343	3,08%	\$16.125.733	29,29%
Subdirección de Servicios Administrativos	\$196.934.249	11,02%	\$4.200	0,00%
Viceministerio de Vivienda	\$85.477.153	4,78%	\$3.024.897	3,54%
Viceministerio de Agua	\$1.177.683.129	65,89%	\$153.985.205	13,08%
<b>Total Inversión</b>	<b>\$1.515.154.874</b>	<b>84,77%</b>	<b>\$173.140.035</b>	<b>11,43%</b>
<b>Total Reserva Presupuestal</b>	<b>\$1.787.267.306</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$235.024.548</b>	<b>13,15%</b>

### **RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO (Funcionamiento)**

Las reservas presupuestales de la Oficina de Control Interno al 31 de Diciembre del 2017 están constituidas por valor de \$9.125.836, Al 31 de Julio de 2018 se ha ejecutado el 48,3%, lo que equivale \$4.410.813, quedando un saldo pendiente por obligar de \$4.715.023, que corresponde al 51,67%, este saldo corresponde al contrato de prestación de Servicios No 650 de 2017 a favor de la contratista Lina Paola Ramírez Copete cuya justificación para su constitución fue la incapacidad por licencia de maternidad a finales de la citada vigencia.

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Funcionamiento)**

Las reservas presupuestales de la Subdirección de Servicios Administrativos al 31 de Diciembre del 2017 están constituidas por valor de \$262.986.596,36, al 31 de Julio de 2018 se ha ejecutado el 78,3%, lo que equivale \$205.817.106,00, el saldo pendiente por obligar es de **\$57.169.490,36**, que corresponde al 21,7% a favor de los proveedores CONSORCIO INTERDANN por valor de \$48.602.017,00 cuyo concepto es interventoría técnica y administrativa a la sede del MVCT del Hotel Dann Colonial, adicionalmente se tiene una reserva constituida a favor de TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S, por valor de \$3.750.000 cuyo objeto contractual es el transporte de personal administrativo que presta sus servicios en la unidad temporal de la Guajira.

**RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL (Inversión).**

Las reservas presupuestales de la Dirección de Desarrollo Sectorial al 31 de Diciembre del 2017 están constituidas por valor de \$927.846.563,00, con corte a Julio 31 de 2018 se ha ejecutado el 88,5%, lo que equivale \$821.163.858, el saldo pendiente por obligar es de \$106.682.705,00, equivalente al 11,5%, esto corresponde a 8 contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo técnico al Grupo de Desarrollo Sostenible.

**RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS (Inversión).**

Las reservas presupuestales de la Dirección de Programas al 31 de Diciembre del 2017 están constituidas por valor de \$249.836.566,00. Al 31 de Julio de 2018 se ha ejecutado el 81,1%, equivalente a \$202.534.066, quedando pendiente un saldo por obligar de \$47.302.500,00, a favor del señor Cesar Augusto Rueda Barrera mediante el contrato de prestación de servicios No. 430 del 2017, cuyo objeto contractual es: "apoyar al Viceministerio de agua y saneamiento básico en el seguimiento jurídico del programa, Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en zonas rurales en el marco del Contrato de Préstamo BID No. 2732/OC-CO"

**RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL (Inversión).**

Las reservas presupuestales de la Dirección del Sistema Habitacional al 31 de Diciembre del 2017 están constituidas por valor de \$42.789.831,00. Al 31 de Julio de 2018 se ha ejecutado el 99,99%, lo que equivale \$42.764.831, el saldo pendiente por obligar es de \$25.000, que corresponde al 0.001% del contrato Interadministrativo de cooperación No.5, celebrado entre el MVCT y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la consecución de información catastral que permita la identificación y/o saneamiento de la propiedad inmueble urbana de las entidades que se vinculen al Programa Nacional de Titulación.

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL (Inversión).**

Las reservas presupuestales de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial al 31 de Diciembre del 2017 están constituidas por valor de \$42.687.322,00. Al 31 de Julio de 2018 se ha ejecutado el 93%, lo que equivale \$39.687.425,00, el saldo pendiente por obligar es de \$2.999.897,00, que corresponde al 7% del total de las mismas, concentradas en 2 contratos de prestación de servicios profesionales.

**RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SECRETARÍA GENERAL (Inversión).**

Las reservas presupuestales de la Secretaría General, por el rubro de Inversión al 31 de Diciembre del 2017 están constituidas por valor de \$55.060.343. Con corte al 31 de Julio de 2018 se ha ejecutado el 70,7%, lo que equivale \$38.934.610, el saldo pendiente por obligar es de \$16.125.733, que corresponde a 3 contratos de prestación de servicios profesionales.

**RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Inversión).**

Las reservas presupuestales de la Secretaría General por el rubro de Inversión al 31 de Diciembre del 2017 están constituidas por valor de \$196.934.249,00. Al 31 de Julio de 2018 se ha ejecutado el 99,99%, quedando un saldo mínimo por valor de \$4.200 a favor de la contratista Claudia Patricia Siabato Camarón para la prestación de servicio de apoyo al contrato de tiquetes.

**CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2017.**

El MVCT constituyó cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 por valor de \$397.420.540.245 de las cuales se ha pagado al 31 de Julio de 2018 \$119.380.690.257, equivalente a 30,04%. El saldo pendiente por pagar con corte a Julio 31 de 2018 es de \$278.039.849.988. Este saldo se encuentra distribuido en las áreas del Viceministerio de agua así:

**Gastos de Funcionamiento:** El valor de cuentas por pagar asciende a la suma de \$1.405.701.521 que corresponden a transferencias a nivel territorial del Sistema General de Participaciones, cuyo concepto es la última doceava de la vigencia 2017, siendo la Dirección de Desarrollo Sectorial la responsable de efectuar monitoreo y seguimiento a estos recursos.

**Gastos de Inversión:** El valor de cuentas por pagar con corte a Julio 31 asciende a la suma de \$276.634.148.467, distribuidos de la siguiente manera:

Contratos interadministrativos No.438 del 2015 y No.451 del 2016 celebrados con FINDETER por valor de \$248.606.035.208 cuyo objeto es la prestación de servicio por asistencia técnica y administración de recursos.

Contrato interadministrativo No. 710 de 2016, celebrado con las Empresas Públicas de Medellín EPM, cuyo objeto es la administración y pago de los recursos del crédito del BID No.2732/OC-CO del programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales por el saldo de \$28.025.000.000.

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

Distribución de las cuentas por pagar constituidas a 31 de Diciembre de 2017				
Área	Valor de constitución	% De constitución	Saldo por pagar Cuentas por Pagar con corte 31 de julio 2018	% Saldo por pagar
Dirección de Desarrollo Sectorial - SGP	\$6.624.202.426	1,67%	1.405.701.521	21,22%
Subdirección de Servicios Administrativos	\$1.361.591.610	0,34%	\$0	0,00%
Talento Humano	\$325.586.817	0,08%	\$0	0,00%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>\$8.311.380.853</b>	<b>2,09%</b>	<b>\$1.405.701.521</b>	<b>16,91%</b>
Secretaría General	\$438.489.908	0,11%	\$0	0,00%
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	\$130.047.196	0,03%	\$0	0,00%
Viceministerio de Vivienda	\$681.566.543	0,17%	\$0	0,00%
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico	\$387.859.055.745	97,59%	\$276.634.148.467	71,32%
<b>Total de inversión</b>	<b>\$389.109.159.392</b>	<b>97,91%</b>	<b>\$276.634.148.467</b>	<b>71,09%</b>
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>\$397.420.540.245</b>	<b>100%</b>	<b>\$278.039.849.988</b>	<b>69,96%</b>

### RIESGOS IDENTIFICADOS:

La Oficina de Control interno efectuó seguimiento al mapa de riesgo del Proceso de Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero, encontrando que hay 7 riesgos identificados y clasificados, de los cuales 3 pertenecen a riesgos de corrupción y 4 pertenecen a riesgos de operación, a continuación, se detallan los riesgos que corresponden a las actividades de la ejecución presupuestal:

#### Proceso de Seguimiento y Control a la ejecución del Recurso Financiero:

**RIESGO DE CORRUPCIÓN No 1:** *“Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero”*: Con relación a este riesgo se evidencia que se encuentra en una zona de riesgo inherente Moderada, al aplicar los controles al mismo, se mantiene en una zona de riesgo residual Moderada y en la revisión efectuada por la OCI, no se evidencia materialización del mismo con corte a junio 30 de 2018.

**RIESGO DE GESTIÓN No 3:** *“Información suministrada para los trámites presupuestales, contables y de tesorería no sea veraz”*: Al verificar el monitoreo realizado por el área se evidencia que la clasificación inicial de este riesgo se encuentra en una zona de riesgo inherente Alta, al aplicar los controles al mismo pasa a una zona de riesgo residual Baja, no se evidencia materialización del mismo con corte a junio 30 de 2018.

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**RIESGO DE GESTIÓN No 4:** *“Inoportunidad de la información hacia los usuarios de las operaciones presupuestales, contables y de tesorería por fallas en SIIF”*; con respecto a este riesgo fue clasificado en zona de riesgo inherente Alta, con el diseño de los controles y la implementación de los mismos, el nivel del riesgo pasa a zona de riesgo residual Baja, no se evidencia materialización del mismo con corte a junio 30 de 2018.

#### **VERIFICACIÓN DE CONTROLES:**

Se verificó la efectividad de los controles asociados a cada uno de los riesgos identificados y de acuerdo al monitoreo mensual que realiza la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, se concluye lo siguiente:

**RIESGO 1 - CONTROL 1:** *“Revisar el formato único de solicitud de certificados de disponibilidad Presupuestal CDP de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento”*.

Del 01 enero al 30 de junio de 2018, se verificó la selección aleatoria de 10 pagos mensuales realizados por el proceso, encontrando que en los mismos coincide la información del rubro presupuestal de acuerdo a la Solicitud de CDP realizada por cada una de las Dependencias.

El control operó durante los meses de enero a junio así: Se seleccionaron aleatoriamente 10 pagos por cada mes, encontrando que en la muestra la información del rubro presupuestal coincide con la solicitud de CDP de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento.

**EFICACIA: SI**

**RIESGO 3 – CONTROL 1:** *“Verificación de la solicitud de CDP frente a la Disponibilidad presupuestal de cada uno de los rubros”*.

El control operó durante los meses de enero a junio de 2018, por cuanto se verificaron aleatoriamente 10 solicitudes de CDP por mes, frente a la Disponibilidad presupuestal de cada uno de los rubros, para proceder a su expedición.

**EFICACIA: SI**

**RIESGO 3 – CONTROL 2:** *“Verificar la información contable suministrada contra los soportes contables”*.

El control operó durante los meses de enero a junio de 2018, por cuanto se verificó la información contable suministrada contra los soportes contables de acuerdo con el instructivo de procedimiento contable antes de llevar a cabo los registros contables, como evidencia se presenta una muestra de cinco órdenes de pago realizados en cada uno de los meses.

**EFICACIA: SI**

**RIESGO 3 – CONTROL 3:** *“Revisión y Validación de orden de pago”*.

El control operó durante el primer semestre de 2018, toda vez que se revisaron los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad del tercero: Nombre, Cédula, Número de Contrato, no del pago, valor a pagar en letras y Número, Número de RP y Número de cuenta que se realiza el giro.

**EFICACIA: SI**

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

**RIESGO 4 – CONTROL 1:** “Verificar novedades del sistema SIIF”.

El control no operó durante los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2018, por cuanto no se evidenciaron novedades del Sistema SIIF Nación II, en los meses de abril y junio de 2018, operó toda vez que se remitió a los usuarios las novedades del sistema SIIF Nación II, de acuerdo con los reportes del 18 y 23 de abril, así como el 14 y 19 de junio de 2018.

**RIESGO 4 – CONTROL 2:** “Revisión de los incidentes y reportarlos a Minhacienda”.

El control no operó durante el primer semestre de 2018, por cuanto el proceso no presentó evidencias con respecto a incidentes reportados al Ministerio de Hacienda.

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO:**

Revisada la matriz de Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, se verificó el cumplimiento de los hallazgos que son de tipo presupuestal, encontrando lo siguiente:

Para la vigencia 2016 se dio cumplimiento al 100% de las acciones de mejora planteadas para los hallazgos 4,5 y 6.

Con respecto a las acciones de mejora para los hallazgos 8, 9, 10 y 11, establecidos en el Informe Final de Auditoría Financiera efectuada al MVCT sobre la vigencia 2017, no presentan avance en su cumplimiento, toda vez que la fecha de inicio de las mismas es el 12 y 13 de julio de la presente vigencia, producto de la suscripción del respectivo plan de mejoramiento.

**RECOMENDACIONES:**

- 1) Una vez analizada la ejecución presupuestal con corte a julio 31 de 2018 se evidencia que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presenta la siguiente ejecución:  
Los compromisos se encuentran en el **63,10%**, las obligaciones en el **47,16%** y los pagos en **46,71%** de la apropiación vigente.
- 2) En el rubro de funcionamiento, impuestos y multas al 31 de julio presenta una apropiación disponible de \$46.651.944 los cuales se encuentran libres de afectación presupuestal, toda vez que la entidad ya efectuó el pago de los impuestos prediales y vehículos de la vigencia 2018. Se recomienda que la administración analice la posibilidad de efectuar un traslado presupuestal entre los rubros de funcionamiento o disponer de esta apropiación para otra necesidad que presente la entidad.
- 3) A julio 31 de 2018 el MVCT presenta reservas presupuestales por obligar por el valor de \$235.024.548 que representan el 13,15% del total constituido, se recomienda efectuar un nuevo seguimiento con el fin de depurar los saldos pendientes de las reservas constituidas en la vigencia anterior, toda vez que si estas no son ejecutadas al 31 de diciembre del 2018, estas expiran sin excepción; las áreas que presentan Reservas pendientes por obligar (Desarrollo Sectorial, Dirección de Programas y Secretaría General)
- 4) Las cuentas por pagar con corte a julio 31 equivalen a \$278.039.849.988, que representan el 69,96% del total constituido a 31 de diciembre de 2017, se recomienda efectuar el

	<b>FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

seguimiento a las cuentas que se encuentran pendientes de pago de las siguientes áreas (Dirección de programas y crédito BID, Desarrollo sectorial (SGP))

- 5) Conforme al hallazgo No. 8 de la vigencia 2017 formulado por la CGR, se recomienda aplicar los criterios establecidos en la circular externa No.43 de diciembre de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que las justificaciones para constituir reservas presupuestales sean atendiendo el criterio de "*fuerza mayor o hechos imprevisibles*"
- 6) Se recomienda que la Subdirección de Finanzas y presupuesto continúe con el seguimiento periódico a los recursos constituidos como rezago presupuestal con el objetivo de que estos sean atendidos dentro de la vigencia fiscal para la cual se constituyen, evitando así expiraciones de compromisos adquiridos a través de las figuras reservas presupuestales o cuentas por pagar.

#### **PAPELES DE TRABAJO:**

Para el presente informe, se emplearon los papeles de trabajo preparados por el auditor, los cuales hacen parte integral de los soportes de la respectiva evaluación y reposan en la Oficina de Control Interno. Por lo anterior, además de evaluar los casos específicos que se citan en este Informe, es responsabilidad de las áreas mantener un seguimiento integral sobre el proceso y efectuar las correcciones que de él se desprendan, dentro de un sano criterio del principio del autocontrol.

Los papeles de trabajo se encuentran en medio magnético en la siguiente ruta de la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno: \\DOMUSFILE\CGRfonDoc\$\OCI2018\4.EVALUACION Y SEGUIMIENTO\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO EJECUCION PPTAL\EJEC PTAL MVCT JULIO 2018.

#### **CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES**

Para la realización de esta evaluación se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, que por consiguiente pueden no haber cubierto la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso.

#### **FIRMAS:**

Original Firmado  
**RITA CONSUELO PÉREZ O.**  
 AUDITOR

Original Firmado  
**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Original Firmado  
**WILLIAM JOSE TOVAR PABÓN**  
 AUDITOR

R/Ardila- pasante USTA.