

Rendición de Cuentas Ejecución Plan de Acción 2018 Informe de Seguimiento Primer Trimestre



 MINHACIENDA

 Fondo Adaptación

 GOBIERNO DE COLOMBIA

365
RENDICIÓN

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 ABAD
Asesor I Oficina de Planeación y Cumplimiento

Rendición de Cuentas Plan de Acción 2018
Informe de Seguimiento Primer Trimestre
Bogotá D.C., **Abril 30 de 2018**

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 2018, 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 Gestión y Desempeño.
- 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 2017

Documentos Posteriores

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

- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018 SEGUNDO TRIMESTRE (Q2)
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018 TERCER TRIMESTRE (Q3)
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018 CUARTO TRIMESTRE (Q4)
- ✓ INFORME DE EJECUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2018.

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.

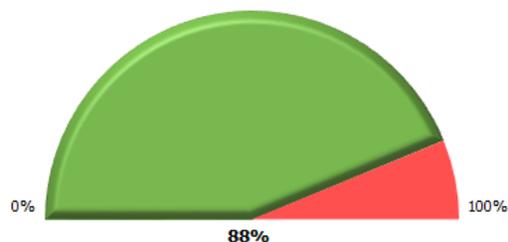
Evaluación: Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. La evaluación se ejecuta a través del INDICADOR DE CUMPLIMIENTO.

Períodos de Medición:

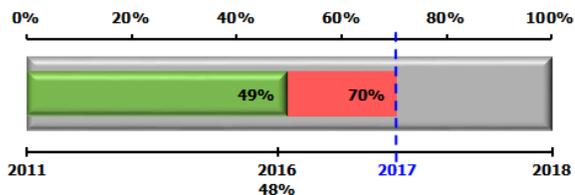
- Q : (Quarter) Trimestre
- Q1 : Primer Trimestre
- Q2 : Segundo Trimestre
- Q3 : Tercer Trimestre
- Q4 : Cuarto Trimestre

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%

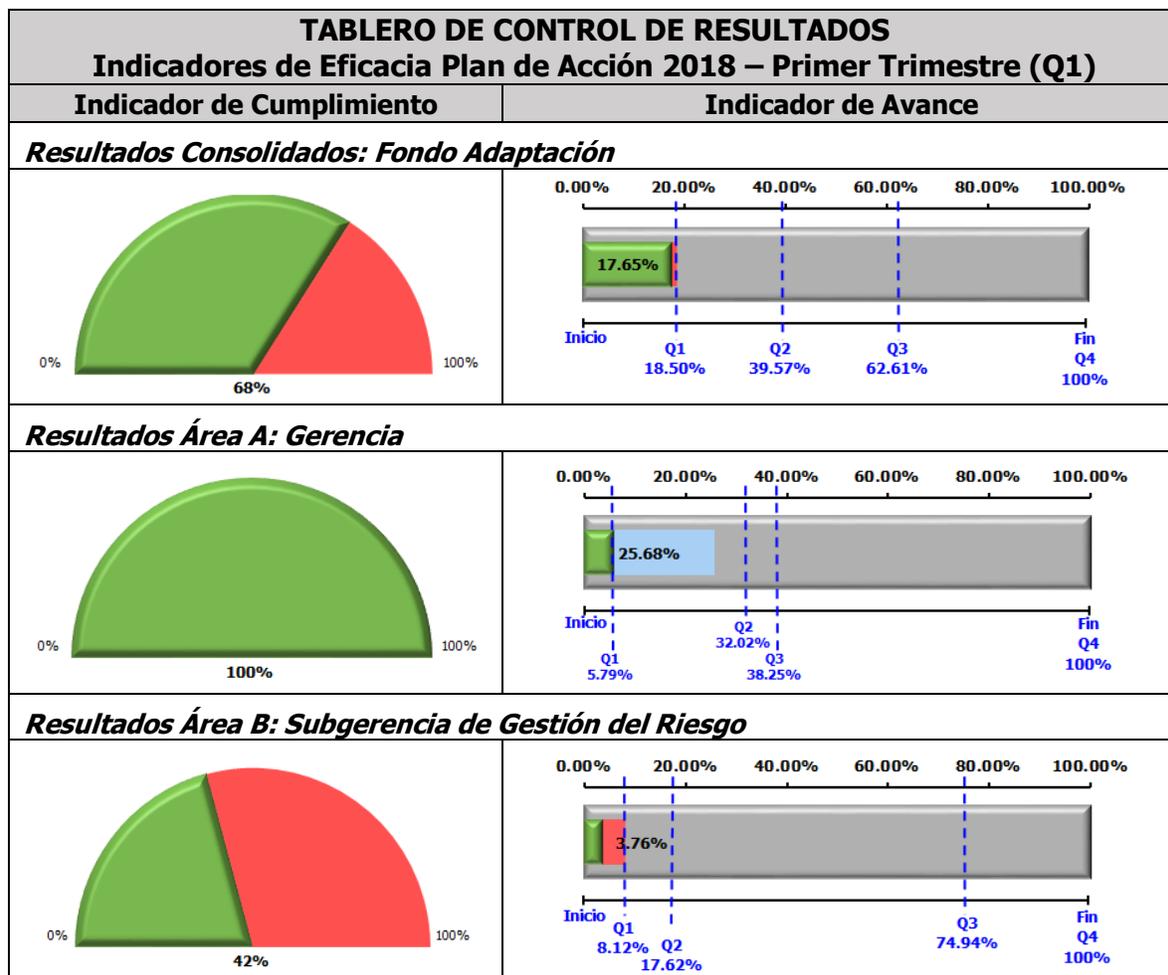
RESÚMEN EJECUTIVO

Durante el primer trimestre de 2018, el Plan de Acción del Fondo Adaptación arrojó un nivel de cumplimiento promedio del **68%** respecto de las metas y/o resultados programados para los meses enero, febrero y marzo. Los avances más significativos durante este trimestre (superiores al **70%** de cumplimiento) se obtuvieron en las áreas Gerencia (**100%**), Subgerencia de Estructuración (**74%**), Subgerencia de Proyectos (**85%**) y Oficina de Planeación (**100%**).

Por otra parte, los rezagos (superiores o iguales al 30%) se presentaron en la Subgerencia de Riesgos (**58%** de rezago), en la Subgerencia de Regiones (**45%** de rezago) y en la Secretaría General (**40%** de rezago).

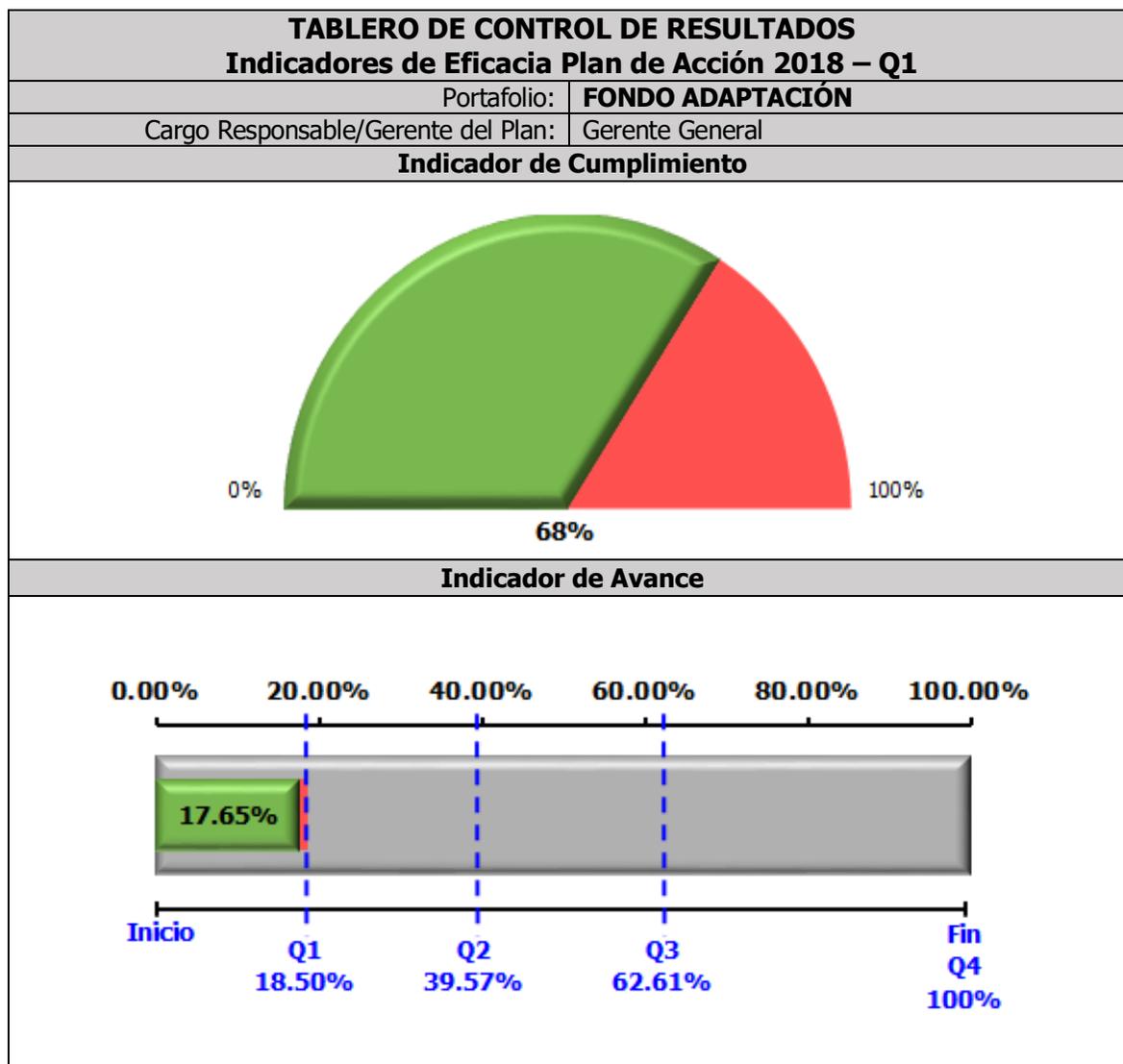
Pese a la situación de rezago del trimestre, la Entidad logró un avance acumulado del **17.65%** de un **18.50%** programado, respecto al total del **100%** de la vigencia. Esto debido a la ejecución anticipada de varias metas programadas en los siguientes trimestres.

Finalmente, el **37%** 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 trimestre y, de manera alterna, actuar con diligencia y oportunidad frente a la ejecución de los trimestres II, III y IV.



TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS	
Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Primer Trimestre (Q1)	
Indicador de Cumplimiento	Indicador de Avance
Resultados Área C: Subgerencia de Regiones	
<p>0% 100% 55%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 16.36% Inicio Q1 Q2 Q3 Fin 26.23% 53.06% 75.99% Q4 100%</p>
Resultados Área D: Subgerencia de Estructuración	
<p>0% 100% 74%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 25.03% Inicio Q1 Q2 Q3 Fin 33.50% 63.96% 81.81% Q4 100%</p>
Resultados Área E: Subgerencia de Proyectos	
<p>0% 100% 85%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 17.96% Inicio Q1 Q2 Q3 Fin 8.69% 47.28% 74.83% Q4 100%</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% 47.73% Inicio Q1 Q2 Q3 Fin 47.73% 59.09% 79.55% Q4 100%</p>
Resultados Área G: Secretaría General	
<p>0% 100% 60%</p>	<p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 16.23% Inicio Q1 Q2 Q3 Fin 16.86% 37.30% 46.50% Q4 100%</p>

RESULTADOS CONSOLIDADOS: PLAN DE ACCIÓN 2018 PRIMER TRIMESTRE



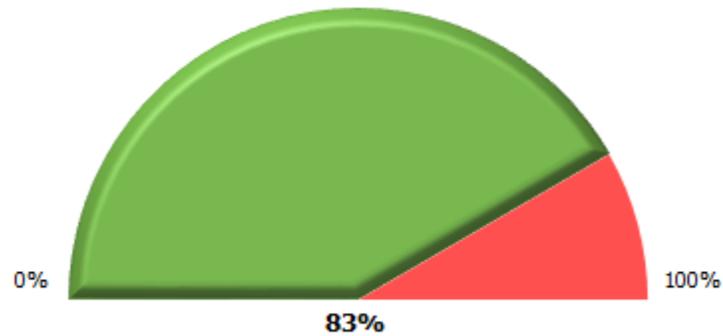
A continuación se presenta el detalle de los resultados de las acciones estratégicas del Plan de Acción Anual 2018, como consecuencia del impulso generado a través de la gestión de las áreas, en el primer trimestre (Q1):

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q1

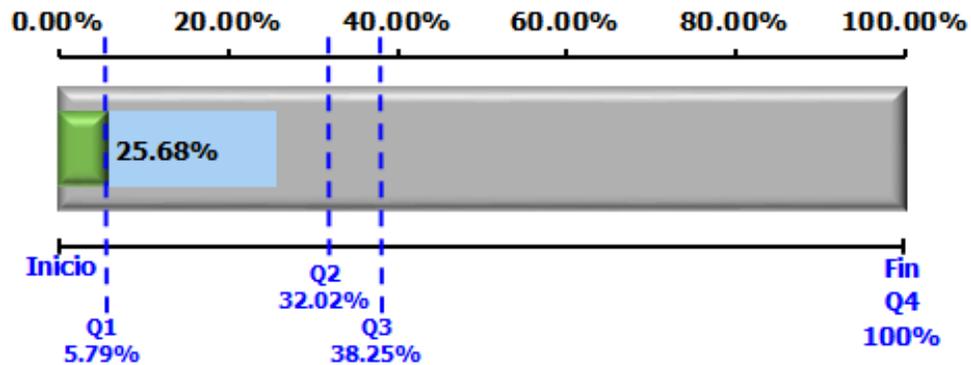
Área/Portafolio: **A –GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Asesor III Gerencia / Asesor III Comunicaciones

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 9 de 39

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: **Asesor III Gerencia / Asesor III Comunicaciones**

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
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. Sistematizar Lecciones Aprendidas de los Sectores, Macroproyectos y áreas del Fondo Adaptación	(AEA01) Lecciones Aprendidas, Suscritas	Asesor III Gerencia	12	3	3	3	3	3
	AEA02. Ejecutar acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido (Incluye: Documentos, software, piezas audiovisuales, etc)	(AEA02) Acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido, ejecutadas	Asesor III Gerencia	3				3	5
	AEA03. Realizar foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad	(AEA03) Foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad, realizados	Asesor III Gerencia	4		2		2	0
	AEA04. Fortalecer las capacidades institucionales de la entidad para gestionar el conocimiento adquirido a través de su experiencia	(AEA04) Jornadas de capacitación interna, realizadas	Asesor III Gerencia	4	1	1	1	1	1

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEA01: Durante este período se han recolectado y revisado las Lecciones Aprendidas presentadas por los Sectores, Macroproyectos y demás áreas del Fondo, las cuales han sido revisadas por Gestión del Conocimiento para ser posteriormente transferidas tanto al interior del Fondo como a las entidades pertinentes de acuerdo al carácter del documento y la misionalidad de la entidad receptora. Los documentos recibidos y revisados son:

- Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento – Lineamientos para la gestión de recursos de inversión
- Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento – Lineamientos Planeación Estratégica
- Sector Vivienda – Plan de intervención Viviendas Siapana, La Guajira

AEA02: Durante este período se adelantaron las siguientes acciones:

1. El 5 de Febrero de 2018 en las instalaciones del PNUD, el Macroproyecto de la Mojana presentó los avances, resultados y lecciones del proyecto al PNUD, la Universidad de Córdoba y la Fundación Natura, con el fin de establecer la estrategia de acercamiento con las partes interesadas en el área de La Mojana.
2. El 6 de Febrero de 2018 la Subgerencia de Regiones compartió la Metodología Programa Reactivar, la Estrategia de Interacción y Sostenibilidad Social y el Instructivo Social del Sector Vivienda con la Agencia de Renovación del Territorio – ART, como resultado de la implementación realizada por el Fondo.
3. Como parte del proceso que viene desarrollando el Fondo Adaptación en conjunto con la Fundación Natura para la recuperación del Magdalena, se llevó a cabo el 7 de Febrero de 2018 en las instalaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, una jornada de explicación de lo correspondiente a la simulación hidrológica que se desarrolló en La Mojana.
4. En reunión organizada por el Macroproyecto del Canal del Dique, el 27 de febrero de 2018, se presentaron los resultados del diseño del proyecto Fase II al FMO - Banco de Desarrollo Holandés, y a diferentes entidades interesadas como FEDENAVI, ANI, CORMAGDALENA, FDN y nuestros consultores técnicos y de estructuración, Consorcio Dique, Bonus SAS, CDM SMITH y VIVEKA.
5. El 15 de marzo de 2018 se realizó el taller de Transferencia de la experiencia del Reasentamiento de Gramalote en la Gobernación de Antioquia, para desarrollar el proceso de reasentamiento de la población de Murindó. Se contó con la participación del equipo de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Murindó.

-Se publica en la página web del Fondo Adaptación las Lecciones Aprendidas en el siguiente link:

-<http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/>

-<http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/lecciones-aprendidas/acciones-de-ordenamiento-ambiental-del-territorio>

AEA03: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 10 de 39

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Asesor III Gerencia / Asesor III Comunicaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA04: Se realizó la socialización de la experiencia Reactivar Ganadería Nariño por parte del Sector Reactivación Económica, el día 20 de Febrero de 2018, como proceso de transferencia del conocimiento y la experiencia del Fondo a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR.									
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. Iniciar un proyecto asociado al PND 2014-2018 "Todos por un nuevo país" dentro del marco del SNGRD	(AEA05) Proyecto iniciado	Asesor III Gerencia	1		1			0
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:									
AEA05: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.									
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 informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación (Plan Anticorrupción)	(AEA06) Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018	Asesor III Comunicaciones	1000	150	400	200	250	2186
	AEA07. Elaborar e implementar de la estrategia de comunicación social que permita mayor interacción con la comunidad y fortalecimiento del Fondo en las regiones	(AEA07) Plan de acción de la estrategia de comunicación social	Asesor III Comunicaciones	1		1			0
	AEA08. Fortalecer la estrategia de comunicación interna que permita generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y cumplimiento de metas	(AEA08) Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018	Asesor III Comunicaciones	300	60	100	70	70	83
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:									
AEA06: Durante el periodo reportado el Equipo de Comunicaciones 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 vídeo 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. Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el primer trimestre 21 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanía relacionadas con las áreas de infraestructura, salud y vivienda. 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).									
AEA07: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.									

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 11 de 39

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Asesor III Gerencia / Asesor III Comunicaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
<p>No obstante, se desarrollaron diferentes reuniones con el fin de determinar acciones y establecer responsabilidades para avanzar en la estructuración de la estrategia de comunicación social del Fondo. En el mes de febrero se realizó la primera reunión con el equipo de la subgerencia para identificar las necesidades del equipo y las oportunidades para socializar la política de interacción social del Fondo y crear las tácticas necesarias para generar sentido de pertenencia en los colaboradores respecto a la gestión social de la entidad.</p> <p>Por otro lado, con el propósito de mejorar la información de las actividades gestionadas por el equipo de regiones, se actualizó y modificó la sección de regiones de la página web con el fin de hacer más amigable la estructura e informar sobre los avances y resultados de las auditorías visibles, los proyectos reactivar y los CORES.</p> <p>Así mismo, el equipo de comunicaciones asistió de manera conjunta con el equipo de regiones al taller de "Movilización de voluntarios y comunicación interna de voluntariado corporativo", con el propósito de avanzar en la consolidación de la política de voluntariado de la entidad e identificar las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora en las actividades que desarrolla el Fondo.</p> <p>AEA08: En el marco de la estrategia de comunicación interna, el equipo de comunicaciones desarrolló diferentes actividades con el propósito de generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y cumplimiento de metas. Las principales iniciativas que se realizaron para cumplir con esta acción fueron: fortalecimiento de canales y el cambio de lenguaje y mensajes para mejorar esa comunicación directa con los colaboradores y así apalancar los objetivos propuestos en temas de comunicación.</p> <p>Este avance se logra a través los siguientes productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *45 mailling difundidos por correo electrónico con el propósito de socializar circulares, resoluciones y comunicar lineamientos, actividades de bienestar de Cafam, Positiva y otras entidades, así como socializar las actualizaciones de la intranet *2 wallpaper o fondos de pantalla que fueron actualizados en los computadores durante este trimestre con el fin de llevar una comunicación más directa con los colaboradores. *13 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 actividades de la entidad. Explicación del contenido: <ul style="list-style-type: none"> _ Frase de la semana _ Cumpleaños del mes _ Noticias del Fondo _ Tips de adaptación y ahorro de energía _ Socialización de circulares y memorandos _ Invitaciones de bienestar – caja de compensación _ Eventos culturales en la ciudad _ Mensajes de ahorro de papel y uso eficiente de los recursos _ Invitaciones actividades de la entidad y el sector _ Flash de conocimiento "Sabías que..." *7 ediciones del periódico AdaptandoNOS creado para mantener informados a todos los miembros del Consejo Directivo y a todo el equipo directivo de la entidad. En este medio digital se compartieron las publicaciones más importantes que fueron registradas en los medios nacionales y locales para visualizar los avances, entregas y resultados del Fondo. Así mismo se comparten los contenidos que se publican en las redes sociales con el propósito de contarle a la ciudadanía qué acciones desarrolla el Fondo para adaptar el país al cambio climático *2 actividades con los colaboradores en el marco del día de la mujer y el día del hombre, en las cuales se apoyó al área de Talento Humano en la socialización de la actividad, el diseño de la tarjeta y de piezas para la intranet. *3 campañas internas que fueron difundidas por los diferentes medios internos de la entidad: donación de material didáctico para las sedes rurales que construye el Fondo, Uso de la bicicleta para el día sin carro y campaña de socialización para el diligenciamiento del Censo electrónico 2018. *1 vídeo interno para el día de la mujer con el propósito de felicitarlas en su día y apoyar la actividad de celebración que se realizó con lo colaboradores. *5 acciones de cambio y actualización de la intranet (Consolidación de fotos para el slide, creación de notas, actualización de información cultural, desarrollo de mapa de procesos, creación de nuevos repositorios para los reportes de presupuesto y ejecución financiera) *2 acciones para consolidar los lineamientos de imagen y marca. La primera de ellas consistió en la revisión ajuste y corrección de las vallas institucionales así como en la socialización del instructivo de vallas con los contratistas y supervisores que cuenta con los lineamientos de presidencia para las vallas cumpliendo de los proyectos. 									

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 12 de 39

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Asesor III Gerencia / Asesor III Comunicaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
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	(AEA09) Listado de asistencia y/o ayudas de memoria de la reunión	Asesor III Gerencia	8	2	2	2	2	2
	AEA10. Suscribir convenios de fuentes complementarias de financiamiento	(AEA10) Convenios suscritos	Asesor III Gerencia	1		1			0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEA09: Se realiza acercamiento con las organizaciones JICA Colombia y KEITI Colombia, con el fin de establecer sinergias para desarrollar proyectos en conjunto.

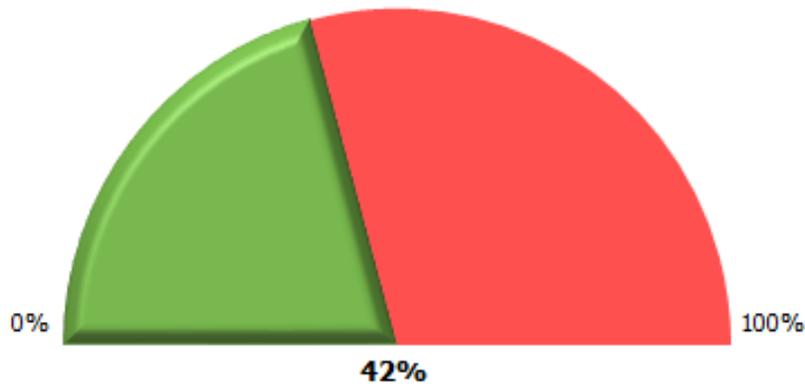
AEA10: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q1

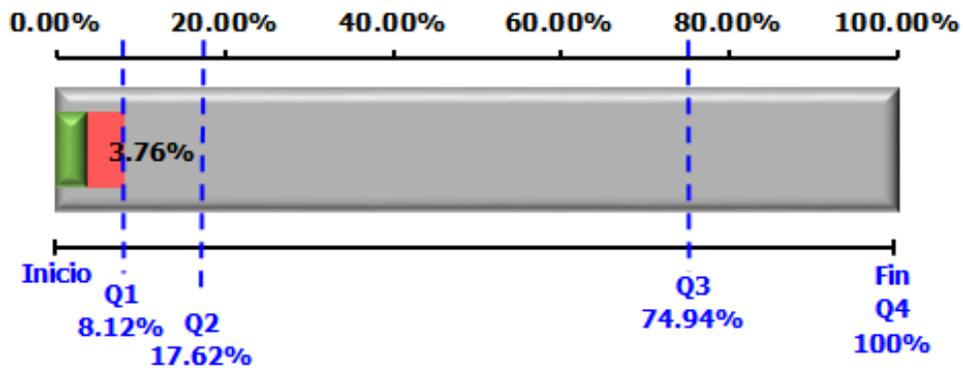
Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 14 de 39

Área/Portafolio: B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.	
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4		
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 de riesgo en POMCAS	(AEB01) Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR, contratados	Asesor II Medio Ambiente	5		5			0	
	AEB02. Gestionar la socialización de los mapas de amenaza y riesgo por parte de las corporaciones	(AEB02) Mapas de amenaza y riesgo de siete cuencas, socializados	Asesor II Medio Ambiente	40		20	20		0	
	AEB03. Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	(AEB03) Formulación y/o actualización de POMCAS, entregados	Asesor II Medio Ambiente	22	5	17			4	
	AEB04. Realizar transferencia del conocimiento sobre el Sistema de Alertas Tempranas	(AEB04) Taller realizado	Asesor II Medio Ambiente	1				1	0	
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:										
AEB01: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.										
AEB02: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.										
AEB03: Se realizó la entrega de 4 Pomcas: Río Bogotá; Río Turbo y Río Currulao; Río Garagoa y Directos Río Cauca-Río Aurra.										
AEB04: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.										
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	(AEB05) Diseños para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali, realizados	Subgerente	1				1	0	
	AEB06. Ejecutar las obras de las plantas de agua potable PTAP y agua residual PTAR.	(AEB06a) Porcentaje de avance Obras PTAP	Subgerente	100%				100%	0	
		(AEB06b) Porcentaje de avance Obras PTAR	Subgerente	100%				100%	0	
	AEB07 Contratar las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo IV en 2.9 km	(AEB07) Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo IV en 2.9 km suscrito	Subgerente	1				1	0	
	AEB08 Contratar las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo V en 6.4 km	(AEB08) Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo V en 6.4 km, suscrito	Subgerente	1				1	0	
	AEB09 Contratar las obras de reforzamiento del Jarillón Tramo VI por 2.5 km	(AEB09) Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo VI por 2.5 Km suscrito	Subgerente	1				1	0	
	AEB10 Reforzar Jarillón	(AEB10) Metros de Jarillón reforzado	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	6.450				4.895	1.555	0.05
	AEB11 Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	(AEB11) Soluciones suministradas (Físicas o monetarias)	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	3.667				3.619	48	2
AEB12 Diseñar obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEB12) Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar) diseñadas	Asesor III Macro- proyecto Mojana	2				2		0	

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 15 de 39

Área/Portafolio: B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	AEB13 Definir alternativas de Obras de protección y de 9 cascos urbanos y de manejo de dinámicas hidráulicas	(AEB13) Alternativas de Obras de protección y de 9 cascos urbanos y de manejo de dinámicas hidráulicas, definidas	Asesor III Macroproyecto Mojana	100%			100%		0
	AEB14 Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE	(AEB14) SENA Municipio Majagual, construido	Asesor III Macroproyecto Mojana	20%			5%	15%	0
	AEB15 Realizar la recuperación de hectáreas de humedales de la región de La Mojana	(AEB15) Hectáreas de humedales recuperados	Asesor III Macroproyecto Mojana	200			150	50	0
	AEB16 Terminar las obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce	(AEB16) Obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, terminadas	Asesor II Macroproyecto Río Fonce	6			6		0
	AEB17 Entregar las obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce	(AEB17) Obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, entregadas	Asesor II Macroproyecto Río Fonce	6				6	0
	AEB18 Terminar atención de 9 puntos críticos terminada	(AEB18) Atención de 9 puntos críticos, terminada	Asesor II Macroproyecto Río Fonce	23%			13%	10%	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB05: Estos diseños forman parte del alcance del convenio 025 de 2016 suscrito con Emcali, dentro de cuyo alcance a la fecha solo se han contratado las obras de PTAP y PTAR, a la fecha de corte no se registra avance en esta meta.

AEB06a: Durante este primer trimestre se logró la firma del contrato de obra N° 166 de 2018 con el Consorcio Cañaverelejo 2017 para la ejecución de las obras y se contrató la firma CIAMB LTDA para la interventoría de las mismas. El proyecto está en etapa de alistamiento para inicio de obras, el contrato se firmó el 12/Mar/2018 por tanto al corte no se registra avance.

AEB06b: Durante este primer trimestre se logró la firma del contrato de obra N° 166 de 2018 con el Consorcio Cañaverelejo 2017 para la ejecución de las obras y se contrató la firma CIAMB LTDA para la interventoría de las mismas. El proyecto está en etapa de alistamiento para inicio de obras, el contrato se firmó el 12/Mar/2018 por tanto al corte no se registra avance.

AEB07: Se realizó la revisión por parte del Fondo a través de la FDI de los presupuestos de las obras del Tramo IV efectuados por la CVC; igualmente, el Fondo está revisando la disponibilidad de recursos adicionales para esta obra. No ha dado inicio el proceso de contratación de estas obras por tanto a la fecha de corte no se registra avance.

AEB08: La CVC entregó el presupuesto de la obra del Tramo V, el cual está en proceso de revisión del Fondo a través de la FDI; igualmente el Fondo está revisando la disponibilidad de recursos adicionales para esta obra. No ha dado inicio el proceso de contratación de estas obras por tanto a la fecha de corte no se registra avance.

AEB09: La CVC entregó el presupuesto de la obra del Tramo VI, el cual está en proceso de revisión del Fondo a través de la FDI; igualmente el Fondo está revisando la disponibilidad de recursos adicionales para esta obra. No ha dado inicio el proceso de contratación de estas obras por tanto a la fecha de corte no se registra avance.

AEB10: La ejecución de las obras de reforzamiento del Tramo II (2,5km) tiene un avance físico de obra del 2%, las obras de los Tramos III (2,7km), Subtramos IV-1, V-1, V-2 y V-1 (2km) y Tramo VII (1,18km) se encuentran en actividades de pre-construcción.

AEB11: El avance neto del trimestre corresponde al del mes de enero de 2018 cuando se entregaron 2 viviendas en Altos de Santa Elena Fase I. Adicionalmente el municipio promulgó el nuevo decreto para el reasentamiento de hogares objeto del proyecto a través de vivienda usada, nueva unitaria o adquisición de lote para construcción de vivienda, y se adelanta actualmente el proceso de contratación por parte del operador para estas nuevas alternativas de reasentamiento. Por otra parte, durante este trimestre el Municipio ha demolido 72 techos para liberación de espacio para ser intervenido por el proyecto, de los cuales, 26 techos corresponden a hogares que liberaron su espacio voluntariamente a través del proceso de restitución. Por último, en este trimestre, el Fondo inicio la construcción de 700 VIP en el proyecto habitacional Alamadina (Jamundí), adquirió 100 VIP en el proyecto habitacional Torres de Pízamos (Comuna 21- Cali) y se encuentra en proceso de contratación de 100 VIP de la Urbanización Los Robles (Comuna 13 - Cali) y de 400 VIP de la Urbanización Río Cauca II (Comuna 21- Cali), para un avance de 2.7 % en compra o suministro de viviendas.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 16 de 39

Área/Portafolio: B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB12: No se tenía ejecución programada durante este trimestre. AEB13: No se tenía ejecución programada durante este trimestre. AEB14: No se tenía ejecución programada durante este trimestre. AEB15: No se tenía ejecución programada durante este trimestre. AEB16: No se tenía ejecución programada durante este trimestre. AEB17: No se tenía ejecución programada durante este trimestre. AEB18: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.									
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	AEB19 Entregar el Tramo II de la vía	(AEB19) Tramo II de la vía, entregado	Coordinador Gramalote	1			1		0
	AEB20 Terminar viviendas municipio de Gramalote	(AEB20) Viviendas municipio gramalote, terminadas	Coordinador Gramalote	403			403		38
	AEB21 Entregar viviendas municipio de Gramalote	(AEB21) Viviendas municipio gramalote, entregadas	Coordinador Gramalote	658			658		25
	AEB22 Ejecutar obras de estabilización geotécnica	(AEB22) Obras de estabilización geotécnica, terminadas	Coordinador Gramalote	1			1		0
	AEB23 Apoyar emprendimientos	(AEB23) Emprendimiento apoyados	Coordinador Gramalote	100			100		0
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:									
AEB19: El Contratista realizó la revisión detallada del documento Ajustes, Estudios y Diseños Terminación Gramalote. Verificación de cantidades y apropiación final de los Estudios y Diseños. El 22 de febrero inició obra.									
AEB20: Se han presentado dificultades con el contratista de vivienda. Por lo anterior, el Fondo Adaptación, ha llevado a cabo mesas de trabajo y reuniones con el contratista de las viviendas UT Nuevo Gramalote y la interventoría, con el propósito de garantizar que el plan de choque propuesto por el mismo, sea llevado a cabo. Ante el reiterado incumplimiento, se inició audiencia en aplicación del artículo 86 Ley 1474 de 2011. La primera audiencia se llevó a cabo el 14 de marzo de 2018, la cual fue suspendida hasta el próximo jueves 5 de abril de 2018.									
AEB21: Las demoras en la terminación de las viviendas por parte del contratista UT Nuevo Gramalote, ha tenido impacto en la programación de entregas. No obstante lo anterior, el Fondo continúa adelantado los trámites notariales y de registro respecto a las viviendas terminadas y no entregadas.									
AEB22: No se tenía ejecución programada durante este trimestre. AEB23: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.									
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	AEB24 Contratar la supervisión, control y seguimiento del contrato para ejecución del componente de radares	(AEB24) Contrato para la supervisión de radares suscrito	Asesor II Medio Ambiente	1	1				1
	AEB25 Realizar los estudios y diseños para la construcción del Centro de Integración Tecnológica para el Sistema de Alertas Tempranas Ante eventos de Origen Hidrometeorológico. - CIT-SAT	(AEB25) Estudios realizados	Asesor II Medio Ambiente	1			1		0
	AEB26 Contratar la interventoría del contrato de radares	(AEB26) Contrato para la interventoría de radares suscrito	Asesor II Medio Ambiente	1	1				0
	AEB27 Realizar la instalación de los radares meteorológicos	(AEB27) Radares meteorológicos instalados	Asesor II Medio Ambiente	3		2	1		0
	AEB28 Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas	(AEB28) Estaciones hidrometeorológicas instaladas	Asesor II Medio Ambiente	91	56	35			0
AEB29 Realizar la instalación de Radares	(AEB29) Radares instalados	Asesor II Medio Ambiente	3			1		0	

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 17 de 39

Área/Portafolio: B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
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	AEB30 Estructurar Proyecto de Catastro Multipropósito y formalización de la propiedad en un sector de la Mojana	(AEB30) Proyecto de Catastro Multipropósito y formalización de la propiedad en un sector de la Mojana, estructurado	Asesor III Macroproyecto Mojana	1			1		0
	AEB31 Beneficiar Familias de la Mojana con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico	(AEB31) Familias de la Mojana con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, beneficiadas	Asesor III Macroproyecto Mojana/ Subg. Regiones	2.400			1.400	1.000	0
	AEB32 Beneficiar familias de la Mojana con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, beneficiadas	(AEB32) Familias con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, en el área de la Mojana beneficiadas	Asesor III Macroproyecto Mojana/ Subg. Regiones	100			100		0
	AEB33 Beneficiar Familias con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, en el área de la Mojana	(AEB33) Familias con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, en el área de la Mojana beneficiadas	Asesor III Macroproyecto Mojana	300			100	200	0
	AEB34 Entregar plataforma activa para la consulta del nivel de afectación de metales pesados en la región de La Mojana	(AEB34) Plataforma activa para la consulta del nivel de afectación de metales pesados en la región de La Mojana, entregada	Asesor III Macroproyecto Mojana	1				1	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB24: Se suscribió el contrato 085 de 2018 para la Supervisión del Contrato 033 de 2017 cuyo objeto corresponde a la adquisición y puesta en funcionamiento de 3 radares meteorológicos.

AEB25: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEB26: La contratación directa no se pudo realizar en el período anterior a Ley de Garantías, por lo que se avanza en las gestiones requeridas para realizar una invitación cerrada y se espera radicar la solicitud en la última semana del mes de abril.

AEB27: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEB28: En la ejecución del contrato para la instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones hidrometeorológicas se han presentado situaciones imprevistas relacionadas con la revocatoria de permisos y el incumplimiento por parte del contratista para adelantar algunas actividades en los tiempos previstos; lo cual generó el atraso en el cumplimiento de la meta planeada. La entrega se reprograma para el mes de junio.

AEB29: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEB30: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEB31: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEB32: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEB33: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

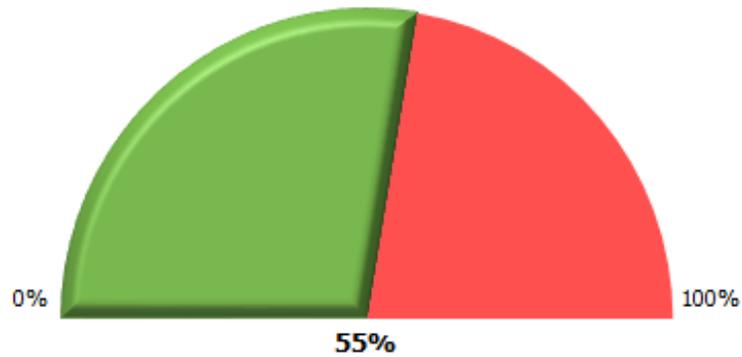
AEB34: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q1

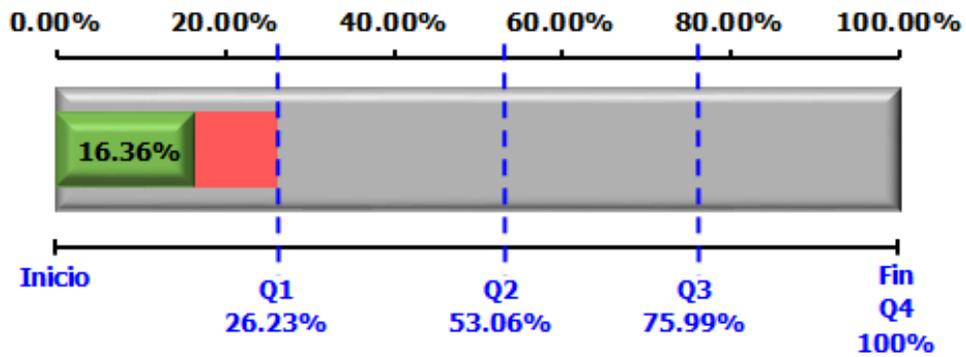
Área/Portafolio: **C – SUBGERNCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 19 de 39

Área/Portafolio: C – SUBGERENCIA DE REGIONES

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
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 (Cauca Agrícola, Cauca Panela)	(AEC01) Estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar, aprobados	Subgerente	2		2			0
	AEC02. Contratar gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar (Cauca Agrícola, Cauca Panela y Magdalena Café)	(AEC02) Gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar, contratadas	Subgerente	3		3			0
	AEC03. Terminar proyectos Reactivar	(AEC03) Proyectos Reactivar Terminados (Chocó)	Subgerente	10	10				10
	AEC04. Entregar Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras (D.AT. Magará)	(AEC04) Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras, entregados	Subgerente	1	1				1
	AEC05. Implementar el proceso de acompañamiento social en el Proyecto de Vivienda Villa Mompo, a través de promoción familiar y la organización comunitaria con enfoque de generación de ingresos	(AEC05a) Documento caracterización e identificación de hogares, entregado	Asesor II Gestión Social	1	1				0
		(AEC05b) Documento orientador del componente para la promoción familiar y comunitaria para la organización, la convivencia e integración vecinal, entregado	Asesor II Gestión Social	1	1				0
		(AEC05c) Plan de Desarrollo Barrial entregado	Asesor II Gestión Social	1		1			0
		(AEC05d) Al menos una organización comunitaria conformada y fortalecida	Asesor II Gestión Social	1		1			0
		(AEC05e) Documento ejecutivo Formulación e implementación de iniciativas productivas, realizado	Asesor II Gestión Social	1			1		0
		(AEC05f) Planes de vida familiar formulados	Asesor II Gestión Social	665				665	0
		(AEC05g) Comités de comunicadores populares conformados	Asesor II Gestión Social	1	1				0
		(AEC05h) Iniciativa de los comunicadores populares, realizada	Asesor II Gestión Social	1			1		0
	AEC06. Implementar el proceso de acompañamiento social en el Macroproyecto de Mojana, a través de la estrategia de medios de vida, adaptados al Cambio Climático con enfoque de generación de ingresos	(AEC06a) Documento consolidado gestión de conocimiento del proceso desde los comunicadores populares y sistematización del proceso vivido desde la participación comunitaria, entregado	Asesor II Gestión Social	1				1	0
		(AEC06b) Balance final de iniciativas para la sostenibilidad de las obras y el empoderamiento comunitario presentadas por los equipos locales de seguimiento y aprobadas por la supervisión mediante acta para su implementa-	Asesor II Gestión Social	1		1			0

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 20 de 39

Área/Portafolio: C – SUBGERENCIA DE REGIONES

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
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	AEC06. Implementar el proceso de acompañamiento social en el Macroproyecto de Mojana, a través de la estrategia de medios de vida, adaptados al Cambio Climático con enfoque de generación de ingresos	ción, documento entregado y aprobado							
		(AEC06c) Balance final de iniciativas familiares o comunitarias implementadas para la generación de ingresos entregado	Asesor II Gestión Social	1.100				1.100	0
	AEC07. Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores	(AEC07) Alianzas institucionales ejecutadas	Asesor II Gestión Social	3			3		0
	AEC08. Realizar el acompañamiento social a las comunidades de la zona de influencia del canal del dique en los municipios de Mahates, Calamar, San Cristóbal, Soplaviento y San Estanislao de Kostka, y los corregimientos de las piedras, Evitar, Gamero, Higueral, Puerto Badel, Rocha y Gambote en el departamento de Bolívar, y el municipio de Santa Lucía y el corregimiento de villa rosa en el departamento del Atlántico	(AEC08a) Familias beneficiadas con iniciativas productivas implementadas	Asesor II Gestión Social	1.000				1.000	0
		(AEC08b) Familias formadas en la Gestión de Riesgo y adaptación al cambio climático	Asesor II Gestión Social	450		100	100	250	0
		(AEC08c) Equipos Locales de seguimiento y comunicadores populares fortalecidos	Asesor II Gestión Social	50	10	10	10	20	4
	AEC09. Elaborar un ortofotomosaico con la georreferenciación de todos los elementos existentes, incluyendo: (i) suministro de fotografías aéreas digitales; (ii) la digitalización de elementos cartográficos; y (iii) la elaboración de un modelo digital de terreno, para los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha, en el departamento de La Guajira.	(AEC09a) Ortofotomosaico de los municipios de Manaure, Uribia y Maicao entregado	Subgerente	1	1				1
		(AEC09b) Ortofotomosaico para el municipio de Riohacha entregado	Subgerente	1			1		0
	AEC10. Acompañamiento socioeconómico en el proyecto de transporte de Yatí-Bodega	(AEC10) Viabilización de proyectos acompañada	Subgerente	3	3	3	3	12	3
	AEC11. Implementar comités de seguimiento a la ejecución de los Lineamientos de la Estrategia de interacción de sostenibilidad social en los macroproyectos y sectores.	(AEC11) Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados	Asesor II Gestión Social	45	5	10	15	15	15
	AEC12. Capacitar y realizar seguimiento a la implementación del instructivo social de vivienda a 10 operadores zonales y contratistas de vivienda	(AEC12) Planes de gestión social con trabajo en convivencia y vivienda saludable, formulados	Asesor II Gestión Social	10		3	3	4	3
		(AEC13a) Auditorías Visibles acompañadas	Asesor II Gestión Social	60	10	20	20	10	10
	AEC13. Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Plan Anticorrupción)	(AEC13b) Seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles ejecutado	Asesor II Gestión Social	12	3	3	3	3	3
		AEC14. Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (Plan Anticorrupción)	(AEC14) Comités Regionales de Seguimiento – CORES ejecutados y acompañados	Asesor II Gestión Social	6	1	2	2	1
	AEC15. Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (Plan Anticorrupción)	(AEC15) Fortalecimiento de los equipos locales de seguimiento ejecutado	Asesor II Gestión Social	25	5	10	5	5	5

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 21 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

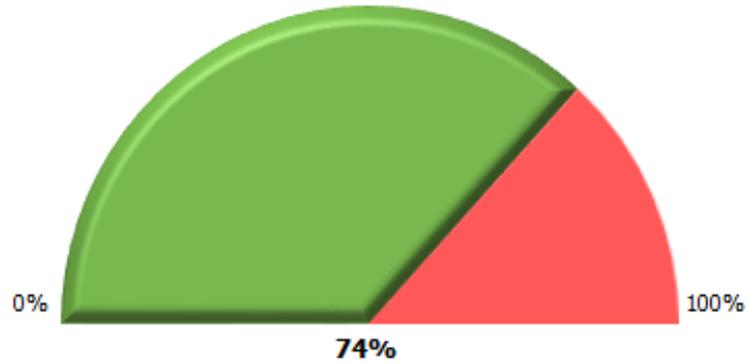
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:									
<p>AEC01: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC02: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC03: Durante el primer trimestre de 2018 se terminaron 10 proyectos reactivar en el departamento del Chocó, tal y como se había planeado para el Q1 en el plan de acción 2018. A continuación se relacionan: Achote Atrato / Arroz bajo Baudó / Arroz Bojayá / Arroz medio Baudó / Arroz medio San Juan / Arroz Rioquito / Arroz Riosucio / Café Carmen de Atrato / Caña Novita / Platano Medio Atrato.</p> <p>AEC04: Se hace entrega estudios de factibilidad Distrito de Riego Magará y cierre postulaciones distritos al MADR. Dando cumplimiento a lo estipulado en el plan de acción.</p> <p>AEC05a: Durante el primer trimestre del año se realizó la gestión para el proceso contractual, pero debido a que no fue posible adelantarlos antes de ley de garantías, se debió realizar un proceso de invitación cerrada, el cual se llevó a cabo durante el primer trimestre. Se dejó de entregar 1 documento de caracterización e identificación de hogares, se reprograma la acción para cumplirla en Q3.</p> <p>AEC05b: Durante el primer trimestre del año se realizó la gestión para el proceso contractual, pero debido a que no fue posible adelantarlos antes de ley de garantías, se debió realizar un proceso de invitación cerrada, el cual se llevó a cabo durante el primer trimestre. Se dejó de entregar 1 documento orientador del componente para la promoción familiar y comunitaria, se reprograma la acción para cumplirla en Q3.</p> <p>AEC05c: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC05d: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC05e: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC05f: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC05g: Durante el primer trimestre del año se realizó la gestión para el proceso contractual, pero debido a que no fue posible adelantarlos antes de ley de garantías, se debió realizar un proceso de invitación cerrada, el cual se llevó a cabo durante el primer trimestre. Se dejó de entregar 1 documento de caracterización e identificación de hogares, se reprograma la acción para cumplirla en Q3.</p> <p>AEC05h: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC06a: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC06b: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC06c: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC07: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC08a: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC08b: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC08c: Durante el Q1 se realizó la gestión de 4 fortalecimientos a ELS en el macrorproyecto del Canal del Dique, sin embargo, no se pudo cumplir con la meta propuesta en el plan de acción debido a que el fortalecimiento con los comunicadores populares no ha iniciado. El rezago de esta meta se cumplirá en el Q2.</p> <p>AEC09a: 9/02/2018 Se realizó entrega del Ortofotomosaico a Prosperidad Social tal y como se había planeado en el plan de acción.</p> <p>AEC09b: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p> <p>AEC10: Durante el primer trimestre del año se realizó acompañamiento socioeconómico al Proyecto de Yati-Bodega, se reportan 3 talleres realizados con la comunidad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 17/01/2018 Ofrecer oportunidades de capacitación y entrenamiento a los miembros de las organizaciones como estrategia de preparación para la implementación del proyecto productivo a través de la institucionalidad. 20/02/2018 Fomentar en las organizaciones la identificación y construcción colectiva de procesos y procedimientos como estrategia de fortalecimiento organizacional. 28/02/2018 Fortalecer la participación de los líderes de las Unidades sociales productivas en el desarrollo de acciones que permitan definir la dirección administrativa y gerencial de la empresa ganadera. 									

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q1

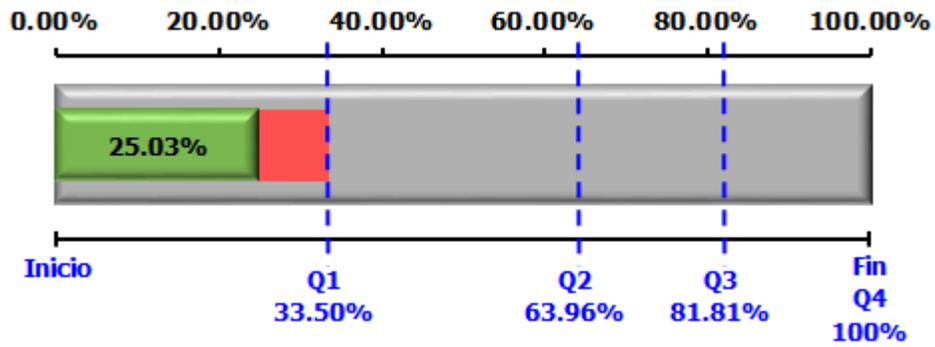
Área/Portafolio: **D – SUBGERNCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 24 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	AED01 Contar con Documento aprobado de Modelos Financieros, Análisis y Valoración de Riesgos, Comparador Publico Privado y Evaluación Socio – Económica	(AED01) Documento de Modelos Financieros, Análisis y Valoración de Riesgos, Comparador Publico Privado y Evaluación Socio – Económica	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	1		1			0
	AED02 Contratar Proyecto para la mitigación del riesgo de inundación en puntos críticos	(AED02) Proyecto contratado	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	1	1				0
	AED03 Terminar Proyectos para la mitigación del riesgo de inundación en puntos críticos	(AED03) Proyectos críticos terminados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	2		1	1		0
	AED04 Entregar Proyectos para la mitigación del riesgo de inundación en puntos críticos	(AED04) Proyectos críticos Entregados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	2		1	1		0
	AED05 Construir o Reforzar Dique	(AED05) Metros de Dique, construido o reforzado	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	14.276	6.308	4.277	1.748	1.943	7.193
	AED06 Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AED06) Proyectos terminados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	8	4	3		1	3
	AED07 Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramo vial a los beneficiarios	(AED07) Proyectos de protección entregados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	8	3	3	1	1	2

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AED01: En el primer trimestre del año se obtiene el primer producto de la estructuración financiera, jurídica y de riesgos, que permitirá la construcción de las alternativas de financiación para cumplir con esta meta en el segundo trimestre, tal como está programado.

AED02: Se tenía prevista la contratación de una obra en un punto crítico adicional a las obras preventivas que ejecuta el Macroproyecto Canal del Dique, sin embargo, se está esperando concepto de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, verificando si las obras que ellos habrían ejecutado serían definitivas para la protección de la zona objeto de contratación por parte del Fondo.

AED03: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AED04: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AED05: El sector alcanza para el primer trimestre del año la ejecución de 7.193 metros de dique, sobrepasando la meta inicial del trimestre en un 14%. Desde este periodo el sector empieza la ejecución por encima de lo inicialmente considerado para el Macroproyecto que era de 43.800 metros de dique; para el cierre del mes de marzo de 2018, ya contamos con más de 44 Kilómetros de metros de dique protector en 11 de centros poblados y 2 tramos de vía en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

AED06: El macroproyecto logra en este primer trimestre terminar integralmente y a satisfacción 3 proyectos en los centros poblados de San Estanislao, Piedras (San Estanislao) y Gamero (Mahates), además de la finalización de la primera fase de protección en San Cristóbal, todos estos en el departamento de Bolívar. Protegiendo por medio de diques más de 4 Kilómetros.

AED07: En este primer trimestre se logra realizar la formalización de la entrega de obra en los centros poblados de Mahates y Calamar en el Departamento de Bolívar, y que significó una inversión de más de \$6.500 Millones.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 25 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	AED08 Contratar obras infraestructura de acueducto Obras de Infraestructura de acueducto contratada	(AED08) Obras de Infraestructura de acueducto contratadas	Asesor III Sector Acueducto	9	2	3	3	1	2
	AED09 Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AED09) Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas entregadas	Asesor III Sector Acueducto	30	8	6	8	8	8
	AED10 Contratar obras infraestructura de alcantarillado	(AED10) Obras de Infraestructura de alcantarillado contratadas	Asesor III Sector Acueducto	2	1			1	1
	AED11 Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AED11) Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas entregadas	Asesor III Sector Acueducto	24	7	7	5	5	7
	AED12 Contratar obras de infraestructura de IPS	(AED12) Obras de infraestructura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descentralizados)	Asesor III Sector Salud	10		5	3	2	0
	AED13 Contratar obras complementarias para infraestructura de IPS	(AED13) Obras complementarias contratadas para cada IPS	Asesor III Sector Salud	6	5			1	4
	AED14 Terminar obras de infraestructura de IPS	(AED14) Obras de infraestructura de IPS terminadas	Asesor III Sector Salud	7	3			4	3
	AED15 Contratar dotación para IPS	(AED15) Dotación contratada para cada IPS	Asesor III Sector Salud	10	5		4	1	5
	AED16 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AED16) Obras de infraestructura y dotación de IPS entregadas	Asesor III Sector Salud	10		5	1	4	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AED08: Se logró la meta establecida en el trimestre en contratar dos obras de infraestructura de acueducto en los Municipios de Falán Tolima y Cúcuta Norte de Santander.

AED09: Se logró la meta de entrega de 8 acueductos rehabilitados en el primer trimestre, por otra parte, es importante precisar que las actas de entrega de infraestructura de acueducto y alcantarillado del mes de marzo de 2018, se encuentran en trámite de firma por parte del Gerente de la Entidad.

AED10: Se cumplió con la meta de contratar una infraestructura de alcantarillado en el Municipio de Cúcuta Norte de Santander.

AED11: Se cumplió con la meta de entrega de 7 rehabilitaciones de sistemas de alcantarillados en el trimestre.

AED12: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AED13: Se suscribió el Contrato 2018-C-0126, cuyo objeto es la construcción de módulos y obras complementarias, para el saneamiento básico de infraestructura hospitalaria de las IPS ubicadas en los municipios de Barbaças, Ricaurte, Olaya Herrera y Roberto Payán en el departamento de Nariño. Se suscribió un solo contrato para atender las obras complementarias de cuatro de las cinco IPS proyectadas para este trimestre. Queda pendiente la del municipio de Mosquera.

AED14: El sector salud cumplió con lo proyectado para este trimestre con la terminación de obras de infraestructura de IPS. Las obras terminadas corresponden a los municipios de Roberto Payán, Olaya Herrera y Barbaças en el departamento de Nariño.

AED15: Se suscribieron los cinco contratos proyectados para este trimestre, así FA-IC-I-160 de 2018, del grupo 4 para equipo de laboratorio; el FA-IC-I-161 de 2018 del grupo 6 para equipo de esterilización; el FA-IC-I-162 de 2018 grupo 8 para mobiliario hospitalario; el FA-IC-I-164 de 2018 grupos 1 y 9 para equipo odontológico y mobiliario de oficina; el FA-IC-I-165 de 2018 grupos 2, 3 y 5 para equipo de diagnóstico, médico de tratamiento y mantenimiento de vida y el de imágenes diagnósticas. Cumpliendo el Sector salud con esta programación.

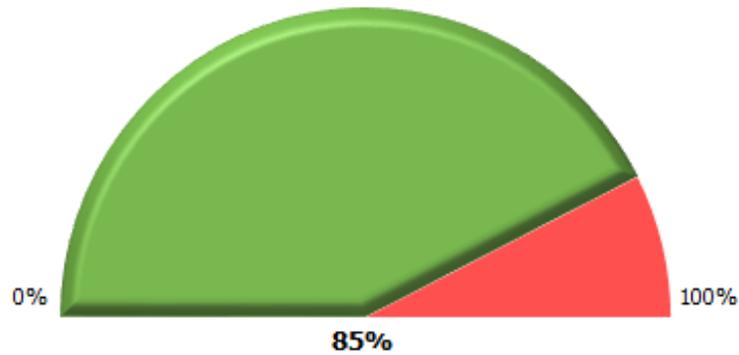
AED16: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q1

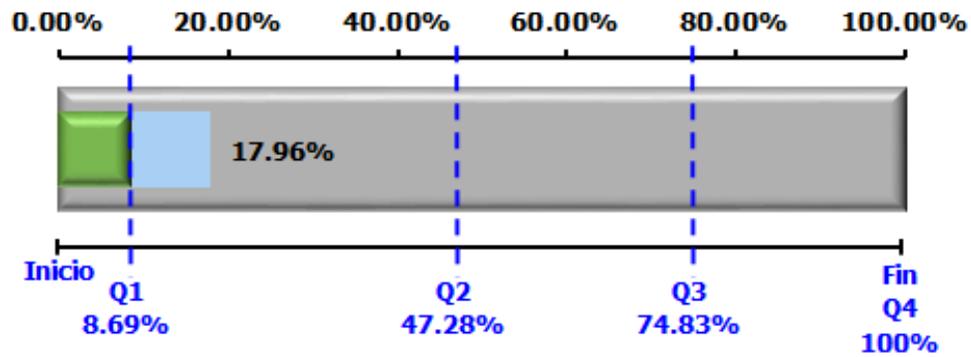
Área/Portafolio: **E – SUBGERNCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 27 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
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	(AEE01) Soluciones de Vivienda Contratadas	Asesor III Sector Vivienda	1.013		1.013			54
	AEE02 Terminar soluciones de vivienda	(AEE02) Soluciones de Vivienda Terminadas	Asesor III Sector Vivienda	12.618	2.522	3.150	4.044	2.902	1.205
	AEE03 Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEE03) Soluciones de Vivienda Entregadas	Asesor III Sector Vivienda	10.750	348	4.138	3.698	2.566	793
	AEE04 Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEE04) Sitios Críticos con Obras contratadas	Asesor III Sector Transporte	0					0
	AEE05 Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEE05) Sitios Críticos con Obras entregados	Asesor III Sector Transporte	8	3		1	4	3
	AEE06 Contratar diseños para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEE06) Sedes educativas con diseños, contratadas	Asesor III Sector Educación	8		4	4		1
	AEE07 Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEE07) Sedes educativas con obras, contratadas	Asesor III Sector Educación	24		4	8	12	8
	AEE08 Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEE08) Sedes Educativas, terminadas	Asesor III Sector Educación	44	2	14	19	9	13
	AEE09 Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEE09) Sedes Educativas, Entregadas	Asesor III Sector Educación	47	2	22	7	16	4

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEE01: En el primer trimestre de 2018, se avanza en la contratación de 54 soluciones de vivienda en el departamento de Santander. Este resultado refleja un avance en el indicador, ya que para el Q1 no se tenía previsto contratar, pero se logra realizar un proceso adelantando la meta que se tiene para el Q2.

AEE02: El sector al cierre del primer trimestre llegó a 1.205 viviendas terminadas, lo que representa el 48% de la meta propuesta. Existe un rezago de más del 50% frente a la proyección, situación que se ha presentado por la terminación del contrato con 3 operadores zonales, lo que conllevó a la suspensión de los contratos ejecutados a través de los mismos. Esta situación se ha resultado en 2 casos y va a generar la reactivación de las obras, con lo cual se espera superar el rezago en el segundo trimestre del 2018.

AEE03: En el primer trimestre de 2018, se entregaron 793 viviendas, lo que representa un cumplimiento del 228% de cumplimiento frente a lo programado para el trimestre. Resultado que se logra por un mayor número de viviendas que estando terminadas desde finales del año 2017, lograron culminar su proceso de escrituración y recibo de servicios públicos en menos tiempo, gracias a las gestiones realizadas por el sector.

AEE04: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEE05: Se entregaron tres (3) sitios críticos, tal como se había proyectado, un (1) sitio crítico denominado Variante La Paz, en el corredor vial Armenia - Pereira - Manizales y dos (2) sitios críticos en la Interconexión Vial Yatí - Bodega, referentes a la terminación de la estructura de los puentes Santa Lucía y Roncador.

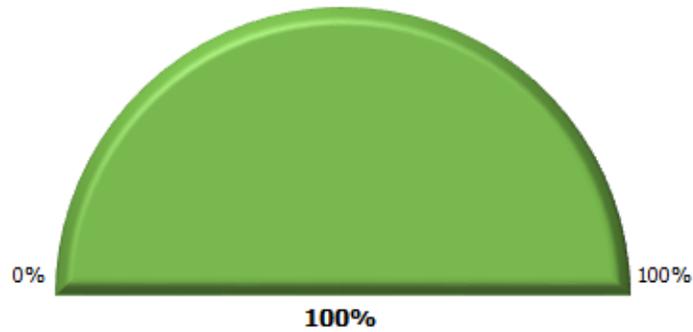
AEE06: En este trimestre se contrató la ejecución de los diseños de la sede Los Yungas, en el municipio de Tablón de Gómez en el departamento de Nariño, la cual se dio bajo el contrato 034 de 2018 firmado con el Consorcio Construir 21.

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q1

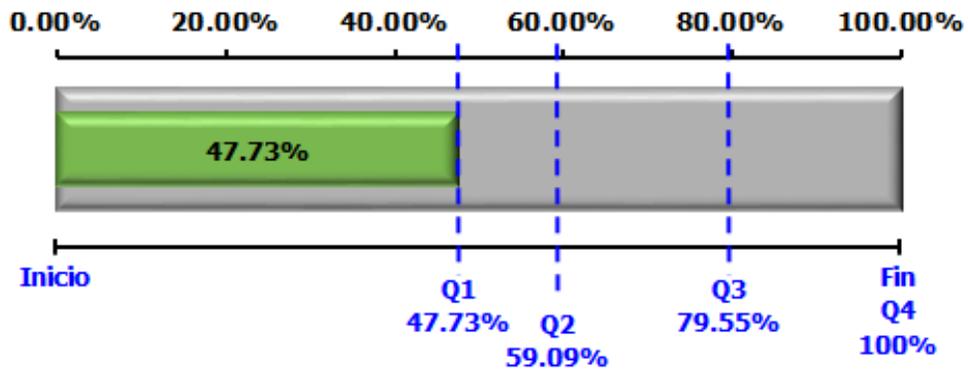
Área/Portafolio: **F – OFICINA DE PLANEACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe de Oficina

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 30 de 39

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 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	AEF01 Evaluar el Modelo Operativo Institucional (Gestión de Riesgo)	(AEF01a) Diagnóstico del nivel de madurez de la implementación de la Gestión del Riesgo, elaborado	Asesor I Planeación Estratégica	1	1				1
		(AEF01b) Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo, elaborado (Plan Anticorrupción)	Asesor I Planeación Estratégica	1	1				1
		(AEF01c) Seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo, socializados con las Áreas (Plan Anticorrupción)	Asesor I Planeación Estratégica	3		1	1	1	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEF01a: Con base en el estado de la gestión de riesgos institucional a 31 de diciembre de 2017, publicado a través del REGISTRO DE RIESGOS, se elaboró un diagnóstico de la situación de cada riesgo, respecto a su avance en la implementación de lineamientos de política para la gestión de riesgo del Fondo Adaptación.

AEF01b: A partir de los resultados del diagnóstico, se elaboró el Plan para la Gestión del Riesgo 2018, con el cual se busca cerrar las brechas en la gestión de riesgos a través de una labor de autocontrol realizada por las áreas respecto a los riesgos estratégicos, operativos y de corrupción que cada una tenga a su cargo.

AEF01c: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

OE6. Modernizar la Gestión Institucional	AEF02 Evaluar el Modelo Operativo Institucional (Gestión de Calidad)	(AEF02a) Diagnóstico del nivel de madurez de la implementación de la Gestión de Calidad, elaborado (Plan Anticorrupción)	Profesional II (1) Modelo Operativo	1	1				1
		(AEF02b) Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Calidad, elaborado (Plan Anticorrupción)	Profesional II (1) Modelo Operativo	1	1				1
		(AEF02c) Seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad, socializado con las Áreas (Plan Anticorrupción)	Profesional II (1) Modelo Operativo	3		1	1	1	0
	AEF03 Fortalecer el uso del sistema de información PSA como fuente de información oficial de proyectos	(AEF03a) Reportes de aspectos relevantes con la información disponible en el Sistema PSA, elaborados	Profesional II (2) Modelo Operativo	4	1	1	1	1	1
		(AEF03b) Sesiones de socialización del manejo del Sistema PSA, realizadas	Profesional II (2) Modelo Operativo	3		1	1	1	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEF02a: Se realiza el diagnóstico de madurez de procesos mediante metodología CMM/BPM con el diligenciamiento de una encuesta a nivel de la Entidad la cual arroja como resultado que la entidad se encuentra en un "Nivel 4 Administrado" donde los componentes evaluados cuentan con esquemas de monitoreo para determinar su gestión. Este diagnóstico se articula con con la metodología MIPG.

AEF02b: Se establece un plan de acción que involucran las conclusiones y recomendaciones arrojadas por el diagnóstico del nivel de madurez de procesos tanto en MIPG como en CMM/BPM a partir de matrices que identificaran las acciones y el seguimiento a realizar durante el resto del año.

AEF02c: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 31 de 39

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 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
<p>AEF03a: Se realizó el diagnóstico del sistema PSA, frente a los usuarios, informes derivados del sistema, oportunidad de la información y se realizó un análisis DOFA del mismo, previo a la actualización de la herramienta con el fin de establecer en un futuro los logros de la misma.</p> <p>AEF03b: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p>									
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEF04 Elaborar documento de cierre de gobierno en el marco del proyecto de inversión, para la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por la Ola Invernal 2010 – 2011	(AEF04) Documento de cierre de gobierno para el proyecto de inversión, elaborado	Asesor I Planeación Presupuestal	1			1		0
	AEF05 Elaborar una propuesta de nuevo documento CONPES para modificar la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión, elaborado.	(AEF05) Propuesta de nuevo documento CONPES para modificar la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión, elaborado	Asesor I Oficina de Planeación Presupuestal	1	1				1

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEF04: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

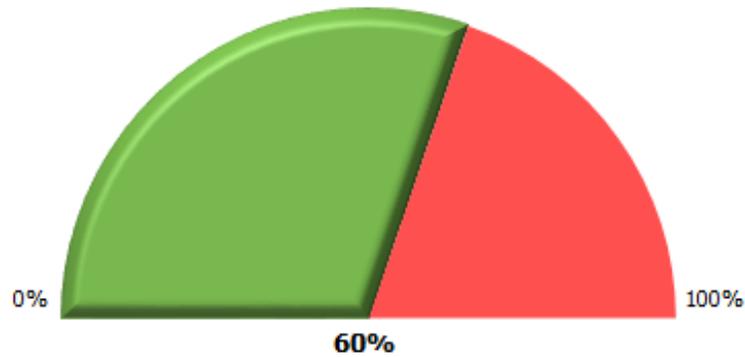
AEF05: Se elaboró propuesta de modificación del documento CONPES 3776 de 2013. Al respecto es importante indicar que una vez el CONFIS establezca el nuevo aval fiscal para el proyecto, el Fondo podrá definir el alcance del proyecto y el esquema de financiamiento correspondiente, con lo cual se elaborará el documento definitivo de propuesta de modificación del documento CONPES 3776 de 2013.

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q1

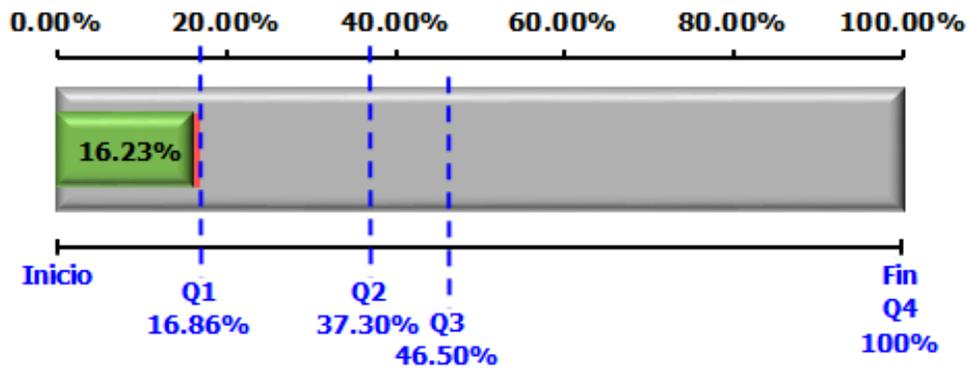
Área/Portafolio: **G – SECRETARÍA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaría General

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 33 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	AEG01 Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018	(AEG01a) Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado	Asesor III Equipo de Trabajo de Talento Humano y Servicios	1				1	0
		(AEG01b) Invitación a participar en la Audiencia Rendición de Cuentas, convocada		1				1	0
		(AEG01c) Audiencia de Rendición de Cuentas, coordinada y realizada		1				1	0
		(AEG01d) Informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado (Plan Anticorrupción)		1				1	0
	AEG02 Realizar el Seguimiento de la respuesta en los términos establecidos por la Ley, a los derechos de petición que llegan al Fondo Adaptación	(AEG02) Informe periódico de Seguimiento a la respuesta oportuna y en los términos establecidos por la Ley de los derechos de petición recibidos en la Sede Principal	Asesor III Equipo de Trabajo de Talento Humano y Servicios	4	1	1	1	1	1
	AEG03 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 (Plan Anticorrupción)	(AEG03a) Canal de atención de PQRS con cobertura en el 100% de los contratistas de obras en las regiones, implementado	Asesor III Equipo de Trabajo de Talento Humano y Servicios	100%				100%	0%
		(AEG043b) Informe de implementación Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, del instrumento de medición de satisfacción de atención y respuesta oportuna a los PQRS presentados en región, elaborado	Asesor III Equipo de Trabajo de Talento Humano y Servicios	2		1		1	0
AEG04 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	(AEG04) Informe de implementación, Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, del instrumento de medición de satisfacción del servicio presentado por el FA en región, elaborado	Asesor III Equipo de Trabajo de Talento Humano y Servicios	2		1		1	0	
AEG05 Fortalecer los canales de Atención al Ciudadano a través de las actividades de servicio al ciudadano que la entidad ejecuta en región	(AEG05) Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas	Asesor III Equipo de Trabajo de Talento Humano y Servicios	2		1		1	1	

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 34 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
	AEG06 Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información (Plan Anticorrupción)	(AEG06) Acto administrativo instrumentos de la gestión de la información, elaborado	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	1		1			0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG01a: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.
AEG01b: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.
AEG01c: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.
AEG01d: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG02: Se realizó el informe de seguimiento al trámite de PQRSFD que recibió la entidad durante el primer trimestre de la vigencia. Adicionalmente se elaboraron 11 reportes de alerta de trámite para los Equipos de trabajo.

AEG03: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG04: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG05: El Equipo de Atención al Ciudadano asistió a la primera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, organizada por el Departamento Nacional de Planeación en el municipio de Manaure - La Guajira.

AEG06: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

OE6. Modernizar la Gestión Institucional	AEG07 Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	(AEG07a) Usuarios TRD, capacitados en la implementación (Funcionarios, Contratistas, Supervisores e Interventores)	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	100%		100%			0
		(AEG07b) TRD en los contratos vigencias 2015, aplicadas	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	100%	30%	30%	20%	20%	3%
		(AEG07c) TRD en los contratos vigencias 2016, aplicadas	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	100%	30%	30%	20%	20%	8%
		(AEG07d) TRD en los contratos vigencias 2017, aplicadas	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	100%	30%	30%	20%	20%	12%
		(AEG07e) Expedientes de la vigencia 2018, conformados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	100%				100%	0%
		(AEG07f) Expedientes contractuales de la vigencia 2015, 2016, 2017 digitalizados	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	100%	25%	25%	25%	25%	0%
		(AEG07g) Circular 017 de 2015, actualizada en concordancia con TRD	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	100%				100%	0%

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 35 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE6. Modernizar la Gestión Institucional		(AEG07h) Expedientes de las vigencias 2011-2012-2013-2014, clasificados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	100%	25%	25%	25%	25%	0%
	AEG08 Implementación del plan ambiental PIGA en la vigencia 2017	(AEG08a) Reducción del consumo de servicios públicos por persona respecto a la vigencia 2017	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	1%				1%	0%
		(AEG08b) Reducción del Consumo de Reprografía respecto a la vigencia 2017	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	3%				3%	0%
	AEG09 Fortalecer la administración y control de los bienes del Fondo Adaptación	(AEG09) Inventarios del Fondo Adaptación, actualizados y presentados al Equipo de Trabajo Gestión Financiera	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	100%		100%		100%	100%
	AEG10 Elaborar el implementar el plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2018	(AEG10) Plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2018, elaborado e implementado	Asesor II E.T. Defensa Judicial	100%				100%	100%

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG07a: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG07b: Se efectuó un avance del 3% en razón a los múltiples requerimientos que han realizado los entes de control y la necesaria prioridad de tener la información unificada frente a los procesos que se han iniciado en contra del Fondo Adaptación. Adicionalmente, no se ha podido trabajar de forma lineal por vigencias contractuales.

AEG07c: Se efectuó un avance del 8% en razón a los múltiples requerimientos que han realizado los entes de control y la necesaria prioridad de tener la información unificada frente a los procesos que se han iniciado en contra del Fondo Adaptación. Adicionalmente, no se ha podido trabajar de forma lineal por vigencias contractuales.

AEG07d: Se efectuó un avance del 12% en razón a los múltiples requerimientos que han realizado los entes de control y la necesaria prioridad de tener la información unificada frente a los procesos que se han iniciado en contra del Fondo Adaptación. Adicionalmente, no se ha podido trabajar de forma lineal por vigencias contractuales.

AEG07e: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG07f: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG07g: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG07h: No se realizó ejecución durante este trimestre (COMPLEMENTAR – No hizo descripción cualitativa).

AEG08: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG09: OBJETIVO GENERAL. Se Realizo la toma física de inventarios con corte 26 de marzo del 2018, regularizando la situación físico contable en el registro y control de los mismos, para determinar los bienes sobrantes, faltantes y dar de baja bienes del patrimonio de la Entidad, por su estado. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Se Incremento la confiabilidad y la calidad de la información de los inventarios del Fondo Adaptación, mediante el ajuste de los lineamientos generales, conceptos, alcance y metodología necesarios para la ejecución de la toma física de inventarios y el mejoramiento de los procesos de información, ingreso y salida de los bienes de la Entidad. / Disminuyo el tiempo de duración de la toma física del inventario mediante la implementación de prácticas de mejoramiento continuo que permitan mantener más organizada y actualizada la información sobre los activos fijos de Fondo Adaptación. / Se estableció parámetros a seguir para efectuar una adecuada verificación física del total de los bienes que se encuentran asignados en uso en las diferentes áreas de la Entidad con el fin de fortalecer la administración y el control de los bienes de la entidad.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 36 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
<p>AEG10: Se elaboró e implementó un plan que culminó con la expedición de la Circular Interna No. 03 del 2 de febrero de 2018 a través de la cual se adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico para el año 2018, para lo cual se realizó el Diagnóstico Institucional con base en los insumos de litigiosidad del Fondo Adaptación del año 2016 y la metodología elaborada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, contenida en el Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico y en el documento paso a paso para la elaboración de una política de prevención del daño antijurídico, tomando como líneas base, las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identificación de la actividad litigiosa -Análisis de las causas primarias o subcausas -Causa general priorizada -Plan de acción <p>Documento que tuvo como actividades previas las siguientes:</p> <p>El 24-01-2018 se remitió vía correo electrónico a la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- el formato paso a paso ajustado por el sector vivienda del Fondo Adaptación conforme a lo requerido por esa dependencia con el radicado 20173000087311 del 22-12-2017.</p> <p>Con la retroalimentación de la ANDJE el 31-01-2018, con el radicado E-2018-000963 se remitió a la Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica de la ANDJE el formato de la Matriz paso a paso de la Política debidamente ajustado y el proyecto de acto administrativo, documento auto explicativo, con el que se adopta la política de prevención del daño antijurídico 2018 para su respectiva revisión y aval, para proceder a formalizar su implementación.</p> <p>Con el radicado R-2018-003249 del 15-02-2018 (ANDJE No.20183000008091 del 14-02-2018) el Dr. Juan Carlos Grillo Posada, Director Técnico de la Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado manifestó que: "la ANDJE encontró que el Comité de Conciliación formuló una Política de acuerdo con los lineamientos y metodología elaborados por esta entidad".</p> <p>En sesión ordinaria del 21-02-2018 el Comité de Conciliación del Fondo Adaptación, tal y como consta en el punto 7 del Acta 04 de la misma fecha aprobó para su formalización e implementación el Acto administrativo con el que se adopta la Política de Prevención del daño antijurídico del Fondo Adaptación para el año 2018 conforme a la documentación remitida por parte del Secretario Técnico del Comité, a lo que se procedió con la Circular Interna No. 03 del 2 de febrero de 2018, documentos éstos que fueron remitidos a la ANDJE para lo de su competencia con el radicado E-2018-001942 del 27-02-2018.</p> <p>Por último, se informa que se está realizando seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2018, para lo cual , con los memorandos I-2018-011995 del 06-03-2018 e I-2018-022676 del 02-04-2018, a efecto de dar cumplimiento a las Circulares Externas 03 de 2014 y 06 de 2016 de la ANDJE, se solicitó a la Subgerencia de Proyectos, entre otros, la remisión del informe mensual con corte a 23 de marzo de 2018, donde se indique con detalle la gestión adelantada en cumplimiento de la Circular No. 003 del 22-02-2018, precisando los resultados que ha arrojado su implementación por parte del sector vivienda.</p>									
OE8. Contar con servidores públicos efectivos, calificados, motivados y orientados al servicio y el logro de resultados	AEG11 Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios para el logro de los objetivos institucionales (Plan Anticorrupción)	(AEG11) Funcionarios del Fondo, beneficiados con programas de capacitación de acuerdo a competencias	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22%
	AEG12 Fortalecer las actividades de Bienestar Social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad	(AEG12) Plan de Bienestar Social, ejecutado	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
	AEG13 Adelantar las actividades de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	(AEG13) Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado	Asesor III E.T. Talento Humano y Servicios	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	20%

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 37 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:									
<p>AEG11: Se Elaboró el (PIC) Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2018 a través de las encuestas de necesidades de capacitación, en conjunto con los líderes de los equipo de área, los Comités de Convivencia y COPASST, y la Brigada de emergencia. Con los resultados generados en el diagnóstico anterior, se pretende fortalecer las habilidades, el desempeño y el crecimiento de los funcionarios de la Entidad, y dar cumplimiento al PIC 2018, que busca mejorar el crecimiento profesional del Talento Humano de la Entidad (Funcionarios y Contratistas).</p> <p>El Plan fue enviado mediante correo electrónico a la Oficina de Planeación y Cumplimiento el día 12 de marzo para ser revisado y aprobado por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y actualmente está pendiente de su aprobación.</p> <p>En este sentido, a corte de 31 de Marzo de la presente anualidad se han realizado las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 08 de febrero de 2018, se realizó capacitación de Infodoc, con la asistencia de 20 personas. • El día 09 de Febrero de 2018, se realizó proceso de inducción a los funcionarios nuevos, con la asistencia de 07 personas. • El día 13 de Febrero se llevó a cabo Capacitación sobre Registro Único de Proponentes y Uso de Secop II, invitación recibida por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la cual asistieron 4 personas de la sección de Cumplimiento y Caducidades, y 6 personas de la sección de Contratos. • El día 19 de Febrero se llevó a cabo una inducción para el funcionario Andres Ivanno Galeano. • El día 27 de Febrero de 2018, se inició el ciclo de capacitaciones sobre Garantías Contractuales con la Dra. Mónica Ahumada. A esta asistieron 14 personas entre funcionarios y contratistas. • El 01 de Marzo se llevó a cabo la segunda capacitación de Garantías Contractuales, con la asistencia de 10 personas. • El día 13 de Marzo de 2018, se realizó capacitación dictada por un funcionario de la función pública, quien nos expuso sobre el Plan Piloto de Teletrabajo, a la cual asistieron la líder del equipo de trabajo de Gestión del Talento Humano y Servicios y los funcionarios y Contratistas del Equipo, en total 06 personas. • El día 13 de marzo de 2018, se realizó capacitación, sobre COPASST- Investigación Accidente e Incidente laboral. Asistencia de 5 personas. • El día 15 de Marzo de 2018, se llevó a cabo el último ciclo de capacitaciones sobre Garantías Contractuales con la Dra. Mónica Ahumada, con 27 asistentes. <p>AEG12: Se Elaboró el Plan de Bienestar para la vigencia 2018 a través de los resultados generados por la encuesta de Clima laboral aplicada a los funcionarios y contratistas del Fondo Adaptación. Éste Plan dará continuidad a los procesos que se han venido efectuando con respecto a la mejora en las condiciones para el desarrollo integral de los funcionarios, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia.</p> <p>El Plan fue enviado mediante correo electrónico a la Oficina de Planeación y Cumplimiento el día 12 de marzo para ser revisado y aprobado por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, actualmente está pendiente de su aprobación.</p> <p>Se han realizado algunas actividades de Bienestar programadas tales como: Fechas Especiales (Día de San Valentín 14 de febrero, Día de la mujer 8 de marzo, día del hombre 22 de marzo), Jornada de manejo de estrés (Masajes relajantes) 08 de febrero, Jornada del día sin carro 01 de febrero, Jornada de Wellness 23 de marzo, Inscripción para los Juegos deportivos del Sector Hacienda 22 de marzo, campañas de servicios con diferentes entidades (EPS Sanitas 07 de marzo, Bancarias Davivienda 15 de febrero y Citibank 16 de febrero, Caja de Compensación CAFAM 20 de febrero y 20 de marzo) y con Los Olivos la campaña Plan Previsión Exequial 16 de marzo. actividades recreativas (Stand Up Comedy) para los funcionarios y su familia 08 de marzo, campaña apoyo a FundisColombia 21 y 22 de febrero.</p> <p>AEG13: Se elaboró el Plan de Trabajo y el presupuesto 2018 para el SG-SST, el cual fue presentado en reunión del 14 de Diciembre de 2017, al COPASST y finalmente fue aprobado en reunión del 24 de Enero de 2018 por el COPASST y el 13 de Marzo por la Gerencia, con las actividades programadas se inició el proceso de programación de las actividades con la ARL Positiva; a la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elaboró la matriz de elementos de protección personal (EPP) para lo cual se tuvo en cuenta los cargos y actividades que se encuentran en la entidad; esta información se tomó como base para la documentación de los estudios previos para la compra y suministro de EPP para los funcionarios que se encuentran en nivel de riesgo IV y V. • Con la información anterior, se elaboró el borrador de estudios previos para la compra y suministro de elementos de protección personal (EPP) para los funcionarios que se encuentran en nivel de riesgo V y en el caso de los contratistas se verificó la inclusión de cláusula correspondiente a éstos en los contratos. • Medición de estadísticas de ausentismo con corte a Marzo de 2018, con cierre a Marzo se presentan 141 días de ausentismo de los cuales 8 corresponden a Licencia de Paternidad y 133 a Incapacidad por Enfermedad General que corresponden a incapacidades por cirugías y un caso especial que se encuentra en trámite con la EPS del funcionario. Así mismo se realizaron comunicaciones a antes competentes con el fin hacer seguimiento al caso de un funcionario de la Entidad debido a los días que lleva en incapacidad médica. • Se inicia la elaboración del procedimiento de enfermedades laborales de acuerdo con los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015. (En proceso) 									

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 38 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.		
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4			
<ul style="list-style-type: none"> Se vienen adelantando las reuniones de COPASST en los meses de Enero (24-01-2018), Febrero (28-02-2018) y Marzo (21-03-2018) de acuerdo con la programación. Se realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral en el mes de Febrero (13-02-2018) en donde se hace el empalme del comité saliente con el comité entrante. Se programaron los exámenes médicos de ingreso y periódicos (Verificar fechas en evidencias). Los funcionarios que asistieron a la realización de los mismos ya cuentan con notificación de resultados y con solicitud de valoraciones médicas en su respectiva EPS. Con los resultados obtenidos se actualizó la información de la entidad en formato de seguimiento de evaluaciones médicas ocupacionales. (Información confidencial) Se realizó revisión de los contratos a nivel general para garantizar inclusión de cláusulas de pago de ARL y de exigencia de EPP en el caso de contratistas que deban realizar actividades en campo; de acuerdo con esta información, se realizaron las afiliaciones a la ARL para los funcionarios y contratistas que se clasificaron en nivel de riesgo IV y V. En el primer trimestre se han realizado 2 reuniones de seguimiento con la ARL Positiva, con el fin de verificar y garantizar la correcta implementación del plan de trabajo. En la divulgación de información del SG-SST al Gerente de la entidad, se abordaron los siguientes temas: Aplicación del SG-SST, fases de implementación del SG-SST y se aclara que el Fondo se encuentra actualmente en la fase 3, actividades del SG-SST se realiza énfasis en la forma de calificación de la Resolución 1111 de 2017 de Min Trabajo, funciones del empleador, funciones de los trabajadores y obligatoriedad del curso de 50 horas en SG-SST, para lo cual se acuerda como compromiso hacer la respectiva inscripción al curso en línea de la ARL Positiva. Por lo anterior se cumple al 100% con el ESTÁNDAR 2.4 Plan Anual de Trabajo. Como estrategia de divulgación del SG-SST se ha trabajado en conjunto con el ET Comunicaciones y se están presentando en la intranet, prensa y en las pantallas del Fondo tips de seguridad; tales como: reiteración de los integrantes de los Comités de COPASST y Convivencia, Qué son los actos y las condiciones inseguras, Qué hacer en caso de terremoto. Se ajusta el procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 1401 de 2007 de Min Salud. Se realiza capacitación en investigación de accidentes e incidentes de trabajo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo del Fondo Adaptación, el cual se encuentra acorde con los requisitos de la Resolución 1401 de 2007 de Min Salud, con el fin de garantizar que en el momento en que se presente un evento el COPASST pueda iniciar el proceso de investigación. Se elabora el informe de la inspección locativa realizada a finales del mes de Febrero de 2018, a la fecha el ET Talento Humano y Servicios ha cerrado varios de los hallazgos encontrados, en algunos casos que representaban una condición insegura. En la inspección se realizó el cambio de iluminarias de los baños internos de mujeres, el ajuste de las llaves de paso de agua de los baños internos, el ajuste del interruptor de luz del área de comunicaciones, la liberación del paso al cuarto eléctrico ubicado en la zona Sur, arreglo 1 silla del comedor y se eliminaron las hebras del tapete. 											
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	AEG14 Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión de programas y proyectos. Implementar mejoras propuestas al sistema PSA	(AEG14) Funcionalidad FASE II - Módulo de Socialización a la comunidad implementado	Asesor I – TI	1	1					0	
	AEG15 Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión Financiera. Puesta en marcha del sistema para el control de la información contractual, presupuestal y pagos	(AEG15a) Sistema para el control de la información contractual, presupuestal y pagos, implementado y en funcionamiento	Asesor I - TI	1	1						0.66
		(AEG15b) Integración FASE I con el sistema de gestión de proyectos – PSA implementada.	Asesor I - TI	1		1					0
	AEG16 Implementar el sistema para analítica de negocio – (Business Intelligence BI) / Formular e Implementar una estrategia de Datos Abiertos	(AEG16a) Bodega de datos, indicadores y reportes del sistema de analítica de negocio diseñados	Asesor I - TI	1		1					0
		(AEG16b) Bodega de datos, indicadores y reportes de información implementados en el sistema de analítica de negocio – BI	Asesor I - TI	1				1			0

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 39 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos		(AEG16b) Conjunto de datos abiertos FASE 1 relacionado con los proyectos que ejecuta la entidad publicados	Asesor I – TI	2			1	1	0
	AEG17 Implementar la Política de Seguridad de Información	(AEG17a) Plan de implementación de la Política de Seguridad de la Información para la vigencia 2018 formulado	Asesor I – TI	1	1				1
		(AEG17b) Plan de implementación de la Política de Seguridad de la Información para la vigencia 2018 ejecutado	Asesor I – TI	100%				100%	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG14: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG15a: Esta acción se cumplió parcialmente (66%). Durante los primeros días del mes de abril se hará la puesta en marcha de los módulos de contratos y presupuesto. Queda pendiente poner en funcionamiento el módulo de pagos, el cual debe estar en funcionamiento en el mes de mayo de 2018. La razón del atraso se debe a que se solicitó un cambio por parte del área de planeación para incluir el manejo de intervenciones en todo el proceso desde la solicitud del CDR, hasta la ejecución durante el pago. Este cambio implicó controles adicionales en el programa que necesitaron un mes en el desarrollo. Por otra parte hubo demoras en la entrega de la información contractual que conllevó a hacer programas de carga de información adicionales para tener en cuenta la información que tenía el área financiera en cuanto a contratos. Estos cambios implicaron hacer un otrosí en el contrato 267 de 2017, haciendo una prórroga hasta el 31 de mayo de 2018.

AEG15b: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG15c: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG16a: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG16b: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG16c: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

AEG17a: Se elaboró el Plan de implementación de la Política de Seguridad de la Información para la vigencia 2018.

AEG17b: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.

OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEG18 Ejecutar PAC de la reserva presupuestal de Inversión	(AEG18) PAC reserva, ejecutado	Asesor III – Asesor II Financiera	100%	50%	50%			0%
	AEG19 Ejecutar PAC del presupuesto de Inversión asignado trimestralmente	(AEG19) PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado	Asesor III E.T. Prevalid. Pagos Asesor II E.T. Financiera	100%	33%	27%	27%	13%	0%
	AEG20 Comprometer presupuesto asignado	(AEG20) Presupuesto asignado, comprometido	Asesor II E.T. Gestión Financiera	95%	23.75 %	23.75 %	23.75 %	23.75 %	0%
	AEG21 Atender oportunamente las solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento)	(AEG21) Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente	Asesor II E.T – Contractual – Sección Contratos	90%	30%	30%	20%	10%	90%

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 40 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEG22 Utilizar Acuerdos Marco de Precios en procesos de contratación	(AEG22) Procesos de contratación con acuerdo Marco de Precios, utilizados	Asesor II E.T – Contractual – Sección Contratos	3				3	1
	AEG23 Realizar en SECOP II los procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad	(AEG23) Procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad, realizados en SECOP II	Asesor II E.T – Contractual – Sección Contratos	100%	40%	5%	5%	50%	34%
	AEG24 Actualizar la matriz contractual con los contratos derivados sujetos a liquidación	(AEG24) Matriz contractual actualizada	Asesor II E.T – Contractual – Sección Contratos	100%	30%	40%	30%		30%
	AEG25 Elaborar un plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	(AEG25) Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado	Asesor III E.T. Contractual – Sección Incumplimientos y Caducidad	1	1				1
	AEG26 Ejecutar el plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	(AEG26) Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento, ejecutado	Asesor III E.T. Contractual – Sección Incumplimientos y Caducidad	30%		15%		15%	0
	AEG27 Actualizar base del plan de Liquidaciones	(AEG27) Actualización Plan de liquidaciones	Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones	1	1				1
	AEG28 Ejecutar el Plan de Liquidaciones vigencia 2018	(AEG28) Plan de Liquidaciones, ejecutado	Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones	75%	20%	30%	20%	5%	6.81%
	AEG29 Elaborar el Plan de liquidación de los contratos derivados que se hayan terminado y que estén sujetos a liquidación, de acuerdo con la información suministrada por las Subgerencias.	(AEG29) Plan de liquidaciones de los contratos derivados	Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones	1		1			0
	AEG30 Ejecutar el Plan de Liquidaciones de los contratos derivados	(AEG30) Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, ejecutado	Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones	20%		5%	7.5%	7.5%	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Primer Trimestre (Q1) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG18: En el primer trimestre el porcentaje de ejecución de la reserva fue del 30.46%, es de anotar que el análisis y resultado del indicador se tomo sobre el total de la reserva presupuestal la cual corresponde a \$630.000 millones, sobre esta base la meta para el primer trimestre equivale a \$252.000 millones. El no cumplimiento de la meta obedece a que el total de los pagos radicados ante el Equipo de Trabajo Gestión Financiera, no estuvo acorde con la proyección de pagos presentados por la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, quien recibe la información para este reporte de los sectoriales y macroproyectos.

AEG19: No se realizó ejecución durante este trimestre (COMPLEMENTAR – No hizo descripción cualitativa respecto a esta versión del plan).

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 41 de 39

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
<p>AEG20: No se realizó ejecución durante este trimestre (COMPLEMENTAR – No hizo descripción cualitativa respecto a esta versión del plan).</p>									
<p>AEG21: Fueron radicadas 359 solicitudes de trámites contractuales (Procesos de selección bajo las diferentes modalidades de selección, otrosíes, actas de suspensión, actas de cesión, modificaciones, etc.) y de ellas se tramitaron 311 solicitudes oportunamente al 27 de marzo del 2018, quedando 36 solicitudes en revisión y/o trámite, y fueron devueltas 12 por presentar observaciones. En este orden de ideas el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes atendidas con radicación oportuna y completa durante el trimestre, fue el 90%.</p>									
<p>AEG22: Durante el periodo se adelantó en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (Acuerdo Marco de Precios) la contratación para el suministro de papelería y útiles de oficina de la entidad.</p>									
<p>AEG23: Durante el primer trimestre 2018, se adelantaron los procesos de contratación con recursos de funcionamiento a través de la plataforma secop ii, para lo cual se suscribieron a través de la misma 31 contratos y teniendo en cuenta que la plataforma presentó errores de validación durante los días 24 y 25 de enero de 2018, fue necesario tramitar a través del secop i, 6 contratos. se adjunta como evidencia el acta soporte suscrita por la secretaria general y el asesor líder del equipo de gestión contractual - sección contratos.</p>									
<p>AEG24: La matriz contractual de los contratos derivados se encuentra actualizada a 31 de marzo de 2018, con base en la información reportada por los diferentes sectores y macroproyectos.</p>									
<p>AEG25: Se elaboró el Plan de Identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento, con la información actualizada de acuerdo con los reportes presentados por las áreas técnicas.</p>									
<p>AEG26: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p>									
<p>AEG27: Se actualizó la matriz de contratos y convenios terminados del Fondo Adaptación a corte 31 de diciembre de 2017, y se identificó que de los 653 contratos y convenios terminados a la fecha, 172 contratos no están sujetos a liquidación por tratarse de contratos de prestación de servicios de persona natural inferiores a 250 SMLMV, de acuerdo a lo señalado en el manual de contratación de la entidad.</p> <p>En ese orden de ideas, los contratos y convenios terminados a 31 de diciembre de 2017 susceptibles de liquidación son 455 contratos y convenios que se proyectan ser liquidados de acuerdo al plan de liquidaciones 2018.</p> <p>Teniendo en cuenta que la meta de cumplimiento del 70% del plan de liquidaciones para la vigencia 2017, fue superada, la Sección liquidaciones del Equipo de Gestión Contractual de la Secretaría General del Fondo, incrementó esta meta al 75% para la vigencia 2018, de la siguiente manera:</p> <p>Q1: Actualización del Plan de Liquidaciones mas un 20% de avance correspondiente a 91 liquidaciones. Q2: 30% de avance del Plan correspondiente a 136 liquidaciones. Q3: 20% de avance correspondiente a 91 liquidaciones. Q4: 5% de avance del plan correspondiente a 23 liquidaciones.</p>									
<p>AEG28: Con corte a 31 de marzo, se liquidaron 31 contratos y convenios registrando un avance del 6,81% del plan de liquidaciones, es decir no se alcanzó la meta propuesta del 20% del plan de liquidaciones por las siguientes razones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han presentado muchos inconvenientes para realizar el cierre definitivo de los contratos y convenios por problemas de impuestos, problemas prediales y ambientales, y problemas con las liquidaciones de los contratos derivados. 2. Por lo anterior, se debió proceder a realizar todas las acciones tendientes para iniciar las demandas de liquidación judicial respectivas. 3. Escaso personal de contratistas de las áreas misionales, y de la sección liquidaciones del Fondo en el mes de enero de 2018, que generó demoras en la radicación de proyectos de liquidaciones como también de su revisión jurídica. 									
<p>AEG29: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p>									
<p>AEG30: No se tenía ejecución programada durante este trimestre.</p>									