

Rendición de Cuentas Ejecución Plan de Acción 2017 Informe de Seguimiento Segundo 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 Segundo 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.

Documentos Previos

Para la lectura del presente documento, se sugiere la lectura previa de:

- ✓ INFORME DE EJECUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2016
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 PRIMER TRIMESTRE (Q1)

Documentos Posteriores

Para los lectores del presente documento, se sugiere la lectura posterior de:

- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 TERCER TRIMESTRE (Q3)
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 CUARTO TRIMESTRE (Q4)
- ✓ INFORME DE EJECUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2017

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.

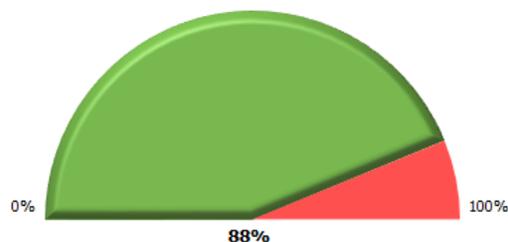
Evaluación: Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. La evaluación se ejecuta a través del INDICADOR DE CUMPLIMIENTO.

Períodos de Medición:

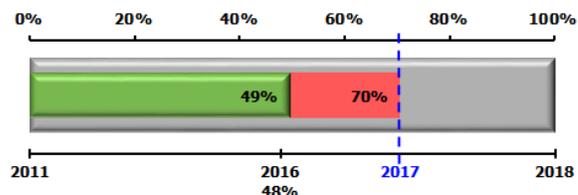
- Q : (Quarter) Trimestre
- Q1 : Primer Trimestre
- Q2 : Segundo Trimestre
- Q3 : Tercer Trimestre
- Q4 : Cuarto Trimestre

Convenciones:

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

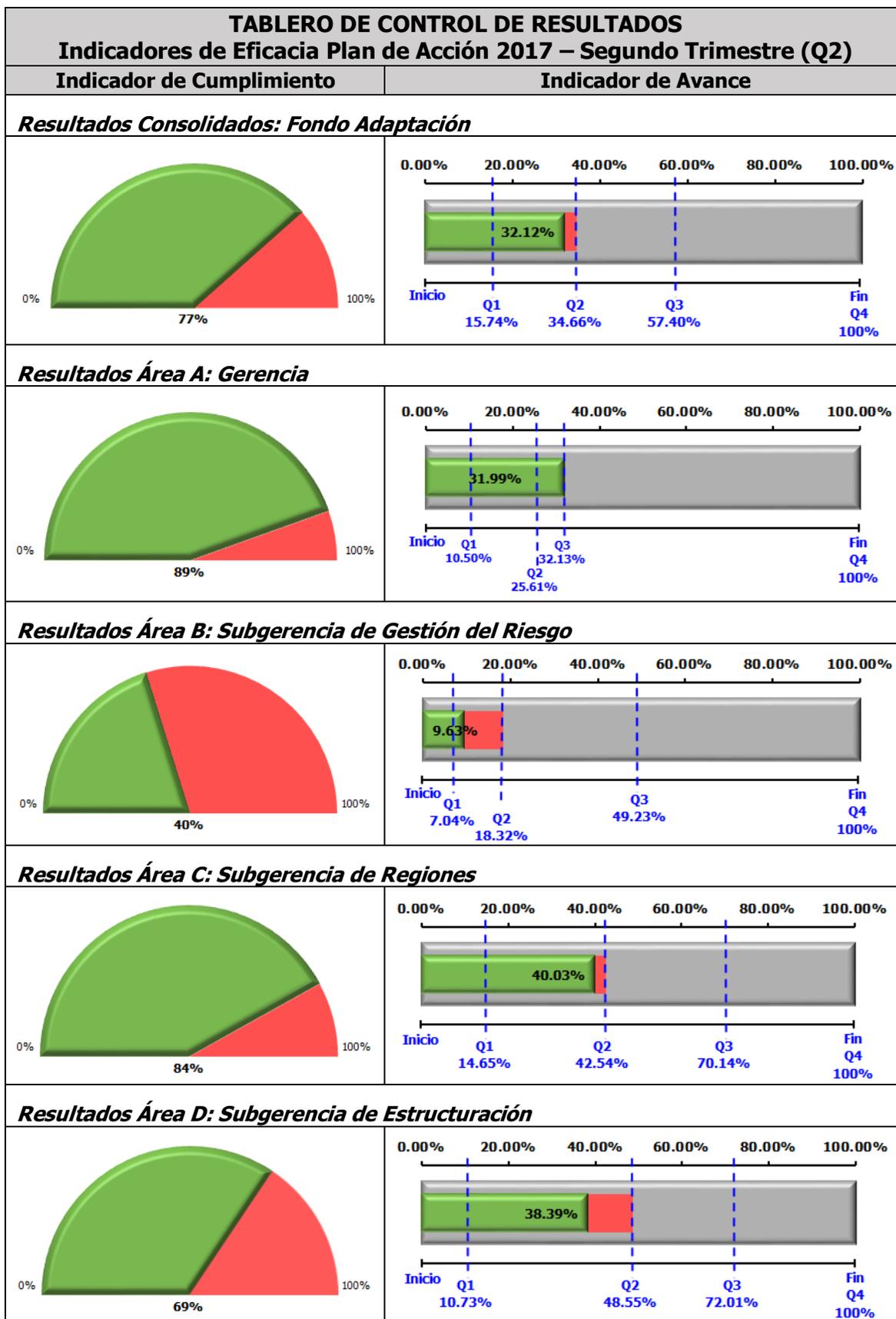


Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Avance de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios:



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%



TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017 – Segundo Trimestre (Q2)	
Indicador de Cumplimiento	Indicador de Avance
Resultados Área E: Subgerencia de Proyectos	
<p>0% 100% 30%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>19.33%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>29.08% 65.23% 78.82%</p>
Resultados Área F: Oficina Asesora de Planeación	
<p>0% 100% 100%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>25.56%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>0.00% 20.00% 80.00%</p>
Resultados Área G: Secretaría General	
<p>0% 100% 89%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>40.41%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>23.22% 37.77% 53.35%</p>

RESÚMEN EJECUTIVO

Durante el segundo trimestre de 2017, el Plan de Acción del Fondo Adaptación arrojó un nivel de cumplimiento promedio del 76% respecto de las metas y/o resultados programados para los meses abril, mayo y junio. Los avances más significativos durante este trimestre (superiores al 70% de cumplimiento) se obtuvieron en las áreas Gerencia (89%), Subgerencia de Regiones (84%), Oficina Asesora de Planeación (100%) y Secretaría General (87%).

Por otra parte, los rezagos (superiores al 30%) se presentaron en la Subgerencia de Proyectos (70% de rezago), la Subgerencia de Riesgos (60% de rezago) y la Subgerencia de Estructuración (31% de rezago).

No obstante a la situación de rezago mencionada anteriormente, la Entidad logró un avance acumulado del 33.89% de un 34.66% programado, 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 1134 acciones adicionales a las 782 planeadas al segundo trimestre. Con la ejecución acumulada al segundo trimestre, su plan avanzó en un 31.99% del total del año, respecto de un 25.61% de avance programado.
- **Área F – Oficina de Planeación:** La Oficina de Planeación anticipó la entrega del primer Acuerdo de Servicio de Información, lo que sumado a la ejecución anticipada del trimestre anterior, permitió avanzar en un 27.78% de la meta del año, respecto de un 25.61% de avance programado.
- **Área G – Secretaría General:** Los avances por anticipo de meta más representativos están: 1. El Equipo de Atención al Ciudadano, en el segundo trimestre alcanzó a ejecutar el 100% de la meta programada en el año respecto a la aplicación de 16 encuestas en proyectos de los sectores transporte, educación y vivienda. 2. El equipo de Gestión Financiera registró la ejecución anticipada de la meta total del presupuesto de la vigencia. 3. El equipo de liquidaciones de contratos avanzó en un 69% en el plan de liquidaciones respecto al 20% programado en el segundo trimestre. En resumen, el anticipo de estas y otras acciones de avance menor, le permitió a la Secretaría General alcanzar un 41.68% en su plan de acción, respecto del 37.77% programado.

No obstante estos logros, el 43% del plan está programado para el último trimestre del año, lo que genera una alerta temprana a las áreas, en el sentido de incrementar los compromisos de gestión para cerrar los rezagos de ejecución del primer y segundo trimestre y, de manera alterna, actuar con diligencia y oportunidad frente a la ejecución de los trimestres 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 y segundo trimestre 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	Meta Q2	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	AEA01 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			
	AEA02 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			1
	AEA03 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			3
	AEA04 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

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEA02: Durante el segundo trimestre se avanzó en la entrega de publicaciones del informe de "Evaluación de Medio Término del Fondo Adaptación" a 21 entidades que han hecho presencia en diversos encuentros donde participa el Fondo Adaptación.

AEA03: Se realizó la socialización de los resultados del informe de "Evaluación de Medio Término del Fondo Adaptación", con las entidades del SNGRD; la transferencia de conocimiento al gobierno de Kenia sobre la Política de Gestión de Riesgos y el Macroproyecto Jarillón de Cali, y la participación en el Primer Congreso Distrital de Gestión Riesgo y Cambio Climático, "Colombia: una mirada de largo plazo frente al cambio climático".

AEA04: 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.

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	AEA05 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		1	1
---	---	--	---------------------	---	--	---	---

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEA05: De común acuerdo con la Subgerencia de Riesgo y la Oficina de Planeación, se desarrolló propuesta de articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo – SNGRD y se compartió con estas dos instancias.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 10 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	AEA06 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	300	1.662
	AEA07 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	7	12
	AEA08 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	120	242

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEA06: Durante el periodo reportado, la Entidad ejecutó su estrategia de Comunicación Externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. A continuación se explican las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre:

Redes Sociales: De manera simultánea a la página web, el Equipo de Comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la Entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram). A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada uno de los proyectos de la Entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente, además el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales.

El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la Entidad, por ello se crean videos que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos.

Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. Las acciones para el segundo trimestre (Q2) de 2017 fueron:

- Actualización permanente de la página web
- Cambio de imágenes en el slide principal
- Cambio de vídeo principal en sitio WEB
- Publicación videos en canales del Fondo
- Publicación banner últimas noticias
- Publicación banner audios
- Publicación vídeo entrevistas
- Publicación de boletines de prensa

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 11 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
<p>Eventos realizados en el trimestre: Como estrategia de acercamiento con los Beneficiarios y de Rendición de Cuentas, el Fondo Adaptación realizó, entre el 1 de abril de 2017 y el 30 de junio de 2017, 17 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanías relacionadas con los sectores de infraestructura Salud y Vivienda.</p>							
<p>Además, los boletines de prensa se difunden y se siempre se socializan en medios nacionales y regionales, así como en nuestras diferentes plataformas de difusión digital, para este periodo se reportaron las publicaciones positivas en medios de comunicación de las noticias del Fondo Adaptación en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, medios virtuales). Para el segundo trimestre (Q2), se reportó un aumento en la meta debido al aumento de actividades del Fondo y por la creciente de los seguidores en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.</p>							
<p>AEA07: En el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, se realizaron para el segundo trimestre (Q2) de 2017, las siguientes actividades en conjunto con los integrantes del equipo de Rendición de Cuentas, en el que convergen colaboradores de diferentes dependencias (Atención al Ciudadano, Subgerencia de Regiones, Subgerencia de Proyectos, Planeación y Secretaría General):</p>							
<ul style="list-style-type: none"> • Reunión para la organización y conformación oficial del equipo, definición de roles y la definición y estructuración de la estrategia 2017 (mes de mayo de 2017). • Durante el trimestre se aumentó la generación de contenidos digitales, así como recopilación de información para reportar el avance de las obras y proyectos de la Entidad. En esta actividad se realizan productos como publicación de boletines en la página web de la Entidad, contenidos en redes sociales, fotos, vídeos y presentaciones que sirven como el principal material de socialización con autoridades y beneficiarios. • Se realizó un avance relevante en la estrategia debido a que se aprovecharon más eventos durante el trimestre. Se aprovecharon 5 eventos macro para contar el avance y la gestión del Fondo con diferentes audiencias: Instalación del Gobierno en las Regiones (evento organizado por la Alta Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República) para crear un acercamiento de las instituciones del Gobierno Nacional al territorio (Santander); reunión con medios de Atlántico y Bolívar para socializar información con los medios de comunicación regionales (Barranquilla - Atlántico y Cartagena - Bolívar) sobre avances en la ejecución de Macroproyecto Canal del Dique; reunión con medios de comunicación de Santander (prensa, radio y televisión) para contar los avances de las obras que realiza la Entidad en el Departamento; Entrega de 66 nuevas Viviendas en Honda – Tolima “Urbanización Villa Jardín; evento de Rendición de Cuentas interno para realizar una reinducción y socialización interna de proyectos, programas y procesos y el lanzamiento de las estrategias internas AdaptaTE Y Asume el RETO. 							
<p>AEA08: Durante el segundo trimestre (Q2) de 2017, el Equipo de Comunicaciones desarrolló alrededor de 136 actividades en el marco de la estrategia de Comunicación Interna, con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia en los colaboradores y fomentar identidad institucional y actitud de compromiso, responsabilidad y servicio en el desarrollo de sus labores.</p>							
<p>La principal gestión para estas actividades fue el fortalecimiento y actualización de canales, la creación de nuevos contenidos y cambio del lenguaje para generar una comunicación más efectiva con los colaboradores y cumplir los objetivos de comunicación interna.</p>							
<p>El avance del segundo trimestre se logró gracias a las actividades que se reportan a continuación:</p>							
<ul style="list-style-type: none"> • 64 mailling enviados por correo electrónico con el propósito de socializar circulares, resoluciones y comunicar lineamientos, actividades internas de la Entidad y otras actividades de bienestar. • 6 wallpaper o fondos de pantalla que fueron actualizados en los computadores de los colaboradores durante este trimestre con el fin de llevar una comunicación más directa sobre el traslado, campaña de #Mocoaselevanta, Seguridad y Salud en el Trabajo y el evento de Comunicación Interna. • 20 carteleras digitales que fueron el canal audiovisual con los colaboradores y los visitantes a la sede de la Entidad. Por este 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 interno y externo: 							

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 12 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Frase de la semana ✓ Cumpleaños ✓ Noticias ✓ Nuevos colaboradores "quién es quién" ✓ Invitaciones de bienestar ✓ Eventos culturales en la ciudad ✓ "Sabías que" de la misión, valores y metas del Fondo ✓ Mensajes ahorro de energía, ahorro de papel y uso eficiente de los recursos ✓ Invitaciones actividades de la Entidad y el Sector ✓ Derechos de los usuarios ✓ Puntos de contacto ✓ Campañas internas ✓ Vídeos de los proyectos del Fondo 						
	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ediciones del periódico digital AdaptandoNOS, medio creado para mantener informados a todos los miembros del Consejo Directivo y a todo el equipo directivo del Fondo Adaptación. • 2 actividades con los colaboradores. La primera se desarrolló el Día de la Secretaria, en la cual se celebró a este Grupo de Trabajo su día y se crearon piezas como tarjetas, carteleras digitales, murales y otras para la celebración. La segunda actividad se realizó el día 13 de junio, para socializar con los colaboradores las metas, logros y avances de las dependencias, sectores y macroproyectos; así como el mapa de procesos. Así mismo se explicó la nueva filosofía, los nuevos canales y estrategias de comunicación que apoyarán el cumplimiento de objetivos. • 3 campañas internas que fueron difundidas y socializadas con los colaboradores por los medios internos (maillings, wallpaper y carteleras). Las campañas desarrolladas se enfocaron en tres temáticas: donación y acción voluntaria con la situación de Mocoa, llamada #Mocoaselevanta, campaña traslado a la nueva sede, en el marco de la segunda fase del traslado y la campaña de Seguridad y Salud en el Trabajo para la socialización de la política correspondiente. • 6 vídeos internos diseñados y realizados por el Equipo de Comunicaciones para el evento de comunicación interna realizado el 13 de junio en el Centro de Convenciones Cafam Floresta. El día del evento se publicaron los vídeos de: reel Fondo Adaptación, estrategia AdaptaTE con el corazón, estrategia asume el RETO, ejemplo Adapta BURRO, el vídeo explicativo de la Intranet y el del periódico AdaptandoNOS. • 16 actividades para el cambio y la actualización de la nueva intranet llamada AdaptaNET (estructuración del mapa del sitio con los nuevos contenidos y actualización del slide, alimentación del directorio con datos y fotos, actualización para la sección "quién es quién", alimentación de la sección de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Tecnología, creación de notas para la sección de "para saber", "para leer" y para trabajar", iconografía y diseño del organigrama, alimentación de secciones como: cultura y entretenimiento, "supimos que" "clasificados" y desarrollo de nuevo mapa de procesos. • 7 acciones para consolidar los lineamientos de imagen y marca. Una de las actividades realizada cada mes 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. Las demás actividades se enmarcan en el ajuste del manual de imagen y marca, en el cual se realizó un primer borrador; creación del espacio para plantillas y formatos ajustados con el nuevo logo, publicación del instructivo de vallas y formatos en la web del Fondo Adaptación. • 2 boletines especiales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que fueron socializados vía correo electrónico. 						

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 13 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEA09 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	4
	AEA10 Suscribir convenios de fuentes complementarias de financiamiento	Convenios suscritos	Asesor III Gerencia	2		1	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEA09: Se desarrollaron reuniones con la Corporación Andina de Fomento – CAF, el Banco Mundial – BM, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional – APC , Fedesarrollo, DNP (Fondo Verde del Clima), posibles oferentes de cooperación financiera para la ampliación del alcance de ejecución de proyectos del Fondo Adaptación.

AEA10: Se ha desarrollado en conjunto con la Corporación Andina de Fomento – CAF, una propuesta de convenio para el desarrollo de la Sistematización de los Activos de Conocimiento de los proyectos de los sectores de Vivienda y Transporte. El convenio está surtiendo el trámite interno de la CAF, después de haber pasado por otras instancias como la APC, para proceder a la firma del convenio. Según planes se pretendía firmar el convenio antes del fin del primer semestre, pero por demoras de la APC se firmará a finales del mes de julio de 2017.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 14 de 39

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	Meta Q2	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	AEB01 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	1	5
		Contrato para la coordinación POMCAS, suscrito	Asesor III Medio Ambiente	1			
	AEB02 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			
	AEB03 Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	Formulación y/o actualización de POMCAS, entregados	Asesor III Medio Ambiente	27			11
		Formulación y/o actualización de POMCAS, recibidos a satisfacción	Asesor III Medio Ambiente	17		7	2
	AEB04 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			
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:							
<p>AEB01: 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 www.fondoadaptacion.gov.co, menú Contratación, submenú Contrataciones Directas 2017.</p> <p>AEB03a: Durante el último año, a través del sector de Medio Ambiente, la Entidad ha venido implementando un plan de choque con diversas estrategias tendientes a agilizar y superar las dificultades en el cumplimiento del objeto de los convenios y por ende, en el desarrollo de las consultorías POMCAS cuya responsabilidad está a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR; como resultado se ha logrado la entrega de 13 Documentos de Formulación y/o Actualización de POMCAS por parte de los consultores, los cuales fueron entregados a las correspondientes CAR, dos de ellos para su posterior recibo a satisfacción.</p> <p>AEB03b: Se recibieron a satisfacción por las Corporaciones Autónomas Regionales e Interventoría los productos de las consultorías POMCA de La Mojana y Río Otún y se encuentran en este momento en la etapa de publicación. Así mismo, a causa de los diferentes requerimientos para calidad del producto realizados por la Interventoría y las Corporaciones en cuanto la presentación e imagen de los documentos radicados por los contratistas, no se ha dado el recibo a satisfacción por parte de las Corporaciones de la totalidad de POMCAS entregados.</p>							
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	AEB05 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			
	AEB06 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%			

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 15 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	AEB07 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 e 2.45 km suscrito	Subgerente	1			
	AEB08 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			
	AEB09 Reforzar y reconstruir 2 kilómetros de Jarillon	2 Km de Jarillón reforzado	Subgerente	2 Km			700 mts
	AEB10 Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	Soluciones suministradas (Físicas o monetarias)	Subgerente	2.254			199
	AEB11 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			
	AEB12 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			
	AEB13 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		5	5
	AEB14 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			

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB09: 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.

AEB10: Durante el segundo trimestre no hubo avances en entregas de viviendas en el macroproyecto; no obstante, vale la pena resaltar que a la fecha hay 2,009 soluciones de vivienda construidas y entregadas a hogares beneficiarios del proyecto. Se contrató la construcción de 160 viviendas nuevas del proyecto "Torres de la Paz", las cuales se empezarán a entregar en el segundo semestre de este año. El Municipio, como encargado de la gestión social, tiene un acumulado de 2,208 hogares reasentados, que equivale a un total de 7,346 personas que ya no habitan en zonas de riesgo no mitigable por inundación. Se ha dado inicio al alistamiento de la contratación de viviendas de los siguientes proyectos: Constructora Arktecton en el Municipio de Jamundi con 700 Unidades VIP, Constructora Grupo Santamaria en el municipio de Palmira "Urbanización Porvenir Mi promesa" con 52 Unidades VIP y "Urbanización Molinos" de Comfandi con 10 VIP.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 16 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
AEB13: Se terminaron cinco obras del macroproyecto Río Fonce, así: 1) Estabilización mediante reforestación en la Represa la Laja en los municipios Curití y Aratoca que sirve a los municipios de Cabrera, Villanueva y Barichara, 2) Estabilización deslizamiento vereda El Carmen (municipio de Onzaga 3) Estabilización km 8 vía Santa Ana - San Emigdio 4) Estabilización deslizamiento km 21 vía Pueblo Viejo - Municipio Coromoro. 5) Manejo de aguas lluvias en Charalá. Adicionalmente se avanzó en las obras civiles de estabilización deslizamiento sector urbano en Ocamonte (este sitio requiere reforestación complementaria).							
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	AEB15 Ejecutar el Tramo I de la vía	Tramo I de la vía, terminado	Coordinador Programa Gramalote	1		1	0
	AEB16 Ejecutar el Tramo II de la vía	Tramo II de la vía, terminado	Coordinador Programa Gramalote	1			
	AEB17 Terminar viviendas municipio de Gramalote	Viviendas municipio gramalote, terminadas	Coordinador Programa Gramalote	747	140	148	181
	AEB18 Entregar viviendas municipio de Gramalote	Viviendas municipio gramalote, entregadas	Coordinador Programa Gramalote	774	96	189	156
	AEB19 Ejecutar obras de estabilización geotécnica	Obras de estabilización geotécnica, terminadas	Coordinador Programa Gramalote	1			
	AEB20 Apoyar emprendimientos	50 Emprendimiento apoyados	Coordinador Programa Gramalote	50			

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB15: Fueron adicionados recursos para la terminación de las actividades de tratamiento para estabilización de taludes y la ejecución de la totalidad de los muros de contención, motivo por el cual se amplió el término de duración del contrato y se reprogramó el cronograma de entrega. No obstante lo anterior, ya hay 8.8 Km pavimentados y 6 puentes terminados. Se reprograma entrega total para el tercer trimestre de 2017.

AEB16: El tramo II de la vía cuenta con el 100% de explanaciones para el corredor vial, los Puentes Palmichala y la Volcana terminados y la estabilización del sitio crítico de mayor afectación (punto la Volcana). Se adelanta el proceso de contratación para el tramo II de la vía (invitación cerrada 017 de 2017) en proceso.

AEB17: A segundo trimestre se cuenta con un avance acumulado total de 441 viviendas terminadas. Con el propósito de optimizar los tiempos de entrega y de llegar a la meta propuesta, el contratista implementó un sistema industrializado de construcción para las viviendas VIP. Sin embargo teniendo en cuenta los ritmos de trabajo y condiciones de la obra, no generó los resultados esperados, motivo por el cual no llegó a la meta de 148 viviendas terminadas en el segundo trimestre (Q2).

AEB18: La construcción de las viviendas se está llevando a cabo por manzanas, cuando son finalizadas y se ha adelantado el proceso de asignación por barrios, se ejecutan las actividades necesarias para el englobe y desenglobe de las soluciones habitacionales a entregar. Este último, se lleva a cabo ante la notaría de Gramalote; sin embargo, se han presentado demoras en el proceso de escrituración, toda vez que dicha Entidad no cuenta la infraestructura física, el personal y los recursos necesarios para un proceso de tan alto volumen (en comparación a la capacidad que ellos tienen para suscribir escrituras diariamente). Para superar esta situación, se consultó a la Superintendencia de Notariado y Registro, con el propósito de verificar si era posible trasladar el proceso de escrituración a las notarías del círculo de Cúcuta, petición que no fue atendida favorablemente en consideración a que los inmuebles pertenecen a la jurisdicción de Gramalote, razón por la cual se han presentado retrasos en el avance de meta.

AEB20: Se avanza en la estructuración del mecanismo de apoyo a emprendimientos. Para tal efecto, se han realizado diferentes mesas de trabajo con comerciantes de la región (taller de comerciantes).

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 17 de 39

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	Meta Q2	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	AEB21 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			
	AEB22 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
	AEB23 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			
	AEB24 Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas	Estaciones hidrometeorológicas instaladas	Asesor III Medio Ambiente	259		97	52
	AEB25 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			
	AEB26 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		1	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB22: Durante el periodo se avanzó en las gestiones requeridas para la contratación del profesional que realizará la supervisión del contrato de radares, quedando en estado de trámite la solicitud de contratación. Se espera que el contrato esté suscrito en el tercer trimestre de 2017.

AEB24: Para el segundo trimestre se entregaron en funcionamiento 52 estaciones hidrometeorológicas en las zonas oriente y suroccidente del país; en la actualidad éstas se encuentran en monitoreo por parte del IDEAM. Durante la ejecución del Contrato 148 de 2017 se han presentado situaciones imprevistas y de fuerza mayor que han impactado la programación contractual de la ejecución de las obras civiles en estaciones nuevas y a repotenciar, razón por la cual la instalación y entrega en funcionamiento de las 45 estaciones restantes, se realizará en el último trimestre de 2017.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 18 de 39

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	Meta Q2	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	AEC01 Elaborar estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar	Estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar, elaborados y aprobados	Subgerente	2			
	AEC02 Contratar gerencias para ejecución de Proyectos Reactivar	Gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar, contratadas (Panela Cauca, Reactivar Cauca, Valle, Magdalena)	Subgerente	4		2	0
	AEC03 Ejecutar proyectos Reactivar	Proyectos Reactivar Terminados	Subgerente	24	5	7	12
	AEC04 Entregar Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras	Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras, entregados	Subgerente	1	1		0
	AEC05 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			
	AEC06 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		1	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				

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 19 de 39

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	Meta Q2	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		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		1	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			
	AEC07 Realizar seguimiento al acompañamiento social en el proyecto de transporte de Yati-Bodega	Seguimiento, mediante mesas técnicas realizado	Asesor II Gestión Social	6	1	2	6
	AEC08 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	2	4
	AEC09 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		3	3
	AEC10 Implementar mesas técnicas de seguimiento socio económico a proyectos estratégicos del Fondo Adaptación	Mesas técnicas ejecutadas	Asesor II Gestión Social	12	3	3	7
	AEC11 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	3	5
	AEC12 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	20	30
	AEC13 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	4	7
	AEC14 Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Plan Anticorrupción)	Auditorías Visibles acompañadas	Asesor II Gestión Social	100	20	25	59
Seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles ejecutado		Asesor II Gestión Social	12	3	3	6	

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 20 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
	AEC15 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	3	6
	AEC16 Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (Plan Anticorrupción)	Fortalecimiento de los equipos locales de seguimiento ejecutado	Asesor II Gestión Social	25	5	10	15

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEC02: A 30 de junio de 2017 no se han firmado las actas del Consejo Directivo que dan vía libre a la contratación de los proyectos reactivar y sus respectivas gerencias. Por lo anterior, se espera cumplir con la meta propuesta en el tercer trimestre, una vez el Consejo apruebe y firme las respectivas actas.

AEC03: Durante el segundo trimestre se finalizaron 7 proyectos reactivar, estos son: Figue y Tabaco Santander, maíz Magdalena, café Norte de Santander, plátano Zona Bananera, ganadería y arroz Sucre, ganadería Boyacá.

AEC04: 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.

AEC06c: El contenido del Plan para el fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares hace referencia a los avances presentados durante el proceso de acompañamiento y fortalecimiento a los comités de comunicadores populares, que permita elevar las capacidades y habilidades de los colectivos.

AEC06e: Se logró la formulación de un plan de fortalecimiento de los gestores comunitarios en 11 municipios. El fortalecimiento fomenta acciones para la adaptación de estrategias frente al cambio climático e intervenciones que se hagan desde lo público, las comunidades desarrollan habilidades para estar preparados y responder adecuadamente cuando ocurra un desastre adaptados al cambio climático, lo cual es uno de los grandes propósitos de la educación para la Gestión del Riesgo.

AEC07: Durante el segundo trimestre, se realizaron dos reuniones en el proyecto Yati - Bodega, los días 19 de mayo de 2017, la primera es una reunión con representantes de la interventoría y contratista, y funcionarios del Fondo Adaptación, con el objetivo de hacer seguimiento al contrato desde las diferentes áreas. La segunda reunión se llevó a cabo con representantes del FA y representantes de la empresa Coomultramag.

AEC08: La gestión realizada durante el segundo trimestre, permiten avanzar en la realización de 3 mesas de gestión de oferta, lo anterior debido a la necesidad que tiene el Sector Vivienda de llevar a cabo estos procesos. Las mesas de gestión realizadas fueron: 1) Junio 13 y 23 de 2017 Articulación Registraduría en La Mojana en los municipios de San Marcos y San Benito. 2) junio 6 de 2017 articulación Secretaria de Cultura de Mompox. 3) junio 15 de 2017 mesa de gestión para visibilizar proyectos en La Unión, Nariño.

AEC09: Durante el primer semestre de 2017 se realizó la gestión de acercamiento con diferentes entidades y organizaciones, con el fin de articular procesos para beneficiar a la población objeto de atención del Fondo Adaptación. Las acciones mencionadas, permiten reportar en el segundo trimestre, las acciones de articulación con la Caja de Vivienda Popular y la Agencia de Renovación Territorial. Además, se dio inicio de la alianza Fondo Adaptación y Prosperidad Social.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 21 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
AEC10:	Durante el segundo trimestre se realizaron por parte del Sector Social, 3 mesas técnicas, que tiene como objetivo realizar seguimiento socio-económico a proyectos estratégicos del Fondo Adaptación:						
	1. junio 1/2 de 2017, Jarillón de Cali con la Caja de Vivienda Popular de Bogotá, la cual tuvo como objetivo retroalimentar las experiencias de trabajo realizadas por las partes;						
	2. junio 2 de 2017. Seguimiento a los cierres socio ambientales y posterior liquidación de los contratos de Transporte.						
	3. mayo 24 de 2017. Se realizó mesa con vivienda y operador zonal de vivienda Comfenalco Valle para tratar temas de Nariño y Zona Pacifico						
AEC11:	En este período se avanzó en la implementación de acompañamiento social en tres proyectos: 1) mayo, trabajo realizado con el sector acueducto, capacitación al contratista de los Municipios de Santa Lucia y Campo de la Cruz en auditorías visibles y acompañamiento social. 2) 26/05/2017 Otanche acompañamiento a la Veeduría Regional de INVIAS, para la presentación de las obras de intervención de emergencia en el puente de Quebrada Blanca y resolver inquietudes a la comunidad y las instituciones; lo anterior con el propósito de conservar una relación adecuada con estos actores y propiciar un trabajo colaborativo. 3) junio 5 de 2017 acompañamiento al proyecto productivo del Contrato 136 - Construcción del puente vehicular "El Dieciocho" ubicado en la vía Cimitarra – Landázuri.						
AEC12:	Durante el segundo trimestre de 2017, se acompañaron mediante la aplicación del lineamiento social, 23 proyectos del Sector Educación. Lo anterior, debido a que la meta del primer trimestre eran 10 y debido a retrasos en la contratación del Equipo Social, solo se pudieron acompañar 7. Acompañamiento en: abril 11 proyectos, en mayo 3 proyectos y en junio 9 proyectos.						
AEC13:	Durante el segundo trimestre se aprobó el Plan de Gestión Social del contrato 227 de Viviendas VIP de La Mojana. Así las cosas de enero a junio se han aprobado 7 planes, 6 en el primer trimestre y 1 en el segundo.						
AEC14:	La estrategia de Auditorías Visibles del Fondo Adaptación permite, a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, generar transparencia y control social. Durante el segundo trimestre se acompañaron 25 auditorías visibles. Las auditorías que se reportan son de Canal del Dique, Sector Educación y transporte y Macroproyecto Gramalote; en el mes de abril se realizaron 7 auditorías, en mayo 11 auditorías y en junio 7 auditorías.						
	Mensualmente el sector social realiza seguimiento al reporte de Auditorías Visibles con el fin de verificar que se lleve a cabo por parte de contratistas, operadores e interventores la carga de las evidencias de las actividades realizadas en el marco de la estrategia de Auditorías Visibles.						
AEC15:	Durante el mes de mayo se realizó CORES SANTANDER el cual contó con la participación de 20 Alcaldías. En el mes de junio se realizó CORES Plan Pacífico (20 de junio) asistieron los sectores de Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Educación, Reactivación Económica y Salud (Total asistentes 13). CORES Santander (21 de junio) donde asistieron los sectores de Vivienda, Transporte, Medio Ambiente, acueducto y alcantarillado y Río Fonce (Total asistentes 13, Alcaldías 5). CORES Nariño – Costa pacífica (29 de junio) asistieron los sectores de Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Educación, Reactivación Económica y Salud (Total asistentes 15).						
AEC16:	Durante este período se realizaron 10 fortalecimientos a los Equipos Locales de Seguimiento en diferentes proyectos acompañados por el Sector Social.						

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 22 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	AED01 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		1	1
	AED02 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	4.000	10.023
	AED03 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	1	3
	AED04 Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramo vial a los beneficiarios	Proyectos de protección de centros poblados y tramos viales, entregados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	4		1	2
<p>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:</p> <p>AED01: Para el cierre del primer semestre del año logramos contar con la aprobación por parte de la interventoría de la totalidad de productos de la consultoría de diseños, que permitirá la construcción de la alternativa seleccionada para la recuperación ambiental de todo el Sistema del Canal del Dique.</p> <p>AED02: Para el segundo trimestre del año se siguieron aprovechando las condiciones de tiempo seco en algunos proyectos que permitió acelerar el ritmo de trabajo, tal es el caso del tramo vial entre Santa Lucía y Villa Rosa en el departamento del Atlántico y la primera fase de Soplamiento en el departamento de Bolívar, logrando así, superar la meta planteada en más 700 metros lineales que equivale a un 12% adicional y llegando al acumulado de reforzamiento y construcción de dique de 10.023 metros lineales para el año 2017.</p> <p>AED03: El Macroproyecto en el segundo trimestre del año 2017 termina una de las obras vitales que permite mitigar de manera importante el riesgo de inundación, ya que se repara el tramo vial entre Calamar y Santa Lucía en los departamentos de Bolívar y Atlántico lugar por donde se abrió el boquete que origino la inundación del 2010- 2011.</p> <p>AED04: En este periodo no se programaron entregas de proyectos de obras de protección en el Macroproyecto de Canal del Dique, sin embargo se puede evidenciar un avance del 40% acumulado en las obras al cierre del mes de Junio de 2017.</p>							
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	AED05 Contratar diseños detallados y obras de infraestructura de IPS	Diseños detallados con obras de infraestructura contratados	Asesor II Sector Salud	7	3	2	3
	AED06 Contratar obras de infraestructura de IPS	Obras de infraestructura de IPS contratadas	Asesor II Sector Salud	8		4	0
	AED07 Terminar obras de infraestructura de IPS	Obras de infraestructura de IPS terminadas	Asesor II Sector Salud	6		2	0
	AED08 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	Obras de infraestructura y dotación de IPS entregadas	Asesor II Sector Salud	6			

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 23 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	AED09 Elaborar y aprobar técnicamente diseños infraestructura de acueducto	Infraestructura de acueducto diseñada y aprobada técnicamente	Asesor III Sector Acueducto	1		1	0
	AED10 Contratar obras infraestructura de acueducto	Obras de Infraestructura de acueducto contratada	Asesor III Sector Acueducto	23	5	5	13
	AED11 Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	Infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida entregada	Asesor III Sector Acueducto	26	6	8	14
	AED12 Elaborar y aprobar técnicamente diseños infraestructura de alcantarillado	Infraestructura de alcantarillado diseñada y aprobada técnicamente	Asesor III Sector Acueducto	2		1	1
	AED13 Contratar obras infraestructura de alcantarillado	Obras de Infraestructura de alcantarillado contratada	Asesor III Sector Acueducto	10	3	3	6
	AED14 Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	Infraestructura de alcantarillada rehabilitada y/o reconstruida entregada	Asesor III Sector Acueducto	19	1	5	6

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AED05: Si bien no se alcanzó a cumplir las metas para el primer semestre del año, que consistían en la contratación de 5 IPS con diseños detallados, hay que recalcar que ya se cuenta con 3 IPS contratadas con diseños detallados adelantados en el primer trimestre; de ésta forma para el segundo trimestre se logró abrir 1 proceso de contratación en el Municipio de Soplaviento y está en trámite el proceso previo para contratar el proyecto en San Cristóbal ambos del departamento de Bolívar, este último proceso presentó retrasos en la contrapartida presupuestal aportada por el municipio. Sin embargo, estos dos procesos se reprograman dentro de esta vigencia para el tercer trimestre.

AED06: A pesar de que no alcanzar a contratar el número de IPS programadas en este trimestre, el sector Salud tiene abiertos dos procesos de contratación para la construcción de IPS en los municipios de Mahates departamento de Bolívar y Puerto Tejada departamento del Cauca, además de que se adelanta el proceso previo para la contratación de la obra en el municipio de la Vega en el departamento del Cauca. Esta meta se reprograma para el tercer trimestre del año en curso.

AED07: Las obras proyectadas para terminar en el segundo trimestre del 2017 están ubicadas en el Municipio de Olaya Herrera y Roberto Payan ambas en el departamento de Nariño; sin embargo, debido al paro en Buenaventura y problemas de orden público eventuales, se retrasó la llegada de suministros a las obras, por lo que estas debieron ser reprogramadas para el segundo semestre del año. Aun así los dos proyectos alcanzan el 80% de ejecución al cierre del segundo trimestre de 2017.

AED09: Para el segundo trimestre se tenía programada la aprobación técnica de un diseño de acueducto; no obstante, la entrega de estos diseños está en cabeza y responsabilidad del Municipio, pese a esto, a 30 de junio se contaba con los diseños hidráulicos y estructurales terminados. Al cierre del período quedaba pendiente la revisión final de los diseños estructurales, presupuesto y especificaciones técnicas para aprobación por parte de la interventoría designada por el Fondo. Por lo anterior, la aprobación técnica de los diseños se re-programa para el tercer trimestre del presente año.

AED10: Con los 2 sistemas de acueducto contratados en el segundo trimestre, se cumple la meta del sector, teniendo en cuenta que se llega a un total de 13 sistemas de acueducto contratados en los dos primeros trimestres, superando la meta en 3 sistemas de los 10 programados para contratar en el primer semestre.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 24 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
AED11:	Con los 5 sistemas de acueducto entregados a los Entes Municipales en el segundo trimestre, se cumple la meta del sector, teniendo en cuenta que se llega a un total de 14 sistemas de acueducto entregados en los dos primeros trimestres, igualando la meta de los 14 sistemas de acueducto programados para entregar en los dos primeros trimestres.						
AED12:	Para el segundo trimestre se tenía programada la aprobación técnica de un diseño de Alcantarillado, sin embargo, esta meta se adelantó y se registró en el primer trimestre del año cumpliendo la meta establecida para los dos primeros trimestres que era de Un diseño de alcantarillado aprobado técnicamente.						
AED13:	Para el segundo trimestre se tenía programado contratar 3 obras para la rehabilitación de sistemas de alcantarillado, sin embargo, esta meta se adelantó y se registró en el Primer trimestre del año la contratación de 6 sistemas de alcantarillado, cumpliendo con la meta establecida para los dos primeros trimestres que son 6 sistemas de alcantarillado contratados.						
AED14:	Con la entrega de los 5 sistemas de alcantarillado se cumple la meta del sector en el trimestre, logrando un acumulado de 6 sistemas entregados de los 6 sistemas programados en los dos primeros trimestres.						

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 25 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	AEE01 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	3.390	1.870
	AEE02 Terminar soluciones de vivienda	Soluciones de Vivienda Terminadas	Asesor III Sector Vivienda	15.100	2.916	4.244	5.524
	AEE03 Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	Soluciones de Vivienda Entregadas	Asesor III Sector Vivienda	11.398	2.028	2.942	3.292
	AEE04 Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	Sitios Críticos con Obras contratadas	Asesor II Sector Transporte	9	9		0
	AEE05 Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	Sitios Críticos con Obras entregados	Asesor II Sector Transporte	12	1	2	1
	AEE06 Contratar diseños para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes educativas con diseños, contratadas	Asesor III Sector Educación	6		6	0
	AEE07 Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes educativas con obras, contratadas	Asesor III Sector Educación	81	33	22	33
	AEE08 Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes Educativas, terminadas	Asesor III Sector Educación	33	8	12	5
	AEE09 Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes Educativas, Entregadas	Asesor III Sector Educación	40	9	8	2

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEE01: En el segundo trimestre de 2017, se contrataron 853 viviendas, lo que nos permite llegar a un acumulado de 1.870 viviendas en el primer semestre. el objetivo planeado era contratara 30 de junio la meta del 2017, pero no se logró debido a un análisis de recursos disponibles realizados en el sector que llevo a redireccionar el objetivo inmediato de las directas, para contratar viviendas de operadores zonales, lo que no se logró terminar en junio 30 de 2017. Por lo tanto se traía un rezago de 354 viviendas del primer trimestre que se cubre en el segundo trimestre y el rezago del cumplimiento del segundo trimestre nos queda en 2.891 viviendas no contratadas, este rezago se reprograma para el tercer (1.690) y cuarto trimestre de 2017 (1.201).

AEE02: En el segundo trimestre de 2017, se terminaron 4.146 soluciones de vivienda, lo que sumado a las del primer trimestre deja el valor en 5.524 viviendas para el semestre y de acuerdo a la meta planteada para este segundo trimestre el avance es del 98%, dejando un rezago de 98 viviendas. el segundo trimestre tuvo una dinámica importante en la ejecución de proyectos y permitió junto con el desembolso de recursos a los proyectos en ejecución, un avance importante. el rezago de 98 viviendas del segundo trimestre se cubre en el tercer trimestre de 2017. advirtiendo que se trae un rezago del primer trimestre de 2017.

AEE03: El avance de viviendas entregadas en el segundo trimestre de 2017 fue de 2.614, lo que representa un 89% de la meta programada para este trimestre, dejando un rezago del trimestre de 328 viviendas. Es importante mencionar que no se logra el cumplimiento del trimestre, por temas de escritura y legalización de proyectos ya terminados, los cuales se están tardando en ocasiones más de 3 meses para lograr su entrega a las familias. No obstante, el avance fue importante para el cumplimiento de la meta del segundo trimestre y se tiene proyectado que el rezago se cubra especialmente en el cuarto trimestre del año 2017.

AEE04: Durante el segundo trimestre de 2017, (Q2) 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. Adicionalmente, no se cuenta con los recursos para su contratación, y deberá llevarse a la próxima sesión de Consejo Directivo del Fondo Adaptación, se reprograman los 8 sitios críticos al cuarto trimestre (Q4) de 2017. Respecto al sitio crítico 9 (corredor vial Moñitos-San Bernardo del Viento - Lorica, sector

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 26 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
	Trementino, departamento de Córdoba), se reprograma su contratación para el tercer trimestre (Q3) de 2017, debido a que, ya se cuenta con los recursos para su ejecución e interventoría, pero solamente a finales del mes de junio de 2017 se logró radicar el proceso de contratación en Secretaría General. En consecuencia, la ejecución del proceso de contratación de este sitio crítico se reprograma para el tercer trimestre (Q3) de 2017.						
	AEE05: No se concretó la entrega del Puente Lopeño en la vía Sácama - La Cabuya - Saravena en el departamento de Arauca (contrato de obra No.237 de 2014), a pesar de encontrarse terminado, pero presentar problemas de orden público. Se reprograma su entrega para el tercer trimestre (Q3) de 2017. No se pudo entregar el puente Cauca, vía Rosas - La Vega - San Sebastián - Santiago en el departamento de Cauca, (contrato No.214 de 2014) por encontrarse suspendido, se reprograma su entrega para el tercer trimestre (Q3) de 2017. En resumen, quedaría un (1) sitio crítico entregado en el primer trimestre (Q1) de 2017, cinco (5) sitios críticos a entregar en el tercer trimestre (Q3) de 2017 y seis (6) sitios críticos a entregar en el cuarto trimestre (Q4) de 2017, para completar los doce (12) sitios críticos que contempla la meta 2017.						
	AEE05: Para las 6 sedes metas de contratación, 5 sedes tienen radicados los procesos en la secretaria general para su revisión y apertura. De estas, 2 sedes (Aché y Tablón de Gómez) tienen proceso de contratación abierto y están en el desarrollo del mismo para su adjudicación final. Las 3 sedes de Guaranda, en el 2do trimestre se revisaron y ajustaron los términos contractuales, y con base en esto se estará realizando las invitaciones en la tercera semana del mes de julio. Para la sede de Capitanejo, en la actualidad se tienen en revisión y estructuración al interior del sector educación los términos y condiciones contractuales, para proceder a su radicación para revisión a la secretaria general y su posterior envío de invitaciones. Se tiene estimado cumplir con este rezago para el tercer trimestre del año.						
	AEE07: Para el periodo se tenía programado la contratación de 22 obras. Se abrieron 3 invitaciones cerradas en el mes de junio para adjudicación de 17 sedes educativas a saber: 25 de mayo, 7 sedes Antioquia invitación cerrada 012; 6 de junio, 4 sedes chocó grupo 7a invitación cerrada 015 y 27 de junio, 6 sedes chocó grupo 9 invitación cerrada 016. Todos estos procesos están siguiendo los cronogramas definidos y se estima sean adjudicados en el presente mes. Adicional a estos, se radicaron los ajustes al proceso de contratación de 11 sedes en el departamento de Nariño, invitación cerrada 022 que realizó invitaciones en el mes de julio. Así, se tiene presupuestado que el rezago de la adjudicación de las obras sea culminado en el trimestre siguiente.						
	AEE08: De las 12 sedes programadas para terminar en el q2, efectivamente se terminó la sede en el municipio de puerto libertador, sucre. Sin embargo por efectos de logística y programación, la auditoría final solo se pudo programar para el 1 de julio, con lo cual, oficialmente la sede no quedó registrada como terminada en este trimestre.						
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adicional a esta, se tenían 5 sedes en el departamento de Antioquia. Si bien es cierto que estas sedes se encuentran para remate de obra, recibo de dotación y así poder reportarlas como terminadas, en este periodo el fondo desde su análisis estratégico, identificó la necesidad de no prorrogar el contrato de interventoría (2014-C-0122) responsable de la supervisión y se tomó la decisión estratégica de adicionar las mismas a la nueva interventoría del departamento. Al encontrarse la nueva interventoría en proceso de empalme, la verificación de terminación de las obras y el consecuente reporte inicialmente no se pudo realizar en este trimestre. Si bien es cierto, la decisión inicialmente tomada aparentemente afecta e cumplimiento de las metas, se considera que en el mediano y largo plazo será beneficio para el avance del contrato. ✓ Las 6 sedes en el departamento de Bolívar, se tienen con porcentajes de avance entre el 97 y el 99%. Para la terminación total y posterior entrega, es necesario que estas sedes estén conectadas y certificadas a la red eléctrica, trámite que a pesar del tiempo y las gestiones no se ha concretado en su totalidad, ya que en el mismo intervienen numerosos actores, a saber: contratista fondo, electricaribe y subcontratistas certificadores. Las sedes de soplaviento ya están siendo usadas por la población, el fondo continua en sus gestiones para lograr los trámites documentales respectivos que permita hacer la entrega oficial. 						
	El rezago generado se tiene programado para entrega en el siguiente trimestre.						
	AEE09: Para este trimestre se tenía programada la entrega de 8 sedes educativas. Estas adicionales a las 8 rezago del primer trimestre.						

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 27 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
<p>El cumplimiento de esta meta está directamente ligado al cumplimiento de la meta anterior, ya que las sedes que se entregan son aquellas que se han terminado, con el adicional que, es necesario que se tengan firmadas las actas de recibo de las sedes por parte de las secretarías de educación, los alcaldes o gobernadores según corresponda y el gerente del fondo. Este trámite es dispendioso lo cual ha generado demoras en tener un mejor indicador en este aparte. En la actualidad, el sector tiene 5 actas en proceso se firma, 1 en cauca, 3 en antioquia y 1 en sucre.</p> <p>Por otro lado, se continúan las gestiones que permitan rematar la entrega de las sedes de la unión (3) actualmente en uso por la población estudiantil, los Gomez (2) igualmente y las demás listadas en el indicador de sedes terminadas, las cuales representan el cumplimiento de las proyecciones realizadas por el sector.</p> <p>Las sedes rezago de entrega se tienen proyectadas para el tercer trimestre.</p>							

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 28 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	AEF01 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		1	1
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico: AEF01: Durante este período se avanzó en la elaboración del primer reporte de la Gestión de Riesgos del Fondo Adaptación, en el cual se efectúa la primera identificación de riesgos estratégicos de la Entidad. En este primer reporte se avanza en la identificación de tres riesgos de corrupción a nivel estratégico. Los riesgos estratégicos fueron presentados por la Oficina de Planeación ante la Gerencia, quien los avaló, posterior a esto se realizó la respectiva asignación a los respectivos Gerentes de Área en lo correspondiente a sus procesos, con el propósito de apropiar los nuevos lineamientos de política y la incorporación de dichos riesgos dentro de la operación de la Entidad.							
OE6. Modernizar la Gestión Institucional	AEF02 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			
	AEF03 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		1	1
Reportes de la Gestión de Resultados, elaborados	Asesor I Oficina de Planeación (Planeación Estratégica)	3		1	1		

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 29 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE6. Modernizar la Gestión Institucional	AEF03 Implementar el Modelo Operativo Institucional	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			1
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:							
<p>AEF03d: Durante este periodo la Oficina Asesora de Planeación realizó el ejercicio de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 2017 y su correspondiente informe, este ejercicio tuvo como avance importante la elaboración del Tablero de Control de Resultados y su presentación oficial en el cuerpo del informe de seguimiento. El informe obtenido a través del tablero, contiene análisis cuantitativos y cualitativos, graficados a través de la presentación del Tablero de Control de Resultados, el cual permite medir la gestión del plan de acción por cada una de las áreas a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Cumplimiento de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios 2. Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Avance de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios 3. Semáforo Indicador de Eficacia Detallado para Cumplimiento de Meta de Acciones Estratégicas del Plan Acción. <p>Esta nueva capacidad institucional permite controlar el avance trimestral de los objetivos estratégicos institucionales, con lo cual en períodos posteriores se espera advertir de manera oportuna el riesgo de posible incumplimiento de los mismos.</p> <p>AEF03e: Dando continuidad al ejercicio de medición de indicadores de gestión, reflejado en la elaboración del Informe de Ejecución del Plan de Acción Anual 2016 (PAA2016), en este periodo se elaboró de Seguimiento Primer Trimestre del PAA2017.</p> <p>Este informe, contiene análisis cuantitativos y cualitativos, graficados a través de la presentación del Tablero de Control de Resultados, cuya capacidad institucional permite controlar el avance trimestral de los objetivos estratégicos institucionales, con lo cual en períodos posteriores se espera advertir de manera oportuna el riesgo de posible incumplimiento de los mismos.</p> <p>Durante este mismo período se obtuvo también el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 de acuerdo a los lineamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, cuyos resultados se obtuvieron también a través de la Herramienta de Seguimiento Periódico al Plan de Acción 2017.</p> <p>AEF03g: Se realizó reunión entre Secretaría General, la OAP y el equipo de trabajo del área financiera, estableciendo los lineamientos para el control de constancias de disponibilidad de recursos (CDR), logrando implementar un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) entre los interesados.</p>							
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEF04 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		1	1
	AEF05 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	2

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 30 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:							
AEF04: Se elaboró la política y lineamientos de gestión de recursos de inversión para el Fondo Adaptación, la cual busca definir la articulación de los procesos de la Entidad con el proceso de Planeación Presupuestal y la asignación de roles para la gestión. Así mismo, busca mitigar el riesgo de desfinanciamiento parcial o total de las iniciativas del portafolio, el riesgo económico y jurídico derivado del no pago de los compromisos adquiridos por el Fondo Adaptación, el riesgo reputacional del Fondo Adaptación, y el riesgo de incumplimiento de metas asociado a la deficiencia de la gestión presupuestal.							
AEF05: Como resultado de las actividades de control y seguimiento del proceso de planeación presupuestal se identificó el valor de los recursos adicionales al esquema de financiamiento del CONPES 3776 de 2013, requeridos para avanzar en la ejecución de la meta de productos establecida en dicho documento. Así mismo, se identificó el valor de la necesidad de recursos para el aseguramiento de la meta financiada de los sectores de Salud y Acueducto, y el macroproyecto de Canal del Dique. Este informe fue presentado al Comité de Gerencia el 7 de abril de 2017.							

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 31 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	AEG01 Implementar al 100% la Estrategia de Rendición de Cuentas en las regiones	Equipo de Rendición de Cuentas, conformado (acta de reunión)	<u>Secretaria General / Subgerente de Regiones – Asesor II Social / Asesor III Comunicaciones</u>	1	1		1
		Informe de rendición de cuentas, publicado		4	1	1	2
		Invitación a participar en la rendición de cuentas, convocada		4	1	1	3
		Evento Rendición de Cuentas, coordinado y realizado		4	1	1	3
		Informe de evaluación de la audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado		4	1	1	3
	AEG02 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
	AEG03 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%	100%	80%
	AEG04 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			
	AEG05 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	<u>Profesionales II – I GS - SAC, Asesor III Comunicaciones, Asesor II – Sector Social</u>	1	1		1

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 32 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio		Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, documentado	Profesionales II – I GS – SAC	2		1	1
	AEG06 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	2
	AEG07 Implementar política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales, implementada	Profesionales II – I GS – SAC	1	1		0
	AEG08 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		1	0
	AEG09 Actualizar el Código de Ética y Bueno Gobierno	Código de Ética y Bueno Gobierno, actualizado	Profesional I GH - Secretaria General	1		1	1
	AEG10 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 Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG01a: Mediante reunión celebrada el pasado 3 de mayo de 2017, se reconfirmó el Equipo de Rendición de Cuentas 2017 de la Entidad al igual que las actividades a ejecutar durante la vigencia 2017.

AEG01b: Se elaboró informe en el cual se mencionan los eventos realizados por el Fondo de los meses de abril a junio de 2017, en las diferentes regiones del país, los cuales son dados a conocer por el Equipo de Trabajo de Comunicaciones, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 365, donde se socializa la información relacionada con la ejecución de cada proyecto, actividades que conformaran el informe final de rendición programado para el último trimestre de 2017.

AEG01c: Las invitaciones se convocaron por El Equipo de comunicaciones, mediante contacto telefónico a los periodistas y sectores de la comunidad interesados en los eventos de rendición de cuentas realizados.

AEG01d: Para el segundo trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas:

1. Instalación del Gobierno en las Regiones (evento organizado por la Alta Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República.
2. Entrega de 66 nuevas viviendas en Honda – Tolima "Urbanización Villa Jardín".
3. Gerente del Fondo rinde cuentas con medios regionales de la zona Atlántico y Bolívar.

AEG01e: Se implementó una ficha técnica por cada uno de los eventos de rendición de cuentas realizados, como informe de los mismos.

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".

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 33 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
<p>AEG03: Para los meses de abril a junio de 2017, la Entidad recibió mil treinta y cinco (1.035) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias- PQRS, de las cuales 900 debían responderse en el trimestre, cuya gestión se cumplió al 100% del indicador propuesto. Las 135 restantes se encontraban dentro del término para tramitarlas y por lo tanto su reporte se efectuará en el siguiente trimestre.</p> <p>AEG04a: Durante el primer trimestre se elaboró el "Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción de Atención a PQRS en las Regiones" para ser aplicado; al cual en el segundo trimestre, se le realizaron las modificaciones en procura de la mejora continua del proceso.</p> <p>AEG05: Durante el primer trimestre se elaboró el "Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción" para ser aplicado; al cual en el segundo trimestre, se le realizaron las modificaciones en procura de la mejora continua del proceso.</p> <p>AEG05b: Durante el segundo trimestre se aplicaron 16 encuestas en proyectos de los sectores Transporte, Educación y Vivienda, con resultados satisfactorios por el cumplimiento de las expectativas en la atención al ciudadano.</p> <p>AEG06: La Entidad asistió a la tercera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano del año 2017, realizada en el municipio de La Dorada (Caldas) el 13 de mayo de 2017, evento organizado por el Departamento Nacional de Planeación desde su Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.</p> <p>AEG07: La política de protección de datos del Fondo Adaptación se encuentra formulada, no obstante la meta aún no se cumple en su totalidad debido a que está pendiente de normalización y socialización.</p> <p>AEG08: Durante este período se avanzó en la elaboración del proyecto de resolución de implementación de los instrumentos de la gestión de la información de acuerdo a Lay 1712 de 2014.</p> <p>AEG09: De acuerdo con la Resolución 390 del 31 de marzo de 2017, la Entidad actualizó el Código de Ética y Buen Gobierno a su segunda versión. Con esta nueva actualización la Entidad alinea sus principios y valores al nuevo direccionamiento estratégico institucional.</p>							
OE6. Modernizar la Gestión Institucional	AEG11 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%	30%	38.98%
	AEG12 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%	■	20%	0%
	AEG13 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%	30%	50.39%
	AEG14 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%	■	20%	0%

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 34 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE6. Modernizar la Gestión Institucional	AEG15 Implementación del plan ambiental PIGA en la vigencia 2017	Reducción del consumo de energía por persona del 2% frente a la vigencia 2016	Profesional II, Secretario Ejecut – GS – SA	2%			2%
	AEG16 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
	AEG17 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%
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:							
<p>AEG11: Al segundo trimestre se encuentran organizados 99 contratos acumulados lo cual equivale a un 38,98% de la meta total del año. El cumplimiento del rezago de meta acumulado al segundo trimestre del 1.02%, se reprograma para el tercer trimestre de 2017.</p> <p>AEG12: Se avanzó en la revisión de los contratos con consecutivo 2015-C-0051 hasta el 2015-C-179 (154 contratos) por parte de Informática Documental; no obstante, no se cumplió la meta por cuanto está pendiente la aplicación de Tablas de Retención Documental "TRD" y revisión por parte del Equipo de Gestión Documental.</p> <p>AEG13: Para el segundo trimestre de 2017 se mantiene el avance de meta del 50.39%, reportada en el primer trimestre, el cual superó ampliamente la meta acumulada a junio de 2017.</p> <p>AEG14: Se avanzó en la revisión de los contratos con consecutivo 2015-C-0051 hasta el 2015-C-179 (154 contratos) por parte de Informática Documental; no obstante, no se cumplió la meta por cuanto está pendiente la aplicación de Tablas de Retención Documental "TRD" y revisión por parte del Equipo de Gestión Documental en el sistema de información INFODOC.</p> <p>AEG15: La meta de reducción del consumo de papel respecto a la vigencia 2016, programada para el último trimestre de 2017, avanzó el 100% a segundo trimestre respecto a los lineamientos de conservación del medio ambiente que se vienen implementando desde el inicio de la vigencia.</p> <p>AEG16: Como avances adicionales al cumplimiento de metas en el primer trimestre, respecto se inició la construcción del documento de política de prevención de daño antijurídico, para su conclusión se trabaja con el Sector Vivienda en la entrega del informe completo con las estrategias y acciones a implementar como parte integrante de la política, documento necesario para su finalización e implementación en el segundo semestre.</p> <p>AEG17: Para el segundo trimestre de 2017 se mantiene el avance de meta del 50%, reportada en el primer trimestre, con el cual se dio cumplimiento a la meta de la vigencia respecto a la ejecución del plan de prevención del daño antijurídico, toda vez que se ya se gestionaron 3 actividades de las 6 programadas en el plan respectivo. No obstante se espera avanzar en un mayor porcentaje una vez se lleve a cabo la implementación de la nueva política de prevención.</p>							
OE7. Alinear la estructura orgánica de la Entidad en coherencia con los	AEG18 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			
	AEG19 Reformular el Plan de Mejora del ambiente laboral	Plan de Mejora del ambiente laboral, reformulado	Profesional I GH - Secretaria General	1	1		1

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 35 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
objetivos estratégicos organizacionales	AEG20 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		1	1
	AEG21 Monitorear las mejoras implementadas	Plan de Mejora del ambiente laboral, monitoreado	Profesional I GH - Secretaria General	1			
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:							
<p>AEG19: Durante el primer trimestre se elaboró el "Plan de Mejora al Ambiente Laboral" del Fondo para ser aplicado; al cual en el segundo trimestre, se le realizaron las modificaciones en procura de la mejora continua del proceso, que consistieron en la identificación de tres focos de acción para impulsar mejoras en el clima: Riesgos Laborales, Reconocimiento y Familiaridad. Desde el Proceso de Gestión Humana se programaron actividades en función de estos tres ejes, para promover un ambiente laboral agradable y motivador.</p> <p>AEG20: Con el apoyo de la ARL se realizó la encuesta de riesgos psicosocial a los funcionarios de la entidad y posterior a esto se generó el informe "Diagnostico de Riesgo Psicosocial". Consecuentemente se han venido desarrollando varias actividades programadas para la mejora en el ambiente laboral de la entidad relacionadas con el Foco de Familiaridad.</p>							
OE8. Contar con servidores públicos efectivos, calificados, motivados y orientados al servicio y el logro de resultados	AEG22 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
	AEG23 Ejecutar en un 90% el PIC formulado	Informe PIC ejecutado	Profesional I GH - Secretaria General	90%			
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:							
<p>AEG22: Se formuló el Programa Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia marzo 2017 – marzo 2018, articulado con la estrategia de Gestión del Conocimiento, e incluyó temáticas de la cultura de servicio al ciudadano. El PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 15 de marzo de 2017 y actualmente se encuentra en ejecución.</p>							
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	AEG24 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			

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 36 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	AEG25 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			
	AEG26 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			
	AEG27 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			
		Servicios de datacenter en la nube: Almacenamiento externo contratado y disponible	Asesor I – TI	1		1	1

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 37 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	AEG28 Implementar mejoras a la página WEB del Fondo, de acuerdo al plan de Comunicaciones y la infraestructura de TI disponible AEG28 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	<u>Asesor I – TI, Asesor III – Comunicaciones</u>	1		1	0
		Página WEB migrada a la nueva versión del CMS Joomla	<u>Asesor I – TI Asesor III – Comunicaciones</u>	1		1	0
		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.	<u>Asesor I – TI, Asesor III – Comunicaciones, Profesional I – Atención al Ciudadano</u>	1			
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:							
<p>AEG27: Desde el 6 de marzo pasado quedó implementado el servicio de Datacenter en la nube de acuerdo al contrato 235 de 2016 con UNE EPM Telecomunicaciones en la sede del Fondo Adaptación. Con la gestión adelantada en el segundo trimestre se suma a los resultados de esta actividad la implementación de esta actividad los servicios de conectividad, wifi, comunicaciones unificadas, televisión, datacenter y seguridad administrada. 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.</p> <p>AEG28: No se cumplió con la meta de mejorar los servicios de la página web, debido a que las cotizaciones superaron el valor del presupuesto asignado inicialmente para la contratación. Se reprograma para el trimestre IV esperando que se cuente con el presupuesto necesario.</p>							
OE10. Administrar de mane-ra eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEG29 Comprometer en un 95% el presupuesto asignado	Presupuesto comprometido en un 95% de lo asignado	Asesor II – Profesional II Financiera	95%		45%	97.56%
	AEG30 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%	15%	26.08%
	AEG31 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
	AEG32 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			

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 38 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEG33 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			
	AEG34 Actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables	Manual de Políticas y Lineamientos Contables, actualizado	Asesor II – Asesor I Financiera	1			
	AEG35 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%	95%	97.25%
	AEG36 Participar en por lo menos un Acuerdo Marco de Precios	Procesos de contratación con acuerdo Marco de Precios, utilizado	Asesor III – Contratación	1	1		2
	AEG37 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%			
	AEG38 Elaborar un plan de Liquidaciones de contratos (Directos y derivados)	Plan de liquidaciones de contratos elaborado	Asesor III Liquidaciones	1	1		1
	AEG39 Ejecutar en un 70% el Plan de Liquidaciones	Plan de Liquidaciones ejecutado en un 70% en cada trimestre	Asesor III Liquidaciones	70%		20%	24.09%
	AEG40 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
	AEG41 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 Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2017 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG29: El Fondo Adaptación a corte 30 de Junio de 2017 ha comprometido en el Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación, recursos de funcionamiento e inversión en un 97.56%, dando cumplimiento al porcentaje de ejecución establecido en la meta del segundo trimestre (Q2) de 2017.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 39 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
<p>Los recursos de funcionamiento por el rubro de Servicios Personales corresponden a los compromisos de las nóminas de enero a junio, prima de servicio, aportes patronales y la contratación de indirectos que prestan apoyo a los diferentes Equipos de Trabajo de la Secretaria General. Por el rubro de Gastos Generales se registraron los contratos que apoyan los diferentes servicios administrativos básicos para el normal funcionamiento de la Entidad, tales como seguros, arriendo, servicios públicos entre otros. Por último en el rubro de Transferencias, se encuentran comprometidos los pagos efectuados por concepto del fallo a favor del Municipio de Yopal.</p>							
<p>En cuanto a los recursos de inversión, se comprometen los recursos de acuerdo con la normatividad que le aplica al Fondo Adaptación.</p>							
<p>AEG30: El porcentaje de ejecución de PAC correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2017, equivale al 11,57%. El rezago en la meta obedece al alto volumen de inconsistencias evidenciadas en el proceso de verificación de los soportes de las cuentas presentadas ante la Entidad para pago.</p>							
<p>AEG31: Se elaboró el plan de trabajo para la implementación y preparación de balance inicial a enero 1 de 2018 el cual contempla:</p>							
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 ✓ Parametrización módulo de activos fijos en el Sistema Apoteosys. ✓ Preparación del Balance Inicial de la vigencia 2018. 							
<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>AEG35: Durante el segundo trimestre de 2017 fueron radicadas 372 solicitudes de tramites contractuales (procesos de selección bajo las diferentes modalidades de invitación, otrosíes modificatorios, actas de suspensión, contratos nuevos, etc.) y de ellos se tramitaron 335, quedando 6 en revisión y/o tramite, y fueron devueltos 31 por presentar observaciones. En ese orden de ideas el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes atendidas con radicación oportuna y completa fue del 98.24%.</p>							
<p>AEG36: Durante el periodo evaluado se adelantó la contratación para el suministro de papelería y útiles de oficina a través de Acuerdo marco de precios en el sistema de información SECOP II. Así mismo, por SECOP II se adelantó la contratación para realizar exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos a los funcionarios del Fondo Adaptación que los requiere.</p>							
<p>AEG38: 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 <u>post-contractual</u>.</p>							

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 40 de 39

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	Meta Q2	Avance Acum.
<p>AEG39: En enero de 2017, se tenía pendiente de liquidar 794 contratos y convenios, para esa fecha se habían liquidado 241 contratos (30.35%), con corte a 30 de junio el número de contratos y convenios pendientes por liquidar, aumento a 823 y los liquidados aumentaron a 310 (37.66%). De esta forma el avance real de trimestre es de 24.09%, superando la meta propuesta para el segundo trimestre que correspondía al 20%, lo cual indica que la nueva estrategia de liquidaciones está dando los resultados esperados por la Entidad.</p>							
<p>AEG40: 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>							