

# Rendición de Cuentas Ejecución Plan de Acción 2017 Informe de Seguimiento Primer Trimestre



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

Gerente

**ALFREDO MARTINEZ DELGADILLO**

Subgerente de Gestión del Riesgo

**LUIS ALBERTO VILLEGAS PRADO**

Subgerente de Regiones

**MARÍA CONSUELO CASTRO**

Subgerente de Estructuración

**JOHN FREDY NAVARRO GÓMEZ**

Subgerente de Proyectos

**NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ**

Secretaria General

**EQUIPO TÉCNICO:****SANDRA PATRICIA CORREA PALACIOS**

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

**CARLOS SARMIENTO**

Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

**Rendición de Cuentas Plan de Acción 2017****Informe de Seguimiento Primer Trimestre**Bogotá D.C., **Julio 31 de 2017**

**Acerca del Fondo Adaptación**

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

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

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

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

**Presentación**

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

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores.

## Conceptos y Convenciones

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

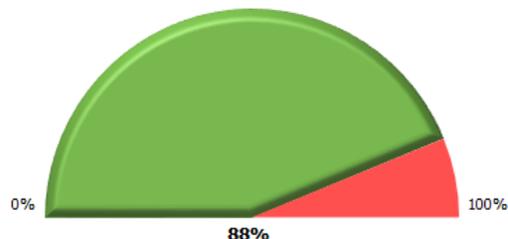
**Evaluación:** Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. La evaluación se ejecuta a través del INDICADOR DE CUMPLIMIENTO.

### Períodos de Medición:

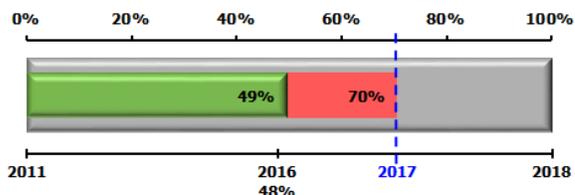
- Q : (Quarter) Trimestre
- Q1 : Primer Trimestre
- Q2 : Segundo Trimestre
- Q3 : Tercer Trimestre
- Q4 : Cuarto Trimestre

### Convenciones:

Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Cumplimiento de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios:



Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Avance de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios:



Semáforo Indicador de Eficacia Detallado para Cumplimiento de Meta de Acciones Estratégicas del Plan Acción:

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

<b>TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS</b> <b>Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017 – Primer Trimestre (Q1)</b>	
Indicador de Cumplimiento	Indicador de Avance
<b>Resultados Consolidados: Fondo Adaptación</b>	
<p>79%</p>	<p>15.83%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>15.74% 34.66% 57.40%</p>
<b>Resultados Área A: Gerencia</b>	
<p>100%</p>	<p>11.98%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>10.50% 24.68% 56.85%</p>
<b>Resultados Área B: Subgerencia de Gestión del Riesgo</b>	
<p>49%</p>	<p>4.60%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>7.04% 18.32% 49.23%</p>
<b>Resultados Área C: Subgerencia de Regiones</b>	
<p>66%</p>	<p>13.81%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>14.65% 42.54% 70.14%</p>
<b>Resultados Área D: Subgerencia de Estructuración</b>	
<p>100%</p>	<p>24.73%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>10.73% 48.55% 72.01%</p>

<b>TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS</b> <b>Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017 – Primer Trimestre (Q1)</b>	
Indicador de Cumplimiento	Indicador de Avance
<b>Resultados Área E: Subgerencia de Proyectos</b>	
<p>0% 39% 100%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>11.46%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4</p> <p>0.00% 29.08% 65.23% 78.82% 100%</p>
<b>Resultados Área F: Oficina Asesora de Planeación</b>	
<p>0% 100%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>2.22%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4</p> <p>0.00% 20.00% 80.00% 100%</p>
<b>Resultados Área G: Secretaría General</b>	
<p>0% 88% 100%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>23.32%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4</p> <p>23.22% 37.77% 53.35% 100%</p>

**RESÚMEN EJECUTIVO**

Durante el primer trimestre de 2017, el Plan de Acción del Fondo Adaptación arrojó un nivel de cumplimiento promedio del 79% respecto de las metas y/o resultados programados para los tres primeros meses del año. Los rezagos más importantes (superiores al 30%) se presentaron en la Subgerencia de Proyectos (60.58% de rezago), la Subgerencia de Riesgos (50.63% de rezago) y la Subgerencia de Regiones (34.40% de rezago). No obstante, de un 15.50% de avance acumulado programado, el plan tuvo un avance real del 15.68% respecto al total del 100% de la vigencia. Esta situación se presentó debido a la anticipación en la ejecución de metas programadas en trimestres posteriores, concretamente con los siguientes resultados:

- **Área A – Gerencia:** El equipo de Comunicaciones ejecutó 276 acciones adicionales a las planeadas en el trimestre. Con la ejecución del primer trimestre, su plan avanzó en un 48% del total del año.
- **Área D – Estructuración:** Por un lado, el Equipo del Macroproyecto Canal del Dique ejecutó 2756 metros de dique adicionales a los planeados en el trimestre. Con la ejecución del primer trimestre, este plan avanzó en un 22% del total del año. Asimismo, el equipo anticipó la entrega de 2 obras: 1 centro poblado y la recuperación de 1 tramo vial, programados para los siguientes trimestres. Con la ejecución del primer trimestre, este plan avanzó en un 50% del total del año. Por otro lado, el Equipo de Acueducto y Saneamiento Básico anticipó la contratación de obras, 6 en acueducto (avance año alcanzado 47.83%) y 3 contrataciones adicionales en alcantarillado (avance año alcanzado 60%).
- **Área F – Oficina de Planeación:** La Oficina de Planeación anticipó la entrega del primer reporte de la nueva gestión de riesgos y el primer reporte de seguimiento al presupuesto de inversión del año, lo que permitió avanzar en un 4.44% de la meta del año.
- **Área G –Secretaría General:** Los avances por anticipo de meta más representativos están revelados en el Equipo de Defensa Judicial, que en el primer trimestre alcanzó a ejecutar el 100% de la meta programada en el año, pronosticando así un mayor alcance de su plan de acción y el equipo de Gestión Documental que superó una de sus metas del trimestre en un 40%, alcanzando así un avance del 50% de su plan de acción del año.

No obstante estos logros, el 43% del plan está programado para el último trimestre del año, lo que genera una alerta anticipada a las áreas, en el sentido de incrementar los compromisos de gestión para cerrar los rezagos de ejecución del primer trimestre y, de manera alterna, actuar con diligencia y oportunidad frente a la ejecución de los trimestres II, III y IV.

A continuación se presenta el avance alcanzado en el Plan Estratégico Institucional, como consecuencia del impulso generado a través de la gestión de las áreas, en el primer trimestre (Q1) del Plan de Acción 2017:

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 9 de 43

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE1. Producir conocimiento técnico que contribuya a incorporar la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo del país, a partir de la experiencia de la Entidad	<b>AEA01</b> Producir los activos de conocimiento identificados en la estrategia de gestión del conocimiento (Incluye consultorías para la recolección de datos, documentación de actividades, análisis de datos y evaluación)	Activos de conocimiento, producidos	Asesor III Gerencia	3		
	<b>AEA02</b> Ejecutar acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido (Incluye: Documentos, software, piezas audiovisuales, etc)	Acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido, ejecutadas	Asesor III Gerencia	4		
	<b>AEA03</b> Realizar foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad	Foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad, realizados	Asesor III Gerencia	6		
	<b>AEA04</b> Fortalecer las capacidades institucionales de la entidad para gestionar el conocimiento adquirido a través de su experiencia	Plan institucional de capacitación ajustado de acuerdo con el proceso estratégico de gestión del conocimiento, implementado	Asesor III Gerencia / Secretaría General	1	1	1
<p style="text-align: center;"><b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b></p> <p><b>AEA01:</b> Aunque la meta está programado para el cuarto trimestre, en el primer trimestre se han presentado los siguientes avances: 1. Gestión convenio de cooperación CAF-FA (Corporación Andina de Fomento – Fondo Adaptación) para la sistematización de los sectores de vivienda y transporte. 2. Desarrollo de estudio de caso Doña Ana en convenio con APC, para sistematización de experiencias de reasentamiento.</p> <p><b>AEA04:</b> Se ajustó el Plan institucional de Capacitación de acuerdo con el proceso estratégico de gestión de conocimiento, de acuerdo a documento enviado al Equipo de Talento Humano el día 30 de marzo de 2017.</p>						
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	<b>AEA05</b> Elaborar propuesta para definir alcance y articulación del Fondo Adaptación en el Sistema Nacional Gestión de Riesgo de Desastre – SNGRD	Propuesta para definir alcance y articulación del Fondo Adaptación en el Sistema Nacional Gestión de Riesgo de Desastre – SNGRD, elaborada	Asesor III Gerencia	1		
<p style="text-align: center;"><b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b></p> <p>Las acciones estratégicas del área, que impulsan el logro de este objetivo institucional, no registran avances programados y/o ejecutados durante el transcurso de este trimestre.</p>						
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	<b>AEA06</b> Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se den a conocer las acciones que realiza el Fondo Adaptación y que permiten ser arquetipo para otras entidades en materia de cambio climático	Acciones contempladas en la estrategia de Comunicación Externa alcance 2017, ejecutadas	Asesor III Comunicaciones	1.100	250	525

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 10 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	<b>AEA07</b> Desarrollar actividades de diálogo y participación con los diferentes grupos de interés en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 365	Acciones contempladas en la estrategia de Rendición de Cuentas alcance 2017	Asesor III Comunicaciones	30	5	5
	<b>AEA08</b> Implementar la estrategia de comunicación interna que permita generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y actitud de servicio	Acciones contempladas en la estrategia de Comunicación Interna alcance 2017, ejecutadas	Asesor III Comunicaciones	405	100	106

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEA06:** Como parte de la estrategia de comunicación externa se realizaron diferentes actividades:

- Desde la comunicación digital se desarrollaron mensajes positivos para redes sociales (twitter, facebook e instagram) en los cuales se reflejan los avances y actividades del Fondo.
- Se llevaron a cabo eventos de entrega de los diferentes proyectos del Fondo y se registraron los eventos en donde participó el Gerente de la Entidad.
- Se redactaron boletines y comunicados de prensa los cuales se envían a los diferentes medios de comunicación nacionales y que también fueron publicados en la página web. A partir del envío de los boletines se efectuó el monitoreo de medios con el que cuenta el Fondo.
- Frente a las acciones de mejora en la página web se realiza constantemente la actualización y acciones de mejora periódicamente tales como: cambio de imágenes en el slide principal, cambio de vídeo principal en sitio WEB, publicación vídeos en canales del Fondo, publicación comunicados de prensa, publicación banner últimas noticias, publicación banner audios, publicación vídeo entrevistas, publicación banner y manifestaciones de interés.
- Además de mensajes escritos la oficina de comunicaciones desarrolla contenido audiovisual creado para publicaciones externas, y publicado en el canal de Youtube de la Entidad.

**AEA07:** Para el primer trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades, en conjunto con los integrantes del equipo de Rendición de Cuentas, en el que participan colaboradores de diferentes dependencias (Atención al Ciudadano, Subgerencia de Regiones, Subgerencia de Proyectos, Planeación y Secretaría General). Estas acciones permitieron avanzar en los compromisos de la estrategia en:

- La conformación del equipo, la definición de roles, coordinación de funciones y aprovechamiento de espacios de participación para socializar la gestión de la Entidad.
- Reuniones para la organización y conformación del equipo, definición de roles y la definición y estructuración de la estrategia 2017.
- 1 actividad para la identificación de lecciones aprendidas de la rendición de cuentas 2016, reportada a la Contraloría a través del sistema SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes).
- 1 validación y actualización del mecanismo escrito (formato PQR) para peticiones y sugerencias de la comunidad en espacios de diálogo que se utiliza en espacios como: CORES, Ferias de Atención al Ciudadano, Auditorías Visibles y posibles audiencias.
- 1 coordinación con el equipo para la verificación de posibles fechas de espacios de participación ciudadana en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 2017: se verificó con el Equipo de Regiones las posibles fechas de los CORES (Comités de Regionales de Seguimiento) y las fechas tentativas de Auditorías Visibles. Las fechas dispuestas para las Ferias de Atención al Ciudadano, se encuentran previamente definidas por el Departamento Nacional de Planeación.
- Se aprovecharon dos eventos para presentar el avance y la gestión del Fondo con las comunidades respectivas los Comité de Seguimiento Regional y el evento MAPA, para el cierre del proyecto de Reactivación Económica.

**AEA08:** En el marco de la Estrategia de Comunicación Interna, el Equipo de Comunicaciones desarrolló 106 actividades para generar mayor sentido de pertenencia en la Entidad y fomentar una actitud de servicio en los colaboradores. Los principales factores para cumplir con esta acción fueron: el fortalecimiento de canales y el cambio de lenguaje y mensajes para mejorar esa comunicación directa con los colaboradores y así poder cumplir los objetivos propuestos. Este avance se logra a través de piezas de comunicación como:

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 11 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
<ul style="list-style-type: none"> <li>60 maillings difundidos por correo electrónico con el propósito de socializar circulares, resoluciones y comunicar lineamientos, actividades internas y externas de la Entidad.</li> <li>5 Fondos de pantalla que fueron actualizados en los computadores de los colaboradores durante el trimestre, con el fin de llevar una comunicación más directa sobre el traslado a la nueva sede, el uso eficiente del papel, el día de la mujer, y la expectativa para el cambio de sede.</li> <li>12 carteleras digitales que fueron el canal audiovisual con los colaboradores y los visitantes a la sede de la Entidad. A través del canal denominado AdaptaTV, se actualiza semanalmente y transmite de información gráfica y audiovisual en torno a la misionalidad del Fondo y a la ejecución de actividades de los sectores, así como las necesidades del Equipo de Talento Humano y las eventualidades o actividades de la Entidad. En este canal se han creado nuevas secciones como: "El Reto de la Semana", "Sabías que..." y "Campaña ambiental". Explicación del contenido: Frase de la semana, Cumpleaños, Noticias, Nuevos colaboradores "quién es quién", Invitaciones de bienestar – caja de compensación, Eventos culturales en la ciudad, Mensajes ahorro de energía, ahorro de papel y uso eficiente de los recursos, Invitaciones actividades de la Entidad y el Sector, Flash de conocimiento "Sabías que... o pregunta sobre la misión, objetivos, valores y otros.</li> <li>11 ediciones del periódico AdaptandoNOS creado para mantener informados a todos los miembros del Consejo Directivo y a todo el equipo directivo de la Entidad. En este medio digital se compartieron las publicaciones más importantes que fueron registradas en los medios nacionales y locales para visualizar los avances, entregas y resultados del Fondo. Así mismo se comparten los vídeos, contenidos de redes sociales y las notas y boletines creadas por el equipo y que se publican en la página web.</li> <li>2 actividades con los colaboradores en el marco del día de la mujer y el día del hombre, en las cuales se buscó la participación e integración de todas las áreas para compartir y festejar estas fechas especiales.</li> <li>3 campañas internas que fueron difundidas por los diferentes medios internos de la Entidad: uso de la bicicleta y transportes alternativos en el Día sin carro, colaboración para recolectar kits escolares para los niños de Carmen de Bolívar y la campaña de traslado a la nueva sede.</li> <li>1 vídeo interno para el día de la mujer con el propósito de felicitarlas en su día y apoyar la actividad de celebración que se realizó con lo colaboradores.</li> <li>12 acciones de cambio y actualización de la nueva intranet (Definición de banner, consolidación de fotos para el slide, creación del directorio, contenido para la sección "quién es quién", información de seguridad, portafolio de tecnología, enlaces a redes del Fondo y páginas públicas, sección para el periódico, actualización de formatos, sección cultura y entretenimiento, iconografía para el directorio, calendario de actividades y desarrollo de mapa de procesos</li> <li>2 acciones para consolidar los lineamientos de imagen y marca. La primera de ellas consistió en la revisión ajuste y corrección de las vallas institucionales así como la divulgación de los lineamientos para el buen uso del logo y los colores corporativos en estas piezas y el material institucional que requieren los contratistas. La segunda, consiste en la actualización de los formatos con el nuevo logo y la socialización del cambio de logo en las pantallas y maillings.</li> </ul>						
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	<b>AEA09</b> Gestionar acercamiento con los posibles cooperantes o co-financiadores	Listado de asistencia y/o ayudas de memoria de la reunión	Asesor III Gerencia	8	2	2
	<b>AEA10</b> Suscribir convenios de fuentes complementarias de financiamiento	Convenios suscritos	Asesor III Gerencia	2		

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEA09:** Se realizaron reuniones de trabajo con la CAF (Corporación Andina de Fomento) y TNC (The Nature Conservancy), posibles oferentes de cooperación financiera para la ampliación del alcance de ejecución de proyectos del Fondo Adaptación.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 12 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE1. Producir conocimiento técnico que contribuya a incorporar la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo del país, a partir de la experiencia de la Entidad	<b>AEB01</b> Contratar el equipo para seguimiento y supervisión de los convenios con las Corporaciones para la incorporación del componente de la gestión del riesgo en los POMCAS	Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR, contratados	Asesor III Medio Ambiente	5	4	5
		Contrato para la coordinación POMCAS, suscrito	Asesor III Medio Ambiente	1		
	<b>AEB02</b> Gestionar la socialización de los mapas de amenaza y riesgo por parte de las corporaciones	Mapas de amenaza y riesgo de siete cuencas, socializados	Asesor III Medio Ambiente	7		
	<b>AEB03</b> Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	<b>Formulación y/o actualización de POMCAS, entregados</b>	<b>Asesor III Medio Ambiente</b>	<b>27</b>		
		<b>Formulación y/o actualización de POMCAS, recibidos a satisfacción</b>	<b>Asesor III Medio Ambiente</b>	<b>17</b>		
<b>AEB04</b> Realizar el acompañamiento y asesoría técnica a los municipios de la región de la Mojana en la actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial bajo la metodología de POT modernos	Documentos para actualización de POT de municipios entregados	Asesor III Macroproyecto La Mojana	10			
<b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>						
<b>AEB01:</b> El Equipo de Medio Ambiente adelantó las gestiones requeridas para la contratación de los 5 profesionales encargados de realizar la Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales); para lo anterior, se suscribieron los contratos: 2017-C-0100; 2017-C-0107; 2017-C-0108; 2017-C-0117; 2017-C-0134; disponibles en el sitio web <a href="http://www.fondoadaptacion.gov.co">www.fondoadaptacion.gov.co</a> , menú Contratación, submenú Contrataciones Directas 2017.						
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	<b>AEB05</b> Contratar los diseños necesarios de las obras requeridas para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali	Diseños para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali, realizados	Subgerente	1		
		<b>AEB06</b> Ejecutar las obras de las plantas de agua potable PTAP y agua residual PTAR	Obras PTAP en un 40% de avance	Subgerente	40%	
		Obras PTAR en un 40% de avance	Subgerente	40%		
	<b>AEB07</b> Contratar las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo II en 2.45 km	Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo II en 2.45 km suscrito	Subgerente	1		
	<b>AEB08</b> Contratar las obras de reforzamiento del Jarillón tramo VII por 1.18 km	Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo VII por 1.18 Km suscrito	Subgerente	1		
	<b>AEB09</b> Reforzar y reconstruir 2 kilómetros de Jarillon	<b>2 Km de Jarillón reforzado</b>	<b>Subgerente</b>	<b>2 Km</b>		<b>200 mts</b>
<b>AEB10</b> Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	<b>Soluciones suministradas (Físicas o monetarias)</b>	<b>Subgerente</b>	<b>2.254</b>		<b>199</b>	
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales	<b>AEB11</b> Diseñar las obras de protección de los cascos urbanos en la región de La Mojana	Obras de protección de los cascos urbanos en los centros poblados (No. Muros) diseñadas	Asesor III Macroproyecto La Mojana	2		

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 13 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	<b>AEB12</b> Contratar la mitigación del riesgo mediante reforestación proyecto Río Fonce	Mitigación del riesgo mediante reforestación proyecto Río Fonce, contratado	Asesor II Macroproyecto Río Fonce	1		
	<b>AEB13</b> Terminar las obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (3 puentes vehiculares, 1 puente peatonal nuevo, 2 represas, 5 estabilizaciones de taludes)	Obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, terminadas	Asesor II Macroproyecto Río Fonce	11		
	<b>AEB14</b> Entregar las obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (2 puentes vehiculares nuevos, 1 puente vehicular protegido, 1 puente peatonal nuevo, 2 represas, 5 estabilizaciones de taludes)	Obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, entregadas	Asesor II Macroproyecto Río Fonce	11		
<b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>						
<p><b>AEB09:</b> Respecto a las obras de reforzamiento y realce del sistema de jarillones que protegen el oriente del municipio de Santiago de Cali, al cierre de este mes se alcanzó un avance físico del 86.4% en el jarillón de la margen izquierda del Canal Interceptor Sur (Tramo I – cuya longitud total es de 6.7 km), correspondiente a actividades de excavaciones y movimientos de tierras, conformación del dique, construcción de columnas de suelo cemento, columnas de grava, contrafuertes y obras de control de erosión. El avance en este primer trimestre de 2017 es de 200 metros adicionales de jarillón reconstruido.</p> <p><b>AEB10:</b> A la fecha continúan 2,009 soluciones de vivienda construidas y entregadas a hogares beneficiarios del proyecto y 199 compensaciones económicas voluntarias de hogares beneficiarios del proyecto, con lo cual el Municipio como encargado de la gestión social mantiene un acumulado de 2,208 hogares reasentados, equivalentes a un total de 7,346 personas que ya no habitan en zonas de riesgo no mitigable por inundación. Igualmente, inició la etapa previa para la construcción de 160 viviendas, las cuales se entregaran en el segundo semestre de este año. En lo corrido del presente año y a la fecha de corte se han llevado a cabo 199 compensaciones económicas voluntarias de vivienda ubicadas en el sector Vegas, Venecia y Cinta Larga (Febrero de 2017) y no se ha realizado ninguna entrega de soluciones de vivienda construidas a hogares beneficiarios del proyecto.</p> <p><b>AEB12:</b> La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, avanza en el proceso precontractual para la contratación de la última reforestación, contrato que podrá iniciar cuando finalicen las obras civiles contratadas por la Gobernación de Santander.</p> <p><b>AEB13:</b> Al cierre de primer trimestre, todas las obras civiles están contratadas, 3 de ellas están por finalizar.</p> <p><b>AEB14:</b> Al cierre de primer trimestre, todas las 11 obras se encuentran contratadas, 3 de ellas (estabilización mediante reforestación) están terminadas y en proceso de entrega, las demás se encuentran en fase de ejecución.</p>						
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	<b>AEB15</b> Ejecutar el Tramo I de la vía	Tramo I de la vía, terminado	Coordinador Programa Gramalote	1		
	<b>AEB16</b> Ejecutar el Tramo II de la vía	Tramo II de la vía, terminado	Coordinador Programa Gramalote	1		

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 14 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
	<b>AEB17</b> Terminar viviendas municipio de Gramalote	Viviendas municipio gramalote, terminadas	Coordinador Programa Gramalote	747	140	102
	<b>AEB18</b> Entregar viviendas municipio de Gramalote	Viviendas municipio gramalote, entregadas	Coordinador Programa Gramalote	774	96	82
	<b>AEB19</b> Ejecutar obras de estabilización geotécnica	Obras de estabilización geotécnica, terminadas	Coordinador Programa Gramalote	1		
	<b>AEB20</b> Apoyar emprendimientos	50 Emprendimiento apoyados	Coordinador Programa Gramalote	50		
<b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>						
<p><b>AEB15:</b> Las obras del proyecto "Tramo I de la Vía" avanzan conforme lo planeado. Actualmente este proyecto presenta un avance del 98%. Hay pavimentados 7,9 kilómetros, 4 puentes terminados y 2 puentes con un avance del 94%.</p> <p><b>AEB16:</b> El contrato de ejecución del proyecto fue finalizado y los puentes Palmichala y la Volcana se encuentran en estado terminado. Fue explanado el 100% del corredor vial, se llevó a cabo la estabilización del punto La Volcana. Actualmente está en proceso la fase de recibo de la obra.</p> <p><b>AEB17:</b> Durante los meses de febrero y marzo de 2017, se presentaron lluvias que interfirieron en la terminación de la totalidad de las viviendas programadas para el trimestre. La terminación de las 38 viviendas rezagadas se reprograman para el segundo trimestre de 2017.</p> <p><b>AEB18:</b> El cumplimiento de la meta de entrega de viviendas se vio afectada debido a que no había disponibilidad de contadores de energía para instalar y así poder hacer la certificación RETIE (Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas). La entrega de las 14 viviendas rezagadas se reprograma para el segundo trimestre de 2017.</p> <p><b>AEB19:</b> Las obras de estabilización geotécnica avanzan favorablemente conforme lo programado.</p> <p><b>AEB20:</b> El proyecto de apoyo a emprendimiento avanza favorablemente conforme lo programado, actualmente se encuentra en proceso de contratación.</p>						
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del	<b>AEB21</b> Recopilar la información actualizada del estado de las estaciones hidrometeorológicas en el país	Inventario de Entrega de Estaciones Hidrometeorológicas Nuevas y Repotenciadas del Sistema de Alertas Tempranas	Asesor III Medio Ambiente	1		
	<b>AEB22</b> Contratar la supervisión, control y seguimiento del contrato para ejecución del componente de radares	Contrato para la supervisión de radares suscrito	Asesor III Medio Ambiente	1	1	0
	<b>AEB23</b> Definir variables relevantes para la instalación de los radares meteorológicos	Informe de visitas para definir variables relevantes para la instalación de los radares meteorológicos	Asesor III Medio Ambiente	1		

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 15 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
cambio climático a partir de nuestra experiencia	<b>AEB24 Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas</b>	<b>Estaciones hidrometeorológicas instaladas</b>	<b>Asesor III Medio Ambiente</b>	<b>259</b>		
	<b>AEB25</b> Adquirir Herramienta Informática para sistematizar la experiencia del Macroproyecto Jarillón de Cali	Herramientas Informáticas para sistematizar la experiencia del Macroproyecto Jarillón de Cali, adquirida	Subgerente	1		
	<b>AEB26</b> Realizar análisis de reducción de amenaza por inundaciones conforme al avance de obras del Macroproyecto Jarillón de Cali	Análisis de reducción de amenaza por inundaciones del Macroproyecto Jarillón de Cali, realizados	Subgerente	2		

**Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:**

**AEB22:** El Equipo de Medio Ambiente realizó las gestiones requeridas para la contratación del consultor que realizaría la supervisión, control y seguimiento del contrato para ejecución del componente de radares; sin embargo, el profesional seleccionado no continuó con el proceso; la nueva contratación se dará en el mes de mayo de 2017, ya se tienen listos los TCC (Términos y Condiciones Contractuales) para el proceso.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 16 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	<b>AEC01</b> Elaborar estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar	Estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar, elaborados y aprobados	Subgerente	2		
	<b>AEC02</b> Contratar gerencias para ejecución de Proyectos Reactivar	Gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar, contratadas (Panela Cauca, Reactivar Cauca, Valle, Magdalena)	Subgerente	4		
	<b>AEC03 Ejecutar proyectos Reactivar</b>	<b>Proyectos Reactivar Terminados</b>	<b>Subgerente</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
	<b>AEC04 Entregar Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras</b>	<b>Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras, entregados</b>	<b>Subgerente</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>AEC05</b> Realizar el acompañamiento y asesoría técnica a las familias de la región de La Mojana para la implementación de los proyectos productivos de arroz, maíz, peces y ganadería	Familias beneficiadas con proyectos productivos implementados	Subgerente / Asesor III MP La Mojana	500		
	<b>AEC06</b> Implementar el proceso de acompañamiento social en el Macroproyecto la Mojana, a través de la estrategia de medios de vida, adaptados al Cambio Climático con enfoque de generación de ingresos	Planes de actividades de implementación, seguimiento y acompañamiento de iniciativas familiares y/o comunitarias para la generación de ingresos de 11 municipios, aprobados	Asesor II Gestión Social	1		
		Informe de actividades de implementación, seguimiento y acompañamiento de iniciativas familiares y/o comunitarias para la generación de ingresos de 11 municipios, entregado	Asesor II Gestión Social	11		
		Plan para el fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares de los 11 municipios, aprobado	Asesor II Gestión Social	1		
		Informe del fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares de los 11 municipios, entregado	Asesor II Gestión Social	1		
		Plan para el fortalecimiento de los gestores comunitarios del riesgo para fomentar la cultura local de gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y comunidades resilientes en los 11 municipios, aprobado	Asesor II Gestión Social	1		
Informe del fortalecimiento de los gestores comunitarios del riesgo para fomentar la cultura local de gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y comunidades resilientes en los 11 municipios, entregado	Asesor II Gestión Social	1				

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 17 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	<b>AEC07</b> Realizar seguimiento al acompañamiento social en el proyecto de transporte de Yati-Bodega	Seguimiento, mediante mesas técnicas realizado	Asesor II Gestión Social	6	1	4
	<b>AEC08</b> Implementar y realizar seguimiento a la estrategia de articulación regional mediante la ejecución de mesas territoriales para oferta institucional del sector vivienda	Mesas de gestión de oferta institucional para la población priorizada por el Fondo Adaptación ejecutado y realizado	Asesor II Gestión Social	8	1	1
	<b>AEC09</b> Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores	Alianzas institucionales ejecutadas	Asesor II Gestión Social	10		
	<b>AEC10</b> Implementar mesas técnicas de seguimiento socio económico a proyectos estratégicos del Fondo Adaptación	Mesas técnicas ejecutadas	Asesor II Gestión Social	12	3	4
	<b>AEC11</b> Implementar acompañamiento social comunitario en los sectores educación, transporte, medio ambiente y salud en 10 proyectos de infraestructura, con enfoque de desarrollo territorial y adaptación al cambio climático	Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social Acompañado	Asesor II Gestión Social	10	2	2
	<b>AEC12</b> Implementar acompañamiento social y comunitario en el sector de educación en 45 proyectos de infraestructura con enfoque de desarrollo territorial y adaptación al cambio climático	Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, implementado	Asesor II Gestión Social	45	10	7
	<b>AEC13</b> Capacitar y realizar seguimiento a la implementación del instructivo social de vivienda a 15 operadores zonales y contratistas de vivienda	Planes de gestión social con trabajo en convivencia y vivienda saludable formulados	Asesor II Gestión Social	15	3	6
	<b>AEC14</b> Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Plan Anticorrupción)	Auditorías Visibles acompañadas	Asesor II Gestión Social	100	20	34
		Seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles ejecutado	Asesor II Gestión Social	12	3	3
	<b>AEC15</b> Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (Plan Anticorrupción)	Comités Regionales de Seguimiento – CORES ejecutados y acompañados	Asesor II Gestión Social	10	2	2
<b>AEC16</b> Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (Plan Anticorrupción)	Fortalecimiento de los equipos locales de seguimiento ejecutado	Asesor II Gestión Social	25	5	5	

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEC03:** Se ejecutaron 4 proyectos Reactivar de los 5 programados para el primer trimestre 2017, así: 1. Fundación, Magdalena; 2. ASOCATI en Norte de Santander; 3. Ganadería y Arroz en Sucre; 4. Ovino/Caprino en La Guajira. El proyecto Reactivar de Café en Cundinamarca se rezagó por afectación del fenómeno del Niño, la meta de terminación se reprograma para el segundo trimestre de 2017.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 18 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
<p><b>AEC04:</b> El estudio de factibilidad del Distrito de Riego de Magará fue aprobado por la interventoría el 24 de febrero de 2017, según comunicación radicada en el Fondo Adaptación. La propuesta de la Subgerencia de Regiones a la Gerencia del Fondo fue la de recomendar al Consejo Directivo remitir los estudios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, en el mes de marzo no fue posible incluir este punto en la agenda. Para el Consejo Directivo del 20 de abril el año en curso, ya se encuentra en el orden del día, con lo cual se procederá a hacer la entrega formal del estudio al Ministerio de Agricultura.</p>						
<p><b>AEC07:</b> Durante el primer de trimestre de 2017, se llevó a cabo la ejecución de 4 mesas técnicas de seguimiento al acompañamiento social al proyecto Yati – Bodega, así: Empresas de Transporte Fluvial Asomocais, EAT, y Transporte las Piragua; COOMULTRAMAG y COOTRAIMAG; Líderes Sociales de la Interventoría y el Contratista de Obra del proyecto Yati-Bodega, para realizar seguimiento a la implementación del PMA (Plan de Manejo Ambiental), de acuerdo a las lineamientos institucionales del componente socio ambiental.</p>						
<p><b>AEC08:</b> El 22 de marzo de 2017, se realizó 1 mesa de gestión de oferta institucional para la población priorizada por el Fondo Adaptación en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, cuyo propósito a gestionar es el reasentamiento de 62 familias de la zona rural a la zona urbana.</p>						
<p><b>AEC10:</b> Se realizaron 4 mesas técnicas de seguimiento: Seguimiento a proyectos estratégicos Vivienda – Canal del Dique (Febrero 27 de 2017); Seguimiento a proyectos estratégicos Vivienda – Canal del Dique (Marzo 28 de 2017); Se realiza reunión de seguimiento con el fin de analizar cada uno de los contratos del sector transporte que tienen pendiente hacer el cierre socio-ambiental (Marzo 7 de 2017); Seguimiento a los avances y compromisos de los contratos del sector transporte que tienen pendiente hacer el cierre socio-ambiental (Marzo 22 de 2017).</p>						
<p><b>AEC11:</b> Se capacitó y verificó el acompañamiento social y comunitario mediante la aplicación del lineamiento del sector social en dos proyectos: 1. Capacitación del acompañamiento social de los proyectos de acueducto y saneamiento básico el 17 de febrero de 2017; y 2. Seguimiento ambiental y social a la construcción del Puente Vehicular Málaga, 27 de febrero de 2017.</p>						
<p><b>AEC12:</b> Se implementó acompañamiento social a 7 proyectos mediante la aplicación del lineamiento del social de la Entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Mesa de Trabajo con la comunidad sujeto de interacción de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta en el Municipio de Plato - Magdalena.</li> <li>• 1 Mesa de Trabajo con los líderes, lideresas y comunidad educativa de la Institución Educativa Las Mercedes, en el Municipio de Sucre, Sucre, en el marco de la entrega formal del proyecto de reconstrucción educativa.</li> <li>• 5 Reuniones realizadas con las mesas de trabajo de los proyectos del Departamento de Córdoba Institución Educativa La Unión y de los proyectos del Departamento de Antioquia, C.E.R. La Arboleda, C.E.R San José, C.E.R. San Fernando, y C.E.R. La Gómez.</li> </ul>						
<p>Se presentó un rezago de ejecución de 3 mesas de acompañamiento, debido a que los contratos del equipo de apoyo social del sector educación se concretaron hasta mediados del mes de febrero de 2017, lo cual retrasó el cronograma. Las metas rezagadas se reprograman para el segundo trimestre de 2017.</p>						
<p><b>AEC13:</b> Se realizaron capacitaciones y se formularon 6 planes de gestión social con trabajo en convivencia y vivienda saludable, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato 126, contratista MAECO, ya cuenta con Plan de Gestión Social aprobado.</li> <li>• Contrato 127, contratista Consorcio Sabana, ya cuenta con Plan de Gestión Social aprobado.</li> <li>• Contratos 130 y 131, contratista Valu, ya cuenta con Plan de Gestión aprobado.</li> </ul>						

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 19 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
<p>En el mes de marzo de 2017 se llevaron a cabo dos capacitaciones: La primera en Bogotá a los contratistas de Putumayo, Amazonas, Nariño, Cauca y Eje Cafetero. La segunda en Magangué para el grupo de La Mojana: MAECO, Viviendas VIP, Cesar Barrera JIP, Unión Temporal Proyectos y servicios. Estos dos grupos de contratistas tienen pendiente la presentación y aprobación de los Planes de Gestión Social.</p>						
<p><b>AEC14:</b> En el marco de la Estrategia de Auditorías Visibles, implementada por el Fondo Adaptación para garantizar la participación comunitaria de manera organizada y permitir el seguimiento y control social de sus intervenciones, se adelantó la siguiente gestión social:</p>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañamiento #1 FEB/2017. De acuerdo con la estrategia de participación ciudadana, se realizó una reunión de seguimiento donde: Se contó con un plan de trabajo desde el Fondo Adaptación para todos los proyectos que se ejecutan en el Corregimiento de Gambote. Se capacitó al ELS en árbol de problema y de soluciones. Participantes: F.A., ELS de Gambote, Interventoría CEAS SAS, Comfenalco, Alcaldesa, Arce Rojas y Contratista Conglomerado Técnico Colombiano SA – CONTECSA.</li> <li>• Acompañamientos #2 – #12 FEB/2017:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Calamar- 21 de febrero de 2017</li> <li>✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de San Cristóbal- 21 de febrero de 2017</li> <li>✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Soplaviento- 21 de febrero de 2017</li> <li>✓ Socialización beneficiados vivienda ola invernal 2010 – 2011</li> <li>✓ Reunión con personas afectadas por la realización del Jarillón en el corregimiento Gambote 22 de febrero de 2017 (3 reuniones)</li> <li>✓ Reunión con el ELS y líderes del municipio Mahates</li> <li>✓ Reunión con líderes y OSB – Puerto Badel</li> <li>✓ Reunión con líderes y OSB Rocha</li> </ul> </li> <li>• Acompañamientos #13 – #17 FEB/2017:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reunión de seguimiento, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.</li> <li>✓ Seguimiento y revisión a la ejecución del proyecto productivo vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.</li> <li>✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.</li> <li>✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.</li> </ul> </li> <li>• Acompañamiento #18 FEB/2017. Se realizó una capacitación a dos contratistas del sector acueducto y alcantarillado (con presencia en Chocó) en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma.</li> <li>• Acompañamientos #1 y #2 MAR 2017:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.</li> <li>✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, municipio de San Andrés, Santander.</li> </ul> </li> </ul>						

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 20 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañamientos #3, #4 y #5 MAR/2017. Río Fonce:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Onzaga, Santander.</li> <li>✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de San Joaquín, Santander.</li> <li>✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Pinchote, Santander.</li> </ul> </li> <li>• Acompañamiento #6 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Villa María, municipio Mercaderes, Cauca.</li> <li>• Acompañamiento #7 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Municipio de Sandoná, Nariño.</li> <li>• Acompañamiento #8 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Santa Teresita, Municipio de Pasto, Nariño.</li> <li>• Acompañamientos #9 – #14 MAR/2017. Capacitación en la Estrategia de Auditorías Visibles:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capacitación al Sector Ambiente 10 de marzo de 2017</li> <li>✓ Capacitación a contratistas POMCAS 21 de marzo de 2017</li> <li>✓ Capacitación a contratistas POMCAS 22 de marzo de 2017</li> <li>✓ Capacitación en Plan de Manejo Ambiental 31 de marzo de 2017</li> </ul> </li> <li>• Acompañamientos #15 y #16 MAR/2017. Se realizaron 2 capacitaciones a contratistas de los sectores Reactivación Económica y Canal del Dique, en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma.</li> </ul>					
<p>La meta programa del trimestre de 20 Auditorías Visibles acompañadas, se superó en 14 acompañamientos adicionales debido al fortalecimiento del Equipo de Gestión Social, con lo cual ha sido posible acompañar más espacios de participación.</p> <p>Actualmente, se cuenta con la herramienta Sistema de Participación Ciudadana para la captura de información de la implementación de la estrategia de participación ciudadana. Desde la Subgerencia de Regiones, durante el trimestre se realizó con normalidad el <b>seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles</b>, por parte de los contratistas de obras.</p> <p><b>AEC15:</b> Se ejecutaron y acompañaron 2 Comités Regionales de Seguimiento, el 20 febrero de 2017 se realizó CORES Cauca y el 31 de marzo el CORES Nariño.</p> <p><b>AEC16:</b> Se ejecutó el fortalecimiento a 5 ELS (Equipos Locales de Seguimiento). En el municipio de Arjona – Bolívar, se realizó una reunión con la Alcaldía, el ELS del corregimiento Gambote, Bolívar, Organizaciones de base y se realizó una mesa de trabajo sobre el proyecto de Gambote, con el fin de articular acciones de las partes en la implementación de dichos proyectos. En este espacio se capacitó al ELS y a los presentes, en temáticas cómo Árbol de Problemas y Soluciones.</p> <p>El día 16 de marzo de 2017, en el departamento de Santander, se llevó a cabo el tercer taller pedagógico sobre seguridad vial (DESARROLLO DE TALLERES PEDAGÓGICOS CON LA COMUNIDAD), con el objetivo que los menores sean los multiplicadores de la información con los padres y los adultos más cercanos, para que se asuman las precauciones necesarias frente a la propia seguridad y demás usuarios de la vía, previniendo accidentes viales en las carreteras del país. Se realizaron también 2 capacitaciones en los municipios de la margen del Canal del Dique y una en Yatí Bodega sobre participación ciudadana.</p>						

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 21 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **D – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	<b>AED01</b> Contar con los estudios aprobados por parte de la interventoría los estudios y diseños para la construcción de las esclusas, compuertas e interconexión de ciénagas del Macroproyecto	Documento de aprobación de los estudios y diseños para la construcción de esclusas, compuertas e interconexión de ciénagas	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	1		
	<b>AED02</b> Terminar 26.500 metros de dique construido y reforzado	Metros de dique construido o reforzado	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	23.500	2.500	5.256
	<b>AED03</b> Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	Proyectos de protección de centros poblados y tramos viales, terminados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	6	1	2
	<b>AED04</b> Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramo vial a los beneficiarios	<b>Proyectos de protección de centros poblados y tramos viales, entregados</b>	<b>Asesor III Macroproyecto Canal del Dique</b>	4		2
<b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>						
<b>AED01:</b> Para el primer trimestre de 2017 se tienen aprobados el 73% de los productos necesarios para la aprobación completa del documento de estudios y diseños definitivos, cuyo resultado está previsto para el segundo trimestre de 2017.						
<b>AED02:</b> Para el primer trimestre del año se avanza en construcción y reforzamiento de mayores cantidades de metros de dique, aprovechando el tiempo seco que permite favorables ritmos de trabajo, y logrando en el primer trimestre más del 22% de la meta del año.						
<b>AED03:</b> Para este periodo se logran terminar dos proyectos de protección: 1. Los puntos críticos en el tramo vial Santa Lucia – Villa Rosa en el departamento del Atlántico y, 2. El centro poblado de Villa Rosa departamento del Atlántico. Estos son los dos primeros proyectos terminados por el Macroproyecto Canal del Dique.						
<b>AED04:</b> Durante este periodo se logró minimizar los riesgos de inundación del Canal Dique con la entrega de 2 proyectos de protección que se terminaron en el mismo periodo, así: 1. Los puntos críticos en el tramo vial Santa Lucia – Villa Rosa departamento del Atlántico y el centro poblado de Villa Rosa departamento del Atlántico. Estos son los dos primeros proyectos terminados y entregados por el Macroproyecto Canal del Dique.						
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	<b>AED05</b> Contratar diseños detallados y obras de infraestructura de IPS	Diseños detallados con obras de infraestructura contratados	Asesor II Sector Salud	7	3	3
	<b>AED06</b> Contratar obras de infraestructura de IPS	Obras de infraestructura de IPS contratadas	Asesor II Sector Salud	8		
	<b>AED07</b> Terminar obras de infraestructura de IPS	Obras de infraestructura de IPS terminadas	Asesor II Sector Salud	6		
	<b>AED08</b> Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	<b>Obras de infraestructura y dotación de IPS entregadas</b>	<b>Asesor II Sector Salud</b>	6		

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 22 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **D – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	<b>AED09</b> Elaborar y aprobar técnicamente diseños infraestructura de acueducto	Infraestructura de acueducto diseñada y aprobada técnicamente	Asesor III Sector Acueducto	1		
	<b>AED10</b> Contratar obras infraestructura de acueducto	Obras de Infraestructura de acueducto contratada	Asesor III Sector Acueducto	23	5	11
	<b>AED11 Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida</b>	<b>Infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida entregada</b>	<b>Asesor III Sector Acueducto</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
	<b>AED12</b> Elaborar y aprobar técnicamente diseños infraestructura de alcantarillado	Infraestructura de alcantarillado diseñada y aprobada técnicamente	Asesor III Sector Acueducto	2		1
	<b>AED13</b> Contratar obras infraestructura de alcantarillado	Obras de Infraestructura de alcantarillado contratada	Asesor III Sector Acueducto	10	3	6
	<b>AED14 Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida</b>	<b>Infraestructura de alcantarillada rehabilitada y/o reconstruida entregada</b>	<b>Asesor III Sector Acueducto</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AED05:** Durante el primer trimestre (Q1) de 2017 se culminó la contratación de 3 IPS, ubicadas en los municipios Santa bárbara de Pinto en el departamento de Magdalena, Sucre y Guaranda en el dpto de Sucre.

**AED10:** Se logró superar la meta en contratar 6 acueductos adicionales de los 5 programados en el primer trimestre. Los sistemas de acueductos contratados corresponden, en el departamento de Chocó a los municipios de Bagadó, Bojayá, Lloró, Nuqui, Rio Iro – Chocó, Unión Panamericana, Riosucio y Tadó; y en el departamento del Magdalena a los municipios Ginebra, Fundación y Plato.

El mayor número de contrataciones de acueducto se debió a que la Entidad, por estrategia de regionalización, contrató en un solo proceso los acueductos del departamento de Chocó, los cuales ya contaban con el concepto integral de aprobación. Adicionalmente para el caso de los proyectos descentralizados de Plato y Fundación, en el departamento del Magdalena, donde la Gobernación, encargada de realizar la contratación de los proyectos, adelantó el proceso de contratación antes de lo previsto.

**AED11:** Se logró la entrega de 3 acueductos adicionales a los 6 programados en el primer trimestre. Los sistemas de acueducto entregados corresponden, en el departamento de Boyacá al municipio de Soata; en el departamento de Caldas al municipio de Villamaría; en el departamento de Norte de Santander al municipio de El Carmen (Acueducto y Alcantarillado); en el departamento de Bolívar a los municipios de Córdoba (6 acueductos verdes).

El mayor número de entregas obedece a que la Entidad, por ser el mismo municipio, contrató en un solo procesos los 6 proyectos acueductos verdes del municipio de Córdoba – Bolívar, por lo tanto las obras fueron entregadas simultáneamente de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra.

**AED12:** Se logró la aprobación técnica del diseño para un proyecto de alcantarillado en Pereira – Risaralda, que estaba cargo de dicho municipio, el cual fue entregado antes de lo previsto dada la relevancia del proyecto y la necesidad de avanzar de manera eficiente en la fase de contratación de la obra dentro de la vigencia 2017.

**AED13:** Se logró la contratación de 3 alcantarillados adicionales a los 3 programados en el primer trimestre. Los sistemas de alcantarillados contratados corresponden, en el departamento de Caldas al municipio La Dorada; en el departamento de Chocó a los municipios Acandí y Unguía; en el departamento de Meta al municipio Fuente de Oro; en el departamento de Atlántico a los municipios de Campo De La Cruz y Santa Lucía.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 23 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **D – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
<p>El mayor número de contrataciones de acueducto se debió por un lado, a que la Entidad, por estrategia de regionalización, contrató en un solo proceso los PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) de los municipios de Campo De La Cruz y Santa Lucía en el departamento de Atlántico; y por otro lado, a que en el proyecto de alcantarillado del municipio de Fuente de Oro en el departamento del Meta, se logró concluir, antes de lo programado, los trámites de gestión predial y ambiental, por lo que el tiempo ahorrado se utilizó para adelantar su contratación.</p> <p><b>AED14:</b> Se logró la entrega de 1 alcantarillado cumpliendo la meta del sector en el trimestre. El sistema de alcantarillado entregado, está ubicado en el municipio de Girón – Santander.</p>						

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 24 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **E – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	<b>AEE01</b> Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	Soluciones de Vivienda Contratadas	Asesor III Sector Vivienda	4.761	1.371	1.017
	<b>AEE02</b> Terminar soluciones de vivienda	Soluciones de Vivienda Terminadas	Asesor III Sector Vivienda	15.100	2.916	1.378
	<b>AEE03 Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada</b>	<b>Soluciones de Vivienda Entregadas</b>	<b>Asesor III Sector Vivienda</b>	<b>11.398</b>	<b>2.028</b>	<b>678</b>
	<b>AEE04</b> Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	Sitios Críticos con Obras contratadas	Asesor II Sector Transporte	9	9	0
	<b>AEE05 Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos</b>	<b>Sitios Críticos con Obras entregados</b>	<b>Asesor II Sector Transporte</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>AEE06</b> Contratar diseños para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes educativas con diseños, contratadas	Asesor III Sector Educación	6		
	<b>AEE07</b> Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes educativas con obras, contratadas	Asesor III Sector Educación	81	33	33
	<b>AEE08</b> Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes Educativas, terminadas	Asesor III Sector Educación	33	8	5
	<b>AEE09 Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</b>	<b>Sedes Educativas, Entregadas</b>	<b>Asesor III Sector Educación</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEE01:** El avance del primer trimestre en viviendas contratadas es de 1017 viviendas, lo que representa el 21% de la meta determinada. Las restantes viviendas a contratar se pensaba hacer bajo el mismo proceso anterior, pero con la idea de conseguir más oferentes interesados en la ejecución de viviendas, se decidió hacer una manifestación de interés, y realizar una invitación cerrada, la cual se espera iniciar el 2 de mayo y terminar el proceso de contratación antes del 30 de junio de 2017.

**AEE02:** El avance de viviendas terminadas es de 1.378 viviendas, que representa el 47% de la meta trimestral de 2.916 viviendas. El rezago del 53% de la meta trimestral, se presentó debido a la baja ejecución de los proyectos por la disminución en los pagos, situación coyuntural presentada en el mes de diciembre de 2016. Se espera que normalizado el tema de pagos en el mes de febrero y marzo de 2017, los proyectos incrementen sus niveles de ejecución y se recupere el rezago en el segundo trimestre de 2017.

**AEE03:** El avance del primer trimestre es de 678 viviendas entregadas, que representan un 32% de lo programado en el trimestre. El avance ha sido lento debido a la baja ejecución por falta de pagos y a la instalación de medidores y recibo de servicios públicos. No obstante, la Entidad cuenta con más de 1.300 viviendas terminadas, que se estiman entregar en el segundo trimestre del 2017. La entrega se realizó en los departamentos de: Antioquia (28), Bolívar (63), Boyacá (28), Cesar (23), Córdoba (100), Cundinamarca (2), La Guajira (282), Nariño (11), Santander (141), con las cuales se beneficia a 3051 personas.

**AEE04:** Durante el primer trimestre de 2017 se presentó rezago en esta acción estratégica debido a que durante el proceso de viabilización técnica del proyecto, con el que se busca la recuperación de 8 sitios críticos de transporte localizados en la vía Ocaña – Alto del Pozo, en el municipio de Sardinata – Norte de Santander, se logró determinar con anticipación que existen problemas de seguridad en el sitio donde se ejecutaría el proyecto, situación que pone en riesgo la ejecución del mismo, lo cual llevó a la decisión de suspender el proceso de contratación. Como consecuencia de ello, se estudia la viabilidad de situar estos recursos en otros proyectos de carácter prioritario, situación que se tratará en la próxima sesión de Consejo Directivo del mes de mayo de 2017. Respecto al sitio crítico 9, se reprograma su contratación para el tercer trimestre (Q3) de 2017, debido a que, para comprometer dichos recursos era necesario el levantamiento del concepto previo del proyecto de inversión de la Entidad, actividad que se culminó la primera semana de mayo de 2017. En consecuencia, la ejecución del proceso de contratación de este sitio crítico se reprograma para el tercer trimestre de 2017.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 25 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **E – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
<p><b>AEE05:</b> Se entregó un puente de 33.80 m sobre el río Soapaga, en la vía que conecta los Municipios de Belén y Sacama en Boyacá, la intervención total entre puente y accesos corresponde a 336 m.</p> <p><b>AEE07:</b> En este periodo se contrataron 33 sedes educativas, distribuidas en las siguientes regiones: Caldas (6), Cauca (7), Bolívar (3), Antioquia (3), Cesar (1), Chocó (4), Magdalena (5) y Valle del Cauca (4).</p> <p><b>AEE08:</b> Se terminaron 5 de las sedes programadas para el primer trimestre. Se tiene pendiente el proyecto la Unión, en el municipio de Lórica – Córdoba, equivale a 3 sedes educativas, el cual presenta retrasos en la fase de ejecución por parte del contratista, que a la fecha no ha terminado el 100% de actividades de acuerdo con el programada estipulado, teniendo pendiente remates de obra y la conexión eléctrica de la institución.</p> <p><b>AEE09:</b> Se realizó la entrega de la Institución Educativa Santa Teresita en el municipio de Pasto – Nariño. Se tiene un rezago de 8 sedes, de las cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La sede Cienagueta en el municipio de Angelópolis –Antioquia, está en proceso de firma del acta de entrega en la gobernación (1).</li><li>• La sede Pampanilla en el municipio de Sucre – Sucre, y las dos sedes del colegio Los Gómez, en el municipio de Lórica – Córdoba, están en proceso para la conexión eléctrica definitiva (3).</li><li>• La sede La bucana en el municipio de La pintada – Antioquia, en detalles menores de demarcación y dotación de la cancha deportiva (1).</li><li>• Las tres sedes del proyecto La Unión, en Lórica – Córdoba, que equivalen a un solo proyecto, el cual a la fecha aún está en etapa de ejecución de obra por parte del contratista responsable (3).</li></ul> <p>Debido a esto la entrega de estas 8 sedes se reprograma para los siguientes trimestres del Plan de Acción 2017.</p>						

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 26 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	<b>AEF01</b> Implementar el Modelo Operativo Institucional	Mapa de Riesgos de los procesos, actualizado, consolidado y divulgado	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1		
		Reportes de la Gestión de Riesgos, elaborados	Asesor I Planeación Estratégica Profesional I Planeación Estratégica	3		
<p style="text-align: center;"><b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b></p> <p><b>AEF01:</b> Durante el primer trimestre de 2017 se avanzó en la ejecución del primer reporte de la Gestión de Riesgos del Fondo Adaptación, en el cual se efectúa la primera identificación de riesgos estratégicos de la Entidad y se analiza su nivel de riesgo inherente. En este primer reporte se avanza en la identificación de tres riesgos de corrupción a nivel estratégico.</p>						
OE6. Modernizar la Gestión Institucional	<b>AEF02</b> Fortalecer el Modelo Operativo Institucional	Política para la Gestión de Calidad, elaborada	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1		
		Política para la Gestión de Resultados, elaborada	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1		
		Política para la Gestión de Información, elaborada	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1		
	<b>AEF03</b> Implementar el Modelo Operativo Institucional	Estrategia de Gestión del Cambio para apoyar la implementación eficiente de los procesos racionalizados, implementada	Profesional II Oficina de Planeación (Modelo Operativo)	1		
		Listado Maestro de Documentos, consolidado	Profesional II Oficina de Planeación (Modelo Operativo)	1		
		Batería de Indicadores de la Gestión de Resultados, consolidada	Profesional II Oficina de Planeación (Modelo Operativo)	1		
		Tableros de Control de la Gestión de Resultados, construidos	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	1		
Reportes de la Gestión de Resultados, elaborados	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	3				

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 27 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
		Mapa de Activos de Información de los procesos, consolidado	Profesional II Modelo Operativo	1		
		Acuerdos de Servicios de Información entre los procesos, formalizados	Profesional II Modelo Operativo	2		

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEF03:** La estrategia de Gestión del Cambio está programada para el tercer trimestre (Q3) de 2017, a este período se han adelantado reuniones con el Equipo de Comunicaciones para articular las actividades a desarrollar con la Estrategia de Comunicación Interna que busca generar mayor sentido de pertenencia en la Entidad y fomentar una actitud de servicio en los colaboradores.

Respecto al "Listado Maestro de Documentos", cuyo resultado está programado para el cuarto trimestre (Q4) de 2017, se ha adelantado la codificación de documentos nuevos y la recodificación de documentos que provienen de la versión anterior de los procesos, acciones que contribuyen a la consolidación de la meta final.

Finalmente, en cuanto al resultado programado para el tercer trimestre (Q3) de 2017, relacionado con la Consolidación de Batería de Indicadores, se tiene adelantado una propuesta de formulario para indicadores, basados en modelos de indicadores del DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) y del DNP (Departamento Nacional de Planeación).

OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	<b>AEF04</b> Elaborar el lineamiento para la gestión de recursos asignados a la Entidad	Lineamiento para la gestión de recursos asignados a la Entidad, elaborado	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Presupuestal)	1		
	<b>AEF05</b> Efectuar el seguimiento presupuestal de los recursos de inversión	Informes seguimiento presupuestal de los recursos de inversión	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Presupuestal)	3		1

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEF04** Se elaboró una versión preliminar de lineamientos para la gestión de recursos asignados a la Entidad. Posteriormente se socializará con los líderes de los procesos asociados para hacer una validación.

**AEF05** Se elaboró el primero informe de seguimiento presupuestal de los recursos de inversión, que incluyó: Recursos asignados, Recursos de vigencias futuras por asignar y Anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2018.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 28 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	<b>AEG01</b> Implementar al 100% la Estrategia de Rendición de Cuentas en las regiones	Equipo de Rendición de Cuentas, conformado (acta de reunión)	Secretaria General / Subgerente de Regiones – Asesor II Social / Asesor III Comunicaciones	1	1	1
		Informe de rendición de cuentas, publicado		4	1	1
		Invitación a participar en la rendición de cuentas, convocada		4	1	2
		Evento Rendición de Cuentas, coordinado y realizado		4	1	2
		Informe de evaluación de la audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado		4	1	2
	<b>AEG02</b> Incluir en el proceso de atención al ciudadano, el trámite de peticiones verbales de conformidad con la normatividad vigente	Resolución del proceso de atención al ciudadano relacionada con el trámite de peticiones verbales de conformidad con la normatividad vigente, modificada	Secretaria General / Profesionales II – I GS – SAC	1	1	1
	<b>AEG03</b> Contestar el 100% de los derechos de petición que llegan al FA de manera oportuna	Respuesta al 100% de los derechos de petición Sede Principal, de manera oportuna dentro del plazo de cada trimestre	Profesionales II – I GS – SAC	100%	100%	80%
	<b>AEG04</b> Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención de PQRS que prestan los contratistas e interventores del FA a la ciudadanía	Instrumento de evaluación y medición de la percepción de atención a PQRS en las regiones, elaborado	Profesionales II – I GS – SAC	1	1	1
		Canal de atención de PQRS con cobertura en el 70% de los contratistas de obras en las regiones, implementado	Profesionales II – I GS – SAC	70%		
		Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, documentado	Profesionales II – I GS – SAC	1		
	<b>AEG05</b> Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención al ciudadano prestada por los servidores del Fondo en la sede principal y en las actividades ejecutadas en región	Instrumento de evaluación y medición de la percepción, unificado y elaborado	Profesionales II – I GS - SAC, Asesor III Comunicaciones, Asesor II – Sector Social	1	1	1
		Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, documentado	Profesionales II – I GS – SAC	2		
<b>AEG06</b> Fortalecer los canales de Atención al Ciudadano a través de las actividades de servicio al ciudadano que la entidad ejecuta en región	Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas	Profesionales II – I GS – SAC	4	1	1	

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 29 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	<b>AEG07</b> Implementar política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales, implementada	Profesionales II – I GS – SAC	1	1	0
	<b>AEG08</b> Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información	Acto administrativo instrumentos de la gestión de la información, elaborado	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	1		
	<b>AEG09</b> Actualizar el Código de Ética y Bueno Gobierno	Código de Ética y Bueno Gobierno, actualizado	Profesional I GH - Secretaria General	1		
	<b>AEG10</b> Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las prácticas que atentan contra la integridad y transparencia de la gestión de la entidad	Informe campañas de socialización sobre las practicas que atentan contra integridad y transparencia, elaborado	Profesional I GH - Secretaria General	1		

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEG01:** Durante el primer trimestre de 2017 se adelantaron las siguientes gestiones de ésta acción estratégica:

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

**AEG02:** Mediante Resolución 0029 del 27 de enero de 2017, el Fondo Adaptación actualiza la Resolución 641 de 2015, mediante la cual se reglamenta el trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Felicitaciones y Solicitudes de Acceso a la Información Pública, incluyendo los lineamientos establecidos en el Decreto 1166 del 19 de julio de 2016. (Ver Resolución 0029 de 2017). La socialización de la Resolución, se realizará a partir del segundo trimestre de 2017, con la implementación de los nuevos sondeos de satisfacción y la ejecución de la estrategia "Adaptándonos al Servicio al Ciudadano".

**AEG03:** Respecto a la ejecución de la respuesta oportuna de PQR en un 80% (475 peticiones tramitadas de 593 recibidas), se considera pertinente resaltar que el Equipo de Atención al Ciudadano efectuó el seguimiento semanal al trámite de todas las peticiones, dando traslado oportuno de las PQR las vencidas al Equipo de Control Interno Disciplinario, para que se adelantaran las acciones pertinentes.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 30 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
<p><b>AEG04:</b> Se elaboró el "Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción de Atención a PQRS en las Regiones". No obstante, de conformidad con las observaciones posteriores realizadas por la Secretaría General, se realizarán las modificaciones pertinentes en procura de la mejora continua del proceso.</p> <p><b>AEG05:</b> Se elaboró el "Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción" para ser aplicado. No obstante, de conformidad con las observaciones posteriores realizadas por la Secretaría General, se realizarán las modificaciones pertinentes en procura de la mejora continua del proceso.</p> <p><b>AEG06:</b> El Equipo de Atención al Ciudadano asistió a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada el 25 de marzo de 2017 en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar).</p> <p><b>AEG07:</b> El documento "Política de Protección de Datos Personales" se encuentra elaborado y pendiente de aprobación. En consecuencia, la culminación del resultado previsto para el primer trimestre, se reprograma para el tercer trimestre de 2017.</p>						
OE6. Modernizar la Gestión Institucional	<b>AEG11</b> Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2016 organizados físicamente según TRD	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	100%	10%	19.68%
	<b>AEG12</b> Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2015 organizados físicamente según TRD	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	100%	/	/
	<b>AEG13</b> Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2016 organizados digitalmente según TRD en el sistema de gestión documental	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	100%	10%	50.39%
	<b>AEG14</b> Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2015 organizados digitalmente según TRD en el sistema de gestión documental	Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	100%	/	/
	<b>AEG15</b> Implementación del plan ambiental PIGA en la vigencia 2017	Reducción del consumo por persona del 2% frente a la vigencia 2016	Profesional II, Secretario Ejecut – GS – SA	2%	/	/
	<b>AEG16</b> Elaborar el plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017	Plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017 elaborado	Asesor II Defensa Judicial	1	1	1
	<b>AEG17</b> Ejecutar el plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017	Plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017 ejecutado	Asesor II Defensa Judicial	50%	/	50%
<p style="text-align: center;"><b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b></p> <p><b>AEG11:</b> Para el primer trimestre la meta establecida es el 10%, lo equivalente a 25.4 contratos organizados (254 expedientes de contratos suscritos en la vigencia 2016), al cierre del primer trimestre se organizaron 50, lo correspondiente al 19.68% superando la meta establecida en 9.68%.</p> <p><b>AEG13:</b> Para el primer trimestre la meta establecida es el 10%, lo equivalente a 25.4 contratos digitalizados (254 contratos suscritos en la vigencia 2016), al cierre del primer trimestre se digitalizaron 128 lo correspondiente al 50.39%, superando la meta establecida en 40.39%.</p>						

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 31 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
<p><b>AEG16:</b> Durante el año 2016 se adelantaron las gestiones preliminares necesarias para la elaboración del plan de prevención del daño antijurídico, entre ellas la revisión con la ANDJE (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado), de lo cual se informó oportunamente al Comité de conciliación, su aprobación está pendiente. Con base en lo anterior, se encuentra debidamente elaborado el Plan para la Política de Prevención del Daño Antijurídico para la vigencia 2017.</p> <p><b>AEG17:</b> En cuanto a la acción atinente a la ejecución del plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017, dados los hechos comentados en el punto anterior, para el cierre del primer trimestre de 2017 se ha avanzado en un 50%, toda vez que se ya se gestionaron 3 actividades de las 6 programadas en el plan respectivo.</p>						
OE7. Alinear la estructura orgánica de la Entidad en coherencia con los objetivos estratégicos organizacionales	<b>AEG18</b> Elaborar y radicar el estudio técnico y el proyecto de decreto de rediseño organizacional en el DAFP	Estudio Técnico y proyecto de decreto elaborado y radicado	Secretaria General	1		
	<b>AEG19</b> Reformular el Plan de Mejora del ambiente laboral	Plan de Mejora del ambiente laboral, reformulado	Profesional I GH - Secretaria General	1	1	1
	<b>AEG20</b> Ejecutar el plan de mejora del ambiente laboral	Plan de Mejora del ambiente laboral, ejecutado (fases 1,2,3)	Profesional I GH - Secretaria General	3		
	<b>AEG21</b> Monitorear las mejoras implementadas	Plan de Mejora del ambiente laboral, monitoreado	Profesional I GH - Secretaria General	1		
<p style="text-align: center;"><b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b></p> <p><b>AEG19:</b> El Plan de Mejora del Ambiente laboral quedó reformulado con corte al 31 de marzo de 2017. Entre el mes de febrero y mediados de marzo de 2017, se realizó la encuesta de Clima y Cultura Organizacional, cuyos resultados fueron el insumo para reformulación de dicho plan de mejora.</p>						
OE8. Contar con servidores públicos efectivos, calificados, motivados y orientados al servicio y el logro de resultados	<b>AEG22</b> Elaborar el Plan Institucional de Capacitación, articulado con el proceso estratégico de gestión del conocimiento e incluir temáticas de la cultura de servicio al ciudadano	PIC articulado con el proceso estratégico de gestión del conocimiento y las temáticas de la cultura de servicio al ciudadano, elaborado	Profesional I GH / Asesor III Gestión del Conocimiento / Profesional I SAC	1	1	1
	<b>AEG23</b> Ejecutar en un 90% el PIC formulado	Informe PIC ejecutado	Profesional I GH - Secretaria General	90%		
<p style="text-align: center;"><b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b></p> <p><b>AEG22:</b> Se formuló el Programa Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia marzo 2017 – marzo 2018, articulado con la estrategia de Gestión del Conocimiento, e incluyó temáticas de la cultura de servicio al ciudadano. El PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 15 de marzo de 2017 y actualmente se encuentra en ejecución.</p>						

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 32 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	<b>AEG24</b> Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión de programas y proyectos. Implementar mejoras propuestas al sistema PSA	Análisis y Diseño del sistema. Entrega de la arquitectura de TI AS-IS y TO-BE	Asesor I – TI	1		
		Funcionalidad de manejo de portafolios y nuevo Look & Feel implementados	Asesor I – TI	1		
		Funcionalidad FASE I para gestión de contratos y socialización a la comunidad implementados. (Incluye nuevo ejercicio de Innovación abierta con la comunidad de un Macroproyecto)	Asesor I – TI	1		
	<b>AEG25</b> Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión Financiera. Desarrollo del sistema para el control de la información financiera y presupuestal	Análisis y Diseño del sistema. Entrega de la arquitectura de TI AS-IS y TO-BE	Asesor I – TI	1		
		Funcionalidad FASE I para la gestión presupuestal implementada	Asesor I – TI	1		
		Funcionalidad para la gestión de activos fijos y suministros implementada	Asesor I – TI	1		
		Funcionalidad FASE I para la radicación de cuentas y pagos implementada	Asesor I – TI	1		
		Integración FASE I con el sistema de gestión de proyectos – PSA y el sistema de Fiducia implementada	Asesor I – TI	1		
	<b>AEG26</b> Implementar el sistema para analítica de negocio – (Business Intelligence BI)	Documento de diseño de la bodega de datos, los indicadores y reportes.	Asesor I – TI	1		
		Indicadores y reportes y capacitación a los nuevos analistas de información implementados	Asesor I – TI	1		
		Conjunto de datos abiertos FASE 1 relacionado con los proyectos que ejecuta la entidad publicados	Asesor I – TI	1		
	<b>AEG27</b> Implementar el modelo de gestión y operación de la infraestructura de TI, para fortalecer los servicios de TI con calidad, capacidad y seguridad	Nuevos servicios de comunicaciones implementados: Voz, datos y seguridad	Asesor I – TI	1	1	1
		Mesa de ayuda de primer nivel implementada.	Asesor I – TI	1	1	1
		Servicios de datacenter en la nube implementados: Servidores para directorio activo y bases de datos en datacenter externo	Asesor I – TI	1		

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 33 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	<b>AEG27</b> Implementar el modelo de gestión y operación de la infraestructura de TI, para fortalecer los servicios de TI con calidad, capacidad y seguridad	Servicios de datacenter en la nube: Almacenamiento externo contratado y disponible	Asesor I – TI	1		
	<b>AEG28</b> Implementar mejoras a la página WEB del Fondo, de acuerdo al plan de Comunicaciones y la infraestructura de TI disponible	Servicios de la página WEB de Google App Engine a Google Compute Engine migrados	Asesor I – TI, Asesor III – Comunicaciones	1		
		Página WEB migrada a la nueva versión del CMS Joomla	Asesor I – TI Asesor III – Comunicaciones	1		
		Cambios a la página WEB de la entidad desarrollados de acuerdo a necesidades del área de Comunicaciones y Atención al Ciudadano (Incluye funcionalidad de Ventanilla Única) y Requerimientos de Accesabilidad y Usabilidad.	Asesor I – TI, Asesor III – Comunicaciones, Profesional I – Atención al Ciudadano	1		
<b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>						
<b>AEG27:</b> Se implementaron los servicios de conectividad, wifi, comunicaciones unificadas, televisión, datacenter y seguridad administrada, de acuerdo al contrato 235 de 2016 con UNE EPM Telecomunicaciones, en la nueva sede del Fondo Adaptación. De igual forma, a través del mismo contrato, se implementó el servicio de mesa de ayuda, el cual se encuentra operando en condiciones de normalidad.						
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	<b>AEG29</b> Comprometer en un 95% el presupuesto asignado	Presupuesto comprometido en un 95% de lo asignado	Asesor II – Profesional II Financiera	95%		
	<b>AEG30</b> Ejecutar el PAC asignado a la Entidad	PAC de la Entidad, ejecutado en un 70% de lo asignado	Asesor III –Asesor II – Asesor I Financiera	70%	14%	14.51%
	<b>AEG31</b> Elaborar un plan de trabajo de implementación del nuevo marco normativo contable (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual)	Plan de trabajo de implementación del nuevo marco normativo contable (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual), elaborado	Asesor II – Asesor I Financiera	1	1	1
	<b>AEG32</b> Determinar los saldos contables iniciales 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual)	Saldos contables iniciales 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual), determinados (Informe)	Asesor II – Asesor I Financiera	1		
	<b>AEG33</b> Realizar la homologación preliminar de los saldos contables 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual)	Homologación preliminar de los saldos contables 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual), realizada (Informe)	Asesor II – Asesor I Financiera	1		
	<b>AEG34</b> Actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables	Manual de Políticas y Lineamientos Contables, actualizado	Asesor II – Asesor I Financiera	1		

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 34 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	<b>AEG35</b> Atender oportunamente en un 95% las solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento)	Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas en un 95% oportunamente en cada trimestre	Asesor III – Contratación	95%	95%	96.25%
	<b>AEG36</b> Participar en por lo menos un Acuerdo Marco de Precios	Procesos de contratación con acuerdo Marco de Precios, utilizado	Asesor III – Contratación	1	1	0
	<b>AEG37</b> Utilizar el SECOP II en los procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad	Procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad, realizados 100% en el SECOP II	Asesor III – Contratación	100%		
	<b>AEG38</b> Elaborar un plan de Liquidaciones de contratos (Directos y derivados)	Plan de liquidaciones de contratos elaborado	Asesor III Liquidaciones	1	1	1
	<b>AEG39</b> Ejecutar en un 70% el Plan de Liquidaciones	Plan de Liquidaciones ejecutado en un 70% en cada trimestre	Asesor III Liquidaciones	70%		
	<b>AEG40</b> Elaborar un plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado	Asesor III – Incumplimiento y Caducidad	1	1	1
	<b>AEG41</b> Ejecutar el plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento ejecutado	Asesor III – Incumplimiento y Caducidad	20%		

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEG30:** El porcentaje de ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2017, equivale al 14.51% superando la meta establecida. Para el análisis y resultado del indicador se tuvo en cuenta que en el mes de diciembre de 2016 la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) aprobó al Fondo Adaptación constituir un acreedor vario por valor de \$720.000.000.000, el cual se girará a nombre del negocio fiduciario Consorcio FADAP a medida que se vaya ejecutando, el cual varía de acuerdo a las fechas habilitadas por la DTN para realizar los giros (mediados, inicio o final de cada mes). Para el indicador del primer trimestre (Q1) de 2017, se promedió el resultado obtenido de los meses de enero, febrero y marzo de 2017.

**AEG31:** Se elaboró el plan de trabajo para la implementación y preparación de balance inicial a enero 1 de 2018 el cual contempla:

- ✓ Estudio y análisis del nuevo marco normativo
- ✓ Diagnóstico actual de la Contabilidad del Fondo Adaptación frente al nuevo marco normativo
- ✓ Creación del Comité de Convergencia al nuevo Régimen de Contabilidad Pública
- ✓ Documentos de cambios por convergencia a nuevo marco normativo
- ✓ Socialización y capacitación al interior de la entidad sobre los cambios por convergencia al nuevo marco normativo
- ✓ Actualización del Manual de Políticas y Lineamientos Contables
- ✓ Actualización de la Matriz de Riesgos del Equipo de Trabajo Gestión Financiera

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 35 de 35

## EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2017	Meta Q1	Avance Acum.
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Parametrización módulo de activos fijos en el Sistema Apoteosys.</li> <li>✓ Preparación del Balance Inicial de la vigencia 2018.</li> </ul> <p>Se elaboró diagnóstico de diferencias entre la contabilidad local y el Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en el Fondo Adaptación.</p> <p><b>AEG35:</b> Se solicitaron 294 contrataciones y/o otrosies completos, de estos se tramitaron 283 al 30 de marzo de 2017, quedando 11 en revisión y/o trámite; de esta manera, el logro alcanzado durante el primer trimestre (Q1) de 2017 es del 96.25%.</p> <p><b>AEG36:</b> En el mes de marzo de 2017, la Entidad inició el proceso de adquisición de SOAT Y POLIZAS DE AUTOMOVILES a través de Acuerdo Marco de Precios; sin embargo, el proceso no culminó satisfactoriamente debido a que fue necesario precisar diversos aspectos en los estudios previos. No obstante lo anterior, se avanzó en la creación de los eventos 32987b y 33023b en la tienda virtual del Estado Colombiano, los cuales fueron cancelados el 30 de marzo de 2017, por los motivos de aclaración expuestos anteriormente. En consecuencia, la ejecución de la meta rezagada se reprograma para el tercer trimestre de 2017.</p> <p><b>AEG38:</b> Se elaboró el plan de acción correspondiente para lograr la liquidación de los contratos y/o convenios, con el cual se busca dar un mayor dinamismo al proceso de gestión de contratación en la fase post-contractual.</p> <p><b>AEG40:</b> De conformidad con el reporte realizado por las áreas a cargo de la ejecución de los proyectos se realizó el Plan de identificación de los contratos reportados con incumplimiento, posible incumplimiento o en riesgo de incumplimiento, y con acompañamiento de la Gerencia y la Secretaría General se definió la estrategia legal para ejecutar el Plan, con el cual se busca efectividad en la imposición de las sanciones y dar un mayor dinamismo al proceso de gestión de contratación en la fase contractual para los contratos en ejecución.</p>						