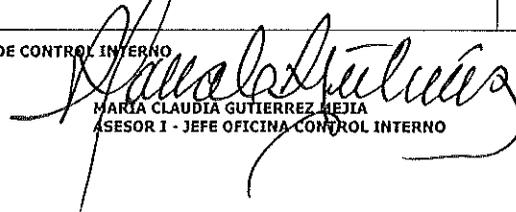
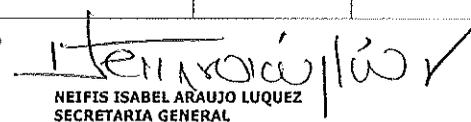


Entidad: Fondo Adaptación		Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				Año: 2015	
Estrategia, mecanismos, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			EQUIPO DE TRABAJO RESPONSABLE	Anotaciones
			ene-31	abr-30	ago-31		
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.1.2.1 Fortalecimiento del Desarrollo Institucional	Fecha de Publicación	Sin avances programados para este período de corte			ATENCIÓN AL CIUDADANO	
AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	2.1.2.2 Afianzamiento de la Cultura Organizacional	Fecha de Publicación	De acuerdo con la fecha de publicación oficial del Plan Operativo de Atención al Ciudadano y con la programación de la entrega de las metas cumplidas, con corte a 30 de abril de 2015, el Equipo de Atención al Ciudadano se encuentra coordinando con el Departamento Nacional de Planeación, desde su Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, la reunión para establecer las fechas de las capacitaciones a realizarse en la Entidad. Así como el apoyo en el desarrollo de actividades e implementación de buenas prácticas de atención al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y sus límites razonables.			ATENCIÓN AL CIUDADANO / RECURSOS HUMANOS	
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	2.1.2.3 Fortalecimiento de los canales de atención	Fecha de Publicación	<p>El pasado 8 de abril de 2015, se realizó el primer hangout en el cual se contestaron inquietudes relacionadas con la intervención de Canal del Dique, y cuya evidencia de realización se encuentra en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=vCqfrKeGu4w</p> <p>El Fondo Adaptación participó en el Congreso Nacional de Servicio al Ciudadano, realizado en la ciudad de Cartagena del 25 al 27 de marzo de 2015, cuya organización estuvo a cargo de la Federación Colombiana de Municipios. Este evento permitió fortalecer el contacto y la relación con los diferentes representantes de los Entes Territoriales que asistieron al mismo, así como la respuesta a inquietudes presentadas por dichos representantes. (Ver evidencia en carpeta)</p> <p>El Fondo Adaptación participó en la primera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, organizada por el Departamento Nacional de Planeación y celebrada en el municipio de Turbo - Antioquia el pasado 25 de abril de 2015. Este evento permitió dar a conocer el objeto misional de la Entidad y la recepción de PQRSFD con el propósito de alcarar inquietudes. En la actualidad el Equipo de Atención al Ciudadano se encuentra coordinando la asistencia a las demás Ferias Programadas por el Departamento Nacional de Planeación (Ver correo de programación). (Ver evidencia en Carpeta)</p>			ATENCIÓN AL CIUDADANO / REGIONES / COMUNICACIONES	

VoBo OFICINA DE CONTROL INTERNO


 MARÍA CLAUDIA GUTIERREZ MEJÍA
 ASESOR I - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

APROBADO


 NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
 SECRETARIA GENERAL

Seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: **Fondo Adaptación**

Año: **2015**

Estrategia, mecanismos, medida, etc	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Estrategia de Gestión de Riesgos	2.1.1.1. Contratar auditoría externa Art. 3 Decreto 4819/2010	Fecha de Publicación	El 20 de enero de 2015, se puso en conocimiento del Consejo Directivo la finalización del contrato de la ATIP, que se tenía suscrito con Ernst & Young, lo cual quedó evidenciado en el acta 052. A partir de esa fecha se inició el proceso de estudio sectorial, elaboración de los TCC, primera revisión del área jurídica y primera revisión de la subgerencia de estructuración. Como hecho posterior al 31 de marzo, se tiene que el comité de contratación revisó el proceso el 17 de abril; el 30 de abril se abre el proceso.			Planeación	
	2.1.1.2. Realizar la auditoría permanente sobre riesgos en los procesos	Fecha de Publicación	<i>Sin avances programados para este periodo de corte.</i>			Planeación	
	2.1.1.3. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de CGR/ATIP/Control Interno	Fecha de Publicación	<p>Se sacó el informe de actividades con vencimiento durante el primer trimestre de 2015, según el Plan de Mejoramiento vigente.</p> <p>La Oficina de Planeación envió un correo electrónico a todos los responsables de gestionar acciones de mejora, para que reportaran las evidencias de cumplimiento a Control Interno.</p> <p>Control Interno está consolidando la información para sacar el informe al cierre del primer trimestre.</p>				
	2.1.1.4. Actualizar el manual de Contratación	Fecha de Publicación	<p>Revisión y ajuste manual de contratación vigente.</p> <p>La Gerencia General expidió la Resolución 095/2015 en la cual se adaptó el nuevo manual de contratación.</p>			Secretaría General	
Estrategia anti trámites, racionalización de procedimientos	<i>Sin actividades programadas para la vigencia 2015</i>	N/A	N/A			Planeación	

Consolidación del documento:
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nombre: Edgar Ortiz Pabón

Firma:

Seguimiento de la estrategia:
Cargo: Asesor con funciones de Control Interno
Nombre: María Claudia Gutierrez

Firma:

Entidad: Fondo Adaptación		Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: COMUNICACIONES				Año: 2015		
Estrategia, mecanismos, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			EQUIPO DE TRABAJO RESPONSABLE	Anotaciones	
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31			
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS	2.1.2.2. Afianzamiento de la Cultura Organizacional	Fecha de Publicación	<p>Realizamos campañas de divulgación de información de la entidad, a través de los diferentes medios de comunicación interna y externa, como pantallas internas, carteleras, Intranet y página web, estas actividades se pueden evidenciar en los siguientes link</p> <p>www.fondoadaptacion.gov.co https://sites.google.com/a/fondoadaptacion.gov.co/fondoadaptacion/home https://drive.google.com/folderview?id=0B3jrJihVym9RkFYSGZBQ1FCUWVRZ0dCOFI2WUVnVmFnaWVzdHd4TDg1ZXdsLXZht0JramM&usp=sharing</p> <p>Se realizaron y se publicaron boletines de prensa, donde se informa los acontecimientos más significativos del Fondo Adaptación, los cuales pueden ser consultados a través del siguiente link</p> <p>https://sites.google.com/a/fondoadaptacion.gov.co/fondoadaptacion/para-leer/-del-boletin-interno</p> <p>Se realizaron videoclip denominados 60 segundos, que buscan informar noticias relevantes del Fondo Adaptación, esta actividad se puede evidenciar en el siguiente link</p> <p>https://www.youtube.com/channel/UC0gIpEyomVXeQ9x0m-QV9Wg</p> <p>Se realizaron eventos de entrega de proyectos del Fondo Adaptación, los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace web</p> <p>http://storage.googleapis.com/fnad-www-storage/images/controlinterno/INFORME%20PORMENORIZADO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20noviembre2014-%20marzo%20%202015PUBL%20.pdf</p>				EQUIPO DE COMUNICACIONES	

Entidad: Fondo Adaptación		Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: COMUNICACIONES				Año: 2015		
Estrategia, mecanismos, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			EQUIPO DE TRABAJO RESPONSABLE	Anotaciones	
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31			
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS	2.1.2.3. Fortalecimiento de los Canales de Atención	Fecha de Publicación	<p>Se han realizado las actualizaciones en la página Web de acuerdo a la políticas impartidas por gobierno en Línea, esta actividad se puede evidenciar a través del siguiente link www.fondoadaptacion.gov.co</p> <p>Se actualizo el link de transparencia y acceso de a Información publica en la página web, en cumplimiento de la ley 1712 del 6 de marzo de 2014, esta actividad se puede evidenciar en el link http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/cultura-de-transparencia</p> <p>Participamos en la estrategia presidencial "Presidente en las Regiones" en la cual se recorrió el País, entregando obras y realizando seguimiento a las mismas entre el mes de Enero y Abril, con el fin de evidenciar esta actividad el equipo de comunicaciones diseño un especial web, donde se plasma material audiovisual, sobre la participación del Fondo Adaptación en esta estrategia http://www.fondoadaptacion.gov.co/regiones/</p> <p>Se publica información constante del Fondo Adaptación a través de las redes sociales FACEBOOK, FLICKR y TWITTER, las cuales adicionalmente son actualizadas con información de Sinergia Digital https://www.facebook.com/fondoadap?ref=aymt_homepage_panel https://twitter.com/FondoAdaptacion https://www.flickr.com/photos/fondoadaptacion/sets/</p>				EQUIPO DE COMUNICACIONES	

VoBo OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARIA CLAUDIA GUTIERREZ MEJIA
 ASESOR I - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

APROBADO

NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ
 SECRETARIA GENERAL

Entidad: Fondo Adaptación

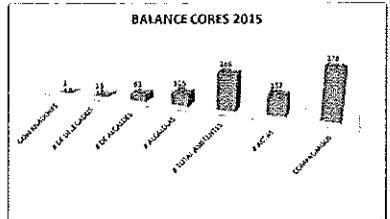
Seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Año: 2014

Estrategia, mecanismos, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones			
			ene-31	ago-31	dic-31					
Estrategia de rendición de cuentas	Foros de auditorías visibles en diferentes zonas del país	Fecha de Publicación	<p>abr-30</p> <p>Dentro de la estrategia diseñada por el Fondo, en aras de generar transparencia y control social a través de la participación ciudadana en las intervenciones de la entidad, se han realizado en el periodo de enero-abril de 2015, las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Foros de Auditorías Visibles 30 Foros realizados, 48 reuniones con los Equipos Locales de Seguimiento - ELS y 58 socializaciones en 72 municipios de 8 departamentos, con 2 812 asistentes así: <ul style="list-style-type: none"> *Atlántico: Campo de la Cruz, Susu, Santa Lucía, Repelón, Candelaria, Manatí y Luruaco *Bolívar: Talagá Nueva, Cúcuco, Mompox, San Estanislao, Soplaviento, Abejorral, San Cristóbal, María La Baja, Turbana, Arjona, Cartegena *Santander: Suratá, Piedecuesta y Santa Bárbara *Nariño: Los Andes, San Lorenzo, Funes, Tamínango, Cumbal, Ancoya *Antioquia: Santa Bárbara, Anzá, El Águila, Jardín, Cañas Gordas, San Juan de Urabá, Dabeiba, Uramita, Sabanalarga, Olaya, Sopetrán, Calcedo, Abriaquí, La Unión, El Peñol, El Carmen, Laborina, San Vicente, Santuario, Marinilla, Armería, Turbo, Heliconia, San Juan de Urabá, Cáceres, Caucaja, Zaragoza, Bagre, Neulí *Magdalena: Ciénaga *Cundinamarca: San Antonio de Tequendama, La Mesa, Ubaque, Viotá, Pasca, Cabrera, San Bernardo, Marikita, Santuario, Bitúma, San Juan de Río Seco, Apulo, Anapoima, Ubaté *Valle del Cauca: Cali *Huila: Fijalito los sectores que realizaron los foros fueron: <ul style="list-style-type: none"> * Agua y Saneamiento Básico * Transporte * Educación * Reactivación Económica * Megaproyecto Canal del Dique * Megaproyecto de Irrigación de Cali. * Equipos Locales de Seguimiento - ELS <p>este periodo se conformaron 2 ELS, que cuentan con un total de 10 miembros.</p> <p>Página web: Se cuenta con un espacio denominado "En las Regiones", el cual evidenciará lo siguiente: * Material audiovisual de la puesta en marcha de la estrategia de A.V. en los diferentes municipios del país * La programación de las A.V. reportadas por los sectores y/o operadores del F.A., con el fin de informar oportunamente a los ciudadanos sobre los espacios de participación. Link: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/centro-auditorias-visibility-2015 * Implementación de bitácora de seguimiento de los Foros de Auditorías Visibles, con los avances y lugares donde se han realizado. Link: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/seguimiento-a-foros * Formulario de consolidado de la estrategia de A.V (con el fin de que los operadores y/o contratistas reporten directamente en la web la puesta en marcha de la estrategia. Link http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/formulario-consolidado-av</p>						Subgerencia de Regiones	Nota: Cabe aclarar que la información evidenciada en este informe, referente a la puesta en marcha de la estrategia de A.V, depende de lo reportado por cada sector y sus operadores y/o contratistas. El consolidado de A.V reportado es de enero a marzo, debido a que el mes de abril lo reportan en mayo (mes vencido); por tanto, para el próximo trimestre se reportará el consolidado de abril
			<p>Capacitaciones a contratistas</p> <p>De enero a abril 30 de 2015: Se han adelantado 6 jornadas de capacitación a contratistas del Fondo que están en la etapa de inicio, con 93 contratistas capacitados y un total de asistentes de 203 personas. En este espacio se les explicó cómo realizar las Auditorías Visibles, cómo diligenciar los formatos de consolidado mensuales y se resolvieron dudas e inquietudes al respecto. Se ha incluido la implementación de estas jornadas como un complemento a la estrategia para que los contratistas puedan realizarlas de manera correcta.</p> <p>La estrategia de Auditorías Visibles-AV del Fondo Adaptación, está a cargo de la Subgerencia de Regiones y fue incluida en las obligaciones de los contratistas, tanto de obra, como interventoría, gerencias y operadores, según el caso.</p> <p>El Fondo, reestructuró la estrategia de seguimiento y control de las Auditorías Visibles, para ajustarla y mejorarla, en los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ubicación de base de proyectos contratados actualizada 2. Consolidación mensual de la información de todos los sectoriales, en los formatos diseñados para ello. 3. Reportes e indicadores de seguimiento. 4. Controles y observaciones a la adopción <p>En la página web actualizada del Fondo Adaptación se encuentra la pestaña "En las Regiones" de donde se pueden descargar el manual de Auditorías Visibles, los formatos de invitaciones y el plegable; esto como insumos para los ciudadanos y contratistas del Fondo que tienen el deber de realizar los foros dentro de sus contratos. Asimismo, está el material audiovisual y cronogramas que evidencian la puesta en marcha de la estrategia en los diferentes sectores de la Institución. Además, se realizó un nuevo formulario de reporte en la web (herramienta elaborada entre las Subgerencias de Regiones y Proyectos), que reemplazará el archivo Excel para el reporte mensual de la estrategia mencionada, de fácil diligenciamiento y permite contar con información necesaria y veraz para evidenciar que la estrategia de A.V se está llevando a cabo, con un consolidado efectivo y confiable. Actualmente el formulario se encuentra en la página Web del F.A, link: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/formulario-consolidado-av</p>							

* Acompañamiento a Foros de Auditorías Visibles

Entidad: Fondo Adaptación		Seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				Año: 2014				
Estrategia, mecanismos, medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones		
			ene-31	abr-30	ago-31	dic-31				
			<p>Desde la Subgerencia de Regiones se realizan acompañamientos a los foros y/o socializaciones de A.V. realizadas por los contratistas y/u operadores en la región. En este espacio la persona designada hace la apertura del foro y presenta la estrategia de A.V.</p> <p>Se han acompañado 7 socializaciones con 319 asistentes en:</p> <p>Huila: Palestina, Tiraná y Gigante (sectores de Reactivación Económica -R.E y Educación)</p> <p>Meta: Villavieja (Sector vías)</p> <p>La Guajira: Manauare (Sector de Reactivación Económica y Vivienda)</p> <p>Antioquia: Comarca Karamá Rúa, municipio de Jericó (con 70 asistentes) y el municipio de El Peñol (con 35 asistentes)</p>							
	Sesiones CORES realizadas en diferentes		<p>Durante el periodo en curso la Subgerencia de Regiones, en desarrollo de su estrategia de seguimiento y articulación regional, ha llevado a cabo cinco (5) comités regionales de seguimiento en los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila respectivamente, en donde se han desarrollado mesas sectoriales de trabajo en Vivienda, Educación, Saneamiento Básico, Salud y Reactivación económica, en conjunto con los entes territoriales que han aterado la convocatoria realizada por el Fondo, a continuación se presenta el resumen de la gestión de dicha estrategia a corte 30 de abril de 2014:</p>							<p>Desde la Subgerencia de Regiones se lleva un consolidado de los compromisos asumidos a través de las actas suscritas para cada caso particular, no obstante el cumplimiento de dichos compromisos es responsabilidad y gestión de cada uno de los sectores, por parte de la Subgerencia de Regiones mensualmente es solicitado un reporte de cumplimiento de los mismos.</p>



Consolidación del documento
 Cargo: **Subgerente Regiones**
 Nombre: **Carlos Andrés Cante**
 Firma: *[Firma]*
 Seguimiento de la Estrategia
 Asesor con funciones de Control Interno
 Nombre: **María Claudia Gutiérrez Mejía**
 Firma: *[Firma]*