

# Rendición de Cuentas Ejecución Plan de Acción 2018 Informe de Seguimiento Segundo 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\_versión 2**  
**Informe de Seguimiento Segundo Trimestre**  
Bogotá D.C., **Julio 31 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 2017, y como objetivos específicos los siguientes:

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

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

**Documentos Previos**

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

- ✓ INFORME DE EJECUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2017
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018 PRIMER TRIMESTRE (Q1)

**Documentos Posteriores**

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

- ✓ 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.

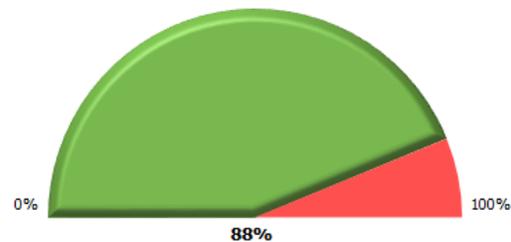
**Evaluación:** Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. La evaluación se ejecuta a través del INDICADOR DE CUMPLIMIENTO.

### Períodos de Medición:

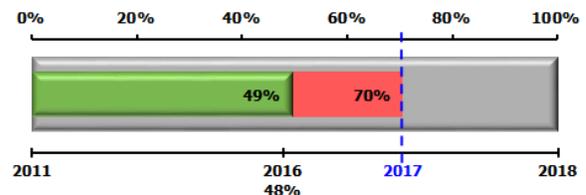
- Q : (Quarter) Trimestre
- Q1 : Primer Trimestre
- Q2 : Segundo Trimestre
- Q3 : Tercer Trimestre
- Q4 : Cuarto Trimestre

### 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%

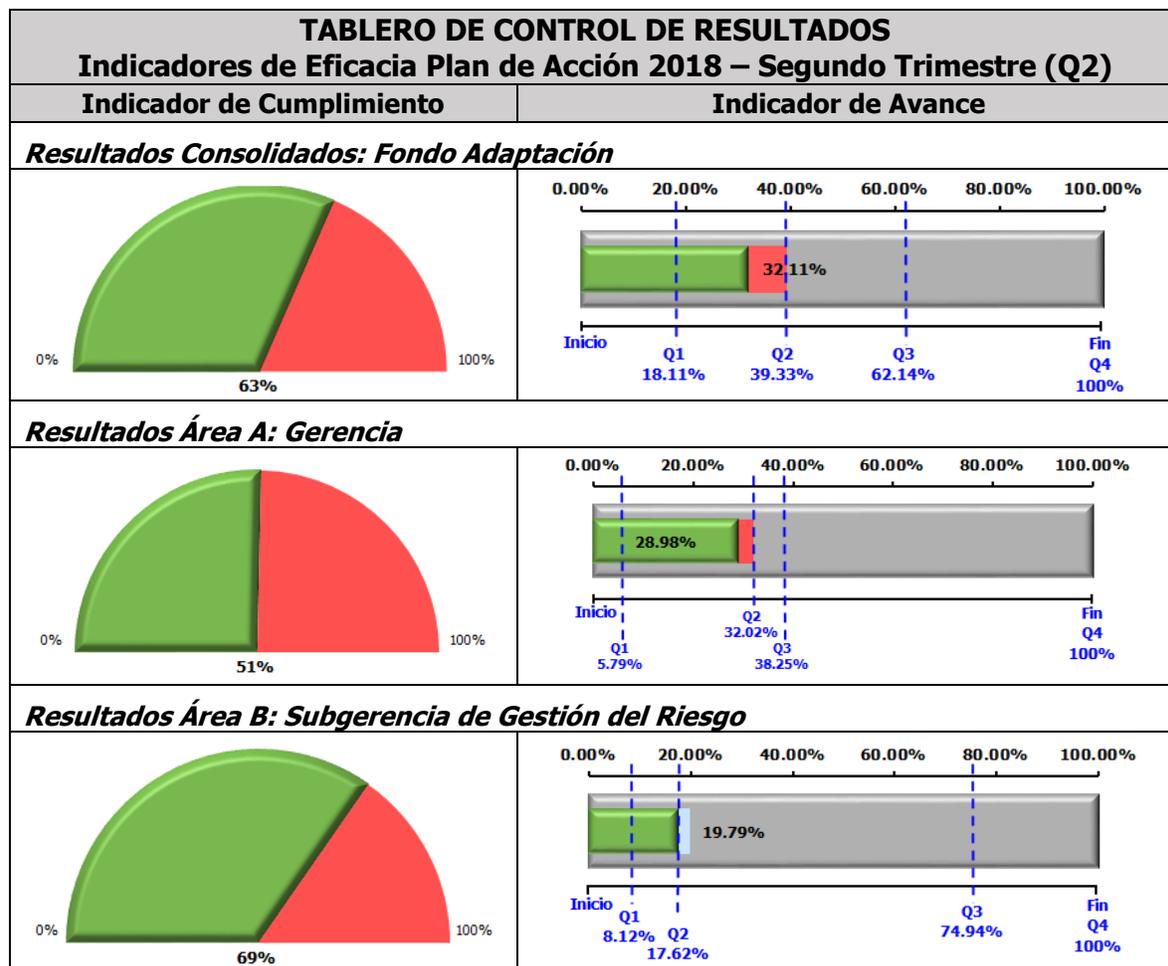
## RESÚMEN EJECUTIVO

Durante el segundo trimestre de 2018, el Plan de Acción del Fondo Adaptación arrojó un nivel de cumplimiento promedio del 63% respecto de las metas y/o resultados programados para los meses abril, mayo y junio. Los avances más significativos durante este trimestre (superiores al 70% de cumplimiento) se obtuvieron en la Oficina de Planeación (100%).

Por otra parte, los rezagos (superiores o iguales al 30%) se presentaron en la Gerencia (49% de rezago), Subgerencia de Riesgos (31% de rezago), en la Subgerencia de Regiones (53% de rezago); Subgerencia de Estructuración (31% de rezago), Subgerencia de Proyectos (51% de rezago) y en la Secretaría General (35% de rezago).

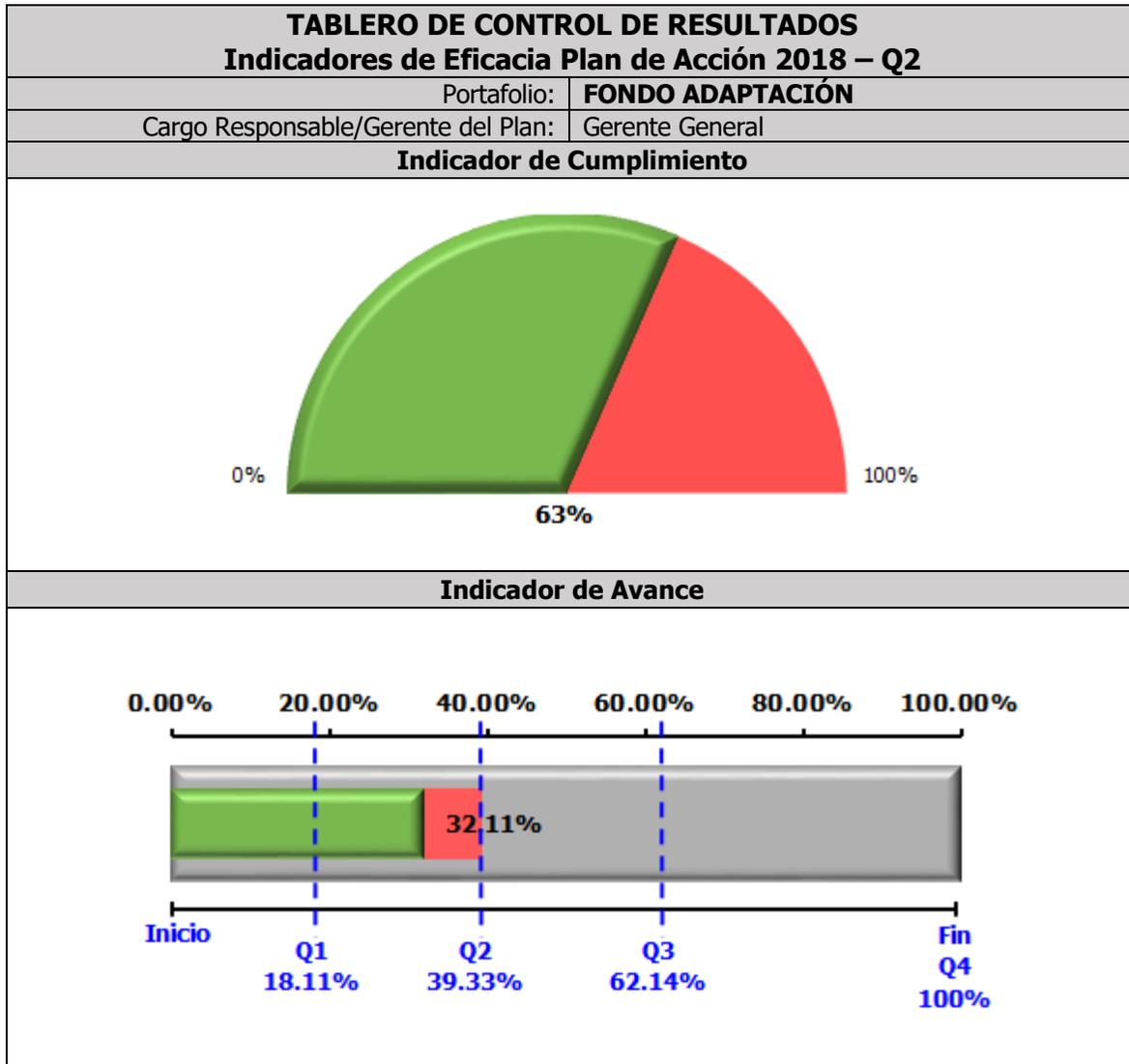
Pese a la situación de rezago del trimestre, la Entidad logró un avance acumulado del 32.11% de un 39.33% programado, respecto al total del 100% de la vigencia. Esto debido a la ejecución anticipada de varias metas programadas en los siguientes trimestres.

Finalmente, el 37.86% del plan está programado para el último trimestre del año, lo que genera una alerta temprana a las áreas, en el sentido de incrementar los compromisos de gestión para cerrar los rezagos de ejecución del primer y segundo trimestre y, de manera alterna, actuar con diligencia y oportunidad frente a la ejecución de los trimestres III y IV.



| <b>TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS</b><br><b>Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Segundo Trimestre (Q2)</b> |   |
|--|---|
| Indicador de Cumplimiento  | Indicador de Avance   |
| <b>Resultados Área C: Subgerencia de Regiones</b>  |   |
| <p>0% 47% 100%</p>   | <p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>26.23% 53.06% 75.99%</p> <p>29.01%</p> |
| <b>Resultados Área D: Subgerencia de Estructuración</b>  |   |
| <p>0% 69% 100%</p>   | <p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>33.50% 63.96% 81.81%</p> <p>45.15%</p> |
| <b>Resultados Área E: Subgerencia de Proyectos</b>   |   |
| <p>0% 49% 100%</p>   | <p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>8.69% 47.28% 74.83%</p> <p>26.47%</p>  |
| <b>Resultados Área F: Oficina Asesora de Planeación</b>  |   |
| <p>0% 100%</p>   | <p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>47.73% 59.09% 79.55%</p> <p>59.09%</p> |
| <b>Resultados Área G: Secretaría General</b>   |   |
| <p>0% 65% 100%</p>   | <p>0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4 100%</p> <p>15.69% 36.56% 45.09%</p> <p>34.14%</p> |

## RESULTADOS CONSOLIDADOS: PLAN DE ACCIÓN 2018 SEGUNDO TRIMESTRE



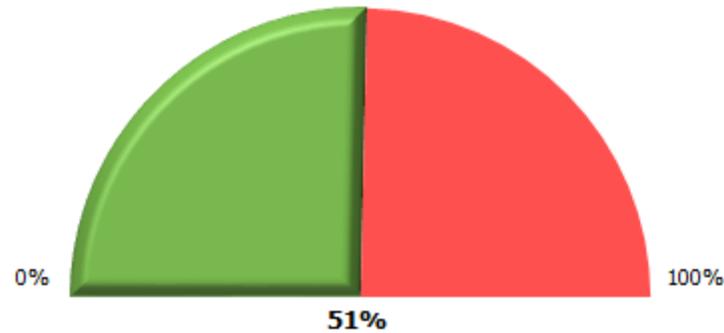
A continuación se presenta el detalle de los resultados de las acciones estratégicas del Plan de Acción Anual 2018, como consecuencia del impulso generado a través de la gestión de las áreas, en el segundo trimestre (Q2):

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q2

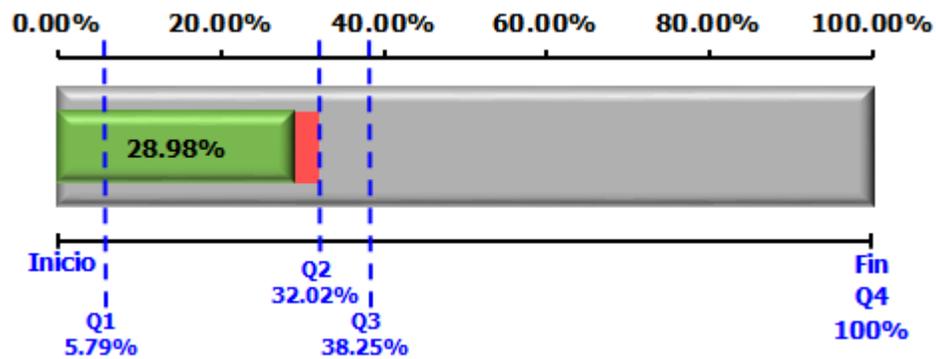
Área/Portafolio: **A –GERENCIA**

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 55

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AEA01.</b> Sistematizar Lecciones Aprendidas de los Sectores, Macroproyectos y áreas del Fondo Adaptación                                      | <b>(AEA01)</b> Lecciones Aprendidas, Suscritas  | Asesor III Gerencia   | 12        | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6              |
|  | <b>AEA02.</b> Ejecutar acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido (Incluye: Documentos, software, piezas audiovisuales, etc) | <b>(AEA02)</b> Acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido, ejecutadas            | Asesor III Gerencia   | 3         |                         |         |         | 3       | 5              |
|  | <b>AEA03.</b> Realizar foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad   | <b>(AEA03)</b> Foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad, realizados | Asesor III Gerencia   | 4         |                         | 2       |         | 2       | 2              |
|  | <b>AEA04.</b> Fortalecer las capacidades institucionales de la entidad para gestionar el conocimiento adquirido a través de su experiencia        | <b>(AEA04)</b> Jornadas de capacitación interna, realizadas   | Asesor III Gerencia   | 4         | 1                       | 1       | 1       | 1       | 1              |

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEA01: Avance primer trimestre.** 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

**Avance segundo trimestre.** 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:

- Sector Reactivación Económica – Reactivar Arroz Sucre
- Sector Reactivación Económica – Fedecacao
- Sector Transporte – Infraestructura vial sin interrupciones

**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.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 10 de 55

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)   | Indicador   | Cargo Gerente de Meta     | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|--|---|---|---------------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|  |   |   |                           |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <p>-Se publica en la página web del Fondo Adaptación las Lecciones Aprendidas en el siguiente link:</p> <p>-<a href="http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/">http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/</a><br/>                     -<a href="http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/lecciones-aprendidas/acciones-de-ordenamiento-ambiental-del-territorio">http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/lecciones-aprendidas/acciones-de-ordenamiento-ambiental-del-territorio</a></p> <p><b>AEA03: Avance segundo trimestre.</b> 1–Con la participación del ministerio de Medio Ambiente, el IDEAM y organizaciones de la sociedad civil, el Fondo Adaptación, a través de su gerente Iván Mustafá, dio a conocer sus resultados en materia de adaptación al cambio climático, en el Conversatorio Cambio Climático. En el conversatorio se dio a conocer todos los avances en infraestructura, en protección a los ecosistemas y en fortalecimiento a la comunidad, que hacen de Colombia un pionero en el tema, gracias al rol del fon Adaptación. El conversatorio se llevó a cabo el 24 de Mayo de 2018 en el JW Marriot Hotel en Bogotá, y contó con la participación de Luis Gilberto Murillo – Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Omar Franco – Director del IDEAM.</p> <p>2-Iván Mustafá, Gerente del Fondo Adaptación, presentó los resultados de la gestión del fondo adaptación y su aporte dentro de los sistemas climáticos en el 61° Congreso Internacional – Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, que se llevó a cabo del 31 de Mayo al 01 de Junio de 2018 en el Centro de Convenciones Hotel Las Américas en Cartagena. Este congreso contó con la participación de entidades como WEF, The Water Research Foundation, ACLIMA, EUSKADI Basque Country, IWA, CIDES, American Water Works Association, el Estado de Baviera de Alemania, el Reino de los Países Bajos y Hungría.</p> <p><b>AEA04: Avance primer trimestre.</b> 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.</p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Durante la jornada dedicada a la celebración del día del Servidor Público, se organizó una actividad de socialización de los logros y avances del fondo, en todos los sectores y macroproyectos, para todos los funcionarios de la entidad. La presentación, liderada por el gerente de la entidad, hizo énfasis en los resultados obtenidos, en los logros técnicos en materia de adaptación y en el cambio que ha representado para el país el contar con el Fondo Adaptación. El evento se llevó a cabo el día jueves 28 de Junio de 2018 en el Teatro Bellas Artes (Cafam Floresta).</p> |   |   |                           |           |                         |         |         |         |                |
| OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia  | <b>AEA05.</b> Iniciar un proyecto asociado al PND 2014-2018 "Todos por un nuevo país" dentro del marco del SNGRD  | <b>(AEA05)</b> Proyecto iniciado  | Asesor III Gerencia       | 1         | 1                       |         |         |         | 0              |
| <b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>  |   |   |                           |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEA05:</b> El cumplimiento de esta Actividad Estratégica depende de la presentación de un proyecto que esté asociado al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" dentro del marco del SNGRD. Para el logro de esta meta es necesario la decisión del Gobierno Nacional de financiar un nuevo proyecto en gestión de riesgo o adaptación al cambio climático para la ejecución en el Fondo Adaptación, lo cual no ha sido decidido. Por tal motivo, no se da por cumplida la meta y se aplaza para el siguiente trimestre.</p>   |   |   |                           |           |                         |         |         |         |                |
| OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio   | <b>AEA06.</b> Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación (Plan Anticorrupción) | <b>(AEA06)</b> Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018 | Asesor III Comunicaciones | 1000      | 150                     | 400     | 200     | 250     | 729            |
|  | <b>AEA07.</b> Elaborar e implementar de la estrategia de comunicación social que permita mayor interacción con la comunidad y fortalecimiento del Fondo en las regiones       | <b>(AEA07)</b> Plan de acción de la estrategia de comunicación social   | Asesor III Comunicaciones | 1         |                         | 1       |         |         | 0              |
|  | <b>AEA08.</b> Fortalecer la estrategia de comunicación interna que permita generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y cumplimiento de metas                         | <b>(AEA08)</b> Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018        | Asesor III Comunicaciones | 300       | 60                      | 100     | 70      | 70      | 183            |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 11 de 55

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador | Cargo Gerente de Meta | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|---|---|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|   |   |           |                       |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>   |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEA06: Avance primer trimestre.</b> 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</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 ciudadanías 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).</p> <p><b>Avance segundo trimestre.</b> Durante el periodo reportado el Equipo Comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. Las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 12 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanías 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).</p> <p><b>AEA07: Avance primer trimestre. No se realizó ejecución durante este trimestre.</b> 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> |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |





# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 14 de 55

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AEA09.</b> Gestionar acercamiento con los posibles cooperantes o co-financiadores | <b>(AEA09)</b> Listado de asistencia y/o ayudas de memoria de la reunión | Asesor III Gerencia   | 8         | 2                       | 2       | 2       | 2       | 8              |
|   | <b>AEA10.</b> Suscribir convenios de fuentes complementarias de financiamiento       | <b>(AEA10)</b> Convenios suscritos                                       | Asesor III Gerencia   | 1         |                         | 1       |         |         | 0              |

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

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

Avance segundo trimestre. Se realiza acercamiento con la Agencia Presidencial de Cooperación – APC con el fin de solicitar información de posibles fuentes de cooperación para la construcción de la iglesia del municipio de Gramalote.

Se contactó telefónicamente a las siguientes fundaciones/organización para solicitar financiamiento para la construcción de la iglesia del Municipio de Gramalote:

- Catholic Relief Services (CRS)
- Konrad Adenauer Stiftung
- CARITAS
- CORAIID

Durante el panel organizado por Prosperidad Social y el Banco Mundial el 27 de Junio de 2018, en el Seminario de Sistemas de Protección Social en Situaciones de Desastres Naturales, se contactó el Banco Mundial y el BID para solicitar cooperación para la construcción de la iglesia del Municipio de Gramalote.

**AEA10: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.**

Avance segundo trimestre. Se encuentran listos para la firma en el mes de julio, dos convenios de cooperación con consecución de recursos a través de fuentes internacionales.

1. Convenio con el Fondo Verde del Clima (GCF) para desarrollar el proyecto “Escalando prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades de la Mojana” aportando US\$38.4millones. Con este recurso se desarrollará parte del Macroproyecto La Mojana formulado por el Gobierno Nacional a través del Fondo Adaptación y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

2. Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable con la Corporación Andina de Fomento – CAF con el objeto “Apoyar el diseño y la implementación de una ruta de conocimiento sobre estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura resiliente a los impactos del cambio climático a partir de la experiencia del Fondo Adaptación de la República de Colombia”, aportando USD \$50.000. Este convenio no se pudo firmar en el segundo trimestre, a causa de la aplicación de la ley de garantías.

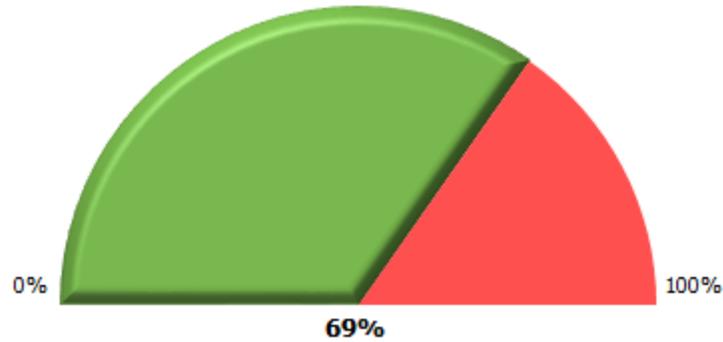
Se aplaza el cumplimiento para el tercer trimestre.

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q2

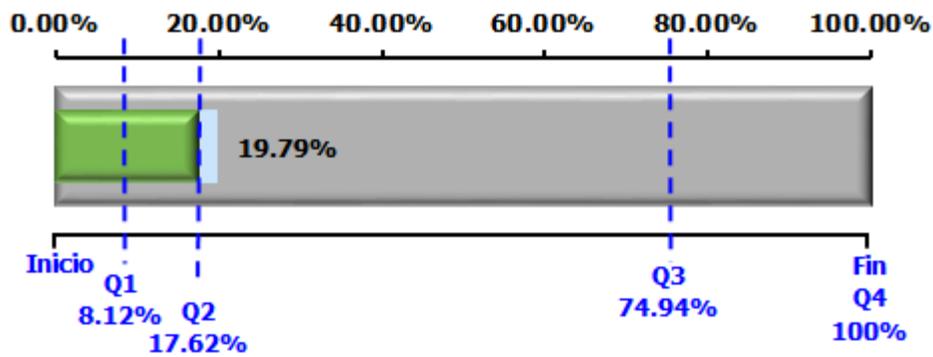
Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 16 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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  | <b>AEB01.</b> 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 | <b>(AEB01)</b> Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR, contratados                                      | Asesor II Medio Ambiente                 | 5         |                         | 5       |         |         | 5              |
|   | <b>AEB02.</b> Gestionar la socialización de los mapas de amenaza y riesgo por parte de las corporaciones   | <b>(AEB02)</b> Mapas de amenaza y riesgo de siete cuencas, socializados   | Asesor II Medio Ambiente                 | 40        |                         | 20      | 20      |         | 20             |
|   | <b>AEB03. Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS</b>  | <b>(AEB03) Formulación y/o actualización de POMCAS, entregados</b>  | <b>Asesor II Medio Ambiente</b>          | 22        | 5                       | 17      |         |         | 11             |
|   | <b>AEB04.</b> Realizar transferencia del conocimiento sobre el Sistema de Alertas Tempranas  | <b>(AEB04)</b> Taller realizado   | Asesor II Medio Ambiente                 | 1         |                         |         |         | 1       | 0              |
| <b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>   |  |   |  |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEB01: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Durante el 2017; el sector adelantó las gestiones requeridas para la contratación de los 5 profesionales encargados de realizar la Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR; para lo anterior, se suscribieron los contratos Nos: 2017-C-0100; 2017-C-0107; 2017-C-0108; 2017-C-0117 y 2017-C-0134; al finalizar estos contratos en el 2018 con el fin de garantizar la supervisión y dadas las restricciones de la Ley de Garantías se realizaron 5 prórrogas a dichos contratos y a la fecha se encuentran vigentes. Disponibles en la página del Fondo <a href="http://contrataciones.fondoadaptacion.gov.co/contrataciones-directas-2017">http://contrataciones.fondoadaptacion.gov.co/contrataciones-directas-2017</a>.</p>  |  |   |  |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEB02: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Al finalizar la Fase de Prospectiva y Zonificación de los POMCAS se realiza la socialización del componente de riesgos que incluye, entre otros, la presentación de los Mapas de Amenaza y Riesgo. Por lo anterior, se documenta la socialización de esta fase para 20 POMCAS con todos los actores identificados dentro de la cuenca objeto de ordenación que hacen parte de la estrategia de participación.</p>   |  |   |  |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEB03: Avance primer trimestre.</b> Se realizó la entrega de 4 Pomcas: Río Bogotá; Río Turbo y Río Currulao; Río Garagoa y Directos Río Cauca-Río Aurra.</p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Durante la ejecución de las consultorías para la formulación y/o actualización de los POMCAS se han presentado situaciones relacionadas con el desarrollo de las consultas previas; la calidad y oportunidad de los productos entregados, incumplimientos por parte del Contratista(s), el desarrollo de las comisiones conjuntas y los tiempos tomados por las corporaciones para la revisión y aprobación de los productos; por tal razón, la entrega de 21 documentos en el primer semestre no fue cumplida en su totalidad, la meta rezagada se entregará en el tercer y cuarto trimestre. Para el corte, se reporta la entrega de 7 Documentos de Formulación y/o Actualización de POMCAS por parte de los Consultores; para un acumulado de 46 documentos de Formulación y/o Actualización entregados.</p> |  |   |  |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEB04: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p>   |  |   |  |           |                         |         |         |         |                |
| OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático  | <b>AEB05</b> Contratar los diseños necesarios de las obras requeridas para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali                     | <b>(AEB05)</b> Diseños para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali, realizados | Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali | 1         |                         |         |         | 1       | 0              |
|   | <b>AEB06.</b> Ejecutar las obras de las plantas de agua potable PTAP y agua residual PTAR.   | <b>(AEB06a)</b> Porcentaje de avance Obras PTAP   | Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali | 100%      |                         |         |         | 100%    | 0              |
|   |  | <b>(AEB06b)</b> Porcentaje de avance Obras PTAR   | Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali | 100%      |                         |         |         | 100%    | 0              |
|   | <b>AEB07</b> Contratar las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo IV en 2.9 km  | <b>(AEB07)</b> Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo IV en 2.9 km suscrito        | Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 17 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AEB08</b> Contratar las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo V en 6.4 km                                    | <b>(AEB08)</b> Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo V en 6.4 km, suscrito         | Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|  | <b>AEB09</b> Contratar las obras de reforzamiento del Jarillón Tramo VI por 2.5 km                                  | <b>(AEB09)</b> Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo VI por 2.5 Km suscrito        | Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|  | <b>AEB10</b> Reforzar Jarillón  | <b>(AEB10)</b> Metros de Jarillón reforzado  | Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali | 6.450     |                         |         | 4.895   | 1.555   | 0.05           |
|  | <b>AEB11</b> Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali                | <b>(AEB11)</b> Soluciones suministradas (Físicas o monetarias)   | Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali | 3.667     |                         |         | 3.619   | 48      | 2              |
|  | <b>AEB12</b> Diseñar obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)                                    | <b>(AEB12)</b> Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar) diseñadas                                     | <b>Asesor III Macroproyecto Mojana</b>   | 2         |                         |         | 2       |         | 0              |
|  | <b>AEB13</b> Definir alternativas de Obras de protección y de 9 cascos urbanos y de manejo de dinámicas hidráulicas | <b>(AEB13)</b> Alternativas de Obras de protección y de 9 cascos urbanos y de manejo de dinámicas hidráulicas, definidas | Asesor III Macroproyecto Mojana          | 100%      |                         |         | 100%    |         | 0              |
|  | <b>AEB14</b> Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE   | <b>(AEB14)</b> SENA Municipio Majagual, construido   | Asesor III Macroproyecto Mojana          | 20%       |                         |         | 5%      | 15%     | 0              |
|  | <b>AEB15</b> Realizar la recuperación de hectáreas de humedales de la región de La Mojana                           | <b>(AEB15)</b> Hectáreas de humedales recuperados  | Asesor III Macroproyecto Mojana          | 200       |                         |         | 150     | 50      | 0              |
|  | <b>AEB16</b> Terminar las obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce                                     | <b>(AEB16)</b> Obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, terminadas   | Asesor II Macroproyecto Río Fonce        | 6         |                         |         | 6       |         | 0              |
|  | <b>AEB17</b> Entregar las obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce                        | <b>(AEB17)</b> Obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, entregadas                            | Asesor II Macroproyecto Río Fonce        | 6         |                         |         |         | 6       | 0              |
| <b>AEB18</b> Terminar atención de 9 puntos críticos terminada  | <b>(AEB18)</b> Atención de 9 puntos críticos, terminada   | Asesor II Macroproyecto Río Fonce  | 23%                                      |           |                         | 13%     | 10%     | 0       |                |

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEB05:** Avance primer trimestre. 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.

**No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.**

**AEB06a:** Avance primer trimestre. Durante este primer trimestre se logró la firma del contrato de obra N° 166 de 2018 con el Consorcio Cañaveralejo 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.

**No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.**

**AEB06b:** Avance primer trimestre. Durante este primer trimestre se logró la firma del contrato de obra N° 166 de 2018 con el Consorcio Cañaveralejo 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.

**No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.**

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 18 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador   | Cargo Gerente de Meta               | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|  |   |   |                                     |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <p><b>AEB07: Avance primer trimestre.</b> 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.</p> <p><b>AEB08: Avance primer trimestre.</b> 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.</p> <p><b>AEB09: Avance primer trimestre.</b> 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.</p> <p><b>AEB10: Avance primer trimestre.</b> 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.</p> <p><b>AEB11: Avance primer trimestre.</b> 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.</p> <p><b>No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEB12: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEB13: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEB14: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEB15: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEB16: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEB17: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEB18: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> |   |   |                                     |           |                         |         |         |         |                |
| OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático  | <b>AEB19</b> Entregar el Tramo II de la vía                           | <b>(AEB19)</b> Tramo II de la vía, entregado                  | Asesor III Macro-proyecto Gramalote | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|  | <b>AEB20</b> Terminar viviendas municipio de Gramalote                | <b>(AEB20)</b> Viviendas municipio gramalote, terminadas      | Asesor III Macro-proyecto Gramalote | 403       |                         |         | 403     |         | 732            |
|  | <b>AEB21</b> Entregar viviendas municipio de Gramalote                | <b>(AEB21)</b> Viviendas municipio gramalote, entregadas      | Asesor III Macro-proyecto Gramalote | 658       |                         |         | 658     |         | 105            |
|  | <b>AEB22</b> Ejecutar obras de estabilización geotécnica              | <b>(AEB22)</b> Obras de estabilización geotécnica, terminadas | Asesor III Macro-proyecto Gramalote | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|  | <b>AEB23</b> Apoyar emprendimientos                                   | <b>(AEB23)</b> Emprendimiento apoyados                        | Asesor III Macro-proyecto Gramalote | 100       |                         |         | 100     |         | 0              |

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEB19: Avance primer trimestre.** 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.

**Avance segundo trimestre.** Meta programada para el tercer trimestre del año. Actualmente presenta un avance de ejecución del 33,69%.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 19 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)   | Indicador  | Cargo Gerente de Meta                           | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|---|---|--|---|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|   |   |  |   |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <p><b>AEB20:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> 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.</p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Para lograr la meta propuesta se avanzó en la terminación de 694 viviendas. El Fondo ha hecho seguimiento permanente a los hitos de avance.</p> <p><b>AEB21:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> 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.</p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Se avanzó con la entrega de 80 viviendas en el trimestre. La meta se encuentra programada para el tercer trimestre.</p> <p><b>AEB22:</b> <b>No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> La meta establecida contempla la realización de todas las obras de estabilización geotécnica, de tal manera que una vez sean finalizadas todas, se procederá a reportar el cierre de la meta.</p> <p><b>AEB23:</b> <b>No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> |   |  |   |           |                         |         |         |         |                |
| OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia   | <b>AEB24</b> Contratar la supervisión, control y seguimiento del contrato para ejecución del componente de radares  | <b>(AEB24)</b> Contrato para la supervisión de radares suscrito  | Asesor II Medio Ambiente                        | 1         | 1                       |         |         |         | 1              |
|   | <b>AEB25</b> 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 | <b>(AEB25)</b> Estudios realizados   | Asesor II Medio Ambiente                        | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|   | <b>AEB26</b> Contratar la interventoría del contrato de radares   | <b>(AEB26)</b> Contrato para la interventoría de radares suscrito  | Asesor II Medio Ambiente                        | 1         | 1                       |         |         |         | 0              |
|   | <b>AEB27</b> Realizar la instalación de los radares meteorológicos  | <b>(AEB27)</b> Radares meteorológicos instalados   | Asesor II Medio Ambiente                        | 3         |                         | 2       | 1       |         | 2              |
|   | <b>AEB28</b> Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas  | <b>(AEB28)</b> Estaciones hidrometeorológicas instaladas   | Asesor II Medio Ambiente                        | 91        | 56                      | 35      |         |         | 56             |
|   | <b>AEB29</b> Realizar la instalación de Radares   | <b>(AEB29)</b> Radares instalados  | Asesor II Medio Ambiente                        | 3         |                         |         | 3       |         | 2              |
|   | <b>AEB30</b> Estructurar Proyecto de Catastro Multipropósito y formalización de la propiedad en un sector de la Mojana  | <b>(AEB30)</b> Proyecto de Catastro Multipropósito y formalización de la propiedad en un sector de la Mojana, estructurado | Asesor III Macroproyecto Mojana                 | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|   | <b>AEB31</b> Beneficiar Familias de la Mojana con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico   | <b>(AEB31)</b> Familias de la Mojana con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, beneficiadas                             | Asesor III Macroproyecto Mojana/ Subg. Regiones | 2.400     |                         |         | 1.400   | 1.000   | 0              |
| <b>AEB32</b> Beneficiar familias de la Mojana con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, beneficiadas  | <b>(AEB32)</b> 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       |                |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 20 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AEB33</b> Beneficiar Familias con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, en el área de la Mojana | <b>(AEB33)</b> 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              |
|   | <b>AEB34</b> Entregar plataforma activa para la consulta del nivel de afectación de metales pesados en la región de La Mojana                            | <b>(AEB34)</b> 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 Segundo Trimestre (Q2) 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 realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.

**AEB26:** Avance primer trimestre. 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.

Avance segundo trimestre. Se hizo necesario realizar un estudio de mercado adicional para actualizar los precios, ya se hizo nuevamente y se está trabajando en los TCC para la contratación; se espera contar con la interventoría en el tercer trimestre.

**AEB27:** No se realizó ejecución durante el primer trimestre.

Avance segundo trimestre. Se realizó la instalación de dos radares meteorológicos de Barranca y San José del Guaviare.

**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 realizó ejecución durante este trimestre.

**AEB30:** No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.

**AEB31:** No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.

**AEB32:** No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.

**AEB33:** No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.

**AEB34:** No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q2

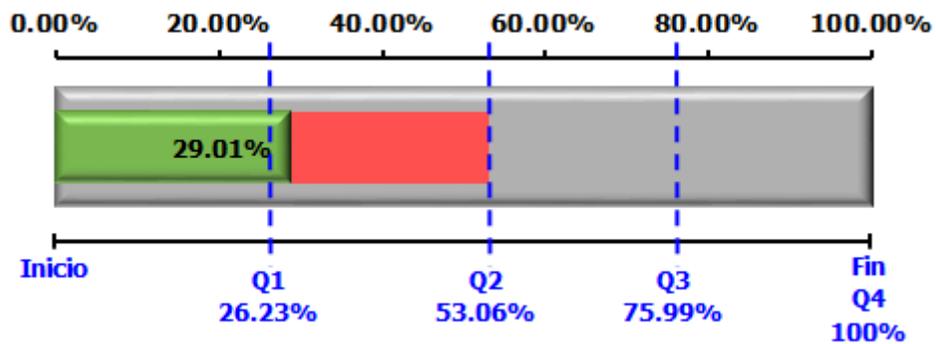
Área/Portafolio: **C – SUBGERNCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 22 de 55

## Área/Portafolio: C – SUBGERENCIA DE REGIONES

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AEC01.</b> Elaborar estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar (Cauca Agrícola, Cauca Panela)  | <b>(AEC01)</b> Estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar, aprobados  | Subgerente               | 2         |                         | 2       |         |         | 0              |
|   | <b>AEC02.</b> Contratar gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar (Cauca Agrícola, Cauca Panela y Magdalena Café)  | <b>(AEC02)</b> Gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar, contratadas  | Subgerente               | 3         |                         | 3       |         |         | 0              |
|   | <b>AEC03.</b> Terminar proyectos Reactivar  | <b>(AEC03)</b> Proyectos Reactivar Terminados (Chocó)   | Subgerente               | 10        | 10                      |         |         |         | 10             |
|   | <b>AEC04.</b> Entregar Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras (D.AT. Magará)  | <b>(AEC04)</b> Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras, entregados   | Subgerente               | 1         | 1                       |         |         |         | 1              |
|   | <b>AEC05.</b> Implementar el proceso de acompañamiento social en el Proyecto de Vivienda Villa Mompox, a través de promoción familiar y la organización comunitaria con enfoque de generación de ingresos     | <b>(AEC05a)</b> Documento caracterización e identificación de hogares, entregado  | Asesor II Gestión Social | 1         | 1                       |         |         |         | 0              |
|   |   | <b>(AEC05b)</b> 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              |
|   |   | <b>(AEC05c)</b> Plan de Desarrollo Barrial entregado  | Asesor II Gestión Social | 1         |                         | 1       |         |         | 0              |
|   |   | <b>(AEC05d)</b> Al menos una organización comunitaria conformada y fortalecida  | Asesor II Gestión Social | 1         |                         | 1       |         |         | 0              |
|   |   | <b>(AEC05e)</b> Documento ejecutivo Formulación e implementación de iniciativas productivas, realizado  | Asesor II Gestión Social | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|   |   | <b>(AEC05f)</b> Planes de vida familiar formulados  | Asesor II Gestión Social | 665       |                         |         |         | 665     | 0              |
|   |   | <b>(AEC05g)</b> Comités de comunicadores populares conformados  | Asesor II Gestión Social | 1         | 1                       |         |         |         | 0              |
|   |   | <b>(AEC05h)</b> Iniciativa de los comunicadores populares, realizada  | Asesor II Gestión Social | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|   | <b>AEC06.</b> 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 | <b>(AEC06a)</b> 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              |
|   |   | <b>(AEC06b)</b> 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 implementación, documento entregado y aprobado | Asesor II Gestión Social | 1         |                         | 1       |         |         | 0.5            |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 23 de 55

## Área/Portafolio: C – SUBGERENCIA DE REGIONES

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AEC06.</b> 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   | <b>(AEC06c)</b> Balance final de iniciativas familiares o comunitarias implementadas para la generación de ingresos entregado | Asesor II<br>Gestión Social | 1.100     |                         |         |         | 1.100   | 0              |
|   | <b>AEC07.</b> Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores   | <b>(AEC07)</b> Alianzas institucionales ejecutadas  | Asesor II<br>Gestión Social | 3         |                         |         | 3       |         | 0              |
|   | <b>AEC08.</b> 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, Higuieretal, 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 | <b>(AEC08a)</b> Familias beneficiadas con iniciativas productivas implementadas   | Asesor II<br>Gestión Social | 1.000     |                         |         |         | 1.000   | 0              |
|   |   | <b>(AEC08b)</b> Familias formadas en la Gestión de Riesgo y adaptación al cambio climático                                    | Asesor II<br>Gestión Social | 450       |                         | 100     | 100     | 250     | 104            |
|   |   | <b>(AEC08c)</b> Equipos Locales de seguimiento y comunicadores populares fortalecidos   | Asesor II<br>Gestión Social | 50        | 10                      | 10      | 10      | 20      | 9              |
|   | <b>AEC09.</b> 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.  | <b>(AEC09a)</b> Ortofotomosaico de los municipios de Manaure, Uribia y Maicao entregado                                       | Subgerente                  | 1         | 1                       |         |         |         | 1              |
|   |   | <b>(AEC09b)</b> Ortofotomosaico para el municipio de Riohacha entregado   | Subgerente                  | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|   | <b>AEC10.</b> Acompañamiento socioeconómico en el proyecto de transporte de Yatí-Bodega   | <b>(AEC10)</b> Viabilización de proyectos acompañada  | Subgerente                  | 3         | 3                       | 3       | 3       | 12      | 6              |
|   | <b>AEC11.</b> Implementar comités de seguimiento a la ejecución de los Lineamientos de la Estrategia de interacción de sostenibilidad social en los macroproyectos y sectores.  | <b>(AEC11)</b> Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados                                | Asesor II<br>Gestión Social | 45        | 5                       | 10      | 15      | 15      | 38             |
|   | <b>AEC12.</b> Capacitar y realizar seguimiento a la implementación del instructivo social de vivienda a 10 operadores zonales y contratistas de vivienda  | <b>(AEC12)</b> Planes de gestión social con trabajo en convivencia y vivienda saludable, formulados                           | Asesor II<br>Gestión Social | 10        |                         | 3       | 3       | 4       | 9              |
|   | <b>AEC13.</b> Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Plan Anticorrupción)   | <b>(AEC13a)</b> Auditorías Visibles acompañadas   | Asesor II<br>Gestión Social | 60        | 10                      | 20      | 20      | 10      | 32             |
|   |   | <b>(AEC13b)</b> Seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles ejecutado   | Asesor II<br>Gestión Social | 12        | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6              |
|   | <b>AEC14.</b> Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (Plan Anticorrupción)  | <b>(AEC14)</b> Comités Regionales de Seguimiento – CORES ejecutados y acompañados   | Asesor II<br>Gestión Social | 6         | 1                       | 2       | 2       | 1       | 2              |
|   | <b>AEC15.</b> Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (Plan Anticorrupción)   | <b>(AEC15)</b> Fortalecimiento de los equipos locales de seguimiento ejecutado  | Asesor II<br>Gestión Social | 25        | 5                       | 10      | 5       | 5       | 15             |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 24 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:**

**AEC01: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.**

Avance segundo trimestre. Durante este período se adelantaron las siguientes gestiones:

- Mediante Memorando No. I-2018-011762 de 26/2/2018 se solicita a la Secretaria General trámite Proceso Invitación Cerrada- Contratación Gerencia y Estudios Preinversión-Proyecto Reactivar Cauca Agrícola, radicando en la misma solicitud los respectivos TCC y Estudio de mercado.
- Mediante Comunicación con radicado No. I-2018-012240 del 14 de marzo de 2018 la Oficina Jurídica solicita ajustes a los TCC y Estudio de Mercado, cuyos ajustes fueron enviados por la Subgerencia de Regiones el 16 de marzo de 2018.
- El 13 de abril de 2018 La Oficina Jurídica del Fondo publica en la Página del Fondo Invitación Cerrada No. 007 de 2018 y envía invitación a los proponentes a presentar oferta.
- El 9 de mayo de 2018 se declara fallido el proceso.
- Mediante Memorando No. I-2018-023728 del 07/05/2018 se radica nuevamente en Secretaria General proceso de invitación cerrada con los respectivos TCC y Estudio de mercado, solicitando abrir nuevamente el proceso.
- El 22 de mayo de 2018 La Oficina Jurídica del Fondo publica en la Página del Fondo Invitación Cerrada No.015 de 2018 y envía invitación a los proponentes a presentar oferta.
- El 14 de junio de 2018 se publica el informe de evaluación definitivo declarando rechazo de la oferta económica de VALLENPAZ por error en el diligenciamiento del Formato de la propuesta. Económica a pesar de haber quedado habilitado técnica, financiera y jurídicamente y el otro Proponente AECOM queda inhabilitado Técnicamente por no cumplir requisitos de acreditación de experiencia general y específica.
- El 20 de Junio de 2018 se declara fallido el proceso.
- Mediante Memorando No. I-2018-025372 del 27/6/2018 se radica nuevamente en Secretaria General Proceso de Contratación para la Gerencia y Elaboración de los Estudios de Preinversión del Proyecto Reactivar Agrícola Cauca.

Por lo anteriormente señalado y dado que no ha sido posible la contratación de los estudios de Preinversión y Gerencia para la Ejecución del Proyecto Reactivar Agrícola Cauca, se posterga esta meta en el Plan de Acción para el Q3.

**AEC02: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.**

Avance segundo trimestre. Durante este período se adelantaron las siguientes gestiones:

- Mediante Correo electrónico del 5 de febrero de 2018 , se envió invitación a posibles proponentes a presentar interés en participar en el proceso de selección para la contratación de los Estudios de Preinversión y Gerencia para la ejecución del Proyecto Reactivar Cauca Panela, obteniendo respuesta positiva tan solo de uno de ellos en participar, siendo este FEDEPANELA.
- Mediante Correo electrónico del 16 de marzo de 2018, nuevamente se envía invitación a otros proponentes en esta oportunidad a presentar cotización, para participar en el proceso de selección, obteniendo respuesta nuevamente de FEDEPANELA y por otro lado se obtiene respuesta de CINDAP, con quienes se inicia proceso de invitación cerrada.
- Mediante Memorando No. I-2018-023333 del 23/04/2018 se solicita a la Secretaria General trámite Proceso Invitación Cerrada- Contratación Gerencia y Estudios Preinversión-Proyecto Reactivar Cauca Panela, radicando en la misma solicitud los respectivos TCC y Estudio de mercado
- El 22 de mayo de 2018 La Oficina Jurídica del Fondo publica en la Página del Fondo Invitación Cerrada No. 014 de 2018 y envía invitación a los proponentes a presentar oferta.
- El 18 de junio de 2018 se publica el informe de evaluación definitivo declarando rechazo de la oferta económica de FEDEPANELA por error en el diligenciamiento del formato de la propuesta económica, a pesar de haber quedado habilitado técnica, financiera y jurídicamente; por su parte CINDAP quedo inhabilitado técnicamente por no cumplir con los requerimientos de acreditación en la experiencia general y específica.
- El 20 de Junio de 2018 se declara fallido el proceso.

Por lo anteriormente señalado y dado que no ha sido posible la contratación de los estudios de Preinversión y Gerencia para la Ejecución del Proyecto Reactivar Panela Cauca, se posterga esta meta en el Plan de Acción para el Q3.

**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.





# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 27 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador | Cargo Gerente de Meta | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|  |   |           |                       |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <p><b>AEC11:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> Se realiza acompañamiento social a 15 proyectos, dentro de los que se encuentran proyectos del sector salud y educación. La meta del Q1 indicaba realizar 5 acompañamientos, sin embargo la necesidad de llevar a cabo seguimiento a los proyectos por parte del sector social permite que durante el Q1 se supere la meta y se realicen 10 acompañamientos más.</p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Durante el segundo trimestre del 2018 el Sector Social del Fondo Adaptación acompañó 23 proyectos mediante la aplicación de los lineamientos. Lo anterior, supera la meta programada de 10, debido a la necesidad que se tiene de realizar un seguimiento juicioso a la aplicación de la Política Social que están haciendo contratistas e interventorías.</p> <p><b>AEC12:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> Aunque para Q1 no se tenía planeado realizar reporte de planes de gestión social para el sector vivienda, se dio la necesidad de realizar seguimiento a 3 proyectos: Se realizaron en el mes de febrero, 2 Comités de Seguimiento con la interventoría GNG para verificar el cumplimiento de la implementación del Instructivo Social de la siguiente manera: 09 de febrero San Benito y Comité 09 febrero 188 Cesar Barrera. En el mes de marzo, se realizó nuevamente capacitación al contratista Consorcio Nuevo Achí y se realizó seguimiento a la Gestión Social que se lleva a cabo, de la mesa de trabajo realizada se establecieron algunos compromisos para la correcta implementación del Instructivo Social.</p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Se realizaron durante el Q2 seguimiento a 6 planes de gestión social del sector vivienda, lo anterior duplica la meta planeada para el trimestre, debido a la necesidad de Operadores y Contratistas de realizar seguimiento a los procesos que están llevando a cabo con las comunidades</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>18/04/2018 La Mojana Se realizó la capacitación al equipo del contratista de reconstrucción de Ayapel- San Marcos y San Benito, contrato 279 Consorcio Mojana 2017, en la Política de Interacción Social y el Instructivo Social de Vivienda</li> <li>05/04/2018 Seguimiento al Plan de Gestión Social - Operador Zonal Coporración Minuto de Dios</li> <li>12/04/2018 Seguimiento al Plan de Gestión Social - Contrato 127</li> <li>13/04/2018 Seguimiento al Plan de Gestión Social - Contrato 128 y 129</li> <li>19/04/2018 Seguimiento al Plan de Gestión Social - Operador Zonal Comfandi</li> <li>03/05/2018 Revisión plan de gestión social GIZ</li> </ol> <p><b>AEC13a:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> Se realizaron por parte del sector social del Fondo, 10 acompañamientos a Auditorias Visibles durante el primer trimestre del 2018, tal y como se había planeado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>06/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 160 de 2016 - acompañamiento del FA a foro de seguimiento.</li> <li>22/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 224 de 2016 - acompañamiento del FA a foro final</li> <li>14/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 161 de 2016 - acompañamiento del FA a foro de seguimiento.</li> <li>06/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 160 de 2016 - acompañamiento del FA a foro final</li> <li>14/03/2018 Sector educación - Acompañamiento Foro Final Proyecto educativo María fabiola Largo, Riosucio, Caldas.</li> <li>15/03/2018 Sector educación. Acompañamiento Foro Final Sede Educativa La Trinidad, Municipio de Risaralda, Caldas.</li> <li>15/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Foro Final de AV Sede Educativa Rural Antonio Pimentel, Municipio de Anserma, Caldas-</li> <li>16/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Social sede Educativa Juan Crisóstomo Osorio, Municipio de Aranzazu, Caldas.</li> <li>23/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Foro Inicial Sede Departamental Rotario Monterrey. Fundación, Magdalena.</li> <li>21/02/2018: Sector Salud - Acompañamiento foro intermedio en el municipio de Sucre - Sucre para el proyecto Construcción del Hospital de Santa Catalina del SENA</li> </ol> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Durante este trimestre la Subgerencia de Regiones a través del Sector Social acompañó 22 Auditorias Visibles, la meta fue superada para el Q2.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12/04/2018 Acompañamiento del Foro de reinicio del proyecto Rehabilitacion PTAR y optimizacion tratamiento secundario municipio de Santa Lucia</li> <li>Se acompaño la Auditoria Visible de cierre del proyecto del municipio de Reten contrato 232 de 2016</li> <li>04/04/2018 Canal del Dique: Foro final 304/2014 San Estanislao Bolívar</li> <li>11/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 180/2016- Tramo vial Santa Lucía – Villa Rosa</li> <li>24/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 133/2016- Santa Lucía reforzamiento de dique</li> <li>25/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 185/2015-Higuretal San Cristóbal</li> <li>Canal del Dique: 15-05-2018 Foro Seguimiento. Contrato 161/2016 Soplaviento Bolívar Asistentes: 18</li> <li>Canal del Dique: 15-05-2018 Foro Seguimiento Contrato 161/2016 Evitar Bolívar Asistentes: 38</li> <li>Canal del Dique: 29-05-2018 Foro Final Contrato 013 de 2017- Higuereal Bolívar Asistentes: 48</li> </ol> |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 29 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

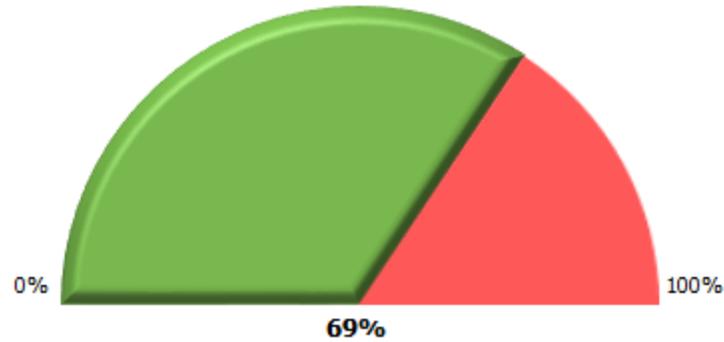
| OBJETIVO<br>ESTRATÉGICO QUE SE<br>IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador | Cargo<br>Gerente de<br>Meta | Meta<br>2018 | Programación Trimestral |            |            |            | Avance<br>Acumul. |
|---|---|-----------|-----------------------------|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   |   |           |                             |              | Meta<br>Q1              | Meta<br>Q2 | Meta<br>Q3 | Meta<br>Q4 |                   |
| 9. Vivienda. 14 06 2018 Capacitación ELS del proyecto de San Marcos, Sucre  |   |           |                             |              |                         |            |            |            |                   |
| 10. Acueducto y Alcantarillado 26 06 2018 Capacitación ELS del proyecto de REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIOS CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I |   |           |                             |              |                         |            |            |            |                   |

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q2

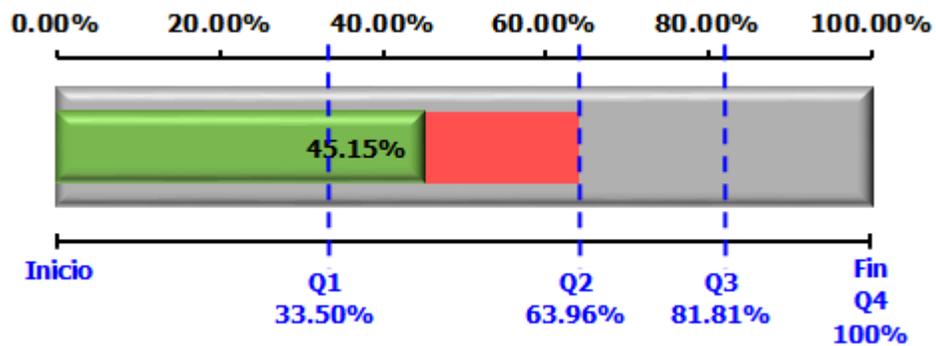
Área/Portafolio: **D – SUBGERNCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 31 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AED01</b> Contar con Documento aprobado de Modelos Financieros, Análisis y Valoración de Riesgos, Comparador Publico Privado y Evaluación Socio – Económica | <b>(AED01)</b> Documento de Modelos Financieros, Análisis y Valoración de Riesgos, Comparador Publico Privado y Evaluación Socio – Económica | Asesor III<br>Macroproyecto<br>Canal del Dique | 1             |                         | 1            |              |              | 1              |
|  | <b>AED02</b> Contratar Proyecto para la mitigación del riesgo de inundación en puntos críticos   | <b>(AED02)</b> Proyecto contratado   | Asesor III<br>Macroproyecto<br>Canal del Dique | 1             | 1                       |              |              |              | 0              |
|  | <b>AED03</b> Terminar Proyectos para la mitigación del riesgo de inundación en puntos críticos   | <b>(AED03)</b> Proyectos críticos terminados   | Asesor III<br>Macroproyecto<br>Canal del Dique | 2             |                         | 1            |              | 1            | 0              |
|  | <b>AED04</b> Entregar Proyectos para la mitigación del riesgo de inundación en puntos críticos   | <b>(AED04)</b> Proyectos críticos Entregados   | Asesor III<br>Macroproyecto<br>Canal del Dique | 2             |                         | 1            |              | 1            | 0              |
|  | <b>AED05 Construir o Reforzar Dique</b>  | <b>(AED05) Metros de Dique, construido o reforzado</b>   | Asesor III<br>Macroproyecto<br>Canal del Dique | <b>14.276</b> | <b>6.308</b>            | <b>4.277</b> | <b>1.748</b> | <b>1.943</b> | <b>10.187</b>  |
|  | <b>AED06</b> Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales  | <b>(AED06)</b> Proyectos terminados  | Asesor III<br>Macroproyecto<br>Canal del Dique | 8             | 4                       | 3            |              | 1            | 6              |
|  | <b>AED07 Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramo vial a los beneficiarios</b>   | <b>(AED07) Proyectos de protección entregados</b>  | Asesor III<br>Macroproyecto<br>Canal del Dique | <b>8</b>      | <b>3</b>                | <b>3</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>7</b>       |

**Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:**

**AED01: Avance primer trimestre.** 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.

**Avance segundo trimestre.** Durante el segundo trimestre del año 2018, se logró obtener el documento aprobado con el modelo financiero, análisis y valoración de riesgos para la ejecución de la II fase del Macroproyecto Canal del Dique.

**AED02: Avance primer trimestre.** 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 serian definitivas para la protección de la zona objeto de contratación por parte del Fondo.

**Avance segundo trimestre.** Para el I trimestre se tenía contemplado la contratación del "Chorro Mahates", sin embargo la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres ya había atendido la emergencia y realizó obras definitivas en la zona. Motivo por el cual ya no se tiene contemplado ejecutar dicha obra.

**AED03: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.**

**Avance segundo trimestre.** Para el I trimestre se tenía contemplado la contratación del "Chorro Mahates", sin embargo la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres ya había atendido la emergencia y realizó obras definitivas en la zona. Motivo por el cual ya no se tiene contemplado ejecutar dicha obra.

**AED04: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.**

**Avance segundo trimestre.** Para el I trimestre se tenía contemplado la contratación del "Chorro Mahates", sin embargo la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres ya había atendido la emergencia y realizó obras definitivas en la zona. Motivo por el cual ya no se tiene contemplado ejecutar dicha obra.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 32 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)   | Indicador   | Gerente de Meta                | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|--|---|---|--------------------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|  |   |   |                                |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <p><b>AED05: Avance primer trimestre.</b> 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 mas de 44 Kilometros de metros de dique protector en 11 de centros poblados y 2 tramos de vía en los departamentos de Atlantico y Bolivar.</p> <p><b>Avance segundo trimestre.</b> Durante el primer semestre del año 2018, se lograron construir 10.172 metros de dique Lineal (Nuevo y/o Reforzado) logrando un 96% de la meta inicial. Para el II trimestre del 2018, se logró una meta del 70% en la construcción y/o reforzamiento de metros de dique Lineal, teniendo en cuenta que se logró adelantar algunos de ellos durante el I semestre, los cuales fueron reportados previamente.</p> <p><b>AED06: Avance primer trimestre.</b> 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), ademas de la finalización de la primera fase de protección en San Cristobal, todos estos en el departamento de Bolivar. Protegiendo por medio de diques mas de 4 Kilometros.</p> <p><b>Avance segundo trimestre.</b> Se logra cumplir al 100% la meta proyectada para el II trimestre del 2018, logrando terminar 3 proyectos: Centro poblado San Cristobal 1 y 2, Centro poblado Evitar y tramo Vial II (Incluye Protección de Orillas).</p> <p><b>AED07: Avance primer trimestre.</b> 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 Bolivar, y que significo una inversión de más de \$6.500 Millones.</p> <p><b>Avance segundo trimestre.</b> Para el II trimestre del 2018, se logró entregar 5 Centros poblados/tramos viales de los 3 programados inicialmente. Durante el II trimestre del 2018, se logró entregar a los entes territoriales las siguientes obras de protección: Centro Poblado de Gamero, Centro Poblado San Cristobal 1 y 2, Centro Poblado Evitar, Centro Poblado San Estanislao y Centro Poblado las Piedras.</p> |   |   |                                |           |                         |         |         |         |                |
| OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático  | <b>AED08</b> Contratar obras infraestructura de acueducto<br>Obras de Infraestructura de acueducto contratada | <b>(AED08)</b> Obras de Infraestructura de acueducto contratadas  | Asesor III<br>Sector Acueducto | 9         | 2                       | 3       | 3       | 1       | 2              |
|  | <b>AED09</b> Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida                              | <b>(AED09)</b> Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas entregadas                            | Asesor III<br>Sector Acueducto | 30        | 8                       | 6       | 8       | 8       | 12             |
|  | <b>AED10</b> Contratar obras infraestructura de alcantarillado  | <b>(AED10)</b> Obras de Infraestructura de alcantarillado contratadas                                   | Asesor III<br>Sector Acueducto | 2         | 1                       |         |         | 1       | 1              |
|  | <b>AED11</b> Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida                         | <b>(AED11)</b> Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas entregadas                       | Asesor III<br>Sector Acueducto | 24        | 7                       | 7       | 5       | 5       | 16             |
|  | <b>AED12</b> Contratar obras de infraestructura de IPS  | <b>(AED12)</b> Obras de infraestructura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descentralizados) | Asesor III<br>Sector Salud     | 10        |                         | 5       | 3       | 2       | 0              |
|  | <b>AED13</b> Contratar obras complementarias para infraestructura de IPS                                      | <b>(AED13)</b> Obras complementarias contratadas para cada IPS  | Asesor III<br>Sector Salud     | 6         | 5                       |         |         | 1       | 4              |
|  | <b>AED14</b> Terminar obras de infraestructura de IPS   | <b>(AED14)</b> Obras de infraestructura de IPS terminadas   | Asesor III<br>Sector Salud     | 7         | 3                       |         |         | 4       | 3              |
|  | <b>AED15</b> Contratar dotación para IPS  | <b>(AED15)</b> Dotación contratada para cada IPS  | Asesor III<br>Sector Salud     | 10        | 5                       |         | 4       | 1       | 5              |
|  | <b>AED16</b> Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS                                   | <b>(AED16)</b> Obras de infraestructura y dotación de IPS entregadas                                    | Asesor III<br>Sector Salud     | 10        |                         | 5       | 1       | 4       | 5              |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 33 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador | Gerente de Meta | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|---|---|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|   |   |           |                 |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>   |   |           |                 |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AED08:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> 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.</p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> En el segundo trimestre, se tenía planeado la contratación de 3 obras de infraestructura de acueducto, sin embargo no fue posible debido a que el Sector revisó y ajustó el esquema de ejecución y contratación. Los proyectos de Dolores – Tolima, Sevilla – Valle del Cauca y Aguachica - Cesar, se tiene previsto ser contratados en el tercer trimestre, dado que a finales de junio y comienzos de julio de 2018 se iniciará el proceso de contratación.</p> <p><b>AED09:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> 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.</p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> En el segundo trimestre, se logró la entrega de 4 sistemas de acueductos rehabilitados y/reconstruidos: Cañasgordas - Antioquia, Libano y (2) Villarrica – Tolima. De acuerdo con la planeación, queda un rezago en la entrega de infraestructura de dos (2) proyectos de Herveo - Tolima y Andalucía - Valle del Cauca que por estar localizados en zona de ladera y debido al régimen de lluvias continuas, fueron suspendidos afectando la ejecución de las obras para su terminación y entrega. El Sector está realizando un permanente seguimiento y control a los proyectos que se encuentran en ejecución, que garantice su terminación y entrega dentro de los plazos previstos para no afectar la meta planeada. Es de anotar que las dos (2) actas de entrega de infraestructura del municipio de Villarrica - Tolima, se encuentran para firma del Gerente de la entidad.</p> <p><b>AED10:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> Se cumplió con la meta de contratar una infraestructura de alcantarillado en el Municipio de Cúcuta Norte de Santander.</p> <p><b>No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AED11:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> Se cumplió con la meta de entrega de 7 rehabilitaciones de sistemas de alcantarillados en el trimestre.</p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> En el segundo trimestre, se logró la entrega de 9 sistemas de alcantarillados rehabilitados y/o reconstruidos: Barbacoas – Nariño, Quimbaya – Quindío, Paipa – Boyacá, López de Micay – Cauca, Acandí – Chocó, Medio San Juan – Chocó, Pereira – Risaralda, San Marcos – Sucre y Herveo – Tolima, superando en dos (2) alcantarillados la meta planeada. Es de anotar que el acta de entrega de infraestructura del municipio de Herveo - Tolima, se encuentra para firma del Gerente de la entidad.</p> <p><b>AED12:</b> <b>No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> El Sector Salud tenía programada en el Plan de Acción para este periodo la contratación de los proyectos de infraestructura hospitalaria, para los municipios de Achí, Montecristo, Margarita, Tiquisio y Santa Rosa de Lima en el departamento de Bolívar, documentos que fueron radicados en comunicación con No. I-2018-023835 el 09 de mayo de 2018, ante la Secretaria General junto con las Actas de Constitución (Proyect Charter) para adelantar los respectivos trámites de los procesos contractuales ante la Fiduciaria FIDUPREVISORA, entidad que inicialmente designada para realizar este proceso. Por decisión estratégica del FONDO, se determinó que las contrataciones de obras correspondientes a las cinco (5) IPS de Bolívar, serían realizadas directamente por el Fondo Adaptación. En este contexto fue necesario reprogramar la contratación de las mismas para el periodo correspondiente al Q3.</p> <p><b>AED13:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> 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 Barbacoas, Ricaurte, Olaya Herrera y Roberto Payan 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.</p> <p><b>No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AED14:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> 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 Payan, Olaya Herrera y Barbacoas en el departamento de Nariño.</p> <p><b>No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> |   |           |                 |           |                         |         |         |         |                |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 34 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

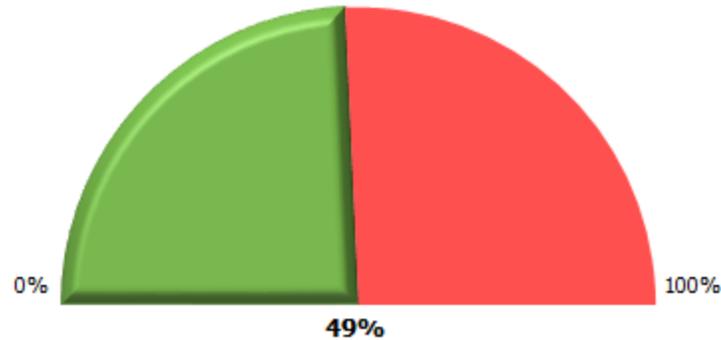
| OBJETIVO<br>ESTRATÉGICO QUE SE<br>IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador | Gerente de<br>Meta | Meta<br>2018 | Programación Trimestral |            |            |            | Avance<br>Acumul. |
|---|---|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   |   |           |                    |              | Meta<br>Q1              | Meta<br>Q2 | Meta<br>Q3 | Meta<br>Q4 |                   |
| <p><b>AED15: <u>Avance primer trimestre.</u></b> 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 equipó 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 odontologico 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 progrmación.</p> <p><b>No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AED16: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> El Sector Salud hizo entrega de las 5 IPS debidamente dotadas como se presenta en las actas de recibo suscritas en las IPS de Roberto Payan, Mosquera, Barbaocoas, Olaya Herrera, Francisco Pizarro todas en el departamento de Nariño de las cuales registramos las actas de la dotación del equipamiento hospitalario.</p> |   |           |                    |              |                         |            |            |            |                   |

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q2

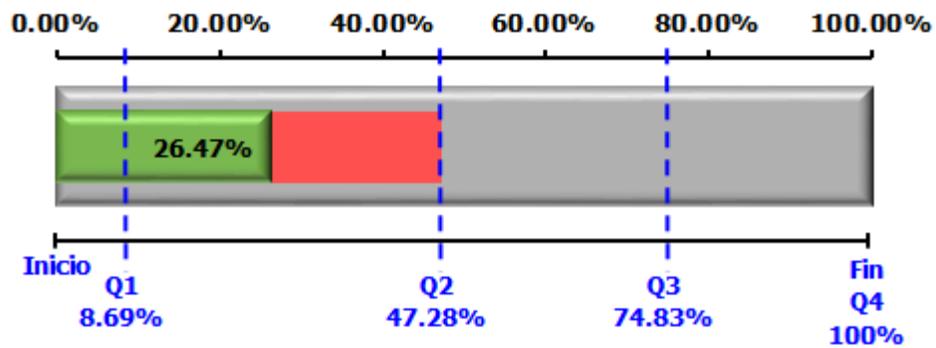
Área/Portafolio: **E – SUBGERNCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 36 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AEE01</b> Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales | <b>(AEE01)</b> Soluciones de Vivienda Contratadas        | Asesor III Sector Vivienda          | 1.013         |                         | 1.013        |              |              | 54             |
|   | <b>AEE02</b> Terminar soluciones de vivienda  | <b>(AEE02)</b> Soluciones de Vivienda Terminadas         | Asesor III Sector Vivienda          | 12.618        | 2.522                   | 3.150        | 4.044        | 2.902        | 2.688          |
|   | <b>AEE03</b> Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada   | <b>(AEE03)</b> Soluciones de Vivienda Entregadas         | <b>Asesor III Sector Vivienda</b>   | <b>10.750</b> | <b>348</b>              | <b>4.138</b> | <b>3.698</b> | <b>2.566</b> | <b>2.606</b>   |
|   | <b>AEE04</b> Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos  | <b>(AEE04)</b> Sitios Críticos con Obras contratadas     | Asesor III Sector Transporte        | 0             |                         |              |              |              | 0              |
|   | <b>AEE05</b> Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos  | <b>(AEE05)</b> Sitios Críticos con Obras entregados      | <b>Asesor III Sector Transporte</b> | <b>8</b>      | <b>3</b>                |              | 1            | 4            | 3              |
|   | <b>AEE06</b> Contratar diseños para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático              | <b>(AEE06)</b> Sedes educativas con diseños, contratadas | Asesor III Sector Educación         | 8             |                         | 4            | 4            |              | 1              |
|   | <b>AEE07</b> Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático            | <b>(AEE07)</b> Sedes educativas con obras, contratadas   | Asesor III Sector Educación         | 24            |                         | 4            | 8            | 12           | 8              |
|   | <b>AEE08</b> Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático  | <b>(AEE08)</b> Sedes Educativas, terminadas              | Asesor III Sector Educación         | 44            | 2                       | 14           | 19           | 9            | 21             |
|   | <b>AEE09</b> Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático  | <b>(AEE09)</b> Sedes Educativas, Entregadas              | <b>Asesor III Sector Educación</b>  | <b>47</b>     | <b>2</b>                | <b>22</b>    | <b>7</b>     | <b>16</b>    | <b>14</b>      |

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEE01: Avance primer trimestre.** En el primer trimestre de 2018, se avanzó 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.

**Avance segundo trimestre.** La meta correspondía a la realización de las siguientes acciones. 1. contratar 216 viviendas de proyectos en Santander y 2. Culminar la gestión de recursos para contratar las restantes viviendas. En ambos casos se avanzó en el trámite, pero no se alcanzó a 30 junio de 2018 a concretar el resultado. Se dejó de contratar 989 viviendas para alcanzar la meta, y se reprograma para el tercer trimestre del 2018, ya que tenemos invitaciones para los proceso de Santander enviados y estamos culminando la gestión de recursos.

**AEE02: Avance primer trimestre.** 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.

**Avance segundo trimestre.** En el segundo trimestre se alcanzaron 1.483 viviendas terminadas, lo que representa un 47% de la meta del trimestre que era 3.150 viviendas terminadas, esto nos deja un rezago de 1.667 viviendas no terminadas. A pesar de contar con más de 12 mil viviendas en ejecución, y a que los contratos están en pleno avance, no se logró concretar un número de viviendas importantes terminadas en el trimestre debido a retrasos por temas de autorizaciones por parte de entidades como corporaciones autónomas o entidades municipales. Así mismo, proyectos que se encontraban con fecha final de mayo y junio, se prorrogaron entre dos y tres meses. Esto indica que para el tercer y cuarto trimestre del año 2018, vamos a alcanzar la meta propuesta y a reducir el rezago de los dos trimestres anteriores.



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 38 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

| OBJETIVO<br>ESTRATÉGICO QUE SE<br>IMPULSA | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador | Cargo<br>Gerente de<br>Meta | Meta<br>2018 | Programación Trimestral |            |            |            | Avance<br>Acumul. |
|---|---|-----------|-----------------------------|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|   |   |           |                             |              | Meta<br>Q1              | Meta<br>Q2 | Meta<br>Q3 | Meta<br>Q4 |                   |

Avance segundo trimestre. El sector en este trimestre realizó la entrega de 10 sedes educativas a saber:

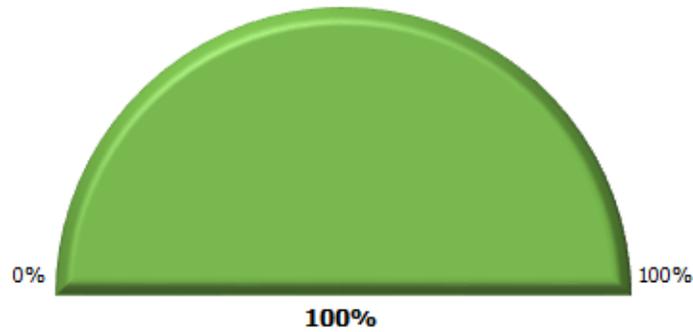
Nueva Granada, en Turbo, Antioquia; Jose Eusebio Caro, Versalles, Guillermo León Valencia, Ginebra y Santa Rita de Cassia, en Candelaria, departamento del Valle; Alto Nubia, en Anserma, Caldas; El Espinal, Guayabetal, Cundinamarca; San Juanito y Villamaría, en Merederes, Cauca; La Victoria, Caucasia, Antioquia; y Técnico Agropecuaria Benjamín Herrera, Ariguaní, Magdalena. Al considerar estas sedes entregadas, el sector acumula al final de este Q2, un rezago de 9 sedes educativas, todas las cuales se encuentran terminadas y actualmente en trámite, para la firma del acta de recibo por parte de las Secretarías de Educación responsables. La firma de estas actas se tiene contemplado que se realice en el Q3.

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q2

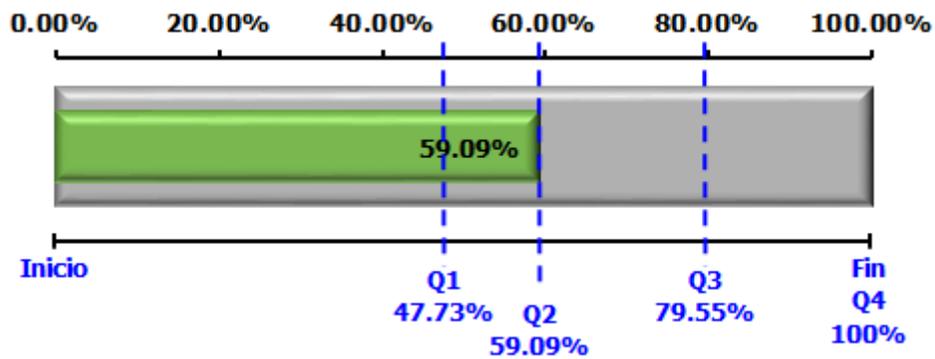
Área/Portafolio: **F – OFICINA DE PLANEACIÓN**

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: 40 de 55

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<br>(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              |

**Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) 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 realizó ejecución durante el primer trimestre.**

Avance segundo trimestre. Se elaboró el primer informe de seguimiento tiene como propósito observar el estado de madurez de la gestión riesgo de manera particular en cada una las áreas del Fondo Adaptación, conocer los desafíos que dichas áreas enfrentan al respecto y sugerir mejoras en dicho proceso de madurez.

|  |  |  |                                     |   |   |   |  |   |   |   |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| 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 |   |
|  | 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 | 2 |
|  |  | (AEF03b) Sesiones de socialización del manejo del Sistema PSA, realizadas  | Profesional II (2) Modelo Operativo | 3 |   | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

**Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:**

**AEF02a: Avance primer trimestre.** 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.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 41 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

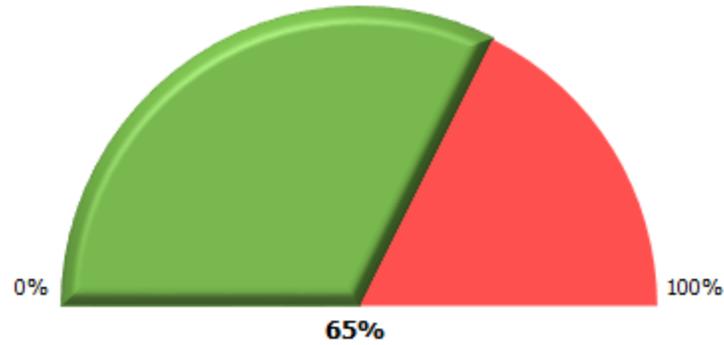
| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)   | Indicador  | Cargo Gerente de Meta            | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|--|---|--|----------------------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|  |   |  |                                  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <p><b>AEF02b:</b> <u>Avance segundo trimestre.</u> 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.</p> <p><b>AEF02c:</b> <b>No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Para el desarrollo de la gestión del plan de fortalecimiento se enviaron correos electrónicos a los líderes de los procesos donde se les daba a conocer los resultados de la encuesta de madurez de procesos, en especial las actividades que podían ser objeto de mejora, para después adelantar reuniones que tenían relación con dichos aspectos a mejorar y los elementos que podían tener incorporados en sus respectivos planes de acción o por el contrario diseñar herramientas que permitan hacer seguimiento al fortalecimiento del plan de calidad.</p> <p><b>AEF03a:</b> <u>Avance primer trimestre.</u> 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><u>Avance segundo trimestre.</u> Se realizó informe de aspectos relevantes a partir del diagnóstico al sistema PSA en el realizado en el primer trimestre, acerca del seguimiento al uso de la herramienta por parte de los diferentes actores y roles que en el intervienen, al igual que del avance en la implementación de la actualización del Sistema PSA Spring 5.</p> <p><b>AEF03b:</b> <b>No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p><u>Avance segundo trimestre.</u> Se realizó la capacitación denominada "Conceptos básicos en Gestión de Programas y Proyectos", a la cual asistieron 23 participantes del Fondo Adaptación entre Funcionarios y Contratistas de 35 que habían sido citados, de igual manera por parte de la OAPC, se presentaron los ejemplos y aplicaciones de la información presentada al Interior del Fondo Adaptación.</p> |   |  |                                  |           |                         |         |         |         |                |
| OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional  | <b>AEF04</b> 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 | <b>(AEF04)</b> Documento de cierre de gobierno para el proyecto de inversión, elaborado  | Asesor I Planeación Presupuestal | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |
|  | <b>AEF05</b> Elaborar una propuesta de nuevo documento CONPES para modificar la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión, elaborado.                              | <b>(AEF05)</b> Propuesta de nuevo documento CONPES para modificar la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión, elaborado | Asesor I Planeación Presupuestal | 1         | 1                       |         |         |         | 1              |
| <b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>  |   |  |                                  |           |                         |         |         |         |                |
| <b>AEF04:</b> <b>No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b>  |   |  |                                  |           |                         |         |         |         |                |
| <b>AEF05:</b> 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 – Q2

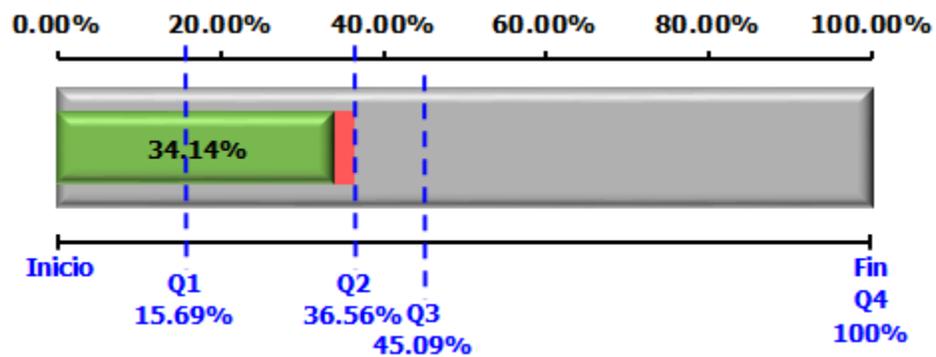
Área/Portafolio: **G – SECRETARÍA GENERAL**

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: 43 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AEG01</b> Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018  | <b>(AEG01a)</b> Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado   | Profesional II<br>E.T. Talento Humano y Servicios | 1         |                         |         |         | 1       | 0              |
|  |  | <b>(AEG01b)</b> Invitación a participar en la Audiencia Rendición de Cuentas, convocada  |   | 1         |                         |         |         | 1       | 0              |
|  |  | <b>(AEG01c)</b> Audiencia de Rendición de Cuentas, coordinada y realizada  |   | 1         |                         |         |         | 1       | 0              |
|  |  | <b>(AEG01d)</b> Informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado (Plan Anticorrupción)   |   | 1         |                         |         |         | 1       | 0              |
|  | <b>AEG02</b> Realizar el Seguimiento de la respuesta en los términos establecidos por la Ley, a los derechos de petición que llegan al Fondo Adaptación  | <b>(AEG02)</b> 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   | Profesional II<br>E.T. Talento Humano y Servicios | 4         | 1                       | 1       | 1       | 1       | 2              |
|  | <b>AEG03</b> Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención de PQRS que prestan los contratistas e interventores del FA a la ciudadanía (Plan Anticorrupción)                 | <b>(AEG03a)</b> Canal de atención de PQRS con cobertura en el 100% de los contratistas de obras en las regiones, implementado  | Profesional II<br>E.T. Talento Humano y Servicios | 100%      |                         |         |         | 100%    | 0%             |
|  |  | <b>(AEG03b)</b> 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 | Profesional II<br>E.T. Talento Humano y Servicios | 2         |                         | 1       |         | 1       | 0              |
|  | <b>AEG04</b> Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención al ciudadano prestada por los servidores del Fondo en la sede principal y en las actividades ejecutadas en región | <b>(AEG04)</b> 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                       | Profesional II<br>E.T. Talento Humano y Servicios | 2         |                         | 1       |         | 1       | 1              |
|  | <b>AEG05</b> Fortalecer los canales de Atención al Ciudadano a través de las actividades de servicio al ciudadano que la entidad ejecuta en región   | <b>(AEG05)</b> Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas   | Profesional II<br>E.T. Talento Humano y Servicios | 2         |                         | 1       |         | 1       | 2              |
|  | <b>AEG06</b> Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información (Plan Anticorrupción)   | <b>(AEG06)</b> Acto administrativo instrumentos de la gestión de la información, elaborado   | Profesional II<br>E.T. Talento Humano y Servicios | 1         |                         | 1       |         |         | 0              |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 44 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)              | Indicador   | Cargo Gerente de Meta                          | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|---|--|---|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|   |  |   |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <b>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:</b>   |  |   |  |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEG01a: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEG01b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEG01c: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEG01d: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEG02:</b> (Avance primer trimestre). 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.</p> <p>(Avance segundo trimestre). Se elaboraron 4 informes semanales de alerta, los cuales se remitieron a los Equipos de Trabajo para informar el estado de los PQRSFD para trámite que tenían a su cargo. Adicionalmente se elaboró un informe trimestral, el cual será publicado en la página web como evidencia del seguimiento.</p> <p><b>AEG03a: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEG03b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p>(Avance segundo trimestre). No se reportaron avances teniendo en cuenta que en el segundo trimestre del año el Equipo de Atención al Ciudadano trabajó de la mano con el Equipo Social de la Subgerencia de Regiones en la construcción de un elemento que permita unificar los instrumentos de medición de satisfacción para que en los próximos reportes se presente un solo informe consolidado de satisfacción de la atención prestada por la Entidad. En el reporte del Q4 se evidenciarán los avances y el cumplimiento de la meta.</p> <p><b>AEG04: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p>(Avance segundo trimestre). Se aplicaron 31 encuestas durante el periodo de estudio y se generó un informe de consolidación y conclusiones de los resultados. Este informe constituye el cumplimiento del 50% de la meta establecida en el Plan de Acción 2018.</p> <p><b>AEG05:</b> (Avance primer trimestre). 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.</p> <p>(Avance segundo trimestre). El Fondo Adaptación asistió a la Feria de Servicios Antioquia Cercana, el pasado 28 y 29 de junio de 2018, celebrada en el municipio de Dabeiba – Antioquia.</p> <p><b>AEG06: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> |  |   |  |           |                         |         |         |         |                |
| OE6. Modernizar la Gestión Institucional  | <b>AEG07</b> Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR | <b>(AEG07a)</b> Usuarios TRD, capacitados en la implementación (Funcionarios, Contratistas, Supervisores e Interventores) | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios | 100%      |                         | 100%    |         |         | <b>30%</b>     |
|   |  | <b>(AEG07b)</b> TRD en los contratos vigencias 2015, aplicadas  | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios | 100%      | 30%                     | 30%     | 20%     | 20%     | <b>18%</b>     |
|   |  | <b>(AEG07c)</b> TRD en los contratos vigencias 2016, aplicadas  | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios | 100%      | 30%                     | 30%     | 20%     | 20%     | <b>19%</b>     |
|   |  | <b>(AEG07d)</b> TRD en los contratos vigencias 2017, aplicadas  | Profesional II E.T. Talento                    | 100%      | 30%                     | 30%     | 20%     | 20%     | <b>39%</b>     |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 45 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA      | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 |   |   | Humano y Servicios   |  |                         |         |         |         |                |       |
|  |   | (AEG07e) Expedientes de la vigencia 2018, conformados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID                   | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios   | 100%   |                         |         |         | 100%    | 0%             |       |
|  |   | (AEG07f) Expedientes contractuales de la vigencia 2015, 2016, 2017 digitalizados                                  | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios   | 100%   | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 23%            |       |
|  |   | (AEG07g) Circular 017 de 2015, actualizada en concordancia con TRD  | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios   | 100%   |                         |         |         | 100%    | 0%             |       |
|  |   | (AEG07h) Expedientes de las vigencias 2011-2012-2013-2014, clasificados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios   | 100%   | 25%                     | 25%     | 25%     | 25%     | 18%            |       |
|  |   | AEG08 Implementación del plan ambiental PIGA en la vigencia 2017  | (AEG08a) Reducción del consumo de servicios públicos por persona respecto a la vigencia 2017                 | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios | 1%                      |         |         |         | 1%             | 0.25% |
|  |   |   | (AEG08b) Reducción del Consumo de Reprografía respecto a la vigencia 2017                                    | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios | 3%                      |         |         |         | 3%             | 0.75% |
|  |   | 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 | Profesional II 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 Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEG07a: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.**

(Avance segundo trimestre). Se efectuó un avance del 30% en razón a que el certificado de convalidación emitido por el Archivo General de la Nación sobre las Tablas de Retención Documental del Fondo Adaptación fue recepcionado solo hasta este trimestre.

**AEG07b:** (Avance primer trimestre). 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.



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 47 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador | Cargo Gerente de Meta | Meta 2018 | Programación Trimestral  |         |         |         | Avance Acumul. |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------|--|---------|---------|---------|----------------|
|                                     |   |           |                       |           | Meta Q1  | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
|                                     |   |           |                       |           |  |         |         |         |                |
|                                     |   |           |                       |           | <p><b>AEG09:</b> (Avance primer trimestre). OBJETIVO GENERAL. Se realizó 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 incrementó 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.</p> <p>(Avance segundo trimestre). Se hizo seguimiento y control de los activos de la entidad en el Q2, gestionando los cambios de responsable, actualizando la información de los siniestros de equipos de fondo Adaptación frente a la aseguradora, se hizo la trazabilidad del seguimiento y control sobre cada una de las solicitudes, novedades y observaciones de cada usuario, con referente a sus activos asignados en el inventario.</p> <p><b>AEG10:</b> (Avance primer trimestre). 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: -Identificación de la actividad litigiosa / -Análisis de las causas primarias o subcausas / -Causa general priorizada / -Plan de Acción.</p> <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.2018300008091 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> <p>(Avance segundo trimestre). En cumplimiento con la implementación de la Política De Prevención Del Daño Antijurídico, en el mes de marzo de 2018 mediante memorando I-2018-011995 del 06-03-2018 e I-2018-022676 se solicitó a la Subgerencia de Proyectos, entre otros, la remisión mensual con corte de 23 de marzo de 2018, en donde se indicara con detalle la gestión adelantada en cumplimiento a la Circular No. 003 del 22-02-2018, precisando los resultados que ha arrojado, razón por la cual mediante memorandos I-2018-022676 del 2-04-2018, I-2018-023569 del 02-05-2018 e I-2018-024507 del 31-05-2018 se reiteró a la Subgerencia de Proyectos la implementación y remisión mensual sobre el cumplimiento de la Circular No. 003. Con memorando I-2018-024522 del 31-05-2018 el Sector Vivienda remitió reporte de cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico.</p> |         |         |         |                |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 48 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)  | Indicador   | Cargo Gerente de Meta                          | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|---|--|---|--|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|   |  |   |  |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| OE8. Contar con servidores públicos efectivos, calificados, motivados y orientados al servicio y el logro de resultados | <b>AEG11</b> Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios para el logro de los objetivos institucionales (Plan Anticorrupción)  | <b>(AEG11)</b> Funcionarios del Fondo, beneficiados con programas de capacitación de acuerdo a competencias | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios | 90%       | 22.5%                   | 22.5%   | 22.5%   | 22.5%   | 22%            |
|   | <b>AEG12</b> Fortalecer las actividades de Bienestar Social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad | <b>(AEG12)</b> Plan de Bienestar Social, ejecutado  | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios | 90%       | 22.5%                   | 22.5%   | 22.5%   | 22.5%   | 45%            |
|   | <b>AEG13</b> Adelantar las actividades de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente      | <b>(AEG13)</b> Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado                          | Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios | 90%       | 22.5%                   | 22.5%   | 22.5%   | 22.5%   | 47%            |

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEG11:** (Avance primer trimestre). 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 equipos 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).

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. En este sentido, a corte de 31 de Marzo de la presente anualidad se han realizado las siguientes capacitaciones:

- 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.

**No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.**

**AEG12:** (Avance primer trimestre). 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.

Este 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.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 49 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador | Cargo Gerente de Meta | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|  |   |           |                       |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <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>(Avance segundo trimestre). Se han realizado las actividades de Bienestar programadas, tales como: Fechas Especiales (Día de la Secretaria 26 de Abril, Día de la madre 11 de mayo, día del Padre 21 de Junio), Jornada de Afiliaciones y Carnetización por parte de La Caja de Compensación CAFAM 03 de Mayo, Jornada de "Vive la Experiencia de cuidar tu piel" 18 de mayo, Jornada especial para disfrutar del Partido de la Selección Colombia 19 de Junio, Jornada de Wellness 25 de Mayo y 29 de Junio, Participación en las diferentes modalidades deportivas para los Juegos del Sector Hacienda Mayo - Junio, campañas de servicios con diferentes entidades (Pricesmart 10 de Mayo, Fondo Nacional del Ahorro 16 de Mayo, Bancarias Banco de Bogotá 22 de mayo, Citibank 25 de Abril y stand 14 de Junio, Caja de Compensación CAFAM 23 de Abril y 19 de Junio). Actividades recreativas (Boletas de Cine para celebración día del niño) para los funcionarios y su familia 27 de Abril.</p> <p><b>AEG13:</b> (Avance primer trimestre). 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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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 entes competentes con el fin hacer seguimiento al caso de un funcionario de la Entidad debido a los días que lleva en incapacidad médica.</li> <li>Se inicia la elaboración del procedimiento de enfermedades laborales de acuerdo con los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015. (En proceso)</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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)</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul> |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 50 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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"> <li>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.</li> </ul> |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p>(Avance segundo trimestre). Se realizó seguimiento al Plan de Trabajo 2018 para el SG-SST. A la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ajusta la matriz de peligros de la entidad, la cual se documentó por sectores teniendo en cuenta la distribución de áreas del manual de funciones.</li> <li>Medición de estadísticas de ausentismo con corte a 29 de Junio de 2018 se presentan 322 días de ausentismo de los cuales 16 corresponden a Licencia de Paternidad y 306 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 entes competentes con el fin hacer seguimiento al caso de un funcionario de la Entidad debido a los días que lleva en incapacidad médica.</li> <li>Se elabora el procedimiento de enfermedades laborales de acuerdo a los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015.</li> <li>Se vienen adelantando las reuniones de COPASST en los meses de Abril, mayo y junio de acuerdo a la programación.</li> <li>Se realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral en el mes de mayo en donde se hace entrega del procedimiento y el formato para el trámite de quejas ante el comité.</li> <li>Se elaboró el procedimiento de trámite de quejas por presunto acoso laboral y el formato de quejas de presunto acoso laboral para facilitar la función del comité de convivencia laboral</li> <li>Se solicita reajuste de 4 funcionarios en el nivel de riesgo V a I, debido a que luego de la verificación de sus actividades no se justifica el cubrimiento del riesgo más alto, puesto a que no están realizando visitas a campo.</li> <li>Se documenta el formato de visita técnica a campo, para que los supervisores realicen seguimiento a las actividades HSE en obra.</li> <li>Se realiza capacitación de inspecciones de seguridad el 30 de mayo.</li> <li>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: la importancia de las pausas activas y la campaña "ALO – Adecuación, Orden y Limpieza", Formato de visita a campo para seguimiento de actividades HSE por parte de los Supervisores.</li> <li>Se realiza investigación del incidente presentado por caída de luminaria, con el fin de garantizar que se tomen acciones al respecto y evitar que el evento se vuelva a presentar.</li> <li>Se realiza capacitación en funciones, roles y responsabilidades del COPASST.</li> <li>Se realizó capacitación al COPASST sobre investigación de accidentes de trabajo, para lo cual fue necesario ajustar el procedimiento de reporte e investigación de accidentes de trabajo, esto con el fin de que el comité esté preparado para realizar una investigación en caso de que se presente algún evento</li> <li>Se realiza taller de metodología de análisis de causas con énfasis en árbol de causas, que es la metodología seleccionada por el Fondo Adaptación para establecer la cusa raíz que generó el evento de investigación.</li> <li>En conjunto con la ARL Positiva se elabora el Programa de Vigilancia Epidemiológica para Desorden Musculo Esquelético desde ahora PVE DME, el cual ya se encuentra en proceso de implementación.</li> <li>En conjunto con la ARL Positiva se realiza la actualización de la matriz legal y del procedimiento de identificación de requisitos legales.</li> <li>Se realiza la lúdica de "Los Mexicanos" con apoyo de la ARL Positiva, para divulgar a todos los funcionarios que constituye y que no constituye acoso laboral, actividad que hace parte de la prevención del riesgo psicosocial.</li> <li>Como parte de la implementación del PVE DME se han realizado en conjunto con la ARL Positiva pausas activas de relajación, de memoria, coordinación, habilidad y de flexibilidad de manos; así mismo se realizó inspección a los puestos de trabajo de las personas que tiene algún tipo de observación y se está realizando formación de líderes de pausas activas, con el fin de que el mismo personal del Fondo Adaptación motive a sus compañeros a realizar esta actividad sin necesidad de la presencia de la ARL.</li> <li>En conjunto con la caja de compensación CAFAM y con ET de Talento Humano la divulgación de la campaña "ALO - Adecuación, Limpieza y Orden" con la lúdica de "el ángel y el diablo".</li> <li>Se elaboró el formato de seguimiento y control de reporte de condiciones y actos inseguros y de inicia el proceso de seguimiento de las condiciones se han sido reportadas al correo de recursoshumanos@fondoadaptacion.gov.co, con el fin de hacer el seguimiento del cierre de las mismas</li> <li>El 10 de Mayo se realiza capacitación en primeros auxilios nivel II vendajes y maniobra Heimlich</li> <li>El 29 de Junio se realiza capacitación de evacuación nivel II para la brigada de emergencia.</li> <li>En conjunto con la ARL Positiva se elabora el Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) de riesgo psicosocial, con el fin de iniciar el proceso de cumplimiento de la Resolución 2646 de 2008.</li> <li>Se inicia la actualización del MEDEVAC con Funcionarios y Contratistas de la entidad.</li> <li>Se inicia la implementación de la encuesta sociodemográfica y de estilos de vida saludable, a la fecha 131 personas han respondido.</li> <li>Con soporte de la ARL Positiva se elabora el profesiograma de la entidad, con el fin de determinar según sus funciones y peligros, los exámenes médicos se le deben realizar a los funcionarios para el ingreso, retiro y los periódicos.</li> </ul> |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 51 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(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 | <b>AEG14</b> Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión de programas y proyectos. Implementar mejoras propuestas al sistema PSA                                      | <b>(AEG14)</b> Funcionalidad FASE II - Módulo de Socialización a la comunidad implementado                                      | Asesor I – TI         | 1         | 1                       |         |         |         | 1              |    |
|   | <b>AEG15</b> 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 | <b>(AEG15a)</b> Sistema para el control de la información contractual, presupuestal y pagos, implementado y en funcionamiento   | Asesor I - TI         | 1         | 1                       |         |         |         | 0.78           |    |
|   |  | <b>(AEG15b)</b> Integración FASE I con el sistema de gestión de proyectos – PSA implementada.                                   | Asesor I - TI         | 1         |                         | 1       |         |         | 0.5            |    |
| OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos | <b>AEG16</b> Implementar el sistema para analítica de negocio – (Business Intelligence BI) / Formular e Implementar una estrategia de Datos Abiertos   | <b>(AEG16a)</b> Bodega de datos, indicadores y reportes del sistema de analítica de negocio diseñados                           | Asesor I - TI         | 1         |                         | 1       |         |         | 1              |    |
|   |  | <b>(AEG16b)</b> Bodega de datos, indicadores y reportes de información implementados en el sistema de analítica de negocio – BI | Asesor I - TI         | 1         |                         |         | 1       |         | 0              |    |
|   | <b>(AEG16c)</b> Conjunto de datos abiertos FASE 1 relacionado con los proyectos que ejecuta la entidad publicados  | Asesor I – TI   | 2                     |           |                         | 1       | 1       |         | 0              |    |
|   | <b>AEG17</b> Implementar la Política de Seguridad de Información   | <b>(AEG17a)</b> Plan de implementación de la Política de Seguridad de la Información para la vigencia 2018 formulado            | Asesor I – TI         | 1         | 1                       |         |         |         |                | 1  |
|   |  | <b>(AEG17b)</b> 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 Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:**

**AEG14:** No se realizó ejecución durante el primer trimestre.

(Avance segundo trimestre). Esta acción se completó al 100%. Ya se encuentra construido el módulo que corresponde a un sistema WEB que está disponible al público y que se accede a través de la página WEB de la entidad.

**AEG15a:** (Avance primer trimestre). 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.

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 52 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)  | Indicador  | Cargo Gerente de Meta  | Meta 2018  | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|---|--|--|--|--|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|   |  |  |  |  | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <p>(Avance segundo trimestre). Esta acción se cumplió parcialmente (78.5%). Ya está en funcionamiento el módulo de contratación. Queda pendiente poner en producción los módulos de presupuesto, radicación, central de cuentas, tesorería y fiducia; los cuales se encuentran en fase de pruebas y ajustes y deben entrar en operación en producción el 1 de agosto de 2018. La razón del atraso se debe a que durante el proceso de implementación del sistema fue necesario ajustar los programas para la generación de la matriz contractual que se envía hacia entes externos como la Contraloría, dado que el formato que se tenía especificado en la etapa de análisis no permitía la entrega de información detallada de los movimientos y de las garantías contractuales. Estos ajustes, sumado a que se han encontrado muchas inconsistencias en la carga masiva de la información contractual han retrasado la puesta en marcha de los módulos financieros: presupuesto, radicación, central de cuentas, tesorería y fiducia, además del desarrollo de la integración con el sistema de gestión de proyectos PSA. Estos cambios implicaron hacer un otrosí en el contrato 267 de 2017, haciendo una prórroga hasta el 31 de julio de 2018.</p> <p><b>AEG15b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p>(Avance segundo trimestre). Esta acción se cumplió parcialmente (50%). Ya se tiene el diseño técnico de la integración y se está trabajando en su implementación desde los dos sistemas: PSA y el sistema de gestión contractual, presupuestal y financiera.</p> <p><b>AEG15c: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEG16a: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</b></p> <p>(Avance segundo trimestre). Esta acción se cumplió parcialmente (100%). Se hizo un levantamiento de información con respecto a los reportes e indicadores, con la Subgerencia de Proyectos y el área de Planeación, para conocer de primera mano la necesidad de la entidad. Además se diseñaron algunos dashboard o tablero de indicadores y algunos reportes para que estos usuarios conozcan los tipos de informes y tableros de información que se pueden hacer con la herramienta "Tableau".</p> <p><b>AEG16b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEG16c: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> <p><b>AEG17a:</b> (Avance primer trimestre). Se elaboró el Plan de implementación de la Política de Seguridad de la Información para la vigencia 2018.</p> <p><b>AEG17b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.</b></p> |  |  |  |  |                         |         |         |         |                |
| OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional   | <b>AEG18</b> Ejecutar PAC de la reserva presupuestal de Inversión  | <b>(AEG18)</b> PAC reserva, ejecutado  | Asesor III E.T. Prevalid. Pagos Asesor II E.T. Financiera                        | 100%   | 40%                     | 60%     |         |         | <b>46.85%</b>  |
|   | <b>AEG19</b> Ejecutar PAC del presupuesto de Inversión asignado trimestralmente  | <b>(AEG19)</b> PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado  | Asesor III E.T. Prevalid. Pagos Asesor II E.T. Financiera                        | 100%   |                         | 20%     | 13%     | 67%     | <b>0%</b>      |
|   | <b>AEG20</b> Comprometer presupuesto asignado  | <b>(AEG20)</b> Presupuesto asignado, comprometido  | Asesor II E.T. Gestión Financiera  | 95%  |                         | 45%     |         | 50%     | <b>1.64%</b>   |
|   | <b>AEG21</b> Atender oportunamente las solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento) | <b>(AEG21)</b> Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente | Asesor III E.T – Contractual – Sección Contratos                                 | 90%  | 30%                     | 30%     | 20%     | 10%     | <b>52%</b>     |
|   | OE10. Administrar de manera eficiente los  | <b>AEG22</b> Utilizar Acuerdos Marco de Precios en procesos de contratación  | <b>(AEG22)</b> Procesos de contratación con acuerdo Marco de Precios, utilizados | Asesor III E.T – Contractual – Sección Contratos | 3                       |         |         |         | 3              |

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 53 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA   | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)  | Indicador  | Cargo Gerente de Meta   | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|---|--|--|---|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|   |  |  |   |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional | <b>AEG23</b> Realizar en SECOP II los procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad   | <b>(AEG23)</b> Procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad, realizados en SECOP II                          | Asesor III E.T – Contractual – Sección Contratos                  | 100%      | 40%                     | 5%      | 5%      | 50%     | 37%            |
|   | <b>AEG24</b> Actualizar la matriz contractual con los contratos derivados sujetos a liquidación  | <b>(AEG24)</b> Matriz contractual actualizada  | Asesor III E.T – Contractual – Sección Contratos                  | 100%      | 30%                     | 40%     | 30%     |         | 70%            |
|   | <b>AEG25</b> Elaborar un plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento  | <b>(AEG25)</b> 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              |
|   | <b>AEG26</b> Ejecutar el plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento  | <b>(AEG26)</b> 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%     | 29%            |
|   | <b>AEG27</b> Actualizar base del plan de Liquidaciones   | <b>(AEG27)</b> Actualización Plan de liquidaciones   | Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones                | 1         | 1                       |         |         |         | 1              |
|   | <b>AEG28</b> Ejecutar el Plan de Liquidaciones vigencia 2018   | <b>(AEG28)</b> Plan de Liquidaciones, ejecutado  | Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones                | 75%       | 20%                     | 30%     | 20%     | 5%      | 27%            |
|   | <b>AEG29</b> 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. | <b>(AEG29)</b> Plan de liquidaciones de los contratos derivados  | Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones                | 1         |                         | 1       |         |         | 0              |
|   | <b>AEG30</b> Ejecutar el Plan de Liquidaciones de los contratos derivados  | <b>(AEG30)</b> Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, ejecutado   | Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones                | 20%       |                         | 5%      | 7.5%    | 7.5%    | 37%            |

### Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Segundo Trimestre (Q2) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

**AEG18:** (Avance primer trimestre). 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 tomó 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.

(Avance segundo trimestre). Para el análisis y resultado del indicador se tuvo en cuenta que la Reserva Presupuestal de la Entidad, corresponde a un monto total de \$630.000.000.000, Sobre esta base la meta para el segundo trimestre equivale a \$378.000 millones. El no cumplimiento de la meta obedece a que el total de los pagos radicados ante el Equipo de Trabajo de Gestión Financiera, no estuvo acorde a los valores proyectados de facturación que estimaron los sectoriales y Macroproyectos. El resultado se calculó a través del indicador EPA (Ejecución del PAC Asignado) de la reserva presupuestal del segundo trimestre de abril a Junio.



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 55 de 55

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: **Secretaría General**

| OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA  | ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018<br>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) | Indicador | Cargo Gerente de Meta | Meta 2018 | Programación Trimestral |         |         |         | Avance Acumul. |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|  |   |           |                       |           | Meta Q1                 | Meta Q2 | Meta Q3 | Meta Q4 |                |
| <p>(Avance segundo trimestre). Se solicitó información a los sectores misionales de la entidad y a los Macroproyectos, relacionada con el estado actual de los contratos derivados a cargo de sus áreas, con la finalidad de continuar la depuración de la matriz contractual de contratos derivados sujetos a liquidación de la entidad, obteniendo una actualización de la matriz equivalente al 70%, correspondiente a los avances cuantitativos del Q1 Y Q2, siendo el propósito del presente plan llegar al 100% de actualización de la base en el siguiente periodo, para poder migrar la información al nuevo sistema de información del Fondo Adaptación SIFA.</p>   |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEG25:</b> (Avance primer trimestre). 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><b>AEG26:</b> No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</p>  |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p>(Avance segundo trimestre). La meta para este trimestre era de un 15%, sin embargo se ejecutó un 29%, discriminado de la siguiente manera: Total de casos nuevos: 59 de los 70. Meta Q2: 15% de los trámites nuevos, es decir 9 casos y terminamos 17 casos.</p>  |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEG27:</b> (Avance primer trimestre). 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. 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. 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 más un 20% de avance correspondiente a 91 liquidaciones.<br/>                     Q2: 30% de avance del Plan correspondiente a 136 liquidaciones.<br/>                     Q3: 20% de avance correspondiente a 91 liquidaciones.<br/>                     Q4: 5% de avance del plan correspondiente a 23 liquidaciones.</p>   |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEG28:</b> (Avance primer trimestre). 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"> <li>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.</li> <li>2. Por lo anterior, se debió proceder a realizar todas las acciones tendientes para iniciar las demandas de liquidación judicial respectivas.</li> <li>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.</li> </ol>  |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p>(Avance segundo trimestre). El porcentaje mencionado en el avance cuantitativo corresponde a la sumatoria del Q1 de 6,81% de avance, y el Q2 correspondiente al 13,44% de avance, para un total alcanzado de 20,25%, lo que se traduce en un resago del 29,75% a la fecha, dicha situación se encuentra justificada en los inconvenientes que se presentan diariamente en la sección liquidaciones debido a la demora en la radicación de los proyectos de liquidación de los sectores misionales de la entidad y de las áreas de apoyo a la gestión, demoras en la emisión de los estados de cuenta de liquidación financiera debido a la alta congestión de solicitudes, a contratos con deducciones no practicadas en materia tributaria, contribuciones FIC no realizadas por los contratistas, fallas de calidad en las obras objeto de los contratos en liquidación, incumplimientos de los contratistas, y decisiones de las autoridades competentes en materia ambiental, y predial, etc., que han impedido realizar los cierres definitivos de varios de los contratos de obra suscritos por la entidad, razón por la cual se están diseñando estrategias para solucionar dichos inconvenientes.</p> |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEG29:</b> No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</p>   |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p><b>AEG30:</b> No se realizó ejecución durante el primer trimestre.</p>  |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |
| <p>(Avance segundo trimestre). El porcentaje alcanzado en el presente periodo fue de 36,5% con un total de 165 liquidaciones de contratos derivados, siendo superada la meta anual del plan de liquidación de contratos derivados de la entidad, que correspondía al 20% de la base de 452 contratos derivados terminados.</p>   |   |           |                       |           |                         |         |         |         |                |