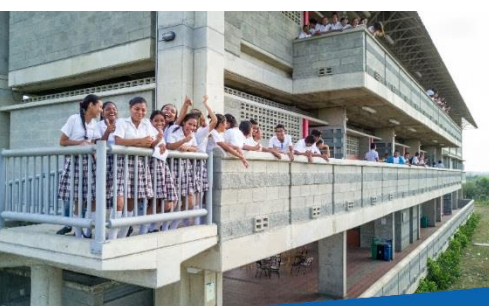


Rendición de Cuentas

Ejecución Plan de Anticorrupción 2017

Segundo Informe de Seguimiento



 MINHACIENDA

 Fondo Adaptación

365
RENDICIÓN

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO DEL FONDO ADAPTACIÓN:**IVÁN MUSTAFÁ DURÁN**

Gerente

ALFREDO MARTINEZ DELGADILLO

Subgerente de Gestión del Riesgo

LUIS ALBERTO VILLEGAS PRADO

Subgerente de Regiones

MARÍA CONSUELO CASTRO

Subgerente de Estructuración

JOHN FREDY NAVARRO GÓMEZ

Subgerente de Proyectos

NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ

Secretaria General

EQUIPO TÉCNICO:**SANDRA PATRICIA CORREA PALACIOS**

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

CARLOS SARMIENTO

Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

Rendición de Cuentas Plan de Anticorrupción 2017**Segundo Informe de Seguimiento**Bogotá D.C., **Agosto 31 de 2017**

Acerca del Fondo Adaptación

El Fondo Adaptación nace en Diciembre de 2010, como parte de la respuesta del Gobierno a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en toda su historia: El Fenómeno de “La Niña” 2010-2011, el cual demandó una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Una tragedia que dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1004 municipios, lo que representa un 97% del país afectado por la inundación provocada por el fenómeno natural. El Fondo Adaptación se crea entonces para atender las inversiones públicas de largo plazo, destinadas a recuperar la infraestructura pública afectada por esta tragedia, dentro de los límites de recursos que le fueron asignados.

El Fondo Adaptación hoy está ejecutando los recursos que se le asignaron con ocasión del Fenómeno de “La Niña” 2010-2011, pero a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, su vocación es de largo plazo, debido a que la Adaptación al Cambio Climático es un problema de modelo desarrollo que reconoce las problemáticas en las regiones más vulnerables y la manera como el Estado hace inversiones de largo plazo en estas, para garantizar que se cierren las brechas y las inequidades y se cubra el nivel de riesgo que está asumiendo la población que reside en estas zonas o cerca de ellas.

Colombia no sólo está expuesta al riesgo de desastres por el cambio climático, de mayor manera por su ubicación geográfica, sino que además la condición de vulnerabilidad de las personas en zonas de riesgo aumenta la vulnerabilidad del resto de la población. En este sentido, el Estado tiene que priorizar inversiones que convivan con la naturaleza y eso es una forma de garantizar su presencia en las zonas de mayor riesgo y que de cierta manera han estado abandonadas de la inversión pública.

El carácter de las inversiones públicas que ejecuta el Fondo Adaptación, es que sean para intervenciones que deben perdurar en el tiempo, en las que se reconoce una situación de mitigación de riesgo de desastres distinta a la que el país tenía 50 años antes de la tragedia y se les da el tratamiento necesario, para que estén preparadas para resistir una tragedia similar o superior, en los próximos 50 a 100 años. No hacer inversiones públicas con reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, es casi garantizar la próxima gran tragedia del país, que implicaría un alto costo fiscal en reconstruir la infraestructura pública que se afectaría, sin hablar del riesgo de vidas que se perderían.

Presentación

El presente Producto de Información, tiene como propósito principal informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Anticorrupción 2017, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional respecto al control de la corrupción y fortalecimiento de la transparencia.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del plan.

En virtud de la integralidad de la planeación de la Entidad, en el Plan de Acción Anual 2017 se encuentran incluidas aquellas acciones que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. Sin embargo, para facilitar la identificación y respectiva consulta de los propósitos y alcances de este plan, se hace un extracto de estas acciones y se publican de manera con el título: Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2017.





Por lo anterior, el Plan Anticorrupción es un extracto del Plan de Acción 2017, su seguimiento se realiza por componentes, de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.





Conceptos y Convenciones





Seguimiento: Proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el progreso de un objetivo, sin examinar su causa y sus efectos. El seguimiento se ejecuta a través del INDICADOR DE AVANCE.

Convenciones:

Semáforo Indicador de Eficacia Detallado para Cumplimiento de Meta de Acciones Estratégicas del Anticorrupción contenido en el Plan Acción 2017:

-  : Acción/Indicador sin metas/avances
-  : Metas Ejecutadas >100%
-  : Metas Rezagadas >70%<99%
-  : Metas Rezagadas <70%

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------------|
| Fondo Adaptación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69% | | | |
| Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | AEF01 Actualizar el mapa de riesgos de los procesos (Incluye consulta con los responsables de los procesos) (Resp. Asesor I Of Planeación – Planeación Estratégica) | 1 | 29 septiembre 2017 |
| Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017: Primer Avance: AEF01: Las acciones estratégicas, que impulsan el logro de este objetivo institucional, no registran metas programadas para este período. No obstante, continuando con el objetivo de fortalecimiento de la gestión del riesgo, iniciado a partir de la “Política para la Gestión del Riesgo” formulada en la vigencia 2016, durante este período se avanzó la primera identificación de riesgos estratégicos de la Entidad. Este primer ejercicio, dio como resultado la identificación de 21 riesgos estratégicos, dentro de los cuales se determinaron tres riesgos de corrupción. De igual manera, se realizó la primera fase de divulgación al nivel directivo de la Entidad. | | | |
| Consulta y divulgación | AEF01 Divulgar el mapa de riesgos actualizado y consolidado en el sitio web (Resp. Asesor I Of Planeación – Planeación Estratégica) | 1 | 29 septiembre 2017 |
| Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017: Primer Avance: Las acciones estratégicas, que impulsan el logro de este objetivo institucional, no registran metas programadas durante para este período. No obstante, continuando con el objetivo de fortalecimiento de la gestión del riesgo, iniciado a partir de la “Política para la Gestión del Riesgo” formulada en la vigencia 2016, durante este período se avanzó la primera identificación de riesgos estratégicos de la Entidad. Este primer ejercicio, dio como resultado la identificación de 21 riesgos estratégicos, dentro de los cuales se determinaron tres riesgos de corrupción. De igual manera, se realizó la primera fase de divulgación al nivel directivo de la Entidad. | | | |
| Monitorio y revisión | AEF01 Elaborar reportes de la gestión de riesgos (Resp. Asesor I Of Planeación – Planeación Estratégica) | 3 | 30 junio 2017 |
| | | | 29 septiembre 2017 |
| | | | 31 diciembre 2017 |
| Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017: Primer Avance: AEF01: Durante este período se avanzó en la elaboración del primer reporte de la Gestión de Riesgos del Fondo Adaptación, en el cual se efectúa la primera identificación de riesgos estratégicos de la Entidad. Dicho reporte fue socializado con la alta gerencia de la Entidad, con el propósito de apropiar los nuevos lineamientos de política y la incorporación de dichos riesgos dentro de la operación de la Entidad. | | | |
| Seguimiento | Adelantar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (Resp. Asesor I con Funciones de Control Interno) | 1 | 31 octubre 2017 |
| Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017: Las acciones estratégicas, que impulsan el logro de este objetivo institucional, no registran metas programadas para este período. | | | |

| Fondo Adaptación | | | |
|--|--|-----------|---------------------------|
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 | | | |
| Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69% | | | |
| Componente #2: Racionalización de Procedimientos | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| Racionalización Administrativa: Acciones de revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados a un trámite/servicio u otros procedimientos administrativos. | AEF03 Elaborar e implementar la estrategia de Gestión del Cambio para apoyar la implementación eficiente de los procesos racionalizados (Resp. Profesional II Oficina de Planeación – Modelo Operativo) | 1 | 29 septiembre 2017 |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> | | | |
| Primer Avance: | | | |
| AEF03: La estrategia de Gestión del Cambio está programada para el tercer trimestre (Q3) de 2017, a este período se han adelantado reuniones con el Equipo de Comunicaciones para articular las actividades a desarrollar con la Estrategia de Comunicación Interna que busca generar mayor sentido de pertenencia en la Entidad y fomentar una actitud de servicio en los colaboradores. | | | |
| Respecto al “Listado Maestro de Documentos”, cuyo resultado está programado para el cuarto trimestre (Q4) de 2017, se ha adelantado la codificación de documentos nuevos y la recodificación de documentos que provienen de la versión anterior de los procesos, acciones que contribuyen a la consolidación de la meta final. | | | |
| Finalmente, en cuanto al resultado programado para el tercer trimestre (Q3) de 2017, relacionado con la Consolidación de Batería de Indicadores, se tiene adelantado una propuesta de formulario para indicadores, basados en modelos de indicadores del DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) y del DNP (Departamento Nacional de Planeación). | | | |

Componente #3: Rendición de Cuentas (1 de 5)

| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
|---|--|-----------|--------------------|
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | AEG01 Publicar informes de rendición de cuentas de la gestión de la entidad, con información de calidad y en un lenguaje claro (Resp. Profesionales II – I GS – SAC) | 4 | 31 Marzo 2017 |
| | | | 30 Junio 2017 |
| | | | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:

Primer Avance:

AEG01: Durante el primer período se evidenciaron las siguientes gestiones de ésta acción estratégica:

- Mediante reunión del 6 de febrero de 2017, se conformó el Equipo de Rendición de Cuentas 2017. De conformidad con la observación de la Secretaría General, se realizará el ajuste pertinente para que la misma sea más clara y especifique los integrantes de cada área.
- El alcance de esta meta hacía referencia al informe de rendición de cuentas inmediatamente anterior. Se elaboró y se publicó en la página web de la entidad el informe correspondiente a la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada en el mes de diciembre de 2016.
- Para el primer trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas: 1) Definición de la estrategia 2017. 2) Identificación de lecciones aprendidas de la rendición de cuentas 2016 frente a la evaluación de SIRECI respectiva para la vigencia. 3) Validación y actualización de mecanismos escritos para peticiones y sugerencias de la comunidad en espacios de dialogo (CORES, Ferias de Atención al Ciudadano, Auditorias Visibles y posibles audiencias). 4) Verificación de posibles fechas de espacios de participación ciudadana en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 2017. Teniendo en cuenta lo anterior, se aprovecharon los siguientes espacios con los grupos de interés para rendir cuentas sobre la gestión del Fondo:
 - ✓ Evento Comité Regional de Seguimiento CORES en el departamento de Nariño. Audiencia: 4 Alcaldes, 4 delegados de la Gobernación, 39 asistentes de Alcaldías. El evento incluyó: Mesa de Trabajo Sector Vivienda – Audiencia: Representantes de 30 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Educación – Audiencia: Representantes de 7 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Salud – Audiencia: Representantes de 5 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Acueducto y Saneamiento Básico – Audiencia: Representantes de 3 municipios atendidos.
 - ✓ Evento Cierre Etapa I, proyecto MAPA, Sector Reactivación Económica en Bogotá, espacio académico que se llevó a cabo en Maloka, con el fin de dar a conocer la gestión del conocimiento emprendida por el Fondo Adaptación en torno a los procesos de adaptación de la agricultura a la variabilidad climática. Audiencia: Viceministro de Agricultura, Director Ejecutivo CORPOICA, Director UPRA, miembros de academias





Segundo Avance:

- Mediante reunión celebrada el pasado 3 de mayo de 2017, se reconfirmó el Equipo de Rendición de Cuentas 2017 de la Entidad al igual que las actividades a ejecutar durante la vigencia 2017.
- Se elaboró informe en el cual se mencionan los eventos realizados por el Fondo de los meses de abril a junio de 2017, en las diferentes regiones del país, los cuales son dados a conocer por el Equipo de Trabajo de Comunicaciones, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 365, donde se socializa la información relacionada con la ejecución de cada proyecto, actividades que conformaran el informe final de rendición programado para el último trimestre de 2017.
- Las invitaciones se convocaron por El Equipo de comunicaciones, mediante contacto telefónico a los periodistas y sectores de la comunidad interesados en los eventos de rendición de cuentas realizados.

| Fondo Adaptación | | | |
|---|--|-----------|--------------------|
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 | | | |
| Convenciones: <div><div></div> Sin metas programadas</div> <div><div></div> Cumplimiento 100%</div> <div><div></div> Cumplimiento de 70% a 99%</div> <div><div></div> Cumplimiento de 0% a 69%</div> | | | |
| Componente #3: Rendición de Cuentas (2 de 5) | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| <div>• Para el segundo trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas:</div> <div><div>✓ Instalación del Gobierno en las Regiones (evento organizado por la Alta Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República.</div><div>✓ Entrega de 66 nuevas viviendas en Honda – Tolima “Urbanización Villa Jardín”.</div><div>✓ Gerente del Fondo rinde cuentas con medios regionales de la zona Atlántico y Bolívar.</div></div> | | | |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | AEC13 Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Resp. Asesor II Gestión Social) AEC14 v1 | 100 | 31 Marzo 2017 |
| | | | 30 Junio 2017 |
| | | | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |
| | AEC14 Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (Resp. Asesor II Gestión Social) AEC15 v1 | 10 | 31 Marzo 2017 |
| | | | 30 Junio 2017 |
| | | | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |
| Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017: | | | |
| Primer Avance: | | | |
| AEC14: En el marco de la Estrategia de Auditorías Visibles, implementada por el Fondo Adaptación para garantizar la participación comunitaria de manera organizada y permitir el seguimiento y control social de sus intervenciones, se adelantó la siguiente gestión social: | | | |
| <div>•Acompañamiento #1 FEB/2017. De acuerdo con la estrategia de participación ciudadana, se realizó una reunión de seguimiento donde: Se contó con un plan de trabajo desde el Fondo Adaptación para todos los proyectos que se ejecutan en el Corregimiento de Gambote. Se capacitó al ELS en árbol de problema y de soluciones. Participantes: F.A., ELS de Gambote, Interventoría CEAS SAS, Comfenalco, Alcaldesa, Arce Rojas y Contratista Conglomerdo Técnico Colombiano SA – CONTECSA.</div> <div>•Acompañamientos #2 – #12 FEB/2017:<div><div>✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Calamar- 21 de febrero de 2017</div><div>✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de San Cristóbal- 21 de febrero de 2017</div><div>✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Soplaviento- 21 de febrero de 2017</div><div>✓ Socialización beneficiados vivienda ola invernal 2010 – 2011</div><div>✓ Reunión con personas afectadas por la realización del Jarillón en el corregimiento Gambote 22 de febrero de 2017 (3 reuniones)</div><div>✓ Reunión con el ELS y líderes del municipio Mahates</div><div>✓ Reunión con líderes y OSB – Puerto Badel</div><div>✓ Reunión con líderes y OSB Rocha</div></div></div> | | | |





Componente #3: Rendición de Cuentas (3 de 5)





| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
|--|--------------------------|-----------|------------------|
| <div>AEC14: ...continuación...</div> <div><div><div>•Acompañamientos #13 – #17 FEB/2017:</div><div><div>✓Reunión de seguimiento, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.</div><div>✓Seguimiento y revisión a la ejecución del proyecto productivo vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.</div><div>✓Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.</div><div>✓Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.</div></div></div><div><div>•Acompañamiento #18 FEB/2017. Se realizó una capacitación a dos contratistas del sector acueducto y alcantarillado (con presencia en Chocó) en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma.</div></div><div><div>•Acompañamientos #1 y #2 MAR 2017:</div><div><div>✓Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.</div><div>✓Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, municipio de San Andrés, Santander.</div></div></div><div><div>•Acompañamientos #3, #4 y #5 MAR/2017. Río Fonce:</div><div><div>✓Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Onzaga, Santander.</div><div>✓Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de San Joaquín, Santander.</div><div>✓Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Pinchote, Santander.</div></div></div><div><div>•Acompañamiento #6 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Villa María, municipio Mercaderes, Cauca.</div><div>•Acompañamiento #7 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Municipio de Sandoná, Nariño.</div><div>•Acompañamiento #8 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Santa Teresita, Municipio de Pasto, Nariño.</div><div>•Acompañamientos #9 – #14 MAR/2017. Capacitación en la Estrategia de Auditorías Visibles:</div><div><div>✓Capacitación al Sector Ambiente 10 de marzo de 2017</div><div>✓Capacitación a contratistas POMCAS 21 de marzo de 2017</div><div>✓Capacitación a contratistas POMCAS 22 de marzo de 2017</div><div>✓Capacitación en Plan de Manejo Ambiental 31 de marzo de 2017</div></div></div><div><div>•Acompañamientos #15 y #16 MAR/2017. Se realizaron 2 capacitaciones a contratistas de los sectores Reactivación Económica y Canal del Dique, en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma.</div></div></div> <div>La meta programa del trimestre de 20 Auditorías Visibles acompañadas, se superó en 14 acompañamientos adicionales debido al fortalecimiento del Equipo de Gestión Social, con lo cual ha sido posible acompañar más espacios de participación.</div> | | | |

| Fondo Adaptación | | | |
|--|---|-----------|---------------------------|
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 | | | |
| Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69% | | | |
| Componente #3: Rendición de Cuentas (4 de 5) | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| AEC14: ...continuación... | | | |
| Segundo Avance: La estrategia de Auditorias Visibles del Fondo Adaptación permite, a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, generar transparencia y control social. Durante el segundo trimestre se acompañaron 25 auditorías visibles. Las auditorias que se reportan son de Canal del Dique, Sector Educación y transporte y Macroproyecto Gramalote; en el mes de abril se realizaron 7 auditorías, en mayo 11 auditorías y en junio 7 auditorías. Mensualmente el sector social realiza seguimiento al reporte de Auditorias Visibles con el fin de verificar que se lleve a cabo por parte de contratistas, operadores e interventores la carga de las evidencias de las actividades realizadas en el marco de la estrategia de Auditorias Visibles. | | | |
| Primer Avance: AEC15: Se ejecutaron y acompañaron 2 Comités Regionales de Seguimiento, el 20 febrero de 2017 se realizó CORES Cauca y el 31 de marzo el CORES Nariño. | | | |
| Segundo Avance: Durante el mes de mayo se realizó CORES SANTANDER el cual contó con la participación de 20 Alcaldías. En el mes de junio se realizó CORES Plan Pacífico (20 de junio) asistieron los sectores de Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Educación, Reactivación Económica y Salud (Total asistentes 13). CORES Santander (21 de junio) donde asistieron los sectores de Vivienda, Transporte, Medio Ambiente, acueducto y alcantarillado y Río Fonce (Total asistentes 13, Alcaldías 5). CORES Nariño – Costa pacífica (29 de junio) asistieron los sectores de Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Educación, Reactivación Económica y Salud (Total asistentes 15). | | | |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | AEC15 Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (Resp. Asesor II Gestión Social) AEC16 v1 | 25 | 31 Marzo 2017 |
| | | | 30 Junio 2017 |
| | | | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> | | | |
| Primer Avance: AEC16: Se ejecutó el fortalecimiento a 5 ELS (Equipos Locales de Seguimiento). En el municipio de Arjona – Bolívar, se realizó una reunión con la Alcaldía, el ELS del corregimiento Gambote, Bolívar, Organizaciones de base y se realizó una mesa de trabajo sobre el proyecto de Gambote, con el fin de articular acciones de las partes en la implementación de dichos proyectos. En este espacio se capacitó al ELS y a los presentes, en temáticas cómo Árbol de Problemas y Soluciones. El día 16 de marzo de 2017, en el departamento de Santander, se llevó a cabo el tercer taller pedagógico sobre seguridad vial (DESARROLLO DE TALLERES PEDAGÓGICOS CON LA COMUNIDAD), con el objetivo que los menores sean los multiplicadores de la información con los padres y los adultos más cercanos, para que se asuman las precauciones necesarias frente a la propia seguridad y demás usuarios de la vía, previniendo accidentes viales en las carreteras del país. Se realizaron también 2 capacitaciones en los municipios de la margen del Canal del Dique y una en Yatí Bodega sobre participación ciudadana. | | | |

| | | | |
|--|---|------------------|---------------------------|
| Fondo Adaptación | | | |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 | | | |
| Convenciones: <div><div></div> Sin metas programadas</div> <div><div></div> Cumplimiento 100%</div> <div><div></div> Cumplimiento de 70% a 99%</div> <div><div></div> Cumplimiento de 0% a 69%</div> | | | |
| Componente #3: Rendición de Cuentas (5 de 5) | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| AEC16: ...continuación... | | | |
| Segundo Avance: | | | |
| Durante este período se realizaron 10 fortalecimientos a los Equipos Locales de Seguimiento en diferentes proyectos acompañados por el Sector Social. | | | |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | AEG01 Elaborar Informes de evaluación de la audiencias de Rendición de Cuentas (Resp. Profesionales II – I GS – SAC) | 4 | 31 Marzo 2017 |
| | | | 30 Junio 2017 |
| | | | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> | | | |
| Primer Avance: | | | |
| AEG01: Durante periodo se adelantaron las siguientes gestiones de ésta acción estratégica: | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Mediante reunión del 6 de febrero de 2017, se conformó el Equipo de Rendición de Cuentas 2017. De conformidad con la observación de la Secretaría General, se realizará el ajuste pertinente para que la misma sea más clara y especifique los integrantes de cada área.• El alcance de esta meta hacía referencia al informe de rendición de cuentas inmediatamente anterior. Se elaboró y se publicó en la página web de la entidad el informe correspondiente a la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada en el mes de diciembre de 2016.• Para el primer trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas: 1) Definición de la estrategia 2017. 2) Identificación de lecciones aprendidas de la rendición de cuentas 2016 frente a la evaluación de SIRECI respectiva para la vigencia. 3) Validación y actualización de mecanismos escritos para peticiones y sugerencias de la comunidad en espacios de dialogo (CORES, Ferias de Atención al Ciudadano, Auditorias Visibles y posibles audiencias). 4) Verificación de posibles fechas de espacios de participación ciudadana en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 2017. Teniendo en cuenta lo anterior, se aprovecharon los siguientes espacios con los grupos de interés para rendir cuentas sobre la gestión del Fondo:<ul style="list-style-type: none">✓ Evento Comité Regional de Seguimiento CORES en el departamento de Nariño. Audiencia: 4 Alcaldes, 4 delegados de la Gobernación, 39 asistentes de Alcaldías. El evento incluyó: Mesa de Trabajo Sector Vivienda – Audiencia: Representantes de 30 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Educación – Audiencia: Representantes de 7 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Salud – Audiencia: Representantes de 5 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Acueducto y Saneamiento Básico – Audiencia: Representantes de 3 municipios atendidos.✓ Evento Cierre Etapa I, proyecto MAPA, Sector Reactivación Económica en Bogotá, espacio académico que se llevó a cabo en Maloka, con el fin de dar a conocer la gestión del conocimiento emprendida por el Fondo Adaptación en torno a los procesos de adaptación de la agricultura a la variabilidad climática. Audiencia: Viceministro de Agricultura, Director Ejecutivo CORPOICA, Director UPRA, miembros de academias. | | | |
| Segundo Avance: | | | |
| Se implementó una ficha técnica por cada uno de los eventos de rendición de cuentas realizados, como informe de los mismos. | | | |

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|
| Fondo Adaptación | | | |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 | | | |
| Convenciones: <div><div></div> Sin metas programadas</div> <div><div></div> Cumplimiento 100%</div> <div><div></div> Cumplimiento de 70% a 99%</div> <div><div></div> Cumplimiento de 0% a 69%</div> | | | |
| Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (1 de 2) | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | AEG05 Informar a la Alta Dirección de los resultados tabulación y análisis de datos (encuestas) con recomendaciones y conclusiones para la toma de decisiones (Resp. Profesionales II – I GS – SAC) | 2 | 31 Julio 2017 |
| | | | 31 Enero 2018 |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> | | | |
| Primer Avance: | | | |
| AEG05: Se avanzó en la elaboración del “Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción” para ser aplicado en la encuesta. No obstante, de conformidad con las observaciones posteriores realizadas por la Secretaría General, se realizarán las modificaciones pertinentes en procura de la mejora continua del proceso. | | | |
| Segundo Avance: | | | |
| Durante este período se realizaron modificaciones al instrumento elaborado en el primer trimestre, en procura de la mejora continua del proceso. | | | |
| Fortalecimiento de los canales de Atención | AEG06 Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano (Resp. Profesionales II – I GS – SAC) | 4 | 31 Marzo 2017 |
| | | | 30 Junio 2017 |
| | AEA06 Gestionar convenio con INSOR para implementar mecanismo accesibilidad para personas sordas (Asesor III Comunicaciones) | 1 | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> | | | |
| Primer Avance: | | | |
| AEG06: El Equipo de Atención al Ciudadano asistió a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada el 25 de marzo de 2017 en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar). | | | |
| Segundo Avance: | | | |
| La Entidad asistió a la tercera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano del año 2017, realizada en el municipio de La Dorada (Caldas) el 13 de mayo de 2017, evento organizado por el Departamento Nacional de Planeación desde su Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | | | |
| Talento Humano | AEG20 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC temáticas relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano y capacitar a los servidores del Fondo (Resp. Profesionales II – I GS – SAC) AEG22 v1 | 1 | 31 Marzo 2017 |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> | | | |
| AEG22: Se formuló el Programa Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia marzo 2017 – marzo 2018, articulado con la estrategia de Gestión del Conocimiento, e incluyó temáticas de la cultura de servicio al ciudadano. El PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 15 de marzo de 2017 y actualmente se encuentra en ejecución. | | | |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| Fondo Adaptación | | | |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 | | | |
| Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69% | | | |
| Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (2 de 2) | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| Normativo y procedimental | AEG07 Implementar política de protección de datos personales (Resp. Profesionales II – I GS – SAC) | 1 | 31 Marzo 2017 |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> | | | |
| Primer Avance: | | | |
| AEG07: Debido a ajuste finales en la propuesta de documento “Política de Protección de Datos Personales”, no logró ejecutar la implementación de dicha política durante este periodo. En consecuencia, la ejecución el resultado previsto se reprograma para el segundo trimestre de 2017. | | | |
| Segundo Avance: | | | |
| Debido a ajuste finales en la propuesta de documento “Política de Protección de Datos Personales”, no logró ejecutar la implementación de dicha política durante este periodo. En consecuencia, la ejecución el resultado previsto se reprograma para el tercer trimestre de 2017. | | | |
| Relacionamiento con el ciudadano | AEC13 Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Resp. Asesor II Gestión Social) AEC14 v1 | 100 | 31 Marzo 2017 30 Junio 2017 30 Septiembre 2017 31 Diciembre 2017 |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> | | | |
| Primer Avance: | | | |
| AEC14: En el marco de la Estrategia de Auditorías Visibles, implementada por el Fondo Adaptación para garantizar la participación comunitaria de manera organizada y permitir el seguimiento y control social de sus intervenciones, se adelantó la siguiente gestión social: | | | |
| <ul style="list-style-type: none">•Acompañamiento #1 FEB/2017. De acuerdo con la estrategia de participación ciudadana, se realizó una reunión de seguimiento donde: Se contó con un plan de trabajo desde el Fondo Adaptación para todos los proyectos que se ejecutan en el Corregimiento de Gambote. Se capacitó al ELS en árbol de problema y de soluciones. Participantes: F.A., ELS de Gambote, Interventoría CEAS SAS, Comfenalco, Alcaldesa, Arce Rojas y Contratista Conglomerdo Técnico Colombiano SA – CONTECSA.•Acompañamientos #2 – #12 FEB/2017:<ul style="list-style-type: none">✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Calamar- 21 de febrero de 2017✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de San Cristóbal- 21 de febrero de 2017✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Soplaviento- 21 de febrero de 2017✓ Socialización beneficiados vivienda ola invernol 2010 – 2011✓ Reunión con personas afectadas por la realización del Jarillón en el corregimiento Gambote 22 de febrero de 2017 (3 reuniones)✓ Reunión con el ELS y líderes del municipio Mahates✓ Reunión con líderes y OSB – Puerto Badel✓ Reunión con líderes y OSB Rocha | | | |

| Fondo Adaptación | | | |
|--|--------------------------|-----------|------------------|
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 | | | |
| Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69% | | | |
| Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (3 de 3) | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| <ul style="list-style-type: none">•Acompañamientos #13 – #17 FEB/2017:<ul style="list-style-type: none">✓ Reunión de seguimiento, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.✓ Seguimiento y revisión a la ejecución del proyecto productivo vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.•Acompañamiento #18 FEB/2017. Se realizó una capacitación a dos contratistas del sector acueducto y alcantarillado (con presencia en Chocó) en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma.•Acompañamientos #1 y #2 MAR 2017:<ul style="list-style-type: none">✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, municipio de San Andrés, Santander.•Acompañamientos #3, #4 y #5 MAR/2017. Río Fonce:<ul style="list-style-type: none">✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Onzaga, Santander.✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de San Joaquín, Santander.✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Pinchote, Santander.•Acompañamiento #6 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Villa María, municipio Mercaderes, Cauca.•Acompañamiento #7 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Municipio de Sandoná, Nariño.•Acompañamiento #8 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Santa Teresita, Municipio de Pasto, Nariño.•Acompañamientos #9 – #14 MAR/2017. Capacitación en la Estrategia de Auditorias Visibles:<ul style="list-style-type: none">✓ Capacitación al Sector Ambiente 10 de marzo de 2017✓ Capacitación a contratistas POMCAS 21 de marzo de 2017✓ Capacitación a contratistas POMCAS 22 de marzo de 2017✓ Capacitación en Plan de Manejo Ambiental 31 de marzo de 2017•Acompañamientos #15 y #16 MAR/2017. Se realizaron 2 capacitaciones a contratistas de los sectores Reactivación Económica y Canal del Dique, en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma. <p>La meta programa del trimestre de 20 Auditorías Visibles acompañadas, se superó en 14 acompañamientos adicionales debido al fortalecimiento del Equipo de Gestión Social, con lo cual ha sido posible acompañar más espacios de participación.</p> <p>Segundo Avance:</p> <p>La estrategia de Auditorias Visibles del Fondo Adaptación permite, a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, generar transparencia y control social. Durante el segundo trimestre se acompañaron 25 auditorías visibles. Las auditorias que se reportan son de Canal del Dique, Sector Educación y transporte y Macroproyecto Gramalote; en el mes de abril se realizaron 7 auditorías, en mayo 11 auditorías y en junio 7 auditorías. Mensualmente el sector social realiza seguimiento al reporte de Auditorias Visibles con el fin de verificar que se lleve a cabo por parte de contratistas, operadores e interventores la carga de las evidencias de las actividades realizadas en el marco de la estrategia de Auditorias Visibles.</p> | | | |

Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (1 de 2)

| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
|--------------------------------------|---|-----------|--------------------|
| Lineamientos de Transparencia Activa | AEG11 Organizar físicamente los expedientes contractuales de la vigencia 2016, según TRD [Implementación PINAR/PGD de 2016] (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD) | 4 | 31 Marzo 2017 |
| | | | 30 Junio 2017 |
| | | | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |
| | AEG12 Organizar físicamente los expedientes contractuales de la vigencia 201, según TRD [Implementación PINAR/PGD de 2016] (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD) | 3 | 30 Junio 2017 |
| | | | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |
| | AEG14 Organizar digitalmente en el sistema de gestión documental los expedientes contractuales de la vigencia 2016, según TRD [Implementación PINAR/PGD de 2016] (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD AEG13 v1) | 4 | 31 Marzo 2017 |
| | | | 30 Junio 2017 |
| | | | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |
| | AEG15 Organizar digitalmente en el sistema de gestión documental los expedientes contractuales de la vigencia 2015, según TRD [Implementación PINAR/PGD de 2016] (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD AEG14 v1) | 3 | 30 Junio 2017 |
| | | | 30 Septiembre 2017 |
| | | | 31 Diciembre 2017 |

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:

Primer Avance:

AEG11: Durante este período, la meta establecida es el 10% de los expedientes de 2016, lo equivalente a 25.4 contratos organizados (254 expedientes de contratos suscritos en la vigencia 2016), al cierre del primer trimestre se organizaron 50, lo correspondiente al 19.68% superando la meta establecida en 9.68%.

Segundo Avance:





Al segundo trimestre se encuentran organizados 99 contratos acumulados lo cual equivale a un 38,98% de la meta total del año. El cumplimiento del rezago de meta acumulado al segundo trimestre del 1.02%, se reprograma para el tercer trimestre de 2017.





Segundo Avance:

AEG12: El avance de meta del 20% alcanzado equivale a la revisión de los contratos con consecutivo 2015-C-0051 hasta el 2015-C-179 (154 contratos) por parte de Informática Documental, está pendiente la aplicación de Tablas de Retención Documental “TRD” y revisión por parte del Equipo de Gestión Documental.

Primer Avance:

AEG13: Durante este período, la meta establecida es el 10% de los expedientes de 2016, lo equivalente a 25.4 contratos digitalizados (254 contratos suscritos en la vigencia 2016), al cierre del primer trimestre se digitalizaron 128 lo correspondiente al 50.39%, superando la meta establecida en 40.39%.

| Fondo Adaptación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69% | | | |
|---|---|-----------|----------------------|
| Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (2 de 2) | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| Segundo Avance: Para el segundo trimestre de 2017 se mantiene el avance de meta del 50.39%, reportada en el primer trimestre, el cual superó ampliamente la meta acumulada a junio de 2017. Segundo Avance: AEG14: El avance de meta del 20% alcanzado equivale a la revisión de los contratos con consecutivo 2015-C-0051 hasta el 2015-C-179 (154 contratos) por parte del contratista Informática Documental, está pendiente la aplicación de Tablas de Retención Documental “TRD” y revisión por parte del Equipo de Gestión Documental en el sistema de información Infodoc. | | | |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | AEG08 Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD | 1 | 30 Junio 2017 |
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | | | |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> | | | |
| Primer Avance: AEG08: Las acciones estratégicas, que impulsan el logro de este objetivo institucional, no registran avances programados y/o ejecutados durante el transcurso de este período. | | | |
| Segundo Avance: Durante este período se avanzó en la elaboración del proyecto de resolución de implementación de los instrumentos de la gestión de la información de acuerdo a Lay 1712 de 2014. | | | |

| Fondo Adaptación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Agosto de 2017 Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69% | | | |
|---|---|-----------|--------------------------|
| Componente #6: Iniciativas adicionales | | | |
| Subcomponentes | Actividades/Responsables | Meta 2017 | Fecha programada |
| Código de Ética y Buen Gobierno | AEG09 Actualizar el Código de Ética y Bueno Gobierno (Resp. Profesional I GH - Secretaria General) | 1 | 30 de junio 2017 |
| | AEG10 Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las practicas que atentan contra integridad y transparencia de la gestión de la entidad (Resp. Profesional I GH - Secretaria General) | 1 | 31 Diciembre 2017 |
| <u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Agosto de 2017:</u> Primer Avance: AEG09 De acuerdo a Resolución 390 del 31 de marzo de 2017, la Entidad actualizó el Código de Ética y Bueno Gobierno a su segunda versión. Con esta nueva actualización la Entidad alinea sus principios y valores al nuevo direccionamiento estratégico institucional. | | | |