



## MEMORANDO

Bogota, D.C.

PARA: **Dra.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 marzo de 2019.

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, la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, Decreto 984 de 2012 y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y del Plan Anual de Auditoria vigencia 2019, 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 marzo de 2019, 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/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

Cordialmente,

**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**

Anexos: Informe Ejecución Presupuestal MVCT 31-03-2019 (37 Folios)  
Copia: Subdirección de Finanzas y Presupuesto  
Elaboró: RPérez/MHerrera/ELopez/GCarvajal  
Revisó: Mgaray/OAragon  
Fecha: 23-04-2019

	<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

**FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 23/04/2019**

**PROCESO:**

Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero.

**RESPONSABLE DEL PROCESO:**

Dr. Jorge Alberto Moreno Villareal – 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 2019, de conformidad con el Decreto N° 111 de 1996 “Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación” y la Ley Anual de Presupuesto N°1940 del 26 de noviembre de 2018, y sus respectivas modificaciones, valorando la efectividad de los controles establecidos a los procesos de ejecución y seguimiento.

**OBJETIVO:**

Determinar el porcentaje de ejecución del presupuesto apropiado para la vigencia actual del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como la ejecución de las reservas presupuestales y el pago de las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2018, y su conformidad con el marco jurídico y reglamentario que le es aplicable.

**ALCANCE:**

La evaluación comprende el análisis de la ejecución presupuestal del 1° de enero al 31 de marzo de 2019 y el rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2018.

**CRITERIOS:**

*Ley 87 de 1993; Decreto 111 DE 1996; Ley 1176 de 2007; Ley 1940 de 2018; Decreto 2467 de 2018 y Decreto 3571 de 2011.* 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 2019 aprobado por el Comité Institucional de Control Interno en su sesión del 30 de enero, y en cumplimiento de las normas sobre presupuesto público antes citadas, esta Oficina efectúa seguimiento a la ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2019, 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

	<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

avance del rezago presupuestal constituido al 31 de diciembre de 2018 y su conformidad con el marco jurídico y reglamentario que le es aplicable.

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

Conforme a la Resolución No. 0369 del 5 de junio de 2018, por medio del cual el señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio efectúa unas delegaciones en materia contractual y de ordenación del gasto, el Título II, Artículo 2 expresa lo siguiente *“Delegar en los funcionarios que se relacionan a continuación la competencia para ordenar y dirigir proceso de contratación en nombre del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con estricto cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia y la consecuente facultad para comprometer y ordenar el gasto, en el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, en el Viceministro de Vivienda, en el Secretario General y en el Subdirector de Servicios Administrativos”*

Para ello, se ha analizado la información suministrada por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto y los reportes generados por el aplicativo SIIF Nación 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, sin embargo, se debe tener en cuenta que el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del aplicativo SIIF Nación, bloqueó parcialmente rubros del presupuesto de proyectos de inversión que ascienden a la suma de \$235.280.257.993, apropiados para la vigencia 2019. Es decir, estos rubros no pueden ser utilizados por el MVCT hasta tanto sean desbloqueados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

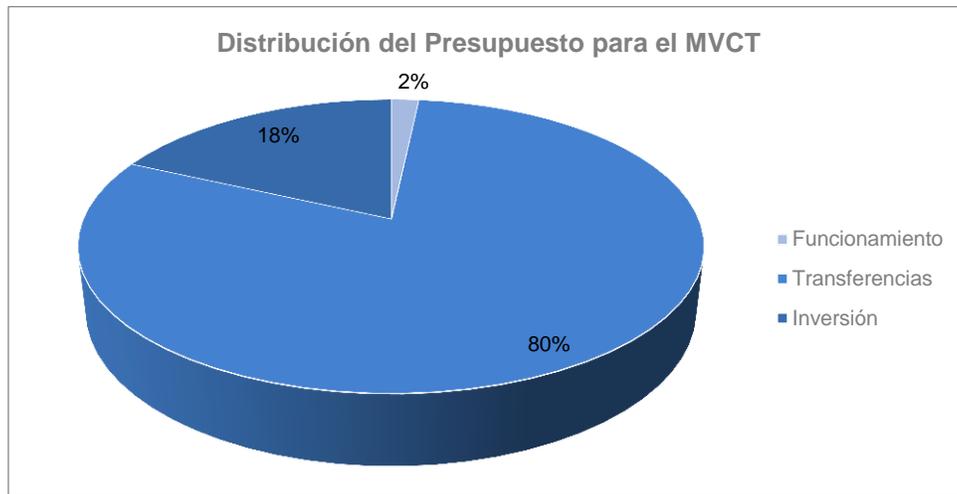
## DESARROLLO

### ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

Para la vigencia fiscal 2019, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se le apropiaron recursos por el orden de 2,6 billones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

Descripción	Apropiación inicial	%
Funcionamiento	44.993.810.869	1,69%
Transferencias	2.133.932.156.059	80,15%
Inversión	483.493.340.117	18,16%
<b>Total</b>	<b>2.662.419.307.045</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo del 2019.



Fuente: SIIF Nación- corte 31 de marzo del 2019.

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 marzo de 2019.

#### **A) PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**Sueldos de Personal:** Este gasto comprende los rubros de salarios, incapacidades, prima técnica salarial, 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 marzo de 2019, este rubro presenta una apropiación para la vigencia por valor de \$35.208.580.000 de los cuales se han comprometido y obligado recursos por el orden de \$7.425.115.016 equivalente al 21,1% y pagos por valor de \$7.288.541.998 equivalente al 20,7%, agotando uniformemente la cadena presupuestal, quedando un **saldo por comprometer** para lo que resta de la vigencia de \$27.783.464.984 equivalente al 78,9%.

**Adquisición de Activos no Financieros:** Para la vigencia 2019, el rubro Adquisición de Activos no Financieros, cuenta con una apropiación de \$1.771.600.000 que han sido utilizados para sufragar gastos de edificaciones y estructuras; gastos de activos no clasificados como maquinaria y equipo; y gastos de maquinaria y equipo. Por este rubro la entidad ha comprometido, obligado y pagado, con corte a 31 de marzo de 2019, el 0,34% equivalente a \$6.000.000, agotando uniformemente la cadena presupuestal, y el *saldo por comprometer* es de \$1.765.600.000 equivalente al 99,66%.

**Adquisiciones diferentes de Activos:** Para la vigencia 2019, el rubro Adquisición diferente de Activos, cuenta con una apropiación de \$7.725.630.869, por este rubro la entidad ha comprometido \$4.992.075.549, obligado \$841.545.661 y pagado \$384.777.068. Esta cuenta se divide en: Materiales y Suministros y Adquisición de Servicios, las cuales se detallan a continuación.

- *Materiales y suministros:* Esta cuenta tiene una apropiación de \$422.645.460, se ha comprometido \$154.624.810, obligado y pagado \$33.472.310. A continuación, se detallan los compromisos adquiridos en materiales y suministros:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 31 DE MARZO DE 2019 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS				
Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	Compromiso	Saldo gasto de funcionamiento
Minerales; electricidad, gas y agua	28.472.310	28.472.310	28.472.310	0
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	38.872.500	38.872.500	0	38.872.500
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	355.300.650	355.300.650	126.152.500	229.148.150
Elementos militares de un solo uso	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>422.645.460</b>	<b>422.645.460</b>	<b>154.624.810</b>	<b>268.020.650</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

- *Adquisición de servicios:* Esta cuenta tiene una apropiación de \$7.302.985.409, se han comprometido \$4.837.450.739, obligado y pagado \$33.472.310. A continuación, se detallan los compromisos adquiridos en adquisición de servicios.

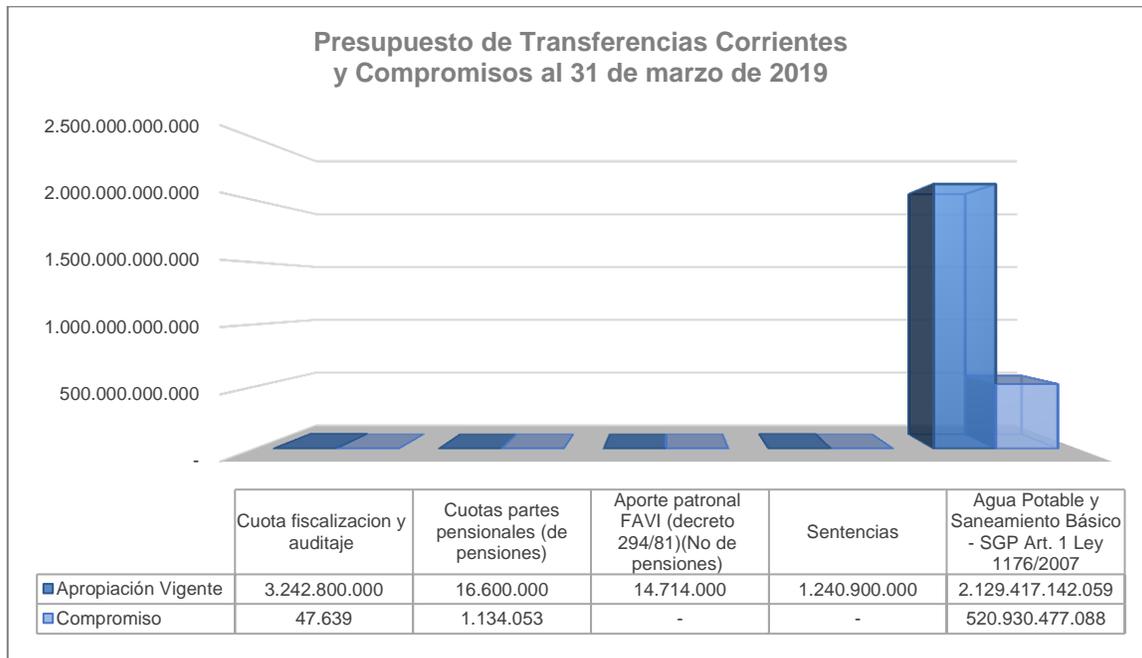
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 31 DE MARZO DE 2019 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS				
Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	Compromiso	Saldo gasto de funcionamiento
Servicios de la construcción.	372.109.131	372.109.131	0	372.109.131
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	1.896.749.135	1.896.749.135	1.517.926.513	378.822.622
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing.	1.363.855.990	1.363.855.990	947.632.613	416.223.377
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	3.130.899.233	3.130.899.233	2.144.297.987	986.601.246
Servicios para la comunidad, sociales y personales.	221.000.000	221.000.000	34.860.567	186.139.433
Viáticos de los funcionarios en comisión.	318.371.920	318.371.920	192.733.059	125.638.861
<b>TOTAL</b>	<b>7.302.985.409</b>	<b>7.302.985.409</b>	<b>4.837.450.739</b>	<b>2.465.534.670</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

**Impuestos y Multas:** Este rubro presenta una apropiación por valor de \$288.000.000, al corte del 31 de marzo del 2019, se ha comprometido el valor de \$134.004.000, es decir el 46,53% del presupuesto, igualmente, se ha obligado y pagado lo que corresponde a \$500.000 equivalente al 0,17% del presupuesto. Este es un gasto fijo por el 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 marzo 31 de 2019 es de \$153.996.000, equivalente al 53,47%.

## B) PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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



Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

**B1. Cuota de fiscalización y Auditaje a la Contraloría General de la República:** Este rubro al mes de marzo de 2019, presenta una ejecución del 0,001% por valor de \$47.638,72, en cuanto a compromiso, obligación y pago, este valor corresponde al saldo pendiente de pago de la cuota de Auditaje correspondiente a la vigencia 2018, toda vez que la apropiación asignada para la vigencia en comento no fue suficiente para cubrir la totalidad de la cuota de auditaje establecida por la CGR. Este rubro cuenta con una apropiación de \$3.242.800.000.

**B2. Cuotas Partes pensionales:** El valor apropiado para la vigencia es de \$16.600.000 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 marzo 31 de 2019 el porcentaje de compromiso, obligación y pago es de 6,83%, equivalente a \$1.134.053, por lo cual el saldo por comprometer es de \$15.465.947 correspondiente al 93,17%.

**B3. Aporte Patronal FAVI:** Este rubro al mes de marzo, 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:** Para la vigencia fiscal 2019, la apropiación en este rubro es de \$1.240.900.000, en cuanto a nivel de compromiso, obligación y pago presenta una ejecución del 0%, 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. Agua Potable y Saneamiento Básico:** Estos recursos por valor de \$2.129.417.142.059 constituyen el 80% 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 por valor de \$520.930.477.088 que representan el 24,46% y Pagos por valor de \$507.141.877.916 que corresponden al 23,82%, 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 los 33 Entes Territoriales, los Departamentos con mayor y menor asignación de recursos del PGN para el SGP:

Descripción	% Apropiación Vigente	% de Compromiso de la Apropiación Vigente	% Pago de la Apropiación vigente
Amazonas	0,51%	0,12%	0,12%
Antioquia	10,91%	2,68%	2,66%
Arauca	0,89%	0,22%	0,22%
Atlántico	4,99%	1,22%	1,21%
Bogotá Distrito Capital	6,53%	1,62%	1,62%
Bolívar	5,91%	1,44%	1,18%
Boyacá	3,97%	0,97%	0,94%
Caldas	1,52%	0,38%	0,36%
Caquetá	1,57%	0,38%	0,38%
Casanare	1,09%	0,27%	0,27%
Cauca	4,04%	0,99%	0,99%
Cesar	2,67%	0,65%	0,64%
Choco	2,42%	0,59%	0,58%
Córdoba	5,83%	1,42%	1,39%
Cundinamarca	5,70%	1,40%	1,38%
Guainía	0,42%	0,10%	0,10%
Guaviare	0,49%	0,12%	0,12%
Huila	2,93%	0,72%	0,71%
La guajira	3,23%	0,78%	0,74%
Magdalena	3,43%	0,84%	0,84%
Meta	2,49%	0,60%	0,60%
Nariño	5,26%	1,28%	1,15%

Descripción	% Apropriación Vigente	% de Compromiso de la Apropriación Vigente	% Pago de la Apropriación vigente
Norte de Santander	3,12%	0,76%	0,76%
Putumayo	1,24%	0,30%	0,30%
Quindío	0,78%	0,19%	0,19%
Risaralda	1,21%	0,30%	0,30%
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,24%	0,06%	0,06%
Santander	4,17%	1,01%	0,99%
Sucre	2,52%	0,62%	0,60%
Tolima	3,06%	0,75%	0,74%
Valle del cauca	6,21%	1,52%	1,52%
Vaupés	0,33%	0,08%	0,08%
Vichada	0,32%	0,08%	0,07%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>24,46%</b>	<b>23,82%</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

### C) PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN.

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

A continuación, se presenta un cuadro con la distribución de los recursos del presupuesto apropiados para Gastos de Inversión de la vigencia 2019 por valor de \$483.493.340.117, correspondientes al 18,16% del total, los cuales se distribuyen en las siguientes áreas del Ministerio, así como el correspondiente estado de ejecución a nivel de compromiso al 31 de marzo de 2019.

Dependencia	Sub Dependencia	Apropriación Vigente	% Apropriación Vigente	Compromiso	% Compromiso de la Apropriación Vigente
Secretaría General	Secretaría General	13.200.000.000	2,73%	4.120.630.455	31,22%
TIC'S	TIC'S	13.000.000.000	2,69%	192.578.326	1,48%
Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	3.300.000.000	0,68%	829.563.926	25,14%
VASB	Dirección de Programas	336.993.630.117	69,70%	122.779.392.657	36,43%
VASB	Dirección de Desarrollo Sectorial	60.575.710.000	12,53%	6.868.600.694	11,34%
Viceministerio de Vivienda	Dirección de Espacio Urbano y Territorial - DEUT	36.323.000.000	7,51%	3.249.972.574	8,95%
Viceministerio de Vivienda	Dirección del sistema Habitacional - DSH	20.101.000.000	4,16%	6.158.556.142	30,64%
<b>Total Compromiso</b>		<b>483.493.340.117</b>	<b>100%</b>	<b>144.199.294.774</b>	<b>29,82%</b>

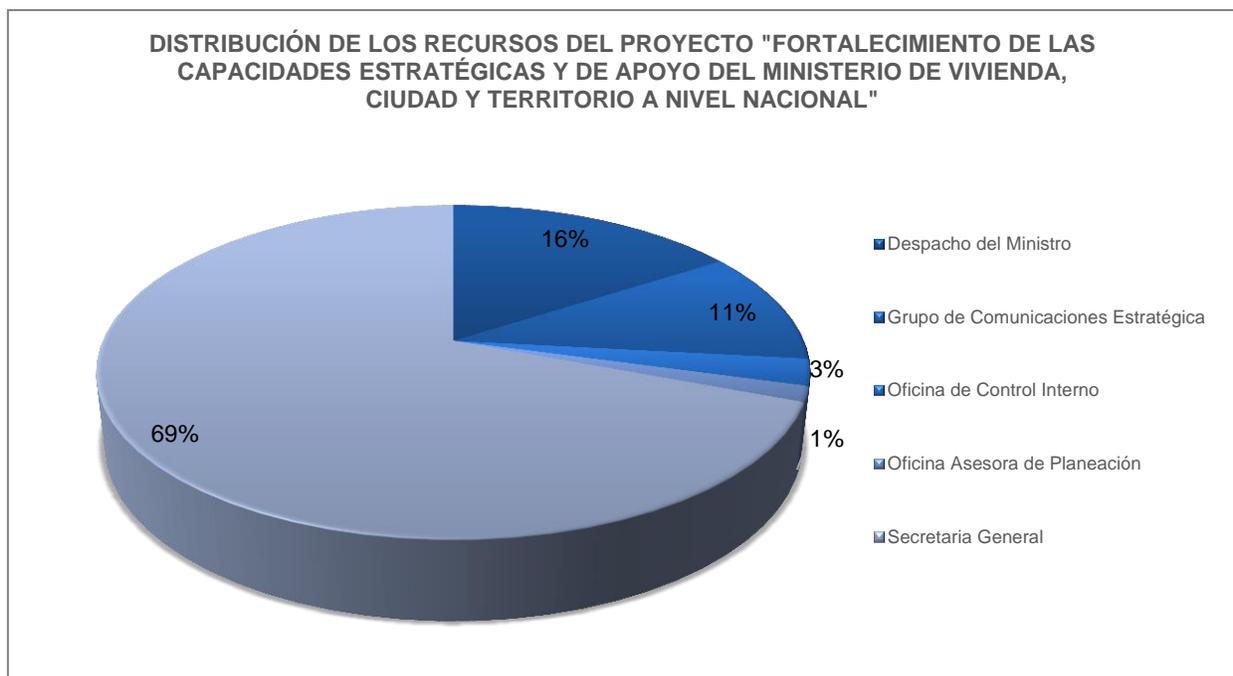
Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

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 de este.

## 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 apropiados para este proyecto:



Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

Este proyecto cuenta con una apropiación de \$13.200.000.000, 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 marzo 31 de 2019, 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	2.093.165.995	811.300.571	81.620.720	66.832.321	38,76%	3,90%	3,19%	1.281.865.424
Grupo de Comunicaciones Estratégica	1.436.607.378	455.501.894	39.799.872	38.995.085	31,71%	2,77%	2,71%	981.105.484
Oficina de Control Interno	338.297.219	239.859.519	7.981.592	7.981.592	70,90%	2,36%	2,36%	98.437.700
Oficina Asesora de Planeación	196.007.467	82.069.866	17.645.333	17.645.333	41,87%	9,00%	9,00%	113.937.601
Secretaria General	9.135.921.941	2.531.898.605	554.098.137	554.098.137	27,71%	6,07%	6,07%	6.604.023.336
<b>TOTAL</b>	<b>13.200.000.000</b>	<b>4.120.630.455</b>	<b>701.145.654</b>	<b>685.552.468</b>	<b>31,22%</b>	<b>5,31%</b>	<b>5,19%</b>	<b>9.079.369.545</b>

Fuente: SIIF Nación II- corte 31 de marzo de 2019.

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

La Oficina Asesora Tecnologías de la Información y la comunicación –TIC, para la presente vigencia cuenta con 1 proyecto de Inversión Nacional, el cual se describe a continuación:

#### ***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	Apropiación Bloqueada
13.000.000.000	192.578.326	1,48%	32.333.458	0,25%	32.333.458	0,25%	9.657.459.396

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

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 (\$)
Emiro Carlos Vergara	115	Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la infraestructura tecnológica del Ministerio especialmente en los servicios de correo electrónico y directorio activo de la entidad	18.220.106
John Henry Ramirez R	116	Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la infraestructura tecnológica del Ministerio, en lo que respecta a la administración, mantenimiento, actualización, respaldo de la información y servicios tecnológicos de los servidores de la entidad	19.505.069
Sandra Yorlen Herreño Ballén	117	Prestar servicios Profesionales al Ministerio para gestionar el correcto funcionamiento de la mesa de servicio, brindando soluciones de TI a los usuarios de la entidad y apoyando los procesos de la arquitectura de servicios tecnológicos de la entidad	19.507.551

**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 (\$)
Emil Andrés Mena Palacio	149	Prestar los servicios Profesionales en la infraestructura tecnológica del Ministerio, administrando el Sistema de Seguridad Perimetral de la entidad, servicios de firewall y proyectos relacionados con estos frentes de trabajo	33.508.800
Luna Gómez	316	Prestación de servicios profesionales para apoyar la administración de contenido web en las diferentes plataformas tecnológicas que disponga el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la iniciativa de datos abiertos e interoperabilidad en el marco de la estrategia de Gobierno digital, fortaleciendo la gestión de la oficina TIC	29.952.000
Juan Pablo Roza Castaño	317	Prestación de servicios profesionales para apoyar la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones en el soporte para la operación de los servicios tecnológicos que presta el Ministerio a sus funcionarios y a la ciudadanía y en la estructuración de estudios económicos y de mercado para los procesos de contratación de dichos servicios.	24.044.800
Yuseff Salgado	324	Prestación de servicios profesionales para el apoyo técnico y soporte funcional de segundo nivel en el funcionamiento y administración del Sistema de Gestión Documental en las herramientas de GESDOC y BIZAGI a las áreas del Ministerio de Vivienda.	29.120.000
Raúl Darío Camelo Álvarez	402	Prestación de servicios profesionales para apoyar la oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, en el desarrollo de actividades operativas de mantenimiento.	18.720.000
<b>TOTAL MARZO 31 DE 2019</b>			<b>192.578.326</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

**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, el cual se describe a continuación:

**Fortalecimiento de la gestión jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional.**
**PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL"**

Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
3.300.000.000	829.563.926	25,14%	111.690.924	3,38%	94.190.924	2,85%	1.274.168.218

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por este proyecto con corte a 31 de marzo de 2019.

**RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL"**

Proveedor	No Contrato	Objeto	Valor (\$)
MVCT Caja Menor-Inversión	Resolución No 127	Constitución de caja menor para viáticos y gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión 2019.	10.000.000
Godoy Córdoba SAS	Contrato 454 DE 2019	Prestación de servicios Profesionales en la oficina Asesora Jurídica en las actividades requeridas para el análisis, interpretación y proyección de los conceptos requeridos durante la negociación colectiva.	17.850.000

**RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL "**

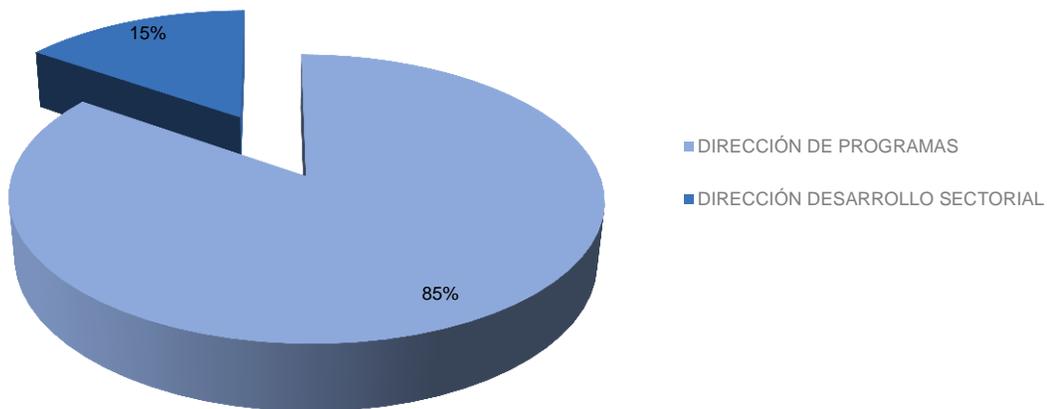
Proveedor	No Contrato	Objeto	Valor (\$)
Contratos Personas Naturales	30 contratos	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora jurídica en los procesos judiciales y contractuales.	681.713.926
SATENA	Convenio Interadministrativo 438	En virtud del presente contrato interadministrativo SATENA se obliga para con el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA a la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas nacionales de operación y la adquisición de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales de otros operadores , como también los servicios bajo la modalidad de vuelos chárter y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios.	120.000.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>829.563.926</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

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

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – VASB, para la presente vigencia cuenta con 11 proyectos de Inversión Nacional, de los cuales, 6 pertenecen a la Dirección de Programas y 5 a la Dirección de Desarrollo Sectorial. A continuación, se presenta una tabla que refleja la distribución del presupuesto de inversión asignado al VASB y se muestra el resumen de los compromisos por cada proyecto

**Distribución del Presupuesto entre las Direcciones del VASB a 31 de marzo de 2019**



Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019.

Dependencia	Sub dependencia	Apropiación Vigente	% Apropiación Vigente	Compromiso	% Compromiso Apropiación Vigente
VASB	Dirección de Programas	336.993.630.117	84,76%	122.779.392.657	36,43%
VASB	Dirección Desarrollo Sectorial	60.575.710.000	15,24%	6.868.600.694	11,34%
<b>Total Compromiso</b>		<b>397.569.340.117</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.647.993.351</b>	<b>32,61%</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

	<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

## DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

Los recursos de la Dirección de Programas se distribuyen en 6 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.*

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	Apropiación Bloqueada
164.769.522.177	0	0%	0	0%	0	0%	139.147.549.573

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

### 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.*

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"							
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
88.580.107.940	88.580.107.940	100%	0	0%	0	0%	0

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

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

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"			
Proveedor	No de Contrato	Objeto	valor (\$)
Municipio 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 MARZO 31 DE 2019</b>			<b>88.580.107.940</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

### 3. *Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel Nacional - BID - 2732 OC-CO.*

PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL - BID - 2732 OC-CO"							
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
19.500.000.000	729.751.983	3,74%	56.330.783	0,29%	40.345.116	0,21%	5.500.000.000

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se presenta una tabla de los compromisos adquiridos por este proyecto con corte a marzo 31 de 2019:

<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 - 2732 OC-CO"</b>			
Proveedor	No de Contrato	Objeto	Valor (\$)
Comisión	5 personas en Comisión	Pago de viáticos y gastos de viaje para 1, seguimiento a ejecución de las obras del proyecto "construcción de alcantarillado corregimiento la Peña-Sabanalarga", y municipio de Garagoa (Boyacá).	5.436.206
Contrato Personas Naturales	7 contratos de Consultoría	Apoyar al viceministerio de agua y saneamiento básico VASB, en los procesos de adquisiciones que requieran en desarrollo de los programas "Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales" financiado con recursos del préstamo BID 2732/OC- CO e " Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (ETAPA I) financiado con recursos del préstamo BID 4446/OC-CO.	656.315.777
Acto administrativo el espectador	2019IE0002229	Pago para la publicación en prensa del aviso de solicitud de expresión de interés para contratar las interventorías de los proyectos en los Departamentos del Tolima y Córdoba en el marco del Programa Abastecimiento de Agua y manejo.	6.000.000
Contrato Interadministrativo SATENA	No. ACTO 438	En virtud del presente contrato interadministrativo SATENA se obliga para con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA a la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas nacionales de operación y la adquisición de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales de otros operadores , como también los servicios bajo la modalidad de vuelos Chárter y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios.	62.000.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>729.751.983</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

#### 4. Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa - BID - 4446 OC-CO.

<b>PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA - BID - 4446 OC-CO"</b>							
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
14.000.000.000	13.469.532.734	96,21%	33.456.800	0,24%	33.456.800	0,24%	0

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

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 MOCOCA- BID - 4446 OC-CO "</b>			
Proveedor	No Contrato	Objeto	Valor (\$)
Contratos Personas Naturales	7 contratos 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.	603.095.160
IE Grucon Ltda.	No. ACTO 1	VF Prestar los servicios de Gerencia Integral del proyecto (GIP) durante la vigencia del proyecto CO-L1232 "Implementación del Plan Maestro de alcantarillado de Mocoa - Etapa I.	12.858.437.574
Contrato Interadministrativo SATENA	No. ACTO 438	En virtud del presente contrato interadministrativo SATENA se obliga para con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA a la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas nacionales de operación y la adquisición de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales de otros operadores , como también los servicios bajo la modalidad de vuelos Chárter y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios.	8.000.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>13.469.532.734</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

	<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

**5. Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional" – CAF.**

PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL" - CAF							
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
10.144.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	5.144.000.000

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

**6. Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander.**

PROYECTO "APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE CUCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER"							
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
40.000.000.000	20.000.000.000	50,00%	0	0,00%	0	0%	20.000.000.000

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

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 EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE CUCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER"			
PROVEEDOR	No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR (\$)
Ecopetrol	Resolución 750	Resolución 750 por la cual se asigna apoyo financiero vigencias 2019-2020-2021 al proyecto "ACUEDUCTO METROPOLITANO DE LOS MUNICIPIOS DE CUCUTA, VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"	19.600.000.000
Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER	Adición Contrato Interadministrativo N° 159 de 2013	VF adición contrato interadministrativo 159 suscrito con FINDETER	400.000.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>20.000.000.000</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL.**

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

**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	Apropiación Bloqueada
10.000.000.000	4.034.208.617	40,34%	220.429.788	2,20%	220.429.788	2,2%	3.172.323.840

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

	<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:

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL"			
Proveedor	No. Contrato	Objeto	Valor (\$)
Contratos Personas Naturales	65 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.	3.558.704.488
SATENA	Convenio N° 438	Prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas nacionales de operación y la adquisición de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales de otros operadores, como también los servicios bajo la modalidad de vuelos chárter y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios.	420.000.000
Positiva Compañía de Seguros	Contratistas Varios	Amparar los riesgos laborales de los contratistas reclasificados en nivel V.	25.504.129
MVCT Caja Menor Inversión	Resolución N° 127	Constitución caja menor viáticos y gastos de viaje recursos de inversión 2019.	30.000.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>4.034.208.617</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

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

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL"							
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
25.000.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	17.400.000.000

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

## 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	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
1.795.710.000	613.032.924	34,14%	68.766.378	3,83%	68.766.378	3,83%	208.386.160

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

Los compromisos adquiridos por este rubro a 31 de marzo de 2019 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 Contrato	Objeto	Valor (\$)
Contratos Personas Naturales	14 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.	527.032.924

<b>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"</b>			
<b>Proveedor</b>	<b>No Contrato</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor (\$)</b>
SATENA	Convenio N° 438	Prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas nacionales de operación y la adquisición de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales de otros operadores, como también los servicios bajo la modalidad de vuelos Chárter y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios.	80.000.000
MVCT Caja Menor-Inversión	Resolución No 127	Constitución de caja menor para viáticos y gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión 2019.	6.000.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>613.032.924</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

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

<b>PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."</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>
2.780.000.000	2.221.359.153	79,91%	197.071.471	7,09%	197.071.471	7,09%	0

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detallan los compromisos adquiridos por este proyecto:

<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 Contrato</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor (\$)</b>
Zobeida Elizabeth Brito Campo	No. Acto 1	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.	228.000.000
Contrato De Comisión AGROBOLSA	No. Acto 476	Prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, para apoyar las actividades que se desarrollen en el marco de la Administración Temporal del Departamento de La Guajira, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido.	3.683.123
Contrato de Prestación de Servicios	27 actos Jurídicos	Prestación de servicios profesionales para apoyar la Administración Temporal de competencias en el sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento de la Guajira en aspectos jurídicos relacionados con la gestión contractual.	1.929.241.020
Comisiones Personas Naturales	13 personas en Comisión	Seguimiento y acompañamiento a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Manaure en el cumplimiento de actividades técnicas requeridas para la correcta prestación de servicios.	10.435.010
Contrato SATENA	No. Acto 438	En virtud del presente contrato interadministrativo SATENA se obliga para con el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA a la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas nacionales de operación y la adquisición de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales de otros operadores , como también los servicios bajo la modalidad de vuelos Chárter y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios.	50.000.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>2.221.359.153</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

## 5. Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional.

PROYECTO "SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL"							
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
21.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.500.000.000

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

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

El Viceministerio de Vivienda, para la presente vigencia cuenta con 4 proyectos de Inversión Nacional, de los cuales, 1 pertenece a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial - DEUT y 3 a la Dirección del Sistema Habitacional- DSH. A continuación, se presenta una tabla que refleja la distribución del presupuesto de inversión asignado al Viceministerio de Vivienda y se muestra el resumen de los compromisos por cada proyecto



Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

Dependencia	Sub dependencia	Apropiación Vigente	% Apropiación Vigente	Compromiso	% Compromiso Apropiación Vigente
Viceministerio de Vivienda	DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL – DEUT.	36.323.000.000	64,38%	3.249.972.574	8,95%
Viceministerio de Vivienda	DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL – DSH.	20.101.000.000	35,62%	6.158.556.142	30,64%
<b>Total Compromiso</b>		<b>56.424.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.408.528.716</b>	<b>16,67%</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

	<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

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.

## DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL – DEUT.

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:

### **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	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
36.323.000.000	3.249.972.574	8,95%	236.686.699	0,65%	231.342.116	0,64%	19.326.370.806

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

Los recursos ejecutados por este proyecto con corte a 31 de marzo de 2019 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 Contrato	Objeto	Valor (\$)
Contratos Personas Naturales	52 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.	2.829.936.293
Comisiones	37 Comisiones nacionales y 1 comisión al exterior con Resolución No. 152	Acompañamiento, seguimiento y evaluación de ejecución de obras en todo el territorio para revisar los procesos de Desarrollo Urbano y Territorial en la implementación de los programas del MVCT. Se participa en la Cumbre Ministerial "Regional Development Policy" de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).	52.629.796
Ciudades Siglo XXI S.A.S	Contrato 647	Prestación de servicios profesionales en el acompañamiento, análisis y apoyo técnico a los programas y proyectos de vivienda.	25.000.000
MVCT- Caja Menor	Resolución No 127	Constitución caja menor viáticos y gastos de viaje recursos de inversión 2019.	20.000.000
Positiva Compañía de Seguros	Contratistas Varios	Amparar el riesgo laboral nivel (V) de la contratación de los contratos de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 2,2,4,2,2,13 del decreto 1072 de 2015.	22.406.485
SATENA	Convenio 438	En virtud del presente contrato interadministrativo SATENA se obliga para con el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA a la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas nacionales de operación y la adquisición de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales e otros operadores , como también los servicios bajo la modalidad de vuelos Chárter y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios.	300.000.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>3.249.972.574</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

## DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL – DSH.

### 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	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
7.760.000.000	986.929.274	12,72%	80.515.449	1,04%	80.515.449	1,04%	3.405.000.000

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se presenta una tabla de los compromisos adquiridos por este proyecto con corte a 31 de marzo de 2019:

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"			
Proveedor	No Contrato	Objeto	Valor (\$)
Contratos Personas Naturales	29 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.	821.929.274
SATENA	Convenio 438	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	160.000.000
MVCT- Caja Menor	Resolución 127	Constitución de caja menor para viáticos y gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión.	5.000.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>986.929.274</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

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

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL"							
Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pago	% Pago	Apropiación Bloqueada
8.211.000.000	3.849.089.759	46,88%	316.351.294	3,85%	301.963.391	3,68%	0

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

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

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL"			
Proveedor	No Contrato	Objeto	Valor (\$)
Contratos Personas Naturales.	81 contratistas.	Contratos de prestación de servicios para apoyar el desarrollo de los programas y proyectos de vivienda urbana.	3.704.295.765
SATENA.	Convenio 438.	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	55.000.000
MVCT Caja Menor-Inversión.	Resolución No 127.	Constitución de caja menor para viáticos, gastos de viaje y reembolsos de gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión 2018.	10.000.000
Positiva Compañía de Seguros.	Contratistas varios.	Amparar riesgo laboral de nivel (V) de los contratos de prestación de servicios de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social de conformidad con lo establecido en el artículo 2,2,4,2,2,13 del decreto 1072 de 2015	18.161.994

	<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 Contrato	Objeto	Valor (\$)
Ciudades Siglo XXI S.A.S.	Contrato 647	Acompañamiento, análisis y apoyo técnico a los programas y proyectos de vivienda.	61.632.000
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>3.849.089.759</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

### 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	Apropiación Bloqueada
4.130.000.000	1.322.537.109	32,02%	20.878.442	0,51%	20.878.442	0,51%	1.545.000.000

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

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 Contrato	Objeto	Valor (\$)
Contratos Personas Naturales	28 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.	1.234.223.083
SATENA	Convenio 438	Prestación de servicios para suministro de tiquetes nacionales.	75.000.000
MVCT Caja Menor-Inversión	Resolución No 127	Constitución de caja menor para viáticos, gastos de viaje y reembolsos de gastos de viaje, correspondiente a recursos de inversión 2019.	8.000.000
Parque Industrial de Popayán	Acto Administrativo 2019IE0003156	Amparar riesgo laboral de nivel (V) de los contratos de prestación de servicios de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social de conformidad con lo establecido en el artículo 2,2,4,2,2,13 del decreto 1072 de 2015	160.136
Comunican S.A.	Acto Administrativo 2019IE0003709	Acompañamiento, análisis y apoyo técnico a los programas y proyectos de vivienda.	5.153.890
<b>TOTAL A MARZO 31 DE 2019</b>			<b>1.322.537.109</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

## SEGUIMIENTO A LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2018

### RESERVAS PRESUPUESTALES

El valor de las reservas presupuestales constituidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, a diciembre 31 de 2018 asciende a la suma de \$409.598.641.786,88; las cuales se discriminan de la siguiente manera, funcionamiento por valor de \$3.045.297.273,45, e inversión por valor de \$406.553.344.513,43.

Del total constituido se encuentra pendiente de obligar a 31 de marzo de 2019, un valor de \$ 11.847.783.271,41, siendo el Viceministerio de Agua con un 86,53% equivalente a \$10.252.395.378,07 lo más representativo.

En la siguiente tabla se muestra la composición de las reservas constituidas por los rubros de funcionamiento e inversión para la vigencia 2018.

Distribución de las Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2018				
Descripción	Valor Constitución	% Constitución	Saldo por obligar Reservas al 31 de marzo de 2019	% Saldo por Obligar
Gastos de Personal - Talento Humano	2.258.253,00	0,07%	-	0%
Adquisición de Bienes y Servicios - Subdirección de Servicios Administrativos – SSA.	2.877.953.369,10	94,50%	293.535.542,14	10%
Transferencias Corrientes - Sistema General de Participaciones - APSB	135.052.796,77	4,43%	-	0%
Transferencias Corrientes - Oficina Asesora Jurídica	30.032.854,58	0,99%	-	0%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>3.045.297.273,45</b>	<b>0,74%</b>	<b>293.535.542,14</b>	<b>9,64%</b>
Viceministerio de Vivienda	1.456.465.017,80	0,36%	320.713.286,80	22%
Viceministerio de Agua	402.166.325.434,07	98,92%	10.252.395.378,07	3%
Oficina Asesora de las tecnologías de la información y de las Comunicaciones	1.054.886.496,21	0,26%	23.018.430,00	2%
Secretaría General	1.753.564.191,35	0,43%	878.981.329,40	50%
Oficina Asesora Jurídica	122.103.374,00	0,03%	79.139.305,00	65%
<b>Total Inversión</b>	<b>406.553.344.513,43</b>	<b>99,26%</b>	<b>11.554.247.729,27</b>	<b>2,84%</b>
<b>Total Reserva Presupuestal</b>	<b>409.598.641.786,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.847.783.271,41</b>	<b>2,89%</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

### **RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Funcionamiento)**

Las reservas presupuestales de la Subdirección de Servicios Administrativos al 31 de diciembre de 2018 están constituidas por valor de \$2.877.953.369,10 y al 31 de marzo de 2019, se ha ejecutado el 89,80%, lo que equivale a \$2.584.417.826,96. El saldo pendiente por obligar es de \$293.535.542,14, dentro de las cuales las de mayor representación son los siguientes proveedores:

- **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.:** El valor de la reserva se encuentra constituida por valor de \$77.541.827 y al 31 de marzo de 2019 no se ha obligado esta reserva. El objeto es la adición y prórroga al Contrato 620 de 2016.
- **ATMOSPHERE ENERGY SAS:** El valor de la reserva se encuentra constituida por valor de \$59.418.629 y al 31 de marzo de 2019 no se ha obligado esta reserva. El objeto contractual es la adquisición e instalación de un sistema de calefacción puntual, de acuerdo a las especificaciones técnicas para la sede Botica, para las áreas del despacho del MVCT.
- **SUBATOURS S.A.S.:** El valor de reserva se encuentra constituido por \$76.824.193 y al 31 de

marzo de 2019 se encuentra pendiente de obligar en un 39,97% por valor de \$30.702.874 para prestar el servicio de suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales en las clases solicitadas - Adición orden de compra 12730 de 2016 suministro de tiquetes para el Despacho del Ministro.

### **RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

#### **VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

### **RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL.**

Las reservas presupuestales constituidas por la Dirección Desarrollo Sectorial, ascienden a \$1.713.829.924,07 al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 queda un saldo pendiente por obligar de \$1.538.219.099,07 equivalente al 89,75%. Se distribuye en Desarrollo y Mejoramiento del Sector y Programa para el Monitoreo SGP como se muestra en la siguiente tabla:

<b>RESERVA GASTOS INVERSIÓN DIRECCIÓN DESARROLLO SECTORIAL</b>					
<b>Proyecto</b>	<b>Reserva</b>	<b>% Participación</b>	<b>Saldo por Obligar</b>	<b>% Por Obligar</b>	<b>% Ejecución</b>
Desarrollo y Mejoramiento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico a Nivel Nacional	1.641.645.902,07	95,79%	1.509.052.755,07	91,92%	8,08%
Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP- APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional.	72.184.022,00	4,21%	29.166.344,00	40,41%	59,59%
<b>TOTAL</b>	<b>1.713.829.924,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.538.219.099,07</b>	<b>89,75%</b>	<b>10,25%</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales del Programa Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional al 31 de marzo de 2019.

<b>RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 DIRECCIÓN DESARROLLO SECTORIAL "DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL"</b>				
<b>Proveedor</b>	<b>No Contrato</b>	<b>Objeto</b>	<b>Saldo por Obligar</b>	<b>% por Obligar</b>
28 contratos de Prestación de Servicios PN y 2 Otrosí	Contratos N° 240, 241, 244, 267, 270, 338, 367, 371, 381, 426, 430, 434, 441, 618, 649, 654, 656, 657, 664, 688, 690, 694, 704, 728, 737, 741, 747, 759 y Otrosí contratos N° 293 y 367	Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Desarrollo Sostenible, de la dirección de desarrollo sectorial, en la asistencia técnica para el manejo de aguas subterráneas	155.854.391,07	85,6%
Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	Contrato N° 451/2016 Otro si 3	Adición de recursos al Contrato Interadministrativo No 451 de 2016	1.291.000.000,00	100,0%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730/2016 Otrosí 4	Adición de recursos a la Orden de Compra No. 12730 con Subatours S.A.S para suministro de tiquetes aéreos.	32.198.364,00	24,0%

RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019				
DIRECCIÓN DESARROLLO SECTORIAL				
"DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL"				
Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
Escobar Ospina S.A.S.	Contrato N° 760	Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el MVCT.	30.000.000,00	100,0%
<b>TOTAL SALDO POR OBLIGAR</b>			<b>1.509.052.755,07</b>	

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales del programa Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP- APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional al 31 de marzo de 2019.

RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019				
DIRECCIÓN DESARROLLO SECTORIAL				
"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 Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
28 contratos de Prestación de Servicios PN	Contratos N° 665 - 734 - 740 - 750	Prestar sus servicios profesionales para apoyar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el diseño y desarrollo de la estrategia de Monitoreo, seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones	14.083.334	39,5%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730/2016 Otro si 8	Adición de recursos a la Orden de Compra No. 12730 con Subatours S.A.S para suministro de tiquetes aéreos.	11.883.010	35,6%
Escobar Ospina S.A.S.	Contrato N° 760	Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	3.200.000	100,0%
<b>TOTAL SALDO POR OBLIGAR</b>			<b>29.166.344</b>	

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

### **RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS.**

Las reservas presupuestales constituidas por la Dirección de Programas ascienden a \$400.452.495.510 al 31 de diciembre de 2018; Al 31 de marzo de 2019 queda un saldo pendiente por obligar de \$8.714.176.279 equivalente al 2,18%, los cuales se detallan en las siguientes tablas:

RESERVA GASTOS INVERSIÓN					
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS					
Proyecto	Reserva	% Participación	Saldo por Obligar	% Por Obligar	% Ejecución
Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento de la Guajira.	71.935.716	0,02%	41.358.086	57,49%	42,51%
Apoyo Financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del Municipio de Mocoa.	3.017.562.589	0,75%	3.005.960.145	99,62%	0,38%
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional.	27.528.056.756	6,87%	5.169.695.591	18,78%	81,22%
Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional	3.417.000.000	0,85%	497.162.457	14,55%	85,45%

RESERVA GASTOS INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS					
Proyecto	Reserva	% Participación	Saldo por Obligar	% Por Obligar	% Ejecución
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.	88.573.619.797	22,12%	0	0,00%	100,00%
Apoyo financiero para el desarrollo de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	277.844.320.652	69,38%	0	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>400.452.495.510</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.714.176.279</b>	<b>2,18%</b>	<b>97,82%</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales del Programa “Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento de la Guajira”, al 31 de marzo de 2019.

RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS “FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”				
Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
Brito Campo Zobeida	Contrato 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.	15.272.730	100%
13 contratos de Prestación de Servicios PN	Contratos No. 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 724, 731, 732, 736 y Acto Administrativo No. 2018-1-1502	Prestación de servicios profesionales para apoyar el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento de La Guajira	13.853.332	91%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730/2016 Otro si 6	Adición de recursos a la Orden de Compra No. 12730 con Subatours S.A.S. para suministro de tiquetes aéreos.	11.391.210	74%
Comisiones 7 PN	Actos Administrativos N° 2018-1-0078, 2018-1-0121, 2018-1-0122, 2018-1-0274, 2018-1-0290, 2018-1-1503 y 2018-1-1504	Pago de viáticos para realizar visitas de seguimientos	840.814	54%
<b>Total Saldo por Obligar</b>			<b>41.358.086</b>	

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales del Programa “Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa”, al 31 de marzo de 2019.

RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS “APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA”				
Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
IEH GRUCON Ltda.	Contrato de Consultoría N° 1	Prestar los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del Proyecto CO-L1232: "Implementación del Plan Maestro de alcantarillado de Mocoa - Etapa I	2.989.874.423	100,0%

**RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
**“APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA”**

Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
4 Contratos de Consultoría PN	Contratos de Consultoría N° 490, 617, 648, 676	Servicios de consultoría para apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico VASB	13.978.166	56,6%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730	Adición de recursos a la orden de compra No 12730 con Subatours S.A.S, para suministro de tiquetes aéreos	2.107.556	70,3%
<b>Total Saldo por Obligar</b>			<b>3.005.960.145</b>	

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales del Programa “Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional”, al 31 de marzo de 2019.

**RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
**“APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL.”**

Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
3 contratos de Consultoría PN	Contratos de Consultoría N° 648-669 - 676	Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB - Programa "Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales", financiado con recursos del préstamo BID 2732/ OC-CO.	19.374.566	84,4%
3 contratos de Prestación de Servicios Personas naturales	Contratos N° 091-097-329	Apoyar al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB, en programa "Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales", financiado con recursos del préstamo BID 2732/OC-CO.	68.604.127	100,0%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730	Adición de recursos a la orden de compra No. 12730 con Subatours S.A.S para suministro de tiquetes aéreos.	9.261.729	75,0%
4 municipios	Resoluciones N° - 45-0564-0565-0566-942-943-1055-1057	Apoyo financiero para la Estructuración y formulación proyectos - construcción acueductos y aguas residuales. (Alpujarra - Tolima, Sabanalarga - Atlántico, Coyaima - Tolima y Valencia - Córdoba)	5.072.455.169	25,1%
<b>Total Saldo por Obligar</b>			<b>5.169.695.591</b>	

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales del Programa “Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional”, al 31 de marzo de 2019.

**RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
**“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL.”**

Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	Contrato Interadministrativo N° 451/2016 otrosí 3	Adicionar recursos al contrato interadministrativo No. 451 -2016 con FINDETER	497.162.457	100,0%
<b>Total Saldo por Obligar</b>			<b>497.162.457</b>	

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

	<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

Las Reservas Presupuestales de los Programas 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” y “Apoyo financiero para el desarrollo de las políticas estratégicas del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional” están ejecutadas en un 100%, por consiguiente no tienen saldo pendiente por obligar.

## VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

### RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - DIRECCIÓN DE SISTEMA HABITACIONAL.

Las reservas presupuestales constituidas por la Dirección de Sistema Habitacional - DSH, ascienden a \$1.143.265.519 al 31 de diciembre de 2018; Al 31 de marzo de 2019 queda un saldo pendiente por obligar de \$111.586.409,80 equivalente al 9,76%, los cuales se detallan en las siguientes tablas:

RESERVA GASTOS INVERSIÓN DIRECCIÓN DE SISTEMA HABITACIONAL					
Dependencia	Reserva	% Participación	Saldo por Obligar	% Por Obligar	% Ejecución
DSH - Políticas Públicas de Vivienda	49.422.532,80	4,32%	38.561.607,80	78,02%	21,98%
DSH - Programa Nacional de Titulación	955.510.647,00	83,58%	28.549.667,00	2,99%	97,01%
DSH - Saneamiento y Legalización de Bienes ICT - INURBE	138.332.340,00	12,10%	44.475.135,00	32,15%	67,85%
<b>TOTAL</b>	<b>1.143.265.519,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>111.586.409,80</b>	<b>9,76%</b>	<b>90,24%</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales del Programa Políticas Públicas de Vivienda al 31 de marzo de 2019.

RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 DIRECCIÓN DE SISTEMA HABITACIONAL “POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA”				
Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
A Cuatro Asesores S.A.S.	Contrato N° 456	Prestación de servicios Profesionales para apoyar jurídicamente a la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés social y al Director Ejecutivo de FONVIVIENDA en los asuntos de derecho contractual derivados de los contratos de Fiducia	3.374.065,00	100,0%
22 contratos de Prestación de Servicios PN	Contratos N° 74 - 253 - 300 - 528 - 536 - 586 - 588 - 597 - 610 - 611 - 622 - 630 - 631 - 637 - 650 - 670 - 675 - 705 - 714 - 726 - 742 - 752	Prestación de servicios profesionales para apoyar la revisión y seguimiento en desarrollo de los proyectos de vivienda urbana.	26.235.749,80	92,2%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730/2016 Otro si 4 - 6	Amparar suministro de recursos de la vigencia 2017, para adicionar la Orden de Compra No. 12730 de 2016, de objeto suministro de tiquetes aéreos. Adición a la Orden de Compra 12730 de 2016, suministro de tiquetes aéreos	5.951.793,00	41,6%

**RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019  
DIRECCIÓN DE SISTEMA HABITACIONAL  
"POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA"**

Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
Escobar Ospina S.A.S.	Contrato N° 760	Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos Nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el MVCT.	3.000.000,00	100,0%
<b>Total Saldo por Obligar</b>			<b>38.561.607,80</b>	

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales del Programa Nacional de Titulación al 31 de marzo de 2019.

**RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019  
DIRECCIÓN DE SISTEMA HABITACIONAL  
"PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN"**

Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
1 contrato de Prestación de Servicios PN	Contrato N° 709	Prestación de servicios profesionales para asesorar jurídicamente al Grupo de Titulación y Saneamiento Predial en la revisión y análisis de la normatividad y documentación jurídica necesaria para el desarrollo de los procesos de cesión.	886.667	6,1%
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Contrato Interadministrativo N. 748	La entrega por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, de los productos catastrales que permiten fortalecer el desarrollo de los procesos de cesión a título gratuito a nivel.	335	0,0%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N. 12730/2016 Otrosí 4-6	Adición a la compra 12730 de 2016, para el suministro de tiquetes aéreos.	24.662.665	95,0%
Escobar Ospina S.A.S.	Contrato N° 760	Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos Nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	3.000.000,00	100,0%
<b>Total Saldo por Obligar</b>			<b>28.549.667</b>	

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales del Programa Saneamiento y Legalización de Bienes ICT - INURBE al 31 de marzo de 2019.

**RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019  
DIRECCIÓN DE SISTEMA HABITACIONAL  
"SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE BIENES ICT - INURBE"**

Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
4 contratos de Prestación de Servicios PN y 2 Otrosí	Contratos N° 317 - 606 - 633 - 707 y Otros si contratos N° 140 y 163	Contrato de Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y Saneamiento predial en las actividades jurídicas relacionadas.	8.408.533	39,4%
Municipio de Barrancabermeja	Acto Administrativo N° 2018IE0003984	Pago complementario impuesto predial unificado de 2018 del predio LO 2 MZ 9BR planada del cerro, matriculados en el municipio de Barrancabermeja, originales reposan en el OP125818 del 15 de marzo de 2018.	1.200	100,0%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730/2016 Otro si 8	Amparar suministro de recursos de la vigencia 2017, para adicionar la Orden de Compra No. 12730 de 2016, de objeto suministro de tiquetes aéreos. Adición a la Orden de Compra 12730 de 2016, suministro de tiquetes aéreos.	23.065.402	60,6%

RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 DIRECCIÓN DE SISTEMA HABITACIONAL "SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE BIENES ICT - INURBE"					
Proveedor	No Contrato	Objeto		Saldo por Obligar	% por Obligar
Escobar Ospina S.A.S.	Contrato N° 760	Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos Nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.		13.000.000	100,0%
<b>Total Saldo por Obligar</b>				<b>44.475.135</b>	

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

### RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO TERRITORIAL.

Las reservas presupuestales constituidas por la Dirección de Espacio Urbano Territorial - DEUT, ascienden a \$313.199.498 al 31 de diciembre de 2018; Al 31 de marzo de 2019 queda un saldo pendiente por obligar de \$209.126.877,00 equivalente al 66,77%.

RESERVA GASTOS INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO TERRITORIAL					
Dependencia	Reserva	% Participación	Saldo por Obligar	% Por Obligar	% Ejecución
Dirección de Espacio Urbano Territorial - DEUT	313.199.498	100%	209.126.877	66,77%	33,23%
<b>TOTAL</b>	<b>313.199.498</b>	<b>100%</b>	<b>209.126.877</b>	<b>66,77%</b>	<b>33,23%</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales de la Dirección de Espacio Urbano Territorial - DEUT al 31 de marzo de 2019.

RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO TERRITORIAL - DEUT					
Proveedor	No Contrato	Objeto		Saldo por Obligar	% por Obligar
36 Contratos de Prestación de Servicios Personas naturales	Contratos N° 142, 219, 387, 525, 571, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 587, 589, 590, 591, 593, 594, 599, 600, 601, 605, 620, 625, 626, 627, 662, 674, 678, 682, 685, 691, 692, 693, 695, 699, 730	Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial		84.790.024	76,1%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730/2016 Otro si 8	Amparar suministro de recursos de la vigencia 2017, para adicionar la Orden de Compra No. 12730 de 2016, de objeto suministro de tiquetes aéreos. Adición a la Orden de Compra 12730 de 2016, suministro de tiquetes aéreos		24.336.853	24,6%
Escobar Ospina S.A.S.	Contrato N° 760	Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos Nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		100.000.000	100,0%
<b>Total Saldo por Obligar</b>				<b>209.126.877</b>	

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

**RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – PROYECTOS TRANSVERSALES DE APOYO**

Las reservas presupuestales constituidas en Proyectos transversales de apoyo ascienden a \$2.930.554.061,56 al 31 de diciembre de 2018; Al 31 de marzo de 2019 queda un saldo pendiente por obligar de \$981.139.064,40 equivalente al 33,48%.

RESERVA GASTOS INVERSIÓN PROYECTOS TRANSVERSALES DE APOYO					
Dependencia	Reserva	% Participación	Saldo por Obligar	% Por Obligar	% Ejecución
<b>OFICINA ASESORA JURIDICA OAJ</b>					
Gestión Jurídica	122.103.374,00	4,17%	79.139.305,00	64,81%	35,19%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MVCT</b>					
Despacho del Ministro	33.039.929,00	1,93%	28.681.743,00	86,81%	13,19%
Grupo de Comunicaciones Estratégica	392.923.128,00	22,93%	391.120.843,00	99,54%	0,46%
Oficina de Control Interno	2.135.780,00	0,12%	2.135.780,00	100,00%	0,00%
Oficina Asesora de Planeación	88.006.550,00	5,14%	8.195.717,00	9,31%	90,69%
Secretaría General	1.237.458.804,35	72,20%	448.847.246,40	36,27%	63,73%
<b>Sub-Total</b>	<b>1.753.564.191,35</b>	<b>59,84%</b>	<b>878.981.329,40</b>	<b>50,13%</b>	<b>49,87%</b>
<b>TICS</b>					
Tecnologías de Información y las Comunicaciones	1.054.886.496,21	36,00%	23.018.430,00	2,18%	97,82%
<b>TOTAL</b>	<b>2.930.554.061,56</b>	<b>100%</b>	<b>981.139.064,40</b>	<b>33,48%</b>	<b>66,52%</b>

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales para la Oficina Asesora Jurídica al 31 de marzo de 2019.

RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 PROYECTOS TRANSVERSALES DE APOYO OFICINA ASESORA JURIDICA				
Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730	Adicionar orden de compra No.12730 de 2016 para el Grupo de Comunicaciones Estratégicas.	20.020.108	33,38%
Escobar Ospina S.A.S.	Contrato N° 760	Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos Nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	12.840.000	100,00%
Litigar Punto Com S.A.S.	Contrato N° 474	Prestación de servicios especializados para ejercer la vigilancia judicial de los procesos que cursen en los despachos judiciales en la Capital y el territorio Nacional, en donde se requiere de la representación judicial	22.255.067	100,00%
9 contratos de Prestación de Servicios PN	Contrato N° 595, 603, 608, 612, 623, 624, 632 y dos otros ítems Acto 024 y 049	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en el seguimiento, control y mejora del procedimiento interno de las acciones constitucionales	24.024.130	88,90%
<b>Total Saldo por Obligar</b>			<b>79.139.305</b>	

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales para el Fortalecimiento Institucional del MVCT al 31 de marzo de 2019.

RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 PROYECTOS TRANSVERSALES DE APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MVCT				
Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
Juan Pablo Estrada Sanchez- Estrategia Legal LTDA	Contrato N° 290	Prestar los servicios profesionales al Despacho del ministro en la emisión de conceptos y absolución de consultas jurídicas necesarias para la formulación y promoción de las políticas, planes, programas y proyectos	16.000.000,00	100,0%
SATENA	Contrato Interadministrativo N° 514	SATENA se compromete con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a prestar el servicio de transporte aéreo en rutas Nacionales e Internacionales en modalidad de vuelos chárter para el Señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y su comitiva.	28.800.568,00	72,0%
PRYSMMA Abogados y Consultores Ltda.	Contrato N° 531	Prestación de servicios especializados para asesorar jurídicamente al Despacho de la Secretaría General, en la definición y/o ejecución de las políticas, objetivos y estrategias, programas y actividades relacionados con la contratación".	46.666.667,00	65,4%
Subatours S.A.S.	Orden de compra N° 12730	Adicionar orden de compra No.12730 de 2016 para el Grupo de Comunicaciones Estratégicas	34.056.053,00	35,1%
Universidad Nacional de Colombia	Contrato Interadministrativo N° 551	Realizar la asesoría técnica, jurídica y financiera con el fin de obtener un dictamen con el cual se permita determinar el estado actual del proyecto denominado "Nueva Sede" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para lo cual deberá	210.000.000,00	37,5%
Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	Contrato Interadministrativo N° 635	Prestar sus servicios para realizar la preproducción, producción, posproducción y emisión de rendición de cuentas, servicio de realización en región, edición, graficación, videos institucionales, infografías y remoto radial del Ministerio de Vivienda,	390.715.796,00	100,0%
Escobar Ospina S.A.S.	Contrato N° 760	Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos Nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	30.000.000,00	100,0%
A.T.S. Gestión Documental S.A.S.	Contrato N° 508	"Contratar los servicios especializados para el almacenamiento, custodia, administración y organización del archivo central; administración y custodia de medios magnéticos (Cintas, CD's y diskettes); Disposición final del archivo central;	14.889.359,40	6,4%
SESCOLOMBIA S.A.S	Contrato N° 530	Prestación de servicios profesionales especializados en materia de riesgos, para lo cual deberá estructurar una política que contenga, entre otros aspectos los lineamientos generales aplicables a las Dependencias del Ministerio, de acuerdo	966.666,00	2,4%
68 contratos de Prestación de Servicios Personas Naturales y 1 Otro si	Contratos	Prestar servicios profesionales en diferentes dependencias del Ministerio. Contratos N° 014, 085, 133, 193, 249, 328, 427, 502, 534, 537 al 542, 544, 545, 547 al 550, 552 al 560, 562, 569, 570, 573, 574, 577, 578, 582, 596, 598, 602, 604, 607, 614, 619, 621, 636, 646, 651, 653, 658, 659, 660, 666, 672, 683, 687, 697, 698, 700, 702, 703, 706, 725, 727, 744, 753, 756 y otro si 1-001	106.481.173,00	92,8%
Achury Ramirez Maura Lucia	Acto Administrativo N° 2018-1945	Pago de viáticos y gastos de viaje para el acompañamiento periodístico al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante los eventos en Medellín.	405.047,00	66,7%
<b>Total Saldo por Obligar</b>			<b>878.981.329,40</b>	

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

A continuación, se detalla los saldos pendientes por obligar de las Reservas Presupuestales de la Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones al 31 de marzo de 2019.

**RESUMEN SALDOS PENDIENTES POR OBLIGAR DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES  
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019  
PROYECTOS TRANSVERSALES DE APOYO  
OFICINA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**

Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Obligar	% por Obligar
6 contratos de Prestación de Servicios PN	Contratos N° 370, 431, 613, 615, 641 y 735.	Prestación de Servicios técnicos para apoyar la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones en el soporte de los servicios tecnológicos que presta el Ministerio a sus funcionarios	23.018.430	100%
<b>Total Saldo por Obligar</b>			<b>23.018.430</b>	

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

**CUENTAS POR PAGAR**

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, constituyó cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 por valor de \$3.540.869.997 de las cuales se ha pagado al 31 de marzo de 2019 \$2.246.738345,58, equivalente a 63,5%. El saldo pendiente por pagar con corte a 31 de marzo de 2019 es de \$1.294.131.651,42. En el siguiente cuadro se muestra la composición de las cuentas por pagar en los rubros de funcionamiento e inversión para la vigencia 2018.

**Distribución de las Cuentas por Pagar  
Constituidas a 31 de diciembre de 2018**

Área	Valor de constitución	% de constitución	Saldo Pendiente Cuentas por Pagar con corte 31 de marzo de 2019	% Saldo por Pagar
Dirección de Desarrollo Sectorial	3.522.863.497	99,49%	1.287.131.651,42	36,54%
Talento Humano	11.006.500	0,31%	0	0,00%
<b>Total Funcionamiento.</b>	<b>3.533.869.997</b>	<b>99,80%</b>	<b>1.287.131.651,42</b>	<b>36,42%</b>
Dirección del Sistema Habitacional	7.000.000	0,20%	7.000.000,00	100,00%
<b>Total de inversión.</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0,20%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Cuentas por Pagar.</b>	<b>3.540.869.997</b>	<b>100%</b>	<b>1.294.131.651,42</b>	<b>36,55%</b>

Fuente: SIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

**CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2018 – DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL – SGP (Funcionamiento)**

Las cuentas por pagar de la Dirección de Desarrollo Sectorial, al 31 de diciembre de 2018 están constituidas por valor de \$3.522.863.497 y al 31 de marzo de 2018, se ha ejecutado el 63,46%, lo que equivale a \$2.235.731.846. El saldo pendiente por pagar es de **1.287.131.651,42**, dicho saldo se encuentra a favor de los siguientes proveedores:

RESUMEN SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL – SGP				
Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Pagar	% por Pagar
Municipio de Caparrapi	Acto Administrativo N° SGP-26-2018	Desembolso de recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones - SGP Doceava meses de octubre y noviembre de 2018	43.687.351,00	100,00%
Municipio de Cerete	Acto Administrativo N° SGP-26-2018	Desembolso de recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones - SGP Doceava mes de noviembre de 2018	93.573.150,00	100,00%
Municipio de Nechí	Acto Administrativo N° SGP-26-2018	Desembolso de recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones - SGP Doceava mes de noviembre de 2018	129.450.919,42	100,00%
Municipio de Puerto Leguizamo	Acto Administrativo N° SGP-26-2018	Desembolso de recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones - SGP Doceava mes de noviembre de 2018	73.524.126,00	100,00%
Municipio de Tumaco	Acto Administrativo N° SGP-26-2018	Desembolso de recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones - SGP Doceava mes de noviembre de 2018	946.896.105,00	100,00%
<b>TOTAL</b>			<b>1.287.131.651,42</b>	

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

**CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2018 – GRUPO DE TALENTO HUMANO (Funcionamiento)**

Las cuentas por pagar del Grupo de Talento Humano, al 31 de diciembre de 2018 están constituidas por valor de \$11.006.500 cuyo objeto es el pago de nómina adicional de funcionarios, al 31 de marzo de 2019 se ejecutó el 100% de la cuenta por pagar, por lo tanto, no tiene saldo pendiente de pago.

**CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2018 – DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL (Inversión)**

Las cuentas por pagar de la Dirección del Sistema Habitacional, al 31 de diciembre de 2018 están constituidas por valor de \$7.000.000, a 31 de marzo de 2019 no se ha ejecutado dicho saldo, como se indica en la siguiente tabla:

RESUMEN SALDOS PENDIENTES CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019 DIRECCIÓN SISTEMA HABITACIONAL				
Proveedor	No Contrato	Objeto	Saldo por Pagar	% por Pagar
Barú Beach S.A. en liquidación	Acto Administrativo N° 2018IE0014946	Pago cuenta de cobro correspondiente a reintegro por mantenimiento (limpieza, corta maleza, control de invasión) de la cuota parte correspondiente al 24,4% de participación en el lote Barú Beach 2, desde el mes de febrero de 2016 hasta diciembre de 2018.	7.000.000	100,00%
<b>TOTAL</b>			<b>7.000.000</b>	

Fuente: SIIF Nación - corte 31 de marzo de 2019

	<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

## RIESGOS IDENTIFICADOS:

La Oficina de Control Interno, efectuó seguimiento al mapa de riesgo del proceso: “Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero”, encontrando 5 riesgos asociados con el seguimiento a la ejecución presupuestal, de los cuales, 1 pertenece a riesgo de corrupción, y 4 pertenecen a riesgos de gestión; a continuación, se detallan los riesgos del proceso evaluado:

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

TIPO Y CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	ZONA DE RIESGO		ACTIVIDADES
		INHERENTE	RESIDUAL	
<b>1 - RIESGO CORRUPCIÓN - CORRUPCIÓN</b>	Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero	MODERADA	MODERADA	<b>1C</b> Revisar el formato único de solicitud de certificados de disponibilidad Presupuestal CDP de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento
<b>2 - RIESGO DE GESTIÓN - CUMPLIMIENTO</b>	Pérdida de títulos valores	MODERADA	BAJA	<b>1C</b> Seguimiento a los pagos efectuado mediante giro de cheques
<b>3- RIESGO DE GESTIÓN - CUMPLIMIENTO</b>	Información suministrada para los trámites presupuestales, Contables y de Tesorería no sea veraz	ALTA	BAJA	<b>1C</b> Verificación de la solicitud de CDP esté debidamente diligenciada.
				<b>3C</b> Revisión y Validación de orden de pago
<b>4 - RIESGO DE GESTIÓN - TECNOLOGIA</b>	Inoportunidad de la información hacia los usuarios de las operaciones presupuestales, contables y de tesorería por fallas en SIIF	ALTA	BAJA	<b>1C</b> Verificar novedades del sistema SIIF
				<b>2C</b> Revisión de los incidentes y reportarlos a Min Hacienda
<b>5 - RIESGO DE GESTIÓN - CUMPLIMIENTO</b>	Inconsistencias en los pagos realizados por tesorería	MODERADA	BAJA	<b>1C</b> Revisión y Validación de orden de pago

## VERIFICACIÓN DE CONTROLES:

Se verificó la eficacia de los controles asociados a cada uno de los riesgos identificados y de acuerdo al monitoreo mensual que realizan el proceso de: Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero, se concluyó lo siguiente:

**1 - Riesgo Corrupción – Control 1C** “Revisar el formato único de solicitud de certificados de disponibilidad Presupuestal CDP de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento”.

Durante el primer trimestre de 2019, se verificaron formatos de CDP que fueron solicitados, revisados y aprobados por el dueño del proceso, sin embargo los soportes aportados no son suficientes, toda vez que la evidencia del control indica: “Una muestra aleatoria mensual de 10 formatos de solicitudes de CDP tramitados”, y en las muestras mensuales reportadas por el dueño del proceso, se puede observar que no se encuentran los 10 formatos por el mes que se monitorea, lo cual no permite demostrar la operatividad del control, por lo que se recomienda fortalecer el monitoreo realizado por

	<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

el proceso y redefinir de carácter prioritario el tamaño de la muestra, toda vez, que esta no es representativa respecto de la población total de los CDP expedidos.

Así mismo, frente a la acción complementaria “Revisión *aleatoria mensual de 10 pagos realizados contra la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal*”, durante el mes de enero de 2019 la acción no opero debido a que no se realizaron pagos correspondientes a Inversión; sin embargo, para los meses de febrero y marzo, el proceso aporta evidencia, donde se puede corroborar el rubro presupuestal de los CDP con los pagos realizados, constatando la operatividad del control. Sin embargo, se recomienda redefinir el tamaño de la muestra, toda vez, que esta no es representativa respecto de la población total de los pagos registrados.

**2 - Riesgo Gestión – Control 1C** “*Seguimiento a los pagos efectuado mediante giro de cheques*”.

Durante el primer trimestre de 2019, se verificó una muestra aleatoria mensual de tres órdenes de transferencia, frente a su registro en el extracto bancario, evidenciando la operatividad del control, toda vez que estas órdenes se encuentran reflejadas en los soportes bancarios de los meses evaluados.

Sin embargo, se recomienda fortalecer la descripción de la evidencia, toda vez que esta no detalla la revisión de los giros en cheque tal y como se describe en la acción del control, la cual indica: “Revisión de los giros de cheque registrados en el extracto bancario frente a las órdenes de transferencia realizadas con cheque”; así mismo, redefinir el tamaño de la muestra para que ésta sea representativa respecto de su población mensual.

**3 - Riesgo Gestión – Control 1C** “*Verificación de la solicitud de CDP esté debidamente diligenciada*”.

La evidencia aportada por el proceso no es suficiente, para determinar la operatividad del control por el primer trimestre de 2019. Así mismo, se requiere fortalecer la evidencia del mismo, toda vez que la muestra aportada por el proceso es la misma remitida para el Control 1 del Riesgo 1.

**3 - Riesgo Gestión – Control 3C** “*Revisión y Validación de orden de pago*”.

La evidencia aportada por el proceso no es suficiente para determinar la operatividad del control durante el primer trimestre de 2019, toda vez que las muestras enviadas por el proceso corresponden a periodos distintos al evaluado.

Finalmente, se recomienda fortalecer la evidencia del control documentado para garantizar la operatividad del control, por lo cual es necesario redefinir el tamaño de la muestra para que ésta sea representativa respecto de su población mensual.

**4 - Riesgo Gestión – Control 1C** “*Verificar novedades del sistema SIIF*”.

De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante los meses de enero y febrero de 2019, el control no operó debido a que “(...) no se presentaron reportes de incidentes durante el mes”. No

	<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

obstante, para el mes de marzo se evidencian 9 correos electrónicos institucionales remitidos por el Grupo del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF a los interesados donde se informan los diferentes eventos programados en el sistema. Teniendo en cuenta que la periodicidad del control se encuentra establecida de forma “mensual”, se recomienda evaluar la pertinencia de dicha periodicidad para que esta guarde correspondencia frente al reporte del monitoreo.

**4 - Riesgo Gestión – control 2C:** *“Revisión de los incidentes y reportarlos a Ministerio de Hacienda”.*

De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019 la acción no operó debido a que *“(…) no se reportaron incidencias, por lo anterior no se presentan evidencias de reprogramación de actividades del Ministerio de Hacienda SIIF Nación”* y *“(…) toda vez que no se remitió correo a la mesa de ayuda de SIIF -MHCP por parte de los usuarios del Ministerio”*. Teniendo en cuenta que la periodicidad del control se encuentra establecida de forma “mensual”, se recomienda evaluar la pertinencia de dicha periodicidad para que esta guarde correspondencia frente al reporte del monitoreo y a la operatividad del control.

**5 - Riesgo Gestión – control 1C:** *“Revisión y Validación de orden de pago”.*

La evidencia aportada por el proceso no es suficiente para determinar la operatividad del control durante el primer trimestre de 2019, toda vez que las muestras enviadas por el proceso corresponden a periodos distintos al evaluado. Finalmente, se recomienda fortalecer la evidencia del control documentado para garantizar la operatividad del control, toda vez que la muestra aportada por el proceso es la misma remitida para el Control 3 del Riesgo 3.

Adicionalmente, esta oficina en su evaluación al seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, identificó que el Grupo de Presupuesto y Cuentas, maneja un formato en Excel, en el cual controla permanente la ejecución presupuestal; formato que no está documentado ni identificado en el SIG, cuyo objetivo es mitigar posibles riesgos de inexactitud o inconsistencia en la información presupuestal a reportar a otras áreas interesadas. Por lo cual se recomienda estudiar la viabilidad de documentarlo en el SIG y contemplarlo como un control del proceso.

De igual manera y conforme a lo planificado en el Plan Anual de Auditoría, la Oficina de Control Interno realizará la evaluación de la eficacia de los controles de los mapas de riesgos del primer trimestre durante el mes de mayo de 2019. A la fecha, la Oficina de Control Interno se encuentra realizando análisis de las evidencias aportadas por la primera línea de defensa.

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO:**

Al verificar el plan de mejoramiento del proceso: **Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero**, suscrito con la Contraloría General de la República –CGR relacionado con la auditoría financiera de la vigencia 2017, se encuentran los hallazgos presupuestales No. 8, 9,10 y 11 con sus respectivas acciones de mejoramiento al 100%.

	<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

## RECOMENDACIONES:

- 1) Una vez analizada la ejecución presupuestal con corte a marzo 31 de 2019 se evidencia que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presenta la siguiente ejecución:

Los compromisos se encuentran en el **25,45%**, las obligaciones en el **19,95%** y los pagos en **19,42%** de la apropiación vigente, evidenciándose que el ciclo de la cadena presupuesta se agota uniformemente, lo cual se recomienda continuar durante la vigencia.

- 2) Con respecto a la diferencia porcentual que se presenta entre los recursos comprometidos y las obligaciones y pagos efectuados, es ocasionada por la aplicación del procedimiento "PARA EL PAGO DE INVERSIÓN ORDINARIA –REZAGO" impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el giro de recursos a las Administradoras de Recursos, con quienes se suscriben los convenios interadministrativos para los proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, lo que implica que en algunos casos no se agote el ciclo de la cadena presupuestal dentro de la misma vigencia fiscal, por lo que se recomienda aplicar un seguimiento más exhaustivo a los distintos proyectos.
- 3) A 31 de marzo de 2019, el MVCT presenta reservas presupuestales por obligar por el valor de \$11.841.783.271,41 que representan el 2,89% del total constituido para la vigencia 2018, 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 2019, expiraran sin excepción. Las áreas que presentan Reservas pendientes por obligar son (Funcionamiento - Subdirección de Servicios Administrativos e Inversión - Viceministerio de Vivienda (DSH – DEUT), Viceministerio de Agua (Dirección de Programas, Dirección de Desarrollo Sectorial), Oficina Asesora de las tecnologías de la información y de las Comunicaciones, Oficina Asesora Jurídica y Secretaría General).
- 4) Las cuentas por pagar con corte a 31 de marzo de 2019 equivalen a \$1.294.131.651,42, que representan el 36,55% del total constituido a 31 de diciembre de 2018, se recomienda efectuar el seguimiento a las cuentas que se encuentran pendientes de pago de las siguientes áreas (Funcionamiento - Dirección de Desarrollo Sectorial (SGP) e inversión - Dirección del Sistema Habitacional).
- 5) 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.
- 6) Se recomienda adelantar una campaña conjunta entre las áreas que se encuentran con saldos de reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2018, y las Subdirección de Finanzas y Presupuesto y el grupo de contratos para depurar dichas reservas, toda vez que, a marzo 31 de 2019, se evidencian en el MVCT 201 contratos de prestación de servicios con personas naturales equivalentes a la suma de \$559.592.622,87, que se encuentran pendientes de obligar o liberar.

	<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

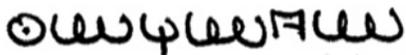
**PAPELES DE TRABAJO:**

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: [\\DOMUSFILE2\GESTION OCI2019\\$\4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 2019\INFORMES DE SEGUIMIENTO\SEGUIMIENTO EJECUCION PPTAL\SEGUIMIENTO EJECUCION PPTAL\EJEC PTAL MVCT MARZO 2019](#)

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

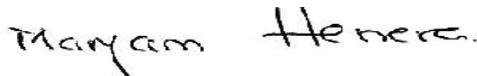
Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, y en el desarrollo de este no se presentaron limitaciones.



**OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**RITA CONSUELO PEREZ OTERO**  
AUDITOR



**MARYAM PAOLA HERRERA MORALES**  
AUDITOR



**EDWIN ALEXANDER LOPEZ RAMIREZ**  
AUDITOR

G/Carvajal – Pasante USTA

