

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012					
		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
ESTRATEGIA I. ASIGNACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS					
Línea de acción Manejar adecuadamente los recursos del Fondo Adaptación					
Acción 1	Asignar los recursos a las regiones con criterios técnicos y no políticos	0 hallazgos por asignación de proyectos por presión política	Gerencia General / Consejo Directivo	Cero hallazgos presentados a la fecha	
Tarea 1	Analizar las necesidades de atención allegadas al Fondo Adaptación por parte de las entidades nacionales, gobiernos locales y la ciudadanía en general	100% de las necesidades allegadas analizadas	Subgerencia de Proyectos	Las postulaciones fueron analizadas y clasificadas en su totalidad	Carpetas de postulaciones
Tarea 2	Determinar el monto máximo de recursos que recibirá cada sector a ser intervenido con base en criterios objetivos como su impacto y urgencia	100% de los recursos asignados al Fondo Adaptación distribuidos sectorialmente	Subgerencia de Proyectos/Consejo Directivo	A la fecha se han distribuido el 95% de los recursos asignados. El 5% restante se tiene como reserva para el manejo de eventuales fluctuaciones.	Actas del Consejo Directivo
Tarea 3	Determinar las necesidades a atender en cada sector ajustados a su presupuesto y con base en criterios objetivos como su impacto y urgencia	100% de los recursos asignados a cada sector distribuidos con criterios objetivos	Subgerencia de Proyectos / Consejo Directivo	Los recursos se distribuyeron usando metodologías reconocidas y aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación	Actas del Consejo Directivo
Acción 2	Realizar la planeación de la utilización de los recursos con oportunidad para obtener los recursos en el momento que se requieran	Documento con flujo de recursos 2012 y 2013	Asesores sectoriales, Planeación y Cumplimiento	Documento elaborado	Documento digital
Tarea 1	Estimar requerimientos de recursos para llevar a cabo compromisos presupuestales en un horizonte de 5 años en cada sector a ser atendido	6 sectores con flujo anual de compromisos presupuestales para los próximos 5 años	Asesores sectoriales	Se realizó el ejercicio proyección financiera de compromisos y pagos para todos los sectores durante los próximos 5 años	Proyecciones financieras del presupuesto de inversión con horizonte a 5 años
Tarea 2	Estimar requerimientos de recursos para desembolsar a los contratistas que realizan las intervenciones en un horizonte de 5 años en cada sector a ser atendido	6 sectores con flujo anual de desembolsos para los próximos 5 años	Asesores sectoriales	Se realizó el ejercicio proyección financiera de compromisos y pagos para todos los sectores durante los próximos 5 años	Flujo de caja por sector para los próximos 5 años
Tarea 3	Consolidar la información remitida por los asesores sectoriales para determinar la necesidad de solicitar vigencias futuras o de hacer recortes en los desembolsos	Documento resumen con la información presentada por los Asesores sectoriales	Planeación y Cumplimiento	Se consolidó la información reportada por los asesores sectoriales. Se elaboró un plan financiero para el periodo 2012-2017, el cual fue presentado al Consejo Directivo el 20 de diciembre y se envió a la División de Presupuesto y la Oficina de Planeación del Ministerio de Hacienda, para que determinen el instrumento que deba utilizar el Fondo, para comprometer vigencias futuras.	Proyección financiera 2012 - 2017
Acción 3	Comprometer los recursos asignados en cada vigencia para evitar que se pierdan	Cero pérdida de recursos por no ejecutar	SG de Estructuración y Adjudicación, Asesores sectoriales	A la fecha no se han perdido recursos por baja ejecución	
Tarea 1	Gestionar ante el MHCP un mecanismo para que los recursos sean girados antes del cierre de cada vigencia	Mecanismo aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Secretaría General	Como resultado de las diferentes reuniones sostenidas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se definió dejar los recursos de la vigencia 2012 en cuentas por pagar las cuales se irán pagando en la medida en que se vayan ejecutando las necesidades de pagos.	Obligación 217012
Tarea 2	Gestionar ante el MHCP un mecanismo alternativo para el Fondo de Vigencias Futuras	Mecanismo aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Secretaría General	El Ministerio indicó que el mecanismo oficial es el utilizado en la vigencia 2012. Se envió a la División de Presupuesto y la Oficina de Planeación del Ministerio de Hacienda, para que determinen el instrumento que deba utilizar el Fondo, para comprometer vigencias futuras.	Correos electrónicos enviados al MHCP
Tarea 3	Comprometer recursos en el sector vivienda 2011/12	Comprometer entre todos los sectores mínimo del 90% de los recursos asignados (\$1.07 millones)	Asesor sectorial vivienda	\$256.3 mil millones	Certificados de disponibilidad presupuestal
	Asesor sectorial transporte		\$475 mil millones	Certificados de disponibilidad presupuestal	
	Asesor sectorial educación		\$46.9 mil millones	Certificados de disponibilidad presupuestal	
	Asesor sectorial salud		\$1,1 mil millones	Certificados de disponibilidad presupuestal	
	Asesor sectorial acueducto		\$3.2 mil millones	Certificados de disponibilidad presupuestal	
	Asesor sectorial medio ambiente		\$62.1 mil millones	Certificados de disponibilidad presupuestal	
	Asesor sectorial reactivación		\$43,2 mil millones	Certificados de disponibilidad presupuestal	
	SG de Gestión del Riesgo		\$3,7 mil millones	Certificados de disponibilidad presupuestal	
	SG de Gestión del Riesgo		\$78,6 mil millones	Certificados de disponibilidad presupuestal	
Acción 4	Desembolsar oportunamente los recursos de inversión	Cero proyectos suspendidos por falta de recursos	Secretaría General	Ningún proyecto se ha suspendido por falta de recursos	
Tarea 1	Tramitar de forma oportuna las facturas que alleguen los contratistas a la entidad	100% de las facturas recibidas son tramitadas antes de 10 días hábiles	Secretaría General	100% de los pagos se hicieron en forma oportuna.	Reportes mensuales de la Fiduciaria
Tarea 2	Capacitar adecuadamente a los supervisores de contratos sobre el tipo de documentación necesaria para proceder al desembolso de los recursos	Cero devoluciones de facturas por falta de información	Secretaría General	Por este motivo no se presentaron devoluciones.	Informes de supervisión de contratos
Línea de acción	Conceptualización y estructuración de los proyectos con alta eficiencia técnica				

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012

		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
Acción 1	Alta eficiencia en la conceptualización de los proyectos, soportados con estudios previos sólidos y bajo los estándares definidos en la cartilla emitida la Procuraduría y bajo los preceptos del Manual de Contratación	0 hallazgos por proyectos mal documentados a nivel de conceptualización y de estudios previos	Subgerencia de Estructuración	Cero hallazgos presentados	
Tarea 1	Elaborar y mantener actualizado el manual de contratación de la entidad	Publicar el manual de contratación del Fondo Adaptación	Secretaría General	Cumplido	Manual de contratación publicado en la página web institucional
Tarea 2	Verificar, en campo o mediante apoyo de entidades, que las afectaciones reportadas sean reales y se encuentren dentro del alcance del Fondo	100% de las postulaciones verificadas	Asesores sectoriales	Todos los sectores afectados por la ola invernal 2011 - 2012 han realizado o están en proceso de realización de las verificaciones de las afectaciones.	Reportes de verificación que maneja cada sector
Tarea 3	Apoyar con recurso humano interno o a través de firmas o empresas externas los procesos de contratación de cada sector	100% de los asesores sectoriales cuentan con apoyo interno o externo para los procesos de contratación	Subgerencia de Estructuración	Los sectores son apoyados con recursos internos o con gerencias de apoyo que han sido contratadas mediante convocatorias.	Personal vinculado con el Fondo y contratos suscritos con gerencias de apoyo
Acción 2	Involucramiento de las mejores firmas nacionales e internacionales en la estructuración de los proyectos que requieran de apoyo externo	0 hallazgos por carruseles de contratación o proveedores mal seleccionados	Subgerencia de Estructuración	No se han realizado hallazgos en este sentido y en todos los procesos se han presentado reconocidas firmas de ingeniería	
Tarea 1	Generar un plan de mercadeo en conjunto con el administrador del Registro de Proveedores para incrementar el registro de empresas idóneas para contratar con la entidad	Plan de mercadeo puesto en marcha antes de finalizar 2012	Oficina de Planeación y Cumplimiento	Se concertó con el Consorcio Sinko administrador del RPFA el plan de mercadeo que será desarrollado durante el primer trimestre de 2013, que busca incrementar el registro de proveedores con perfil para contratar en las futuras convocatorias que por los diversos sectores saque el Fondo.	Actas de seguimiento al contrato del RPFA
Tarea 2	Adelantar procesos de contratación exclusivamente con empresas registradas como proveedoras del Fondo Adaptación	100% de las contrataciones realizadas después de la puesta en marcha del Registro de Proveedores se han dado con empresas registradas	Subgerencia de Estructuración / Asesores sectoriales	Desde la expedición del memorando de la oficina de planeación y cumplimiento dando instrucciones en la materia, todas las contrataciones abiertas se han dado con empresas inscritas en el RPFA	Contratos y base de datos del RPFA
Acción 3	Definir rutas críticas razonables en tiempo, para entregar soluciones oportunamente	No tener desviaciones en presupuestos y tiempos superiores al 5%	Subgerencia de Estructuración	A la fecha no se han presentado desviaciones superiores al 5%	Cronogramas en el sistema PSA
Tarea 1	Solicitar la inclusión de una cláusula contractual para contratistas e interventores que obligue al uso del Sistema PSA	100% de los contratistas de obra e interventoría del Fondo firmaron cláusulas de uso del sistema PSA	Subgerencia de Estructuración	Se ha incluido en todos los estudios previos términos de condiciones contractuales y contratos que se han elaborado	Contratos posteriores al memorando de la oficina de planeación y cumplimiento
Línea de acción Adelantar procesos de contratación eficientes, eficaces y transparentes					
Acción 1	Evaluar los proveedores a través de un sistema de registro de acuerdo a lo definido en el Decreto 2962 de 2011	100% de los proveedores que participen en convocatorias que no sean directas deben estar inscritos	Oficina de Planeación y Cumplimiento	Los proveedores que vienen contratando con el Fondo, están siendo previamente evaluados por el Consorcio Sinko, que se encarga de la gestión del registro de proveedores del Fondo.	Sistema y base de datos proveído por el Consorcio Sinko
Tarea 1	Definir los criterios de evaluación para los proveedores interesados en contratar con el Fondo	Publicar el manual del usuario del Registro de Proveedores	Oficina de Planeación y Cumplimiento	Los criterios de evaluación y calificación fueron madurados durante los primeros 4 meses de ejecución del contrato suscrito con el Consorcio Sinko y están publicados en el Manual Operativo publicado en el sitio web del Fondo. Los criterios fueron definidos tomando las mejores practicas de Ecopetrol, Bavaria e innovaciones propias del Fondo.	Manual operativo del RPFA.
Tarea 2	Definir un registro especial para entidades sin ánimo de lucro, organismos multilaterales, universidades y otras organizaciones de carácter especial	Módulo de registro especial implementado	Oficina de Planeación y Cumplimiento	El registro especial está en funcionamiento desde el mes de septiembre de 2012 y está incluido dentro del Manual Operativo que se encuentra publicado.	Página web del RPFA
Tarea 3	Los procesos de convocatoria se evalúan con base en la información disponible en el Registro de Proveedores del Fondo Adaptación	Máximo 10% de los procesos de convocatoria se evaluarán con información diferente o adicional a la disponible en el Registro de Proveedores	Subgerencia de Estructuración/Sectoriales	En todos los procesos que se adelantan se tiene en cuenta la información del RPFA para temas como evaluación financiera (balances contables, evaluación financiera, registro de calidad). Para la experiencia habilitante los proponentes la justifican ante el RPFA	Actas de evaluación de contratación
Acción 2	Sacar los procesos contractuales dentro de los plazos internos establecidos	3 días después de radicados los documentos en jurídica	Secretaría General	Revisados los trámites contractuales, la Secretaría General ha desarrollado la revisión de los procesos contractuales en un promedio de tres días.	Cronogramas de ejecución de los procesos de convocatoria

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012					
		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
Tarea 1	Trabajar procesos contractuales con equipos integrales en donde participen desde el comienzo el asesor sectorial, un abogado designado por Secretaría General y un representante de la SG de Gestión del Riesgo	100% de los procesos contractuales adelantados por un grupo integral de profesionales	Secretaría General	Cumplido	En todos los procesos desarrollados se han trabajado en conjunto a nivel Subgerencias, Asesores Sectoriales y Abogados de la Secretaría General
Acción 3	Evitar contrataciones que inicien con un pleito heredado	0 recursos comprometidos por procesos judiciales perdidos	Secretaría General	Fallo de acción popular del Tribunal Administrativo de Casanare. Condena al Fondo, junto con el departamento de Casanare, el municipio de Yopal y la empresa de Acueducto y alcantarillado de Yopal, a asumir costos de, en un 40%, tanto de la solución transitoria y de la definitiva. Hasta el momento se deben desembolsar, aproximadamente, 2 mil millones para la solución transitoria, la cual fue apelada. Para la solución definitiva ni la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, ni el municipio de Yopal ni el departamento de Casanare han presentado un proyecto para determinar costos.	Sentencia del Tribunal. Apelación ante el Consejo de Estado. La apelación se encuentra al despacho.
Tarea 1	Solicitar a los ministerios o entidades postulantes de los proyectos que tengan señal de advertencia de un proceso jurídico en curso, toda la información relacionada para que el Fondo pueda determinar si adelanta o no la intervención	100% de proyectos con señal de advertencia por procesos en curso informados al Consejo Directivo	Secretaría General	En las distintas sesiones del Consejo Directivo se informó sobre la situación contractual de las postulaciones aprobadas.	Actas y presentaciones de Consejo Directivo
ESTRATEGIA II. GESTION DEL RIESGO					
Línea de acción	Incorporar dentro de los procesos del Fondo Adaptación el marco conceptual y legal de gestión del riesgo				
Acción 1	Analizar el marco conceptual y legal de gestión del riesgo	Documento con recomendaciones para incorporar el marco legal y conceptual de gestión del riesgo	SG de Gestión del Riesgo	Se está trabajando en el documento de recomendaciones	* Lineamientos para incorporar el análisis de riesgo en las intervenciones sectoriales del fondo adaptación * Lineamientos para elaborar estudios de riesgo en los proyectos del fondo adaptación
Tarea 1	Elaborar con base en el marco conceptual y legal de gestión del riesgo, el perfil normativo específico que debe aplicar el Fondo Adaptación	Documento de resumen normativo de gestión del riesgo socializado con todo el personal del Fondo.	SG de Gestión del Riesgo	Se establecieron los lineamientos sectoriales para el Fondo Adaptación y se tiene una versión preliminar de los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo para los proyectos del fondo.	* Lineamientos para incorporar el análisis de riesgo en las intervenciones sectoriales del fondo adaptación * Lineamientos para elaborar estudios de riesgo en los proyectos del fondo adaptación
Acción 2	Definir y comunicar al interior del Fondo el marco conceptual y legal de la gestión del riesgo y la estrategia de incorporación en las acciones del FA	Un taller de capacitación a funcionarios	SG de Gestión del Riesgo	Se están realizando reuniones con todos los Asesores Sectoriales para socializar los lineamientos establecidos.	Primera reunión general de socialización de riesgos - cuarto trimestre de 2012 y reuniones periódicas con los mencionados Asesores para aclaraciones específicas.
Tarea 1	Diseñar la estrategia de capacitación para todo el personal del Fondo sobre el marco conceptual y legal de la gestión del riesgo	Estrategia de capacitación diseñada	SG de Gestión del Riesgo	Se están realizando reuniones con todos los Asesores Sectoriales para socializar los lineamientos establecidos.	Primera reunión general de socialización de riesgos - cuarto trimestre de 2012 y reuniones periódicas con los mencionados Asesores para aclaraciones específicas.
Acción 3	Intervenciones realizadas con un buen nivel de mitigación del riesgo	0 intervenciones destruidas dentro de los 5 años siguientes a la entrega en operación o concesión, imputadas por no haber incorporado en los estudios actividades de mitigación del riesgo	SG de Gestión del Riesgo	Cero intervenciones destruidas	N/A: no han transcurrido 5 años desde la entrega de intervenciones
Tarea 1	Incorporar en la estructuración de todas las intervenciones que adelante el Fondo, el estudio de riesgos	100% de las intervenciones incorporan o verifican que el proyecto tenga en cuenta la variable riesgo	SG de Estructuración	100% cumplido	Estudios previos de los proyectos que salen a contratación

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012					
		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
Acción 4	Definir e implementar un mapa de riesgos para el FA	Adopción, seguimiento y actualización semestral del mapa y cero materialización de los riesgos identificados.	SG de Gestión del Riesgo	Se establecieron los lineamientos sectoriales para el Fondo Adaptación y se tiene una versión preliminar de los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo para los proyectos del fondo.	* Lineamientos para incorporar el análisis de riesgo en las intervenciones sectoriales del fondo adaptación * Lineamientos para elaborar estudios de riesgo en los proyectos del fondo adaptación
Tarea 1	Contratar consultores experimentados para realizar el análisis de riesgo en las zonas en donde se van a adelantar intervenciones	100% de las zonas a ser intervenidas tienen identificadas las amenazas y la vulnerabilidad	SG de Gestión del Riesgo	A la fecha se tienen contratos del Fondo Adaptación con Hidroconsulta y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para desarrollar estudios de riesgo en el sector de salud.	Contratos Hidroconsulta y SCL.
Línea de acción Definir lineamientos para la evaluación del riesgo					
Acción 1	Elaborar un Índice de Afectación Multivariado	Índice de Afectación Multivariado elaborado	SG de Gestión del Riesgo	Índice elaborado y aplicado	Metodología del IAM aplicada a los proyectos aprobados y socializada con los funcionarios de la entidad
Tarea 1	Hacer un barrido de la información disponible	Fuentes de información sobre afectación identificadas	SG de Gestión del Riesgo	Información disponible identificada	Documentos de trabajo
Tarea 2	Determinar las variables que serán analizadas para cada sector afectado con el fin de determinar la magnitud y el impacto del daño causado.	Tabla de variables analizadas	SG de Gestión del Riesgo	Variables determinadas	Documentos de trabajo
Tarea 3	Construir el índice de afectación y socializarlo	Divulgación del índice y socialización interna y externa	SG de Gestión del Riesgo	Índice construido y socializado	Metodología del IAM aplicada a los proyectos aprobados y socializada con los funcionarios de la entidad
Acción 2	Definir el manual operativo de riesgos que deben seguir los contratistas que se vinculen para llevar a cabo las intervenciones.	Manual operativo de riesgos	SG de Gestión del Riesgo	Se establecieron los lineamientos sectoriales para el Fondo Adaptación y se tiene una versión preliminar de los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo para los proyectos del fondo.	Memorando de entrega a los Asesores Sectoriales
Tarea 1	Construir el manual operativo sobre mitigación del riesgo para incorporarlo en los manuales operativos individuales de cada sector.	100% de los manuales operativos de cada sector incorporan un capítulo sobre gestión del riesgo	SG de Gestión del Riesgo	Se establecieron los lineamientos sectoriales para el Fondo Adaptación y se tiene una versión preliminar de los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo para los proyectos del fondo.	Memorando de entrega a los Asesores Sectoriales
Línea de acción Realizar intervenciones con criterios de prevención y mitigación del riesgo					
Acción 1	Guiar a la Subgerencia de Estructuración en la incorporación del componente de riesgos al momento de estructurar los proyectos	100% de las intervenciones adjudicadas incorporan componente de riesgos	SG Gestión del Riesgo	Todas las intervenciones adjudicadas incorporan el componente de riesgos	Estudios previos de los proyectos que salen a contratación
Tarea 1	Apoyar desde la Subgerencia de Riesgos la contratación de los estudios que sobre la materia requiera el área de estructuración, para adelantar las intervenciones.	100% de las contrataciones que se realicen para levantar estudios de riesgos, están avaladas por la Subgerencia de Gestión del Riesgo	SG de Gestión del Riesgo	Se elaboró en el tercer trimestre del 2012, el capítulo de riesgos para la estructuración del contrato de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, las cual apoya inicialmente al sector salud.	Memorando de entrega a sector salud
Acción 2	Apoyar la documentación de las postulaciones seleccionadas que requieran concepto de riesgos	100% de las postulaciones seleccionadas contribuyen a mejorar la situación de amenaza y/o vulnerabilidad	SG de Gestión del Riesgo	Las postulaciones contribuyen a mejorar la situación de amenaza y/o disminuir la vulnerabilidad	Análisis de la variable riesgo en las intervenciones contratadas
Tarea 1	Aplicar el IAM (índice de afectación multivariado) a todas las postulaciones seleccionadas por el Consejo Directivo	100% de las postulaciones seleccionadas por el Consejo Directivo son clasificadas según el IAM	SG de Gestión del Riesgo	Índice elaborado y aplicado	Metodología del IAM aplicada a los proyectos aprobados y socializada con los funcionarios de la entidad
ESTRATEGIA III. PARTICIPACION COMUNITARIA					
Línea de acción Atender de manera integral las regiones afectadas					
Acción 1	Desarrollar el componente social en todas las intervenciones	Todas las regiones intervenidas cuentan con el desarrollo de un componente social		Se están definiendo los criterios para establecer los municipios en los cuales se necesita un operador social	PPT propuesta de operador social a la gerencia del FA, oficios solicitando cotización

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012					
		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
Tarea 1	Contratar operadores sociales en las zonas donde el mayor impacto se dio en la familia.	100% de las intervenciones que requieran operador social, cuentan con el mismo.	Gerencia General	Se contrató el operador social de Gramalote. Para el resto del país, se definieron los criterios para establecer en qué municipios se necesita un operador social, se definieron las funciones específicas del operador social y se realizó solicitud de cotización para elaborar estudio de mercado para la definición del presupuesto oficial estimado para la contratación de un operador social en el departamento del Atlántico	PPT propuesta de operador social a la gerencia del FA, oficios solicitando cotización
Acción 2	Generar reactivación económica en las regiones afectadas	Todas las regiones intervenidas cuentan con el desarrollo de al menos un proyecto de reactivación económica	Reactivación Económica	En desarrollo	
Tarea 1	Apoyar alianzas productivas en las zonas afectadas	101 alianzas productivas apoyadas	Reactivación Económica	Los desembolsos del Fondo a los patrimonios autónomos de cada Alianza se realizarán a lo largo de 2013.	Convenio Interadministrativo No. 077 de 2012 con el MADR firmado.
Tarea 2	Apoyar oportunidades rurales en las zonas afectadas	83 oportunidades rurales apoyadas	Reactivación Económica	Los desembolsos del Fondo al operador técnico y financiero del Programa de Oportunidades Rurales se realizarán a lo largo de 2013.	Convenio interadministrativo con el MADR a punto de firma del Ministro.
Tarea 3	Contratación de un proyecto para desarrollar 54 sistemas de producción agrícola adaptados al cambio climático	Acta de inicio del proyecto firmada	Reactivación Económica	Se realizó la estructuración técnica y financiera del proyecto "Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático", cuya ejecución prevé lograr los siguientes compromisos: Zonificar las amenazas y la vulnerabilidad de regiones susceptibles a efectos de los eventos climáticos extremos identificadas a escala regional, en 18 dptos.; poner a disposición de las cadenas productivas priorizadas en los REACTIVAR 54 Ofertas Tecnológicas para enfrentar el riesgo a eventos climáticos extremos y generar reactivación económica en 18 dptos.; poner a disposición de los sistemas productivos seleccionados indicadores locales de vulnerabilidad a eventos climáticos extremos en 18 dptos.; poner a disposición de los sistemas productivos priorizados un sistema de alerta agro-climática temprana SAAT para reducir su vulnerabilidad; desarrollar la capacidad de evaluar riesgos agro-climáticos a nivel local y de usar sistemas de alerta agro-climática temprana de los servicios de asistencia técnica y de transferencia de tecnología; capacitar a 500 técnicos de campo en la transferencia de tecnologías y de recomendaciones de manejo de los sistemas de producción seleccionados en los REACTIVAR.	Estructuración técnica y financiera del proyecto finalizada. Convenio interadministrativo con CORPOICA para la ejecución del proyecto a punto de ser presentado para firma de la Gerente del Fondo y posterior firma del Director Ejecutivo de CORPOICA.
Tarea 4	Puesta en marcha de 6 de los Proyectos Regionales de Reactivación Económica	6 Proyectos Regionales de Reactivación Económica puestos en marcha	Reactivación Económica	Acercamientos con las gobernaciones de Atlántico, Bolívar, Antioquia, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca y Magdalena. Acuerdos para 60 reactivar, contrapartidas con recursos de regalías por valor de \$105 mil millones, 71.000 familias beneficiadas (estimado), 142.000 ha reactivadas (estimado). Elaboración de los Estudios Previos para celebrar un convenio con cada una de dichas gobernaciones para desarrollar los REACTIVAR en cada departamento mencionado.	Convenio Interadministrativo con la Gobernación del Atlántico a punto de ser presentado para firma de la Gerente del Fondo y posterior firma del Gobernador.
Acción 3	Formular las acciones a desarrollar teniendo en cuenta el arraigo cultural de cada región	0 denuncias comunitarias porque se les hizo un proyecto que rompe con sus tradiciones y cultura	SG de Regiones	A la fecha no se han recibido denuncias comunitarias por proyectos que rompan con sus tradiciones o cultura	
Tarea 1	Realizar consultas o encuestas a las comunidades beneficiarias de las intervenciones sobre su percepción con relación al respeto a la cultura y costumbres de la región	Más del 80% de las comunidades encuestadas manifiestan respeto en las intervenciones a la cultura y costumbres de la región	SG de Regiones	Aún no se han realizado intervenciones, este tipo de "percepción" se podrá ver una vez avanzadas o terminadas las mismas	N/A
Línea de acción Atender, acompañar, capacitar, apoyar el desarrollo de las comunidades beneficiarias de las intervenciones para garantizar sostenibilidad					

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012					
		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
Acción 1	Elaborar un protocolo de intervención social en cada una de las regionales afectadas	Protocolo de intervención social de las regiones afectadas	SG de Regiones	Se definió la metodología y empezó a implementarse	Manual general de auditorías visibles , manuales específicos de auditoría visible y folleto acerca de Auditorías Visibles
Tarea 1	Construir la metodología de auditorías visibles con apoyo de todas las áreas del Fondo	Metodología construida	SG de Regiones	Se definió la metodología y empezó a implementarse	Manual general de auditorías visibles , manuales específicos de auditoría visible y folleto acerca de Auditorías Visibles
Acción 2	Realizar reuniones periódicas para socializar avances en las intervenciones realizadas por cada región	1 reunión mínima mensual por región afectada	SG de Regiones	Se realizaron 8 "Primeros Encuentros entre el FA y la Comunidad" en 7 municipios del Atlántico	Actas de Primeros Encuentros entre el Fa y la Comunidad
Tarea 1	Realizar como mínimo una reunión trimestral para socializar el avance obtenido en cada intervención	Número de auditorías visibles realizadas por año en cada zona en donde se adelantan intervenciones	SG de Regiones	En las intervenciones de agua y saneamiento básico en el Sur del Atlántico se realizaron 7 foros iniciales y 7 foros intermedios de AV / En Gambote (mpio Arjona, Bolívar) se realizó el foro inicial de AV de la intervención "Puente Gambote"	Actas de foros de Auditorías visibles
Acción 3	Asistir a las convocatorias realizadas por la comunidad para hacer seguimiento a las intervenciones	100% de las invitaciones atendidas	SG de Regiones	Este año, no hemos recibido invitaciones a reuniones citadas directamente por la comunidad para hacer seguimiento a las intervenciones	N/A
Tarea 1	Asistir siempre a las reuniones que citen las comunidades afectadas	100% de las invitaciones atendidas	SG de Regiones	Este año, no hemos recibido invitaciones a reuniones citadas directamente por la comunidad para hacer seguimiento a las intervenciones	N/A
Acción 4	Implementar un sistema de seguimiento a los compromisos adquiridos y temas tratados durante las visitas a las regiones	Sistema implementado	SG de Regiones, Planeación y Cumplimiento	Pendiente implementación	
Tarea 1	Preparar un informe mensual para la Gerencia sobre los resultados de cada visita regional y el estatus de avance de los compromisos asignados al Fondo Adaptación.	100% de compromisos a cargo del Fondo atendidos	SG de Regiones	La SG de Regiones presenta un informe mensual de actividades a la Gerencia con los resultados de cada visita regional. Está pendiente el seguimiento a los compromisos asignados al Fondo Adaptación	Informes mensuales de actividades
Línea de acción Identificar y articular a los diferentes actores regionales					
Acción 1	Crear grupos de trabajo comunitarios con actores relevantes	Por lo menos uno por intervención	SG de Regiones	Se crearon 8 ELS municipales y 7 ELS a las obras de agua y saneamiento básico en Atlántico.	Actas de conformación de ELS
Tarea 1	Establecer comunicación con los gobiernos locales y crear los grupos de trabajo comunitarios	Menos de 3 quejas mensuales por no involucrar a las comunidades en el seguimiento de las intervenciones	SG de Regiones	Se realizaron jornadas de socialización en los Departamentos con participación de los gobiernos departamentales y municipios afectados por el Fenómeno de La "Niña". Se realizaron visitas iniciales de constatación de las afectaciones en algunos municipios y se les informó cabalmente sobre los programas y proyectos del Fondo Adaptación y los procedimientos a seguir previa contratación de los Operadores y Gerencias Sectoriales, así como sus responsabilidades y colaboración durante el proceso de ejecución de las obras.	Actas de Jornadas de Socialización y de Visita a sitios afectados.
Acción 2	Facilitar y gestionar los trámites regionales que sean necesarios para dar inicio a las intervenciones	Cero días de retraso por temas de trámite	SG de Regiones, Asesores Sectoriales	A la fecha no se han presentado retrasos importantes por temas de trámite	

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012					
		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
Tarea 1	Establecer comunicación con los gobiernos locales para establecer la corresponsabilidad en la gestión de los trámites y permisos	Mínimo el 90% de los trámites y permisos solicitados se deben haber expedido dentro de los tiempos estimados	SG de Regiones / Asesores Sectoriales	Se realizaron jornadas de socialización en los Departamentos con participación de los gobiernos departamentales y municipios afectados por el Fenómeno de La "Niña". Se establecieron los compromisos de las gobernaciones y municipios en lo relativo a consecución de permisos y autorizaciones al Fondo Adaptación para ejecutar las intervenciones sectoriales. Se recomendó la suscripción de Convenios de Colaboración entre los Entes Territoriales y el Fondo Adaptación, como una herramienta para fomentar la participación y colaboración de los municipios y gobernaciones.	Actas de Jornadas de Socialización y Convenios de Colaboración
Línea de acción Implementar mecanismos de comunicación de doble vía					
Acción 1	Realizar una gestión eficiente de contenidos publicados a través del website del Fondo para mantener actualizados a los actores interesados en los avances de las intervenciones	Actualización diaria de contenidos	Asesor de Comunicaciones	El contenido de la página se actualiza a diario con información de contratación o noticias relevantes de la entidad	Página web del Fondo
Tarea 1	Rediseñar la página web del Fondo para facilitar el acceso a los contenidos públicos según la versión 3.1. de Gobierno en Línea	Página rediseñada	Asesor de Comunicaciones	La página fue rediseñada para cumplir con los estándares de la versión 3.1 de Gobierno en Línea	Página web del Fondo
Acción 2	Elaborar un anexo técnico de comunicaciones general para ser incluido en los contratos de las intervenciones del Fondo Adaptación	Anexo técnico elaborado	Asesor de Comunicaciones, Secretaría General	Se tiene el borrador del anexo que está en revisión por parte de la oficina de comunicaciones	
Tarea 1	Elaborar un manual de imagen y de comunicaciones para ser socializado con contratistas e interventores	Manual de imagen elaborado y divulgado	Asesor de Comunicaciones	El manual de imagen fue elaborado y divulgado con todos los funcionarios de la entidad	Manual de imagen
Acción 3	Dar respuesta a las inquietudes de los beneficiarios de las intervenciones	100% de inquietudes resueltas	Subgerencias, Oficinas Asesoras	A la fecha no se han presentado quejas por parte de beneficiarios manifestando no haber recibido respuesta a sus inquietudes	
Tarea 1	Definir un canal de comunicación efectivo que permita al Fondo llegar con las respuestas a las inquietudes que se planteen de forma directa y oportuna	Canal de comunicación implementado y en operación	Asesor de Comunicaciones	A la fecha se cuenta con las auditorías visibles, las visitas a las comunidades y la comunicación a través del website de la entidad	
Acción 4	Contar con un sistema que permita a los clientes externos conocer el avance en las intervenciones	Sistema PSA implementado	Oficina Asesora de Planeación	El sistema PSA fue contratado con Pricewaterhousecoopers que en asocio con Microsoft proveen al Fondo la solución Project Server 2010	Sistema puesto en producción
Tarea 1	Implementar el sistema PSA que contrató el Fondo por la modalidad de servicio	Sistema PSA en operación	Oficina Asesora de Planeación	El sistema está implementado y en producción con toda su funcionalidad proveída por la solución.	Sistema puesto en producción
Tarea 2	Incluir en todos los contratos de contratistas e interventores la obligación de uso del sistema PSA y de la actualización semanal	Clausula obligatoria en los contratos	Oficina Asesora de Planeación	Todos los contratos suscritos por el Fondo incluyen la siguiente cláusula: "El contratista de conformidad con los instructivos de operación que el Fondo define, debe contar con el licenciamiento de Microsoft Project profesional 2010, tener el conocimiento y los recursos para el manejo del mismo y desarrollar las actividades necesarias, para la construcción y aprobación de los cronogramas de ejecución, con la calidad definida y gestionarlos con información de avance real en los sistemas de información implementados por el Fondo, aplicando las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de Información, y las guías de interoperabilidad, continuidad, documentales y las métricas de los mismos, con el fin de gestionar y controlar la ejecución de los proyectos orientados a la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011, en el Territorio Colombiano"	Contratos suscritos por el Fondo.
Tarea 3	Contar con un núcleo central de control del sistema PSA	100% de líneas base revisadas y aprobadas	Oficina Asesora de Planeación	Toda la información de postulación, priorización y selección de proyectos que fue ejecutada por la Subgerencia de Proyectos fue migrada al sistema PSA y está disponible al 100%	Base de datos sistema PSA

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012

		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
ESTRATEGIA IV. SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Línea de acción Cumplimiento de los cronogramas de intervención					
Acción 1	Mantener actualizado en tiempo real el Sistema de Gestión de Proyectos por contratistas, interventores y supervisores de contratos	Informe de monitoreo semanal de actualización de planes de trabajo	Asesores Sectoriales/Subgerencia de Proyectos	Los proyectos que tienen contratos en ejecución están siendo gestionados a través del Sistema PSA y tal como lo establece el Manual Operativo, la línea de avance se actualiza todos los viernes a las 8 p.m.	Sistema PSA en producción
Tarea 1	Fijar política para contratistas e interventores que obligue a actualizar con estatus de avance los cronogramas en el PSA de forma semanal	100% de los cronogramas de proyectos en ejecución con estatus de avance semanal	Oficina de Planeación	La política está establecida en el Manual Operativo, para que sea ejecutada todos los días viernes antes de las 8 p.m.	Manual Operativo del PSA
Acción 2	Sistematizar los cronogramas de las intervenciones	100% de las intervenciones contratadas tienen sistematizado el cronograma de intervención	SG de Proyectos	Todos los contratistas e interventores están siendo capacitados en el uso del sistema PSA	Registros de asistencia a las capacitaciones
Tarea 1	Los contratistas, gerencias de apoyo e interventores deben presentar dentro de los 60 días siguientes del acta de inicio el cronograma aprobado, para ser subido al sistema PSA	100% de las intervenciones en fase de ejecución deben contar con cronogramas en el sistema PSA	Asesores Sectoriales	Una vez suscritas las actas de inicio de los contratos, se capacitan a los contratistas e interventores en el uso del PSA y se les fija un plazo entre 30 a 60 días para que entreguen los cronogramas de obra, debidamente aprobados por el Interventor.	Contratos adjudicados con cronogramas publicados en el PSA
Acción 3	Hacer seguimiento al avance de los frentes de obra	Sistema de semáforos que alerten incumplimientos	SG de Proyectos	Semanalmente el Interventor debe cargar el informe de avance del proyectos a cargo	Informe semanal de avance de obra publicado en el PSA.
Tarea 1	El supervisor del contrato realizará visitas periódicas de seguimiento en campo, para constatar avance de la obra y revisar novedades relevantes	Informe de supervisión con alertas de incumplimiento para subir al sistema PSA	Asesores Sectoriales	Los interventores semanalmente tienen que reportar en el PSA el estatus de avance en los proyectos a su cargo.	Informe semanal de avance de obra publicado en el PSA.
Tarea 2	Construir sistema BI (Business Intelligence) en el PSA para generar sistema de indicadores y semáforos de alertas	100% de los proyectos monitoreados con sistema de semáforos de alerta	Oficina de Planeación	Los proyectos cargados en el PSA cuentan con sistema de semáforos de alertas tempranas	Sistema PSA en producción
Línea de acción Seguimiento a las intervenciones con control preventivo					
Acción 1	Implementar una auditoría técnica integral preventiva	Auditoría implementada	Planeación y Cumplimiento	Se contrató a la unión temporal Ernst & Young Ltda. - Ernst & Young Audit Ltda., para llevar a cabo la auditoría técnica integral preventiva de la entidad	ATIP en producción
Tarea 1	Llevar a cabo una licitación abierta para seleccionar una firma de reconocida trayectoria y prestigio para realizar la Auditoría Técnica Integran Preventiva del Fondo	Auditoría contratada	Planeación y Cumplimiento	Contrato adjudicado a Ernst & Young Ltda. - Ernst & Young Audit Ltda, que inició el 17 de abril de 2012.	Contrato en ejecución
Tarea 2	Hacer seguimiento al plan de auditorías técnicas preventivas ordinarias	Una reunión mensual de seguimiento con el equipo auditor	Planeación y Cumplimiento	A partir del 17 de abril se vienen trabajando cronogramas mensuales, que muestran niveles de ejecución superiores al 90%.	Actas de seguimiento mensual, oportunidades de mejora e informes finales.
Acción 2	Realizar auditorías preventivas según plan de trabajo definido mensualmente o por solicitudes especiales de la Gerencia o del Consejo Directivo	Realizar 100% de las auditorias solicitadas	Planeación y Cumplimiento	Planes mensuales ejecutados.	Cronogramas
Tarea 1	Definir mensualmente el plan de auditoría del mes siguiente teniendo en cuenta los procesos de contratación que se vayan adjudicando	Cronograma de auditoría mensual	ATIP - Oficina de Planeación y Cumplimiento	Se tienen los cronogramas mensuales con actividades planeadas y ejecutadas	Cronogramas mensuales
Tarea 2	Implementar las acciones de mejoramiento que identifique la ATIP como mecanismo de corrección anticipada	100% de informes de auditoría de mejoramiento socializados y discutidos con las áreas responsables	Asesores Sectoriales	Todas las áreas auditadas han implementado la mayoría de acciones de mejoramiento propuestas por la ATIP	Oportunidades de mejora, implementadas.
Tarea 3	Realizar seguimiento periódico por la ATIP para verificar que los planes de mejoramiento queden implementados	Seguimiento al 100% de los informe de auditoría, para verificar acciones correctivas implementadas	Auditoría Técnica Integral Preventiva	Con corte a diciembre de 2012 la ATIP realizó seguimiento a todas las oportunidades de mejoramiento propuestas y presentó un informe consolidado de cierre.	Informe final de cierre 2012.
Acción 3	Contratar interventorías con énfasis preventivo con ejecución en campo	100% de las intervenciones del Fondo Adaptación cuentan con interventorías con énfasis en control de campo	SG de Proyectos/ Asesores Sectoriales	Todos los contratos de obra o estructuración cuentan con Interventor y/o Supervisor de Contrato.	Contratos de interventoría
Tarea 1	Elaborar términos de referencia para interventores con énfasis en control preventivo y con ejecución de sus actividades en sitios de obra	100% de las interventorías contratadas cuentan con cláusulas que hacen énfasis en control de campo y sistema preventivo	SG de Estructuración / Asesores sectoriales	Los interventores suscriben un contrato en donde se incluye la cláusula de uso del sistema PSA que obliga a realizar actualización de avance de obra todas las semanas.	Contratos de interventoría

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012					
		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
Acción 4	Realizar auditorías preventivas a los proveedores que presenten problemas en las ejecuciones	100% de las visitas solicitadas fueron realizadas	Planeación y Cumplimiento	Cuando se detecta un proveedor inscrito con riesgos reputacionales o antecedentes de incumpliendo se ordenan visitas de auditoría para realizar revisiones a mayor detalle	Informe TNT
Tarea 1	Ordenar auditorías a proveedores cada vez que el Consorcio Sinko advierta riesgos reputacionales o de impacto que puedan afectar al Fondo, por contratar con éstos.	100% de proveedores inscritos con estatus de advertencia de riesgo de alto impacto, auditados en campo	Oficina de Planeación / Administrador del RPFA	Todos los proveedores con advertencia de riesgo de alto impacto fueron auditados en campo	Informe TNT
Línea de acción Gestión transparente en el manejo de los recursos en la Fiducia					
Acción 1	Informe de gestión mensual de administración de los recursos	Informe de gestión mensual	Secretaría General	Se ha presentado el informe de gestión mensual	
Tarea 1	Reunir mensualmente el Comité de Fiducia que está establecido contractualmente	12 reuniones de seguimiento al año	Secretaría General	La Secretaría General realizó 5 reuniones con Fiduprevisor y 8 con el Consorcio FADAP 2012.	Se anexa convocatoria de las reuniones.
Tarea 2	Establecer una política para que las inconformidades en los informes presentados por la Fiducia queden resueltas dentro de los 5 días hábiles siguientes	100% de las inconformidades resueltas dentro del plazo fijado	Secretaría General / Administrador fiduciario	Se estableció el Manual Operativo con CONSORCIO FADAP 2012 y con Fiduprevisor se devolvieron 2 informes con observaciones, las cuales se resolvieron dentro de los 10 días calendario.	Se anexa informes de supervisión de los contratos de Fiducia.
Acción 2	Conciliación mensual de cuentas Fondo Vs. Fiducia	0 diferencias en estados de cuenta	Secretaría General	Se han debido hacer conciliaciones pero los estados de cuenta definitivos no presentan diferencias	
Tarea 1	Revisar y aprobar mensualmente el acta de conciliación de cuentas Fondo Adaptación - Fiducia	Acta de conciliación de cuentas revisada y aprobada	Secretaría General / Administrador fiduciario	Mensualmente se hacen las conciliaciones con las Fiducias a través de correo electrónico.	Informes de Supervisión mensual.
Acción 3	Pagos y anticipos sujetos a control documental que soporte los avances y buena utilización de los recursos	0 Hallazgos por pagos mal documentados	Secretaría General	Cero hallazgos realizados	
Tarea 1	Definir la política de pagos y anticipos alineadas con el manual de contratación del Fondo	Política de anticipos y pagos	Secretaría General	El Fondo Adaptación se acogió a lo establecido en la ley relacionado con los pagos anticipado y los anticipos.	Política de pagos de anticipos y pagos anticipados.
ESTRATEGIA V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL RECURSO HUMANO					
Línea de acción Implementar el Sistema Integrado de Gestión					
Acción 1	Cumplir ruta crítica del sistema integrado de gestión (conceptualización, diseño, formalización, socialización, sensibilización, implementación y seguimiento)	Cumplimiento cronograma aprobado por el Comité de SIG	Planeación y Cumplimiento	El cronograma del SIG se viene ejecutando sin retraso.	
Tarea 1	Definir el cronograma de implantación del sistema integrado de gestión	Cronograma SIG	Oficina Asesora de Planeación	El cronograma del SIG se definió oportunamente	Cronograma en ejecución
Tarea 2	Realizar reunión mensual del Comité del SIG	12 actas de reuniones mensuales	Oficina Asesora de Planeación	Mensualmente se reúne el comité SIG	Actas del comité
Acción 2	Medir impacto de valor agregado del Sistema Integrado de Gestión	Resultados encuesta de satisfacción del sistema integrado de gestión con +90% de aprobación	Planeación y Cumplimiento	El sistema está en pase de implementación	
Tarea 1	Realizar encuesta de percepción de generación de valor agregado del SIG al desarrollo de la operación del Fondo	Resultados encuesta de evaluación	Oficina Asesora de Planeación	Se medirá al finalizar el primer semestre de 2013.	
Línea de acción Desarrollar y dar bienestar al talento humano					
Acción 1	Plan de capacitación con medición de impacto en la productividad	Lograr un nivel de productividad por funcionario superior al 90%	Recursos Humanos/Secretaría General	La medición de productividad no se pudo llevar a cabo durante 2012 debido a que las capacitaciones realizadas fueron muy puntuales	
Tarea 1	Elaborar el plan de capacitación año 2012 y antes del cierre de año presentar a consideración de la Gerencia el plan de capacitación 2013	Plan de capacitación	Secretaría general	Se elaboró el Plan de Capacitación.	Plan de Capacitación implementado
Tarea 2	Presentar informe de gestión sobre el plan de capacitación desarrollado en el año 2012	100% de capacitaciones propuestas debidamente ejecutadas	Secretaría general	Las capacitaciones se ejecutaron en un 100%	100% de ejecución del plan.
Acción 2	Plan de bienestar del personal que propicie compromiso total con la Entidad	Lograr un nivel de satisfacción del bienestar del personal superior al 90%	Recursos Humanos/Secretaría General	Aunque se llevaron a cabo actividades de bienestar para el personal, su impacto no pudo medirse ya que no se contó con los recursos	
Tarea 1	Elaborar el plan de bienestar del Fondo	Plan de bienestar social	Secretaría general	Documento presentado para aprobación de Asesor III Administrativo y Financiero	Proyecto de resolución programada Gestión del Talento Humano Entorno Laboral Saludable del Fondo Adaptación

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012

INFORME DE GESTION DEL PLAN DE ACCION 2012					
		Meta	Responsable	Cumplimiento Plan de Acción de 2012	Productos que soportan el avance
Tarea 2	Evaluar el resultado del plan de bienestar aprobado	Tabulación de resultados de la evaluación	Secretaría general	Se tabularon las correspondientes a provisionales, pendiente presentar informe a la Secretaría General.	Registro de evaluaciones en Excel.
Línea de acción Funciones asignadas por competencias					
Acción 1	Contar con un manual de funciones que exija vinculación de personal idóneo y competente	0 hallazgos de funcionarios cuestionados por no cumplir el perfil exigido	Recursos Humanos/Secretaría General	Cero hallazgos presentados	
Tarea 1	Actualizar el Manual de Funciones de acuerdo con las nuevas disposiciones sobre la materia	Manual de funciones actualizado	Oficina Asesora de Planeación	El manual de funciones se encuentra actualizado	Manual de Funciones
Tarea 2	Someter a aprobación la versión actual del manual de funciones al Consejo Directivo	Acta del Consejo Directivo en donde se aprueba el Manual	Oficina Asesora de Planeación	El manual de funciones fue aprobado por el Consejo Directivo del Fondo	Acta Consejo Directivo
Acción 2	Evaluar el desempeño	Resultados evaluación del personal con resultados de buen desempeño promedio superior al 90%	Recursos Humanos/Secretaría General	Durante el mes de enero de 2013 se cierra el proceso de evaluación y el desempeño ha sido sobresaliente	Resolución 129 del 28 de septiembre de 2012 y 139 del 11 de octubre de 2012
Tarea 1	Definir la política y procedimiento de evaluación de desempeño	Política de evaluación de desempeño	Secretaría general	Se definió la política de evaluación de desempeño.	Resolución 129 del 28 de septiembre de 2012
Tarea 2	Realizar la evaluación de desempeño y/o establecer los acuerdos de evaluación con los servidores	100% de acuerdos de evaluación de desempeño suscritas	Secretaría general	Se realizó la evaluación de desempeño	Soportes de formatos de evaluación
Línea de acción Proveer al recurso humano procesos adecuadamente definidos y documentados					
Acción 1	Documentar los procesos del Fondo Adaptación	263 procesos documentados y aprobados	Planeación y Cumplimiento	Se documentaron y aprobaron los 263 procesos	
Tarea 1	Documentar todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de desempeño	IPAS, Hojas de Ruta y Check List de todos los procesos revisados y aprobados y publicados en la intranet de planeación	Oficina Asesora de Planeación	Las IPAS, Hojas de Ruta y Check List fueron revisadas, aprobadas y se encuentra publicadas	Manual de Calidad aprobado en la reunión del 20 de diciembre de 2012.
Acción 2	Capacitar a los funcionarios del Fondo Adaptación en los procesos a cargo de cada área	Plan de capacitación anual	Planeación y Cumplimiento	Durante el segundo semestre de 2012, se capacitó a todos los funcionarios del Fondo sobre los procedimientos del Fondo. El Consejo Directivo en la sesión del 20 de diciembre aprobó los 202 procedimientos documentados, bajo la norma NTCGP1000	Manual de Calidad
Tarea 2	Desarrollar el plan de capacitación sobre los procesos documentados para todos los funcionarios del Fondo	Hojas de asistencia a los planes de capacitación	Oficina Asesora de Planeación	Se llevó a cabo la capacitación a todos los funcionarios del Fondo	Listas de asistencia a las capacitaciones
Acción 3	Aplicar adecuadamente los procesos	Cero hallazgos por auditorías realizadas para verificar la correcta aplicación de los procesos	Subgerentes, Jefes de Oficina	La Gerencia General envió comunicación a todos los funcionarios del Fondo, para que ejecuten los procesos a cargo, bajo los procedimientos aprobados.	Comunicación de la Gerencia
Tarea 1	A través de la ATIP definir el plan para realizar seguimiento a la aplicación estricta de los procedimientos y de los controles definidos en las matrices de riesgo	100% de los procesos ejecutados de acuerdo con los procedimientos aprobados	Funcionarios del Fondo	En el año 2013 se realizará seguimiento por parte de la ATIP y de la ACIP para constatar la aplicación de los procedimientos aprobados por parte de todos los funcionarios.	