

| ANEXO 1 PLAN DE ACCIÓN 2013 BAJO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN | | | | | RESPONSABLES | | | | | | | | INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------|----|----|-----|----|-----|----|----|---|---|---|--|
| POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | PLAN SECTORIAL MIPYG | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | ÁREAS/GRUPOS DE TRABAJO | | | | | | | | INFORME DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | | | |
| | | Estrategia Institucional | Línea Estratégica | Acción Estratégica (PLAN DE ACCIÓN 2013) | G | AS | SE | SGR | SR | OAP | AC | SG | | | | |
| Gestión Misional y de Gobierno | 1. Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional. --/-- 2. Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Sectorial. | Formulación e implementación de proyectos de Respuesta a la Ola Invernal 2010-2011, con la inclusión de variables de: sostenibilidad, capacidad de adaptación y gestión del riesgo de desastres | Proyección de la ejecución por sector, siguiendo los lineamientos de la estrategia | Vivienda: 109.361 verificaciones; 14.000 viviendas contratadas; 7.000 viviendas entregadas | | X | X | X | X | | | | | Se han verificado el 92% de los registros. Quedaron contratadas 10.354 viviendas (cumplimiento 74%), en construcción quedaron, 6.747 (cumplimiento 48%) viviendas, y se entregaron 3.607 viviendas (cumplimiento del 52%). | | |
| | | | | Transporte: Contratación 4 corredores viales para estructuración; entrega de 10 puntos críticos de la red vial nacional afectados | | X | X | X | X | | | | | | Se cumplió el 100% de las metas al contratar las 4 estructuraciones viales y entregar 10 puntos críticos | |
| | | | | Educación: 184 sedes contratadas (obras y diseños) | | X | X | X | X | | | | | | Se contrataron los estudios y diseños de 130 sedes educativas, es decir se cumplió al 70,6%. | |
| | | | | Salud: Contratar 42 IPS y entregar 3 | | | X | X | X | X | | | | | Se contrataron 38 diseños de las 42 IPS planeadas; se contrataron 13 IPS con corte a diciembre 31 de 2013 (30,9%) y en enero de 2014 se contrató de forma adicional la construcción de 4 IPS, que venían siendo gestionadas desde el 2013. Se entregó la IPS de Gramalote (33%). Se deja constancia que en enero de 2014, el programa de intervenciones del sector salud, está completamente iniciado a nivel de contratación de diseños o de inicio de ejecución de obras. | |
| | | | | Acueducto: Entrega 1 planta de tratamiento de agua potable, 7 sistemas de acueducto y 6 sistemas de alcantarillado. 200 verificaciones en campo | | X | X | X | X | | | | | | | Se entregó la planta de tratamiento de Gramalote. Las obras de los 6 alcantarillados, se tienen 4 obras terminadas y está pendiente la entrega y los 7 acueductos están terminados y está pendiente la entrega. Las verificaciones de campo se realizaron completamente. |
| | | | | Medio Ambiente: Se contrata el rediseño del Sistema de alertas tempranas de origen hidrometeorológico. Se contrata el equipo de gerencia para los POMCAS, se contrata la fase de diagnóstico y pre-aprestamiento de los POMCAS y se entregan los documentos necesarios para la contratación de la formulación y actualización de los mismos, con su respectiva regionalización. Se contrata la cartografía base para los POMCAS . Se contrata la delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos y humedales) y se entrega en 25 meses. | | | X | X | X | X | | | | | | Se dio inicio al rediseño del sistema de alertas tempranas. Se contrató el equipo de gerencia para los POMCAS y se contrató la fase de diagnóstico y preaprestamiento. No se alcanzó a entregar los documentos necesarios para la contratación de la formulación y actualización con su respectiva regionalización. Se contrató la delimitación de páramos; se está definiendo el total de hectáreas de humedales a delimitar. No se alcanzó a contratar la cartografía para los POMCAS. |
| | | | | Reactivación Económica: Entrega 101 alianzas productivas, 335 oportunidades rurales, 12 proyectos reactivar. | | X | X | X | X | | | | | | | Se entregaron 71 alianzas productivas y 253 oportunidades rurales (esta meta la ajustó el Ministerio de Agricultura de 335 a 253). No se alcanzó a entregar los 12 proyectos REACTIVAR. |
| | | | | Canal del Dique: Contratación del Plan de manejo hidrosedimentológico del Canal del Dique. Plazo Total 49 meses: Estudios 25 meses y Obras 24 meses.. | | X | X | X | X | | | | | | | Contratados: 1- Estudios y seguimiento a las obras por valor de \$51,8 mil millones (Ago./2013), 2- Interventoría a los estudios por \$10.133 (Oct/2013) y 3- Acompañamiento social por \$ 2.597 (Nov/2013) |
| | | | | Jarillón de Cali: Caracterización social de las familias ubicadas en el Jarillón de Aguablanca. Plan de reasentamiento y construcción y/o compra de vivienda abandonado áreas del Jarillón y/o del sector del Pondaje. Diseño detallado de Jarillón Río Cauca y afluentes relacionados (Río Cali y Canal CVS) para los tramos liberados Diseños del primer grupo de obras de protección infraestructura indispensable. Diseños obras manejo sistema de drenajes. Ejecución inicial de obras para levantamiento y reforzamiento Jarillón en los sectores liberados. Avance en ejecución de dragado laguna Pondaje primera fase, para mejorar capacidad de drenaje. Contratación Gerencia del proyecto | | | X | X | X | X | | | | | | Se tiene definido el esquema mediante el cual se desarrollará la ejecución del Plan de Acción y se contrató la Gerencia Integral del Proyecto. Se adelantó convenio con el FEV (Fondo Especial de Vivienda-Municipio de Santiago de Cali), en el marco del cual se entregaron 60 soluciones de vivienda a hogares localizados en alto riesgo; se contrató con COMFANDI, para proveer soluciones de vivienda para el cual se ha avanzado en la suscripción de un contrato para la adquisición de 798 viviendas en el proyecto urbanización Llano Verde. En convenio con EMCALI, se ha hecho la revisión y validación de los diseños y presupuestos del "Mejoramiento hidráulico de la laguna de regulación El Pondaje y sus obras complementarias, Fase II" ; y de las Obras de mejoramiento y estabilización de la Estación de Bombeo Paso del Comercio, para estas obras se adelanta el proceso de contratación de su ejecución. Se adelantó convenio con CVC, en el marco del cual se inició obra para el llenado de las cavernas de la hormiga arriera en los tramos libres del Jarillón de Aguablanca; y se adelantó la contratación de los estudios y diseños para el reforzamiento del Jarillón y obras de control de erosión. En lo social se presentan avances en los procesos de verificación, georeferenciación y recolección de la documentación correspondiente de los expedientes por hogar a reasentar; y en el acompañamiento se realizaron jornadas de socialización a familias localizadas en el sector de Brisas de Nuevo amanecer y Sardi |

| ANEXO 1 PLAN DE ACCIÓN 2013 BAJO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN | | | | | RESPONSABLES | | | | | | | | INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO | | |
|---|----------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|----|----|-----|----|-----|----|---|---|---|--|
| POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | PLAN SECTORIAL MIPYG | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | AREAS/GRUPOS DE TRABAJO | | | | | | | | INFORME DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | | |
| | | Estrategia Institucional | Línea Estratégica | Acción Estratégica (PLAN DE ACCIÓN 2013) | G | AS | SE | SGR | SR | OAP | AC | SG | | | |
| | | | | <p>Mojana: Modelo Digital del Terreno, el cual es insumo básico para alimentar el modelo hidrodinámico que generará los escenarios de amenaza. Estructuración de la contratación para coordinar el proceso completo de evaluación del riesgo, formulación de alternativas con análisis costo/beneficio y acompañamiento social durante el proceso. Estudio de la situación actual de la documentación de ordenamiento territorial existente, como insumo para el análisis de alternativas y para la evaluación costo/beneficio de las alternativas. Contratación del equipo para elaborar modelo hidrodinámico.</p> | | X | X | X | X | | | | | | La fase de estructuración del proyecto se encuentra contratada en su totalidad, procediendo a la contratación del modelo Digital del Terreno (contrato 045 de 2013) que suministrará el insumo básico para alimentar el modelo hidrodinámico a partir del cual se generarán los escenarios de amenaza de inundación en La Mojana. Para la realización de este modelo, se procedió a la contratación de un equipo interdisciplinario de 14 personas, dotando adicionalmente a este equipo del recurso físico necesario para tal fin. De la misma manera, se concretó la contratación del diagnóstico de los instrumentos de planeación territorial, ambiental y de gestión de riesgo en los 11 municipios en estudio (Contrato 081 de 2013), el acompañamiento técnico para la modelación hidrodinámica (contrato 244 de 2013), el diagnóstico pedrial y de tenencia de la tierra (contrato 287 de 2013), la modelación del riesgo de inundación y el análisis de las alternativas beneficio - costo (Contrato 016 de 2014), generando de esta manera los instrumentos legales a partir de los cuales se obtendrán los insumos para la formulación del plan de acción. Mediante Otrosi al contrato 081 de 2013, se dió curso a los talleres regionales de socialización del proyecto, atendiendo de esta manera el requerimiento formulado por la Contraloría General de la Nación. |
| | | | | <p>Gramalote: Gerencia social contratada con la Universidad de Pamplona para realizar la fase II del plan de reasentamiento. Contratación de apoyo legal experto en ordenamiento territorial. Estudio de títulos antiguo casco urbano y avalúo de predios, estudio de títulos antiguo casco urbano, peritaje lotes Miraflores Pre-diseño y diseño urbano, diseños arquitectónico de vivienda, redes internas, redes de distribución eléctrica, telefonía. Obtención de permisos ambientales. Estudio de alternativas, diseño alternativa seleccionada, elaboración de pliegos, proceso contractual e inicio de la construcción. Diseños acueducto y línea de transferencia, trazados, estructuración contratación.</p> | | X | X | X | X | | | | | Se contrató la Gerencia social con la Universidad de Pamplona para realizar la fase II del plan de reasentamiento. Se contrató el apoyo legal con un experto en ordenamiento territorial. Se realizó el estudio de títulos antiguo casco urbano y avalúo de predios, estudio de títulos antiguo casco urbano; se realizó el peritaje lotes Miraflores; se realizó el pre-diseño y diseño urbano, diseños arquitectónico de vivienda, redes internas, redes de distribución eléctrica, telefonía. Está en trámite la obtención de permisos ambientales. No se alcanzó a tener el estudio de alternativas, diseño alternativa seleccionada, elaboración de pliegos, proceso contractual e inicio de la construcción. Se contrataron los diseños de acueducto y línea de transferencia, trazados, estructuración contratación. Se inició la compra de los lotes requeridos para el reasentamiento. | |
| | | | Eficiente seguimiento y control de los proyectos | Establecer los indicadores de producto y metas por sector | X | X | X | X | | | X | | Están publicados en el website del Fondo. Se presentó y publicó informe final a diciembre 31 de 2013. | | |
| | | | | Hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores y metas establecidos | | | | | | | X | | Se realizó y reportó seguimiento mensual a la Gerencia, Subgerencias y Sectoriales. | | |
| | | | | Gestionar las interventorías de los proyectos (Identificar, Contratar y Monitorear) | | X | X | X | | | | | La Subgerencia de Proyectos se nombró y empezó a realizar esta gestión | | |
| | | | | Ejercer una eficiente y eficaz supervisión de contratos | | X | X | X | | | | | Todos los contratos mantienen supervisión e informes al día. | | |
| | | | | Utilizar el RPFA como herramienta para la evaluación de los proveedores que se presenten a procesos de contratación | | X | X | X | | | | | Se está utilizando el RPFA para todos los procesos que lo exigen. | | |
| | | | | Aprobar el plan para realizar las Auditorías Técnicas Integrales Preventivas con énfasis de pruebas de campo | | | | | | | X | | Se cumplió con el cronograma anual y con la presentación oportuna de oportunidades de mejora. | | |
| | | | | Monitorear y verificar el aseguramiento y control de la calidad de los proyectos | | X | X | X | | | | | La Subgerencia de Proyectos realiza el seguimiento a través del sistema PSA. | | |
| | | | Transparencia y acceso a la información pública | Establecer el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la entidad (mapa de riesgos de corrupción de la entidad (DAFP) y medidas para mitigarlos) | X | | | | | X | | En el mes de abril de 2013 se formuló el plan a través del documento: estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano 2013 y se publicó en el sitio web de la entidad. | | | |
| | | | | Establecer los principios de transparencia y acceso a la información pública | X | | | | | | X | | En el código de ética y buen gobierno, publicado en el sitio web, se tienen establecidos los principios de transparencia y acceso a la información pública. | | |
| | | | | Implementar mecanismos de acceso a la información pública | | | | | | | X | | En el mes de agosto de 2013, el Fondo hizo el lanzamiento del nuevo sitio web como un medio para mejorar los atributos de la información y el acceso a la misma, el cual está dispuesto a la ciudadanía. | | |
| | | | | Difundir y sensibilizar sobre la importancia y uso de la información pública | | | | | | | X | | Fue implementada la estrategia de auditorías visibles, en la cual se cuenta con espacios abiertos de participación a los ciudadanos y la sociedad civil, en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión del Fondo Adaptación. | | |
| | | | | Identificar el nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | | | | | X | | X | | | | |

| ANEXO 1 PLAN DE ACCIÓN 2013 BAJO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN | | | | | RESPONSABLES | | | | | | | | INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------------------|----|--|-----|----|-----|----|----|---|---|---|---|--|---|
| POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | PLAN SECTORIAL MIPYG | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | AREAS/GRUPOS DE TRABAJO | | | | | | | | INFORME DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | | | | | |
| | | Estrategia Institucional | Línea Estratégica | Acción Estratégica (PLAN DE ACCIÓN 2013) | G | AS | SE | SGR | SR | OAP | AC | SG | | | | | | |
| Transparencia, participación y servicio al ciudadano | 3. Fortalecer y/o definir criterios para prevenir la corrupción al interior de las Entidades del Sector Hacienda. --/-- 4. Fortalecer periódicamente la divulgación de información útil a la ciudadanía, enfocada en la rendición de cuentas. --/-- 5. Mejorar la calificación del Índice de Transparencia Nacional del Sector Hacienda. --/-- 6. Fortalecer la participación ciudadana en la Gestión Institucional. --/-- 7. Realizar la Rendición de Cuentas. --/-- 8. Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos. | Participación de la ciudadanía con énfasis en la adaptación y la gestión del riesgo de desastres. | Espacios de participación ciudadana | Implementar mecanismos institucionales para facilitar la participación ciudadana (información, planeación participativa, control social a la gestión institucional, ejecución por colaboración ciudadana) | | | | | | | | | | | | | | Esa práctica se compartió al sector en un encuentro sectorial de servicio al ciudadano. El manual está publicado en la web del Fondo. También se realizaron 6 audiencias con la Contraloría General de la República - Delegada de Participación Ciudadana, 2 de tipo general (para los siete sectores y 4 megaproyectos) y 4 de forma individual para cada megaproyecto, en donde las comunidades afectadas se hicieron presentes y participaron de forma abierta |
| | | | | Definir y difundir estrategias de participación ciudadana para compartir experiencias y buenas prácticas con otras entidades | | | | | | | X | | | X | | | | |
| | | | Proceso permanente de rendición de cuentas | Establecer las necesidades de información de la población objetivo del Fondo Adaptación | X | | | | | | | | X | X | | | En el mes de noviembre de 2013 el Fondo llevó a cabo el evento central de rendición de cuentas. En dicho evento se hicieron presentes ciudadanos y otros de diferentes regiones del país participaron a través de entrevistas que les realizó el grupo de comunicaciones de la Entidad, en donde formularon preguntas, que fueron resueltas en el desarrollo de la audiencia. Las memorias están publicadas en el sitio web. A través de los diferentes frentes de desarrollo que ha tenido el proyecto GEL, se rediseñó el sitio web de la Entidad, que recoge las diferentes necesidades de información y la población objetivo hacia la cual se pretende informar. El Asesor de comunicaciones de la Gerencia desarrolló un completo plan de comunicaciones en radio, prensa y TV, a través del cual informó sobre lo que está aconteciendo con las diferentes intervenciones que adelanta la Entidad. Además, las audiencias públicas realizadas con la Delegada de Participación Ciudadana de la Contraloría, han resultado ser un mecanismo muy efectivo para que las comunidades expresen y pregunten lo que quieran, en presencia de un organismo de control. El Fondo, a través de la ejecución de la estrategia de auditoría visibles, ejecuta un proceso permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía que se beneficiara de las intervenciones que adelanta el Fondo. | |
| | | | | Establecer e implementar una estrategia de comunicaciones a través de medios y mecanismos de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios, para promocionar la rendición de cuentas | | | | | | | | | | | X | | | |
| | | | | Establecer la rendición de cuentas con base en la estrategia de DATOS ABIERTOS, de acuerdo con los lineamientos de la estrategia GEL del MINTIC . | | | | | | | | | | X | | | | |
| | | | | Definir la metodología de diálogo presencial que permita la participación de la ciudadanía (reuniones zonales, foros, mesas de trabajo, audiencias, asambleas) | | | | | | | | | | X | | X | | |
| | | | | Someter a consulta, retroalimentar y publicar los resultados de las propuestas y preguntas de la ciudadanía sobre los temas a incluir en la rendición de cuentas | | | | | | | | | | X | | X | | |
| | | | | Habilitar canales de interacción en línea durante el evento de rendición de cuentas | | | | | | | | | | | X | | | |
| | | | | Realizar ejercicios de rendición de cuentas en línea (chat, línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro o blog) | | | | | | | | | | | X | X | | X |
| | | | | Implementar acciones que incentiven la realización de actividades de rendición de cuentas (capacitación, acompañamiento y reconocimientos de experiencias) | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Establecer cronograma que determine las actividades de rendición de cuentas permanentes y de menor frecuencia a implementar | | | | | | | | | | | | X | | X |
| | | | | Invitar a las veedurías ciudadanas a participar en el proceso de rendición de cuentas | | | | | | | | | | | | X | | X |
| | | | Modelo de Servicio al Ciudadano | Elaborar y publicar las memorias (principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas | | | | | | | | | | | X | X | | |
| | | | | Publicar la evaluación de la estrategia del proceso de rendición de cuentas en el mes de diciembre y difundir por medios físicos y electrónicos | | | | | | | | | | | X | | | |
| | | | | Establecer el Modelo de Servicio al Ciudadano del Fondo Adaptación | | | | | | | | | | | | X | | |
| | | | | Implementar esquemas de atención por múltiples canales no electrónicos (protocolos de atención, sistema de turnos, adecuación de espacios físicos, integración de canales de atención e información al ciudadano) | | | | | | | | | | | | | X | |
| | | | | | | | Implementar esquemas de atención por múltiples canales electrónicos (soporte en línea, suscripción a servicios de información al correo electrónico, suscripción a servicios de información al móvil, elaboración de avisos de confirmación de las solicitudes del ciudadano, centralización de la atención al ciudadano en términos de accesibilidad y usabilidad, habilitar espacios de interacción en línea en el sitio web del FA) | | | | | | | | X | X | X | En el mes de abril de 2013 se definió el modelo de servicio al ciudadano en el documento: estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano 2013, que se publicó en el sitio web de la entidad. En el modelo se encuentran definidos los esquemas de atención por múltiples canales electrónicos (soporte en línea, suscripción a servicios de información al correo electrónico,). |
| | | | | | | | Implementar los lineamientos diseñados por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) del DNP para la presentación de información | | | | | | | | X | X | X | En el mes de abril de 2013 se formularon estos lineamientos a través del documento: estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano 2013 y se publicó en el sitio de la entidad, el cual tuvo en cuenta los lineamientos PNSC del DNP. |

| ANEXO 1 PLAN DE ACCIÓN 2013 BAJO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN | | | | | RESPONSABLES | | | | | | | | INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------|----|----|-----|----|-----|----|----|---|---|--|--|
| POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | PLAN SECTORIAL MIPYG | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | AREAS/GRUPOS DE TRABAJO | | | | | | | | INFORME DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | | | |
| | | Estrategia Institucional | Línea Estratégica | Acción Estratégica (PLAN DE ACCIÓN 2013) | G | AS | SE | SGR | SR | OAP | AC | SG | | | | |
| | | | | Poner en marcha el sistema de PQR del Fondo Adaptación, que integre un módulo de PQR en el sistema Orfeo. | | | | | | | | | X | El sistema PQR y el módulo de ORFEO están en operación. | | |
| | | | | Implementar mecanismos de seguimiento interno y externo a la oportunidad y calidad de las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | | | | | | | X | | X | Durante el 2013, la producción documental a través del sistema Orfeo se estableció como el procedimiento de control de registros de la operación del proceso de atención al ciudadano. A partir de la estadística de estos registros se hace un seguimiento permanente a la oportunidad y calidad de las respuestas a las PQR. | | |
| | | | | Establecer un registro público sobre los derechos de petición | | | | | | X | | | X | El registro se lleva a través del ORFEO. | | |
| Gestión del talento humano | 9. Fortalecer las políticas de incentivos en las Entidades del Sector Hacienda. --/-- 10. Fortalecer la gestión ética en el sector hacienda para el buen servicio público, como parte fundamental del Plan Nacional de Formación y Capacitación. --/-- 11. Incluir dentro de las competencias funcionales y comportamentales requeridas para el talento humano del sector Hacienda, el conocimiento y manejo de las prácticas de gestión de calidad, con énfasis en el resultado. --/-- 12. Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual en cada una de las entidades del sector hacienda que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias. --/-- 13. Establecer para todos los cargos de la entidad procesos de | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Formulación y divulgación del Plan Estratégico de Recursos Humanos (PERH) del Fondo Adaptación | | | | | | | | | | X | A principios de 2013 se formuló el plan estratégico de recursos humanos, compuesto por: Plan Anual de Vacantes; Plan Institucional de Capacitación, Plan Bienestar Social e incentivos y Plan de Modernización Institucional. | | |
| | | | Formulación y Ejecución del Plan Anual de Vacantes | | | | | | | | | | | X | Durante 2013, el Fondo Adaptación cubrió el 99% de las vacantes que tenía trazadas en el plan anual. El 1% obedece a modificación de la denominación de 1 cargo que se solicitó a través de un Decreto que no alcanzó a surtir el trámite dentro de la vigencia. | |
| | | | Formulación y Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | | | | | | | X | | | | | | Durante 2013, el Fondo Adaptación ejecutó el 95% de las capacitaciones que se propuso. El 5% restante no se dictó porque eran relacionadas con la reingeniería de procesos, que se culminará en el mes de enero de 2014. |
| | | | Formulación y Ejecución del Plan Bienestar Social e incentivos | | | | | | | | | | | | | Durante la vigencia el Fondo realizó diferentes actividades enmarcadas en el Bienestar social institucional: Día de la mujer, día del niño, mensaje de cumpleaños, fiesta de fin de año, entre otros. |
| | | | Formulación y Ejecución del Plan de Modernización Institucional | | | | | | | | | | | | | Durante la vigencia 2013, en 2 oportunidades, la entidad realizó una reestructuración interna, organizando la planta de personal en equipos de trabajo. Adicionalmente, se adelantaron las gestiones de modificación de la denominación de 1 cargo a través de Decreto que no alcanzó a surtir el trámite dentro de la vigencia. |
| | | Sistema de Gestión de Calidad | Realizar actualización a los procesos y procedimientos establecidos | | | | | | | | | X | | A finales de la vigencia 2013, la entidad ejecutó de manera prioritaria el proyecto de mejora a los procesos, pasando de la versión 0 a la versión 1. Este producto está previsto culminar en el mes de enero de 2014. | | |
| | | | Implementar mecanismos para asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos | X | X | X | X | | | X | | | X | A finales de 2013, la entidad dispuso de 2 profesionales para reforzar el equipo de trabajo de Control Interno de Gestión. Producto de constantes ejercicios de autoevaluación, a finales de la vigencia 2013, la entidad ejecutó el proyecto de mejora a los procesos, pasando de la versión 0 a la versión 1. | | |
| | | | Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción de las comunidades afectadas y el logro de los objetivos del Fondo Adaptación | X | X | | X | | | X | | | | En el mes de abril de 2013 se formuló el plan a través del documento: estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano 2013 que se publicó en el sitio de la entidad. En este documento se identificaron los riesgos que puedan afectar la satisfacción de las comunidades afectadas por la ola invernal 2010-2011 y el logro de los objetivos del Fondo Adaptación. La valoración de estos riesgos está prevista para el 2014, una vez se culmine la reingeniería de procesos. | | |
| | | | Realizar la medición de la satisfacción del cliente | | | | | | | | X | | | | Durante la vigencia 2013, el equipo de trabajo de articulación y servicio al ciudadano, en los espacios de diálogo ofrecidos a través de las auditorías visibles, realizó 2 encuestas a la ciudadanía que se beneficiará de las intervenciones que adelanta el Fondo, con resultados favorables. | |
| | | | Formular programa de auditorías de cumplimiento para realizar seguimiento y mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad | | | | | | | | X | | | | La auditoría externa contratada por el Fondo para realizar control sobre su gestión, incluye la revisión de los procedimientos, sobre los cuales proponen acciones de mejoramiento. Lo propio hace la Asesora de Control Interno. | |
| | | | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del Fondo Adaptación | | | | | | | | X | | | | En abril de 2013 se ajustaron las matrices de riesgo sobre los procedimientos vigentes y se dictaron capacitaciones a los funcionarios sobre la gestión de los riesgos, vinculados a los procesos que ejecutan. | |

| ANEXO 1 PLAN DE ACCIÓN 2013 BAJO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN | | | | | RESPONSABLES | | | | | | | | INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|--|---|--|--|-------------------------|----|----|-----|----|-----|----|----|---|---|---|---|
| POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | PLAN SECTORIAL MIPYG | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | AREAS/GRUPOS DE TRABAJO | | | | | | | | INFORME DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | | | |
| | | Estrategia Institucional | Línea Estratégica | Acción Estratégica (PLAN DE ACCIÓN 2013) | G | AS | SE | SGR | SR | OAP | AC | SG | | | | |
| Eficiencia administrativa | selección de personal transparente y objetivo ajustados a los requerimientos del cargo. --/-- 14. Incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación DE CADA ENTIDAD la estrategia de capacitación para el desarrollo de las competencias laborales. --/-- 15. Implementar, certificar o mantener el modelo de gestión ambiental. --/-- 16. Implementar y/o fortalecer el modelo de gestión integrado. --/-- 17. Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las entidades. --/-- 18. Simplificar procedimientos al Interior de las entidades del sector Hacienda. --/-- 19. Orientar esfuerzos institucionales en la modernización de la Entidades del Sector Hacienda. --/-- 20. Propender por a creación, organización, conservación, consulta y custodia de los documentos producidos por as Entidades de Sector Hacienda. | Fortalecimiento Institucional y Desarrollo del Talento Humano | | Realizar control de los documentos y los registros de la operación de los procesos del Fondo Adaptación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Durante el año 2013, la producción documental a través del sistema Orfeo se estableció como el procedimiento de control de registros de la operación de los procesos. Por su parte, los resultados del proyecto de mejora a los procesos, que pasaron de la versión 0 a la versión 1, se constituyeron en la base para dar inicio al control de documentos en el nuevo sistema de gestión de procesos mejorado. | | |
| | | | | Elaborar y actualizar el normograma del Fondo Adaptación | | | | | | | | | | | A finales de la vigencia 2013, la entidad ejecutó el proyecto de mejora a los procesos, pasando de la versión 0 a la versión 1. Dentro del alcance de este proyecto se contempló la elaboración de las caracterizaciones de los procesos, insumo a partir del cual se obtuvo el normograma actualizado del Fondo. | |
| | | | | Elaboración y Ejecución del Plan de Racionalización de trámites, servicios y procedimientos administrativos | | | | | | | | X | | | | A finales de 2013, la entidad ejecutó el proyecto de mejora a los procesos, pasando de la versión 0 a la versión 1. Y el trámite de Registro de Proveedores que se tiene contratado, se mantiene bajo los más altos estándares para asegurar trámites fáciles y efectivos. |
| | | | | Automatizar todos los procesos y procedimientos prioritarios y complejos para el Fondo Adaptación | | | | | | | | | X | | X | Durante el 2013 se concretó la implementación de los sistemas que permiten gestionar los proyectos de forma automatizada y administrar los recursos financieros de forma eficiente (PSA y SRI). |
| | | | Gestión de Tecnologías de Información | Realizar mejoramiento de los procesos y procedimientos automatizados | | | | | | | | | X | | X | El sistema de gestión de calidad implementado asegura, que los procesos automatizados se estén mejorando cada vez que se necesita. |
| | | | | Establecer el Plan de Infraestructura tecnológica y seguridad informática | | | | | | | | | X | | | Los procesos clave del Fondo están automatizados con herramientas de última tecnología como el Project Server, ORFEO y Heinsohn. |
| | | | Afianzamiento de la Gestión documental | Efectuar el seguimiento a la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea versión 3.1. | | | | | | | | | X | | | Durante el 2013, la entidad realizó constantes seguimientos y evaluaciones a la implementación de la estrategia GEL, cumpliendo con el 80% de la meta establecida para el año. |
| | | | | Afianzar los procedimientos de producción documental | | | | | | | | | | | X | Durante el 2013, la producción documental se afianzó a través de la apropiación en un mayor número de funcionarios en el uso del procedimiento automatizado de producción documental en el sistema ORFEO. |
| | | | | Afianzar los procedimientos de organización documental | | | | | | | | | | | X | Durante la vigencia 2013, la organización documental se afianzó a través de la apropiación en un mayor número de funcionarios del uso automatizado de las tablas de retención documental en el sistema ORFEO. |
| | | | | Afianzar los procedimientos de transferencia documental | | | | | | | | | | | X | Con el fin de garantizar un resultado eficiente, durante el 2013 la transferencia documental se afianzó a través de la tercerización del procedimiento de levantamiento de archivos a transferir. |
| | | | Gestión Ambiental Institucional | Afianzar los procedimientos de preservación documental | | | | | | | | | | | X | Durante el 2013, la preservación documental se afianzó a través de la aplicación de las tablas de retención documental en el archivo central. |
| | | | | Establecer el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) | | | | | | | | | | | | El Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO, fue designado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, como la instancia encargada de gestionar el control de la ejecución del PIGA. Durante el 2013, el COPASO realizó un diagnóstico de la situación ambiental de la entidad. |
| | | | | Desarrollar el programa de Manejo Integral de los Residuos Sólidos | | | | | | | | | | | | Con los resultados del diagnóstico ambiental institucional, el COPASO elaboró el plan de gestión correspondiente al manejo de residuos sólidos teniendo en cuenta el diagnóstico institucional ambiental. |
| | | | | Desarrollar el programa de ahorro y uso eficiente del agua, la energía eléctrica y el papel (Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel) | | | | | | | | | | | | Con los resultados del diagnóstico ambiental institucional, el COPASO elaboró los planes de gestión correspondientes al uso eficiente del agua, la energía eléctrica y el papel, teniendo en cuenta el diagnóstico institucional ambiental. |
| | | | | Desarrollar el programa de comunicación, ecoeficiencia y responsabilidad socio-ambiental | | | | | | | | | A finales de la vigencia 2013, la entidad comenzó la fase de sensibilización institucional, a través de la realización de un concurso interno de fotografía, que se cerrará con la fase de ejecución de cada uno de los programas ambientales, lo cual está previsto para la vigencia 2014. | | | |

| ANEXO 1 PLAN DE ACCIÓN 2013 BAJO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO ADAPTACIÓN | | | | | RESPONSABLES | | | | | | | | INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|--|---|--|-------------------------|----|----|-----|----|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | PLAN SECTORIAL MIPYG | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | AREAS/GRUPOS DE TRABAJO | | | | | | | | INFORME DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | | | | |
| | | Estrategia Institucional | Línea Estratégica | Acción Estratégica (PLAN DE ACCIÓN 2013) | G | AS | SE | SGR | SR | OAP | AC | SG | | | | | |
| Gestión Financiera | 21. Adecuado manejo del PAC. --/-- - 22. Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal. --/-- 23. Adecuada ejecución de los Proyectos de Inversión. --/-- 24. Adecuada ejecución del Plan de compras. | Administración eficiente de los recursos | Programación y Ejecución presupuestal | Elaborar el anteproyecto de presupuesto y remitirlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público | | | | | | | | | | X | Durante el primer trimestre del 2013, se laboró el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2014, el cual se remitió oportunamente al Ministerio de Hacienda. En el mes de septiembre de 2013, el CONPES declaró como de importancia estratégica el proyecto de construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011. Esta declaración permitió al Fondo Adaptación asegurar recursos de inversión por \$5,7 billones en vigencias futuras | | |
| | | | | Registrar y ejecutar el presupuesto aprobado para la vigencia | | | | | | | | | | | X | Al inicio del 2013, se recibió del Ministerio de Hacienda a través de acto administrativo el presupuesto de la vigencia, el cual se registró en el sistema SIF Nación. Su ejecución se sustenta en los informes de seguimiento reportados en el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo del Ministerio de hacienda. | |
| | | | | Hacer seguimiento a la programación y ejecución presupuestal | | | | | | | | X | | | | | Durante el año 2013 se realizaron los seguimientos respectivos al presupuesto del Fondo, que fueron reportados en el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo del Ministerio de hacienda. |
| | | | Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | Elaborar el Plan Anual de Caja (PAC) de la vigencia | | | | | | | | | | | | X | Al inicio del 2013, se laboró el PAC de la vigencia y se registró en el sistema SIF Nación. |
| | | | | Registrar y ejecutar el PAC aprobado para la vigencia | | | | | | | | | | | | X | Al inicio del 2013, se laboró el PAC de la vigencia y se registró en el sistema SIF Nación. Su ejecución se sustenta en los informes de seguimiento reportados en el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo de Min hacienda. |
| | | | | Hacer seguimiento al cumplimiento del PAC y sus modificaciones respectivas | | | | | | | | X | | | | | Durante el 2013 se realizaron los seguimientos respectivos al PAC del Fondo, los cuales fueron reportados en el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo de Ministerio de hacienda. |
| | | | Proyectos de Inversión | Registrar los programas y proyectos del FA en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública del DNP | | | | | | | | | X | | | | Desde diciembre de 2010 se encuentra registrado en el sistema SPI del DNP y en banco de proyecto BPIN, un único Proyecto de Inversión para el Fondo denominado: CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL - DECRETO 4580 DE 2010 NACIONAL. La ficha se actualiza frecuentemente. |
| | | | | Reportar el avance de los programas y proyectos en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública | | | | | | | | | X | | | | Durante el 2013 se realizaron los seguimientos respectivos en el sistema SPI del DNP y en el banco de proyectos BPIN al proyecto de inversión del Fondo, los cuales fueron reportados en el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo al Ministerio de Hacienda. |
| | | | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) atendiendo los lineamientos y metodologías expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente | | | | | | | | | | | | X | Al inicio del 2013, se laboró el Plan Anual de Adquisiciones, el cual se encuentra publicado en el sitio web del Fondo. |
| | | | | Hacer seguimiento al cumplimiento del PAA | | | | | | | | | X | | | | Durante el 2013 se realizaron los seguimientos respectivos al Plan Anual de Adquisiciones, los cuales fueron reportados en el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo del Ministerio de Hacienda. |

CONVENCIONES:

| | |
|-----|-----------------------------------|
| G | Gerencia |
| AS | Asesores Sectoriales |
| SE | Subgerencia de Estructuración |
| SGR | Subgerencia de Gestión del Riesgo |
| SR | Subgerencia de Regiones |
| OAP | Of. Asesora de Planeación y Cump. |
| AC | Asesor de Comunicaciones |
| SG | Secretaría General |