

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



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

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 Tercer Trimestre
Bogotá D.C., **Octubre 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)
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018 SEGUNDO TRIMESTRE (Q2)

Documentos Posteriores

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

- ✓ 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

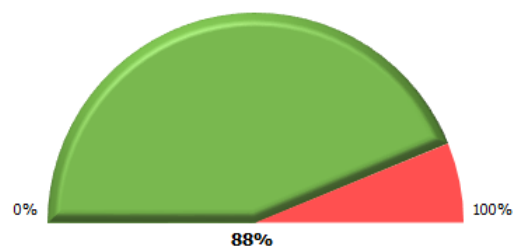
Q2 : Segundo Trimestre

Q3 : Tercer Trimestre

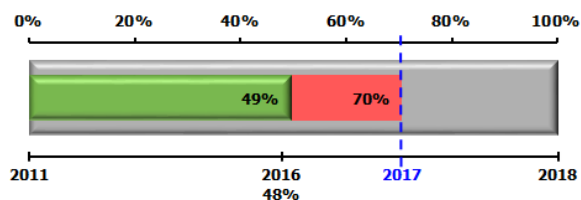
Q4 : Cuarto Trimestre

Convenciones:

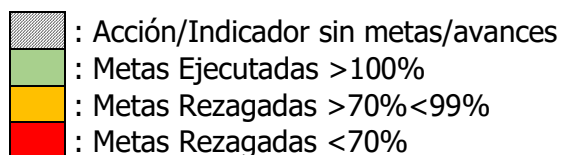
Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Cumplimiento de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios:



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:



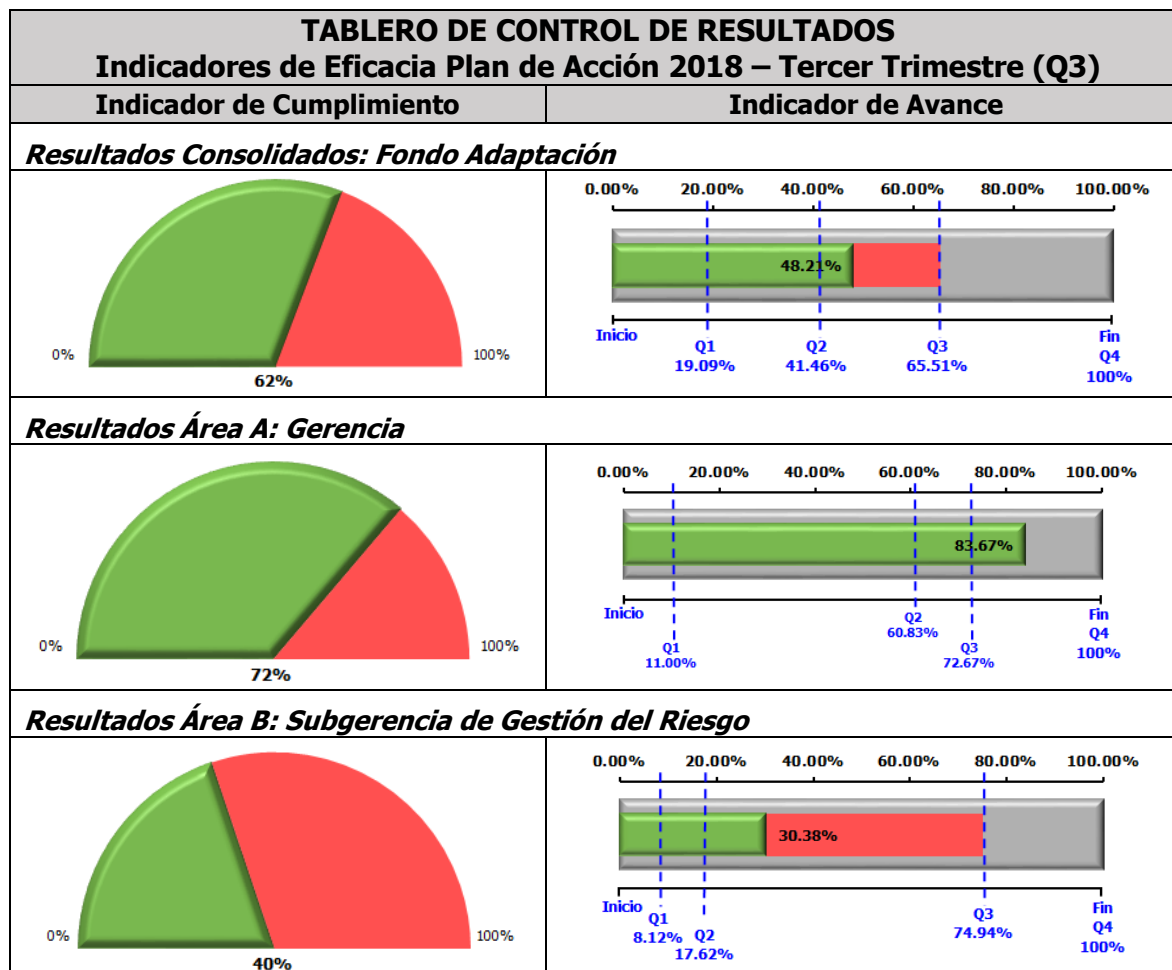
RESÚMEN EJECUTIVO

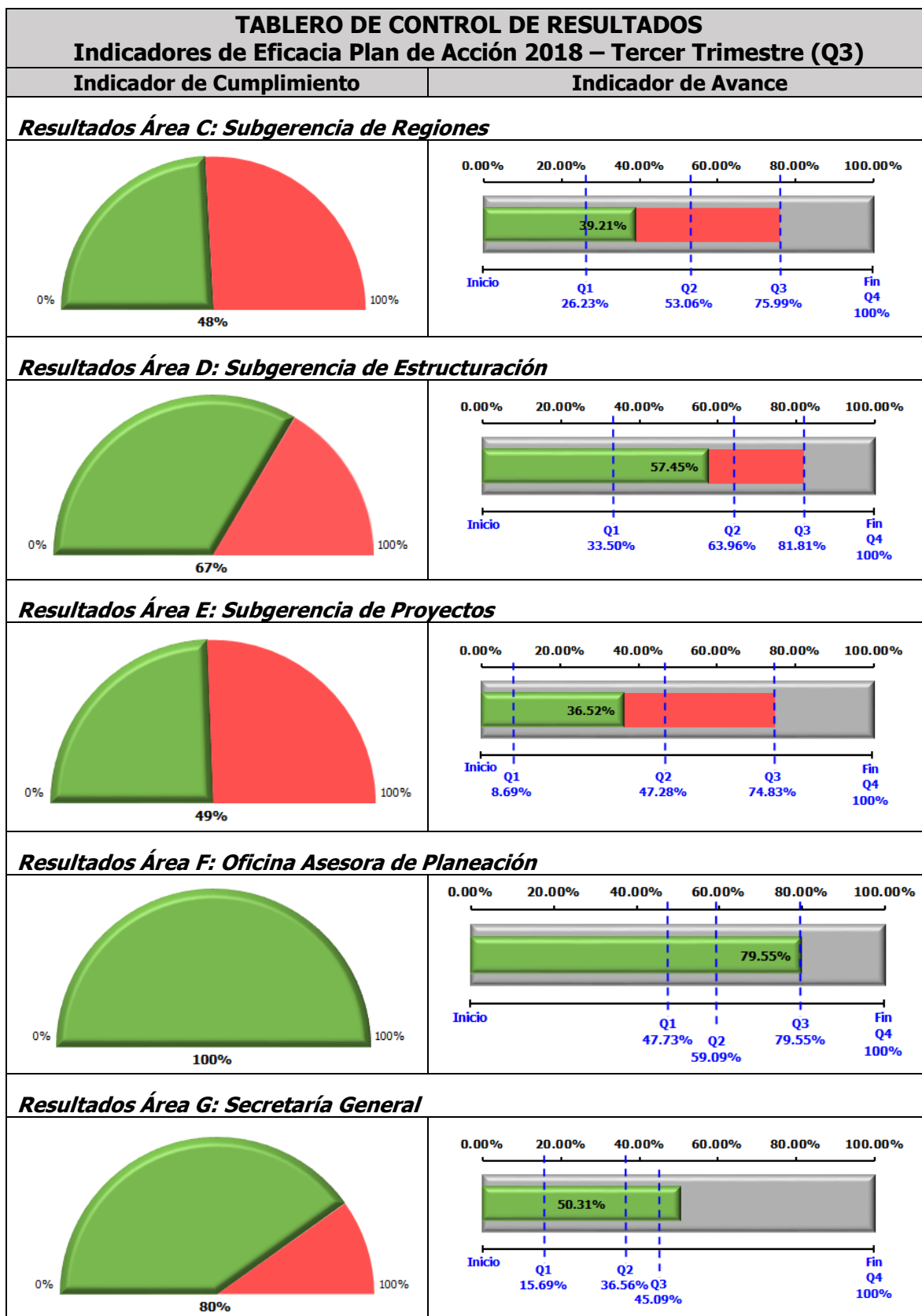
Durante el tercer trimestre de 2018, el Plan de Acción del Fondo Adaptación arrojó un nivel de cumplimiento promedio del 62% respecto de las metas y/o resultados programados para los meses julio, agosto y septiembre. Los avances más significativos durante este trimestre (superiores al 70% de cumplimiento) se obtuvieron en la Gerencia (72%); Oficina de Planeación (100%) y Secretaría General (79%).

Por otra parte, los rezagos (superiores o iguales al 30%) se presentaron en la Subgerencia de Riesgos (60% de rezago), en la Subgerencia de Regiones (52% de rezago); Subgerencia de Estructuración (33% de rezago) y Subgerencia de Proyectos (51% de rezago).

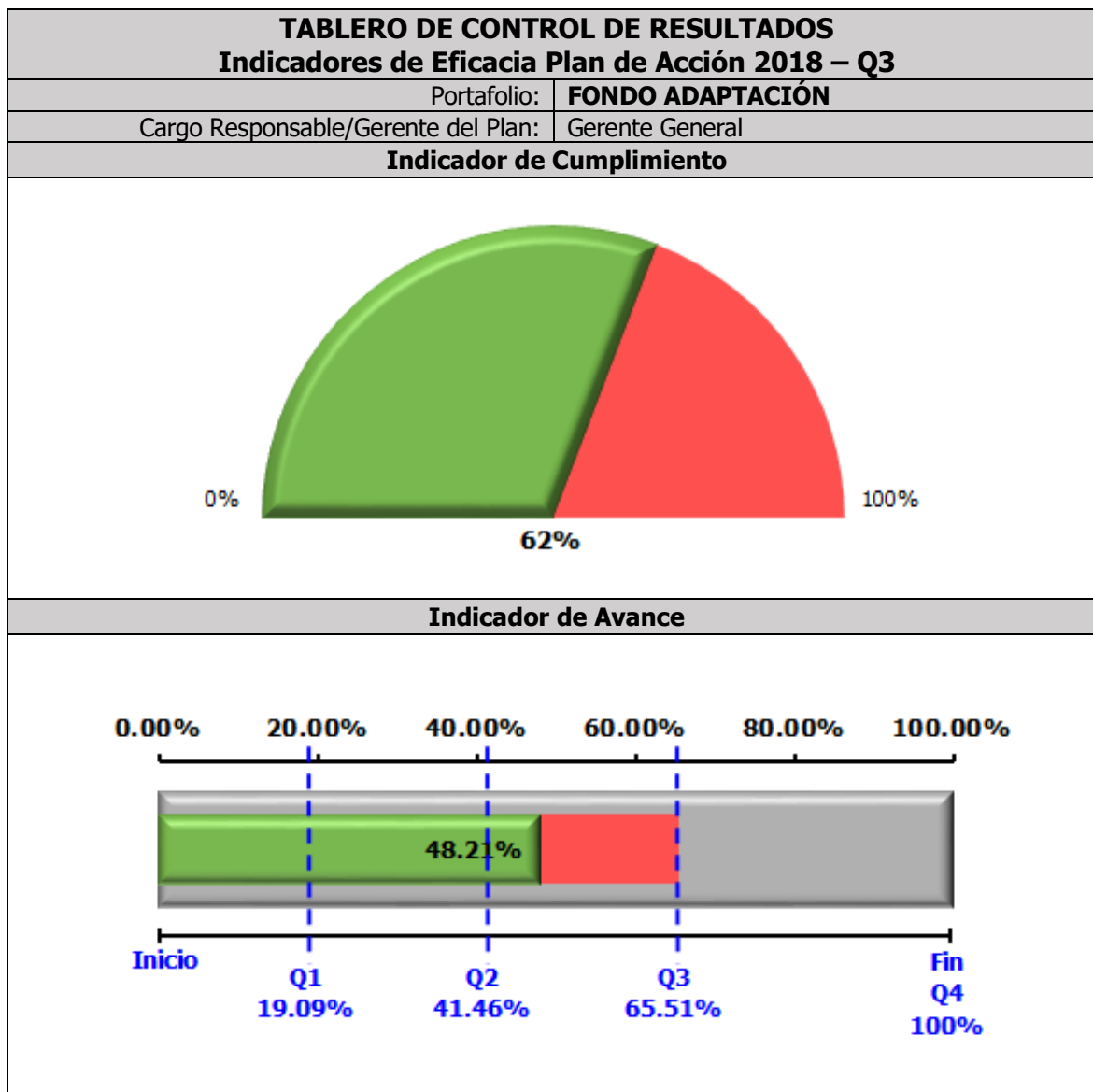
Visto desde la ejecución total (incluida la ejecución anticipada de otros trimestres), la Entidad logró un avance acumulado del 48.00% de un 65.51% programado, respecto al total del 100% de la vigencia.

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, segundo y tercer trimestre y, de manera alterna, actuar con diligencia y oportunidad frente a la ejecución del trimestre IV.





RESULTADOS CONSOLIDADOS: PLAN DE ACCIÓN 2018 TERCER TRIMESTRE



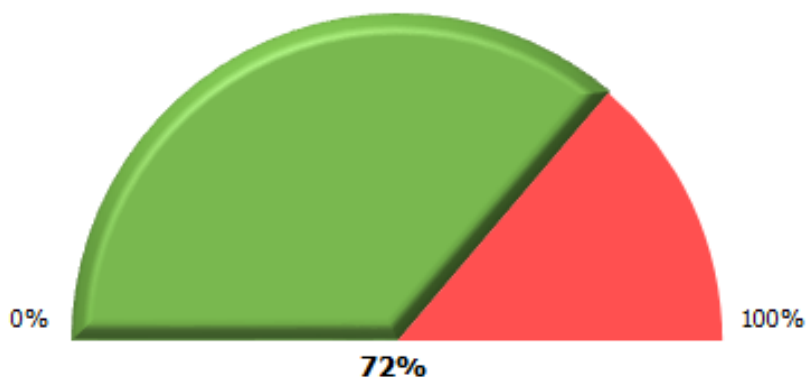
A continuación se presenta el detalle de los resultados de las acciones estratégicas del Plan de Acción Anual 2018, como consecuencia del impulso generado a través de la gestión de las áreas, en el tercer trimestre (Q3):

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q3

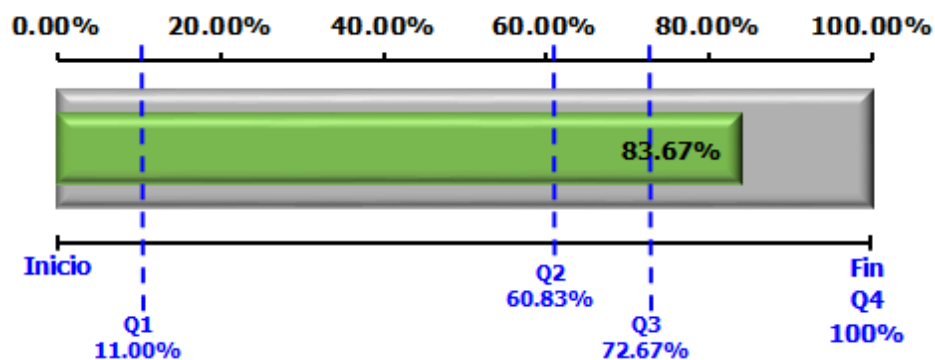
Área/Portafolio: **A –GERENCIA**

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 70

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE1. Producir conocimiento técnico que contribuya a incorporar la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo del país, a partir de la experiencia de la Entidad	AEA01. Sistematizar Lecciones Aprendidas de los Sectores, Macroproyectos y áreas del Fondo Adaptación	(AEA01) Lecciones Aprendidas, Suscritas	Asesor III Gerencia	12	3	3	3	3	9
	AEA02. Ejecutar acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido (Incluye: Documentos, software, piezas audiovisuales, etc)	(AEA02) Acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido, ejecutadas	Asesor III Gerencia	3				3	5
	AEA03. Realizar foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad	(AEA03) Foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad, realizados	Asesor III Gerencia	4		2		2	3
	AEA04. Fortalecer las capacidades institucionales de la entidad para gestionar el conocimiento adquirido a través de su experiencia	(AEA04) Jornadas de capacitación interna, realizadas	Asesor III Gerencia	4	1	1	1	1	3

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) 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

Avance tercer trimestre. Se han recolectado 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 demás entidades pertinentes de acuerdo al carácter del documento y la misionalidad de la entidad receptora. Los documentos recibidos y revisados en este periodo son:

- Sector Reactivación Económica – Reactivar Chocó
- Sector Reactivación Económica – Reactivar Boyacá
- Sector Reactivación Económica – Reactivar Cacao Cundinamarca

AEA02: Avance primer trimestre. 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.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

10 de 70

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
4. En reunión organizada por el Macroproyecto del Canal del Dique, el 27 de febrero de 2018, se presentaron los resultados del diseño del proyecto Fase II al FMO - Banco de Desarrollo Holandés, y a diferentes entidades interesadas como FEDENAVI, ANI, CORMAGDALENA, FDN y nuestros consultores técnicos y de estructuración, Consorcio Dique, Bonus SAS, CDM SMITH y VIVEKA. 5. El 15 de marzo de 2018 se realizó el taller de Transferencia de la experiencia del Reasentamiento de Gramalote en la Gobernación de Antioquia, para desarrollar el proceso de reasentamiento de la población de Murindó. Se contó con la participación del equipo de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Murindó. -Se publica en la página web del Fondo Adaptación las Lecciones Aprendidas en el siguiente link: -http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/ -http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/lecciones-aprendidas/acciones-de-ordenamiento-ambiental-del-territorio AEA03: Avance segundo trimestre. 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. 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 61º 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. Avance tercer trimestre. El 27 de julio de 2018, se llevó a cabo el Comité Técnico de Seguimiento del Macroproyecto Canal del Dique, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cartagena, donde se dio a conocer el balance del recorrido hecho por la Contraloría delegada para la participación ciudadana por las obras preventivas de control de inundación ejecutadas por el Fondo Adaptación en 12 centros poblados, 2 tramos y 1 punto crítico, además de establecer nuevos compromisos de seguimiento en las vísperas de la segunda fase del proyecto “restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”. A este Comité asistieron la Contraloría General de la República, la Gobernación de Bolívar, CORMAGDALENA, CARDIQUE, Alcaldía de Bolívar, empresarios y académicos. AEA04: Avance primer trimestre. 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. Avance segundo trimestre. 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). Avance tercer trimestre. El jueves 27 de septiembre, el sector Educación realizó la socialización del Modelo DICE: “Un esquema de reconstrucción de infraestructura resiliente centrado en la comunidad” con el cual se buscó fortalecer las capacidades institucionales por medio de la transferencia de conocimiento. A esta socialización asistieron a nivel externo una representante de la Subgerencia de Fomento de Competencias de EPBM del Ministerio de Educación Nacional, y a nivel interno representantes de los Macrorpoyectos Gramalote y La Mojana la Subgerencia de Riesgos, Subgerencia de Regiones, Sector Salud y el Sector Educación como expositor de la experiencia.									
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	AEA05. Iniciar un proyecto asociado al PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país” dentro del marco del SNGRD	(AEA05) Proyecto iniciado	Asesor III Gerencia	1		1			0

11 de 70

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:									
AEA05: Avance segundo trimestre. 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. Avance tercer trimestre. El cumplimiento de esta Actividad Estratégica depende de la presentación de un proyecto de gestión de riesgo o adaptación al cambio climático dentro del marco del SNGRD. A la fecha el Gobierno Nacional no ha avalado la presentación de ningún proyecto, motivo por el cual no se da por cumplida la meta y se aplaza para el último trimestre del año.									
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	AEA06. Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación (Plan Anticorrupción)	(AEA06) Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018	Asesor III Comunicaciones	1000	150	400	200	250	1.189
	AEA07. Elaborar e implementar de la estrategia de comunicación social que permita mayor interacción con la comunidad y fortalecimiento del Fondo en las regiones	(AEA07) Plan de acción de la estrategia de comunicación social	Asesor III Comunicaciones	1		1			0
	AEA08. Fortalecer la estrategia de comunicación interna que permita generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y cumplimiento de metas	(AEA08) Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018	Asesor III Comunicaciones	300	60	100	70	70	266
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:									
AEA06: Avance primer trimestre. Durante el periodo reportado el Equipo de Comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. A continuación se explican las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre Redes sociales: De manera simultánea a la página web, el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram). A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada uno de los proyectos de la entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente, además el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales. El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la entidad, por ello se crean video que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos. Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el primer trimestre 21 eventos y noticias de gran impacto para las 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). Avance segundo trimestre. 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: 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.									

12 de 70

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la entidad, por ello se crean vídeo que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos. Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el primer trimestre 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). Avance tercer trimestre. Durante el periodo reportado la oficina de comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. A continuación se explican las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre. Redes sociales: de manera simultánea a la página web, el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram). A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada uno de los proyectos de la entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente, además el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales. El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la entidad, por ello se crean vídeo que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos. Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el periodo reportado 8 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). AEA07: Avance primer trimestre. No se realizó ejecución durante este trimestre. 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. 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. 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. Avance segundo trimestre. No se realizó ejecución durante este trimestre. Durante el segundo trimestre del año se desarrollaron diferentes reuniones con el propósito de avanzar en la estructuración y consolidación de la estrategia de comunicación social de la entidad que propende consolidar en una mejor relación social con los beneficiarios, las autoridades y el entorno. Para esto se definieron responsabilidades con el equipo de regiones para crear el voluntariado corporativo en la entidad y fortalecer las capacidades de los comunidades populares de los proyectos. De manera con el equipo de regiones se realizaron propuestas para consolidar la política de voluntariado que permita generar acciones con los colaboradores entorno a los proyectos del Fondo Adaptación. Se consolidó un borrador de esta política que se encuentra en revisión y aprobación del equipo jurídico y administrativo. Así mismo, se construyó la imagen del voluntariado corporativo “Todos A Fondo” la cual fue socializada con todos los colaboradores mediante una actividad de motivación y movilización al cambio, en el marco del Día del Servidor Público el 28 de junio en el Teatro Bellas Artes.									

2018

13 de 70

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Sin embargo, por temas logísticos e inconvenientes en la coordinación de agendas no se ha podido formalizar la estrategia de comunicación social y articularla con los gestores sociales de los proyectos Por temas logísticos e inconvenientes en la coordinación de agendas no se ha podido formalizar la estrategia de comunicación social y ejecutar la estrategia.									
AEA08: Avance primer trimestre. En el marco de la estrategia de comunicación interna, el equipo de comunicaciones desarrolló diferentes actividades con el propósito de generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y cumplimiento de metas. Las principales iniciativas que se realizaron para cumplir con esta acción fueron: fortalecimiento de canales y el cambio de lenguaje y mensajes para mejorar esa comunicación directa con los colaboradores y así apalancar los objetivos propuestos en temas de comunicación. Este avance se logra a través los siguientes productos: *45 mailling difundidos por correo electrónico con el propósito de socializar circulares, resoluciones y comunicar lineamientos, actividades de bienestar de Cafam, Positiva y otras entidades, así como socializar las actualizaciones de la intranet *2 wallpaper o fondos de pantalla que fueron actualizados en los computadores durante este trimestre con el fin de llevar una comunicación más directa con los colaboradores. *13 carteleras digitales que fueron el canal audiovisual con los colaboradores y los visitantes a la sede de la entidad. Por este canal denominado AdaptaTV, se actualiza semanalmente y transmite de información gráfica y audiovisual en torno a la misionalidad del Fondo y a la ejecución de actividades de los sectores, así como las necesidades del equipo de Talento Humano y las actividades de la entidad. Explicación del contenido: _ Frase de la semana _ Cumpleaños del mes _ Noticias del Fondo _ Tips de adaptación y ahorro de energía _ Socialización de circulares y memorandos _ Invitaciones de bienestar – caja de compensación _ Eventos culturales en la ciudad _ Mensajes de ahorro de papel y uso eficiente de los recursos _ Invitaciones actividades de la entidad y el sector _ Flash de conocimiento “Sabías que...” *7 ediciones del periódico AdaptandoNOS creado para mantener informados a todos los miembros del Consejo Directivo y a todo el equipo directivo de la entidad. En este medio digital se compartieron las publicaciones más importantes que fueron registradas en los medios nacionales y locales para visualizar los avances, entregas y resultados del Fondo. Así mismo se comparten los contenidos que se publican en las redes sociales con el propósito de contarle a la ciudadanía qué acciones desarrolla el Fondo para adaptar el país al cambio climático *2 actividades con los colaboradores en el marco del día de la mujer y el día del hombre, en las cuales se apoyó al área de Talento Humano en la socialización de la actividad, el diseño de la tarjeta y de piezas para la intranet. *3 campañas internas que fueron difundidas por los diferentes medios internos de la entidad: donación de material didáctico para las sedes rurales que construye el Fondo, Uso de la bicicleta para el día sin carro y campaña de socialización para el diligenciamiento del Censo electrónico 2018. *1 vídeo interno para el día de la mujer con el propósito de felicitarlas en su día y apoyar la actividad de celebración que se realizó con lo colaboradores. *5 acciones de cambio y actualización de la intranet (Consolidación de fotos para el slide, creación de notas, actualización de información cultural, desarrollo de mapa de procesos, creación de nuevos repositorios para los reportes de presupuesto y ejecución financiera) *2 acciones para consolidar los lineamientos de imagen y marca. La primera de ellas consistió en la revisión ajuste y corrección de las vallas institucionales así como en la socialización del instructivo de vallas con los contratistas y supervisores que cuenta con los lineamientos de presidencia para las vallas cumpliendo de los proyectos. Avance segundo trimestre. El equipo de comunicaciones desarrollo diferentes actividades con el propósito de fortalecer la estrategia de comunicación interna que busca generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y cumplimiento de metas y objetivos. Las principales acciones desarrolladas para lograr este objetivo fueron: el fortalecimiento de canales internos como la intranet, mailling, espacios de dialogo y carteleras digitales. Adicionalmente se destaca el cambio de lenguaje y las oportunidades de mejora identificada en la construcción de piezas y mensajes internos que permitieron informar al colaborador de una forma más cercana. Este avance se logra a través los siguientes productos: *3 wallpaper o fondos de pantalla que fueron actualizados en los computadores durante este el periodo reportado con el propósito de consolidar piezas de comunicación clara y precisa para los colaboradores. *50 mailings difundidos por correo electrónico con el propósito de socializar circulares, resoluciones y comunicar lineamientos, actividades de bienestar de Talento Humano, Cafam, Positiva y otras entidades, así como socializar las actualizaciones de la intranet y otros medios internos.									

2018

14 de 70

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

[illegible]

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

15 de 70

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
• Frase de la semana • Cumpleaños del mes • Reto de la semana • Noticias del Fondo • Tips de adaptación y ahorro de energía • Socialización de circulares y memorandos • Invitaciones de bienestar • Eventos culturales en la ciudad • Mensajes de ahorro de papel y uso eficiente de los recursos • Invitaciones actividades de la entidad • Flash de conocimiento "Sabías que..." • Derechos de los usuarios *2 ediciones del periódico AdaptandoNOS un medio digital creado para mantener informado al Consejo Directivo, al equipo directivo en general y a los colaboradores, que cuenta con notas informativas de los proyectos, vídeos institucionales, enlaces a la web y publicaciones en redes sociales COMO Facebook, Twitter o Youtube. *2 campañas internas que fueron socializadas con los colaboradores por los medios internos con dos motivos: la semana de la salud en la cual se ejecutaron actividades de bienestar coordinadas por el equipo de Talento Humano y la campaña ALO de los meses julio y agosto para adecuar y organizar las zonas de trabajo *1 boletín con contenidos especiales para socializar la información de la encuesta de riesgo psicosocial que realizó la ARL Positiva. *2 vídeos internos que se describen así: un vídeo general que resumía el evento corporativo realizado con los colaboradores para conmemorar el Día del Servidor Público, con el propósito de recordarle a los colaboradores lo importante que es su trabajo para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. El segundo vídeo se realizó con el objetivo de despedir al Subgerente de Regiones. *5 acciones de cambio y actualización de AdaptaNET que se evidencian en la actualización semanal de slides, notas informativas, secciones internas, actualización de documentos normalizados en el mapa de procesos y otros. *1 acción para consolidar los lineamientos de imagen y marca del Fondo Adaptación que consistió en actualizar los formatos, plantillas y modelos con los logos del nuevo Gobierno. Así mismo, con el propósito de hacer cambio de imagen se socializó esta información con los colaboradores y contratistas.									
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEA09. Gestionar acercamiento con los posibles cooperantes o co-financiadores	(AEA09) Listado de asistencia y/o ayudas de memoria de la reunión	Asesor III Gerencia	8	2	2	2	2	11
	AEA10. Suscribir convenios de fuentes complementarias de financiamiento	(AEA10) Convenios suscritos	Asesor III Gerencia	1		1			1

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) 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.

Avance tercer trimestre. Se realiza acercamiento con empresas de insumos del Sector Construcción, con el fin de solicitar recursos (dinero o especie) para la construcción de la iglesia del municipio de Gramalote.

- El Gerente Iván Mustafá, junto con el Asesor III de Gerencia, Juan Pablo Parra y el Coordinador del macroproyecto La Mojana, José Sorzano, han mantenido reuniones de seguimiento con el Fondo Verde del Clima y el PNUD, con el fin de sacar adelante el proyecto de La Mojana.
- Se presentó a Alex de Groot de Banco Mundial el macroproyecto Canal del Dique para el posible financiamiento del proyecto dado el interés del Banco en la restauración de humedales.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

16 de 70

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

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

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

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.

Avance tercer trimestre. El 10 de Julio de 2018, se suscribe el Convenio N° 002 de 2018 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”. (Aporte de USD \$50.000).

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q3

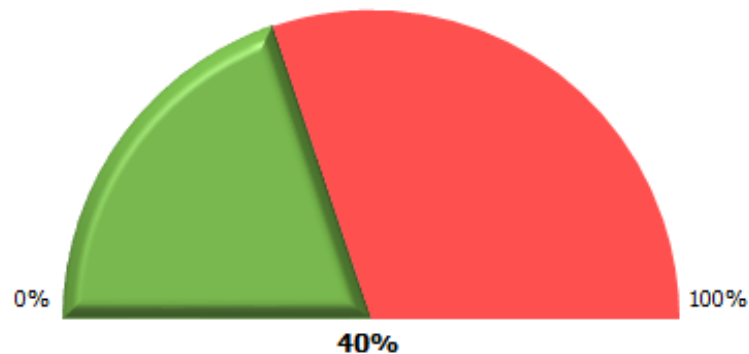
Área/Portafolio:

B – SUBGERENCIA DE RIESGOS

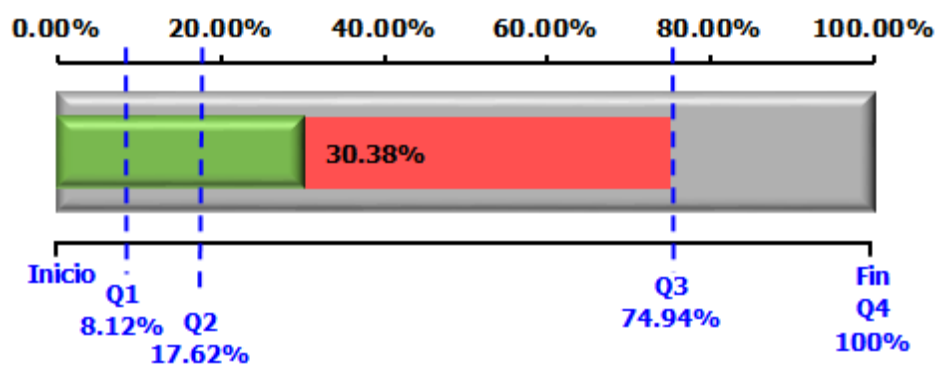
Cargo Responsable Área/Gerente del Plan:

Subgerente

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

18 de 70

Área/Portafolio: B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE1. Producir conocimiento técnico que contribuya a incorporar la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo del país, a partir de la experiencia de la Entidad	AEB01. Contratar el equipo para seguimiento y supervisión de los convenios con las Corporaciones para la incorporación del componente de la gestión de riesgo en POMCAS	(AEB01) Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR, contratados	Asesor II Medio Ambiente	5		5			5
	AEB02. Gestionar la socialización de los mapas de amenaza y riesgo por parte de las corporaciones	(AEB02) Mapas de amenaza y riesgo de siete cuencas, socializados	Asesor II Medio Ambiente	40		20	20		37
	AEB03. Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	(AEB03) Formulación y/o actualización de POMCAS, entregados	Asesor II Medio Ambiente	22	5	17			11
	AEB04. Realizar transferencia del conocimiento sobre el Sistema de Alertas Tempranas	(AEB04) Taller realizado	Asesor II Medio Ambiente	1				1	0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEB01: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.

Avance segundo trimestre. 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 <http://contrataciones.fondoadaptacion.gov.co/contrataciones-directas-2017>.

Avance tercer trimestre. Dadas las restricciones de ley de garantías y las indicaciones del Fondo sobre contratos nuevos; las supervisiones de los contratos se realizaron mediante otrosí a los contratos existentes; a la fecha y con autorización de la Gerencia se realizó la solicitud de las nuevas contrataciones que deberán ser suscritas en la segunda semana del mes de octubre de 2018.

AEB02: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.

Avance segundo trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. 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 17 POMCAS con todos los actores identificados dentro de la cuenca objeto de ordenación que hacen parte de la estrategia de participación.

AEB03: Avance primer trimestre. Se realizó la entrega de 4 Pomcas: Río Bogotá; Río Turbo y Río Currulao; Río Garagoa y Directos Río Cauca-Río Aurra.

Avance segundo trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. **No se realizó ejecución durante el tercer trimestre**, esto debido a que en el desarrollo de las consultorías para la elaboración y/o formulación de los POMCAS, se han presentado dificultades asociadas al desarrollo de las consultas previas, la calidad y la oportunidad de los productos entregados, el desarrollo de las comisiones conjuntas y los tiempos tomados por las corporaciones para la consolidación de las observaciones de las comisiones conjuntas, los consejos de cuenca y aprobación de productos; lo que ha generado atrasos en la entrega final; se espera que en el mes de diciembre se realicen las entregas previstas cumpliendo con la meta 2018 que corresponde a 57 documentos POMCAS ajustados y/o actualizados.

AEB04: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

19 de 70

Área/Portafolio: B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
<u>Avance tercer trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.</u> Respecto al compromiso del cuarto trimestre, para el desarrollo del taller transferencia del conocimiento a tomadores de decisión sobre el Sistema de Alertas Tempranas, en necesario que todos los productos SAT (estaciones y radares) estén instalados y en funcionamiento. Considerando las dificultades presentadas en la ejecución de estos contratos relacionadas, principalmente, con la revocatoria de permisos prediales para el caso de estaciones y el deslizamiento del acceso al Cerro Munchique lugar de instalación del tercer radar; las fechas de entrega final de los productos han sido modificadas, siendo la última en abril del 2019; por lo anterior, durante el 2018 no se cumplirá con esta actividad y se reprogramará para junio de 2019.									
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	AEB05 Contratar los diseños necesarios de las obras requeridas para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali	(AEB05) Diseños para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali, realizados	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	1				1	0
	AEB06. Ejecutar las obras de las plantas de agua potable PTAP y agua residual PTAR.	(AEB06a) Porcentaje de avance Obras PTAP	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	100%				100%	1%
		(AEB06b) Porcentaje de avance Obras PTAR	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	100%				100%	1%
	AEB07 Contratar las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo IV en 2.9 km	(AEB07) Contrato para la ejecución de las obras de refor-zamiento Jarillón del Tramo IV en 2.9 km suscrito	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	1			1		1
	AEB08 Contratar las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo V en 6.4 km	(AEB08) Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo V en 6.4 km, suscrito	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	1			1		1
	AEB09 Contratar las obras de reforzamiento del Jarillón Tramo VI por 2.5 km	(AEB09) Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo VI por 2.5 Km suscrito	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	1			1		0
	AEB10 Reforzar Jarillón	(AEB10) Metros de Jarillón reforzado	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	6.450			4.895	1.555	1.025,05
	AEB11 Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	(AEB11) Soluciones suministradas (Físicas o monetarias)	Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali	3.667			3.619	48	2
	AEB12 Diseñar obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEB12) Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar) diseñadas	Asesor III Macroproyecto Mojana	2			2		0
	AEB13 Definir alternativas de Obras de protección y de 9 cascos urbanos y de manejo de dinámicas hidráulicas	(AEB13) Alternativas de Obras de protección y de 9 cascos urbanos y de manejo de dinámicas hidráulicas, definidas	Asesor III Macroproyecto Mojana	100%			100%		100%
	AEB14 Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE	(AEB14) SENA Municipio Majagual, construido	Asesor III Macroproyecto Mojana	20%			5%	15%	0%
	AEB15 Realizar la recuperación de hectáreas de humedales de la región de La Mojana	(AEB15) Hectáreas de humedales recuperados	Asesor III Macroproyecto Mojana	200			150	50	90
	AEB16 Terminar las obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce	(AEB16) Obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, terminadas	Asesor II Macroproyecto Río Fonce	6			6		5

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

20 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
	AEB17 Entregar las obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce	(AEB17) Obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, entregadas	Asesor II Macro-proyecto Río Fonce	6				6	2
	AEB18 Terminar atención de 9 puntos críticos terminada	(AEB18) Atención de 9 puntos críticos, terminada	Asesor II Macro-proyecto Río Fonce	23%			13%	10%	8%

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) 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.

Avance tercer trimestre. La meta planeada para Q3 es cero (0). Estos diseños forman parte del alcance del convenio 025 de 2016 suscrito con Emcali, dentro de cuyo alcance a la fecha solo se han contratado las obras de PTAP y PTAR, a la fecha de corte no se registra avance en esta meta.

AEB06a: 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.

Avance tercer trimestre. Durante este trimestre la obra presenta un avance del 1% debido a los atrasos presentados, por las modificaciones realizadas al trazado de las obras de PTAP.

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.

Avance tercer trimestre. Durante este trimestre la obra presenta un avance del 1% debido a los atrasos presentados, por las modificaciones realizadas al trazado de las obras de PTAP.

AEB07: Avance primer trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. Durante este periodo la CVC realizó el proceso de adjudicación del tramo IV, por medio de los procesos de licitaciones públicos No. 22 y 23 de las obras de los tramos IV-2, IV-3 al Consorcio ECOING y los Tramos IV-4 y V-4 Consorcio las Palmas Navarro 2018; adicionalmente se aprobó por parte del FA que la CVC contrate la Interventoría.

AEB08: Avance primer trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. Durante este periodo la CVC realizó el proceso de adjudicación del tramo IV, por medio de los procesos de licitaciones públicos No 22 y 23 de las obras de los tramos IV-2, IV-3 al Consorcio ECOING y los Tramos IV-4 y V-4 Consorcio las Palmas Navarro 2018; adicionalmente se aprobó por parte del FA que la CVC contrate la Interventoría.

AEB09: Avance primer trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. El Fondo Adaptación está revisando la disponibilidad de recursos adicionales para esta obra por medio de CONPES. No se ha dado inicio el proceso de contratación de estas obras por tanto a la fecha de corte no se registra avance.

21 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB10: <u>Avance primer trimestre.</u> 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.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> La ejecución de las obras de reforzamiento del Tramo II (2,5km) tiene un avance físico de obra del 20,88%, las obras de los Tramos III (2,7km) tienen un avance de 14.21%, las obras de los Subtramos IV-1, V-1, V-2 y V-1 (2km) iniciaron obra en sector IV - 1 y las obras del Tramo VII (1,18km) se encuentran en actividades de pre-construcción.									
AEB11: <u>Avance primer trimestre.</u> 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 Almadina (Jamundí), adquirió 100 VIP en el proyecto habitacional Torres de Pízaños (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.									
No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Durante este trimestre no se entregaron viviendas mediante la modalidad de cartacheque, el municipio sigue gestionando y perfeccionando detalles para la ejecución de las primeras entregas. Adicionalmente el Municipio ha demolido 88 techos para liberación de espacio para ser intervenido por el proyecto, voluntariamente y 84 restituciones de los asentamientos Vegas, Venecia, Cinta Larga y Brisas del Cauca, con lo cual ha logrado reasentar al fecha 4,075 Hogares. Por último, en este trimestre, el avance del proyecto habitacional Almadina (Jamundí- 700 VIP) es de 26%, el proyecto habitacional Torres de la Paz es 43.39%, el Proyecto Torres de Pízaños (100 VIP) 19.6% y se contrató los proyectos de 100 VIP de la Urbanización Los Robles (Comuna 13 - Cali) y de 400 VIP de la Urbanización Río Cauca II (Comuna 21- Cali).									
AEB12: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Los procesos para elaborar los diseños de detalle de las estructuras de protección de San Marco (Sucre) Y Magangué (Bolívar) y la interventoría resultaron fallidos por lo que fue necesario adelantarse la invitación a contratar con otras firmas. Los nuevos procesos finalizaron en el mes de septiembre con la suscripción de los respectivos contratos, teniendo pendiente la firma de las actas de inicio.									
AEB13: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> El contrato para realizar la consultoría para determinar la mejor alternativa para las obras de mitigación del riesgo de inundación en las cabeceras municipales de Ayapel (Córdoba), Caimito, San Benito Abad, Sucre, Guaranda Y Majagual (Sucre), Nechí (Antioquía), San Jacinto Del Cauca Y Achí (Bolívar); y del manejo de las dinámicas hidráulicas para la administración y control del riesgo de inundación y adaptación al cambio climático, de la región de la Mojana se ejecutó sin dificultad, entregando los productos establecidos contractualmente en el tiempo estipulado.									
AEB14: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
AEB15: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> A la fecha se tienen 90 ha adicionales a las ya reportadas (150 ha). El PNUD se encuentra terminando la georreferenciación de las mismas y la remisión de la cartografía de las áreas donde se están desarrollando las acciones.									
AEB16: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Se cumplió con la finalización de 5 obras. Las 4 restantes presentan avances entre el 57% y el 96%. La Gobernación de Santander dio reinicio tardío a sus obras y uno de los Contratistas de la Gobernación (Consorcio Río Fonce) no avanzó en las obras conforme le correspondía, sin terminar las obras en el plazo contractual. Una de las obras faltantes termina la primera semana de octubre de 2018, y se espera que la Gobernación de Santander tome las medidas pertinentes para que se finalicen las tres (3) obras restantes en el cuarto trimestre del año. Es de anotar que el Fondo efectuó las gestiones que estuvieron a su alcance, requiriendo la gestión de la Gobernación para que finalizaran oportunamente. Es de anotar que para poder iniciar la segunda fase (reforestación) de estabilización en tres (3) de los sitios se debía finalizar dos de las obras de los Contratistas de la Gobernación. debido a las circunstancias descritas estas sólo se pudieron iniciar el 10 de septiembre por lo que su finalización será el 9 de enero de 2019.									

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

22 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB17: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
Avance tercer trimestre. A pesar que para este trimestre no se tenían entregas previstas, se realizó la entrega de dos obras.									
AEB18: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
Avance tercer trimestre. El avance del 8% corresponde al avance en ejecución de las obras civiles de la Gobernación se Santander y el avance en la etapa pre-contractual del contrato de Reforestación de la CAS.									
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	AEB19 Entregar el Tramo II de la vía	(AEB19) Tramo II de la vía, entregado	Asesor III Macro-proyecto Gramalote	1			1		0
	AEB20 Terminar viviendas municipio de Gramalote	(AEB20) Viviendas municipio gramalote, terminadas	Asesor III Macro-proyecto Gramalote	403			403		91
	AEB21 Entregar viviendas municipio de Gramalote	(AEB21) Viviendas municipio gramalote, entregadas	Asesor III Macro-proyecto Gramalote	658			658		183
	AEB22 Ejecutar obras de estabilización geotécnica	(AEB22) Obras de estabilización geotécnica, terminadas	Asesor III Macro-proyecto Gramalote	1			1		0
	AEB23 Apoyar emprendimientos	(AEB23) Emprendimiento apoyados	Asesor III Macro-proyecto Gramalote	100			100		0

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) 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%.

Avance tercer trimestre. La construcción del tramo II de la vía presenta un avance del 66%. Se adjunta informe generado por el sector transporte. El indicador del Plan está medido en la entrega del Tramo II y no en el porcentaje de avance de la obra.

AEB20: Avance primer trimestre. 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.

Avance segundo trimestre. Para lograr la meta propuesta se avanzó en la terminación de 694 viviendas. El Fondo ha hecho seguimiento permanente a los hitos de avance.

Avance tercer trimestre. Las obras en el nuevo casco urbano de Gramalote avanzan, sin embargo, se han presentado dificultades en la de terminación de las viviendas, por aspectos directamente relacionados con la logística, suministro de materiales, equipo y mano de obra, que se está registrando en el sitio de las obras por parte del contratista UT Nuevo Gramalote.

Por lo anterior, el Fondo ha fortalecido y adelantado un especial seguimiento al contrato: Visitas en obra, seguimiento permanente por parte de la interventoría, reuniones con el contratista de vivienda.

El Fondo ha analizado las diferentes alternativas con el propósito de garantizar la construcción de las viviendas, entre ellas, declarar la caducidad del contrato, sin embargo esta alternativa en este momento del proyecto generaría un mayor impacto, toda vez implicaría la paralización total de las obras, la demora en la liberación de recursos y una nueva contratación, lo que implica mayor tiempo en el proceso contractual, en la aceptación de diseños, nuevo personal, nuevo campamento, infraestructura y materiales.

Se verificaron las propuestas presentadas por el contratista, de las cuáles revisadas por el Fondo Adaptación, los asesores jurídicos externos correspondiente a la firma Suarez Beltrán Abogados, la aseguradora y la Interventoría Restrepo y Uribe, se aceptó la inversión de recursos propios y créditos para la financiación.

23 de 70

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
De acuerdo con los documentos presentados y las aclaraciones realizadas por el Contratista UT Nuevo Gramalote, cuenta con capital de trabajo para superar el déficit financiero y dar continuidad a las actividades para la terminación del objeto del Contrato 165 de 2015. Se acordó: - Modificar el cronograma de cumplimiento de hitos. - La Unión Temporal suministrará a la Interventoría mensualmente la documentación que soporta la destinación inequívoca en la obra de estos los recursos más los recursos provenientes de las actas de avance de obra pagadas por el Fondo. - El Fondo reconoció al contratista recursos por aprobación de ajustes y actualización de precios por cambio de vigencia a la fecha 2017, teniendo en cuenta las solicitudes de la UT Nuevo Gramalote, verificación y aprobación de la interventoría Restrepo y Uribe SAS AEB21: Avance primer trimestre. 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. Avance segundo trimestre. Se avanzó con la entrega de 80 viviendas en el trimestre. La meta se encuentra programada para el tercer trimestre. AEB22: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. Avance segundo trimestre. 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. Avance tercer trimestre. La meta dispuesta en el Plan de Acción es 1 (unO), sin embargo, este número contiene la ejecución de todas las obras de estabilización geotécnica para el macroproyecto Gramalote, las cuales están compuestas de varios elementos y son complejas y se vienen ejecutando desde el año 2015 a través del contrato No. 073 de 2015 y actualmente mediante el contrato 101 de 2015 correspondiente a la fase inicial y final de urbanismo. En la fase inicial se ejecutó la construcción de las siguientes obras de estabilización: Pantallas: Se realizó la construcción de vigas y columnas en concreto reforzado, multibloques en concreto, cunetas y canaletas disipadoras, instalación de anclajes de 20 toneladas y siembra de material vegetal (raíces de vetiver) así como drenes de penetración sub-horizontales de las siguientes pantallas: - Pantalla N°1 - Pantalla N°2 - Pantalla N°5 (Solo la berma 1). Pozos Drenantes: Se realizó la construcción de 30 pozos drenantes, 19 en tubería de fibra de vidrio de 2 metros de diámetro, 11 en anillos de concreto reforzado de 1 metro de profundidad y 3 metros de diámetro, con profundidades promedio de 10 metros, todos con sus respectivos subdrenes, conexiones entre sí en tubería de 4" y las estructuras de entrega o descole a las fuentes hídricas. Drenes de Penetración: Se ejecutaron 36 drenes de penetración con perforaciones dirigidas de 30 metros aproximadamente e instalación de tubería perforada de 2", protegida con geotextil, con su respectiva estructura de descole. Durante la fase final, se continúan adelantando obras de estabilización geotécnica, sin embargo se ha impactado el avance por modificaciones en la construcción de la zona sur del proyecto como consecuencia de la solicitud de CORPONOR en el sentido de ampliar el área de protección de dos afloramientos de agua. AEB23: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. Avance tercer trimestre. Aunque se han adelantado actividades para estructurar la base de los emprendimientos en el nuevo casco urbano, el proceso para la contratación de la firma que se encargará de dicha actividad, ha presentado varios inconvenientes, como flujo de recursos en el sector de reactivación económica, modificación de criterios en la visión y alcance de este apoyo. Los TCC se encuentran en revisión y se está a la espera de la aprobación para la radicación de los documentos respectivos y continuar con el proyecto.									

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

24 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	AEB24 Contratar la supervisión, control y seguimiento del contrato para ejecución del componente de radares	(AEB24) Contrato para la supervisión de radares suscrito	Asesor II Medio Ambiente	1	1				1
	AEB25 Realizar los estudios y diseños para la construcción del Centro de Integración Tecnológica para el Sistema de Alertas Tempranas Ante eventos de Origen Hidrometeorológico. - CIT-SAT	(AEB25) Estudios realizados	Asesor II Medio Ambiente	1			1		0
	AEB26 Contratar la interventoría del contrato de radares	(AEB26) Contrato para la interventoría de radares suscrito	Asesor II Medio Ambiente	1	1				0
	AEB27 Realizar la instalación de los radares meteorológicos	(AEB27) Radares meteorológicos instalados	Asesor II Medio Ambiente	3		2	1		2
	AEB28 Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas	(AEB28) Estaciones hidrometeorológicas instaladas	Asesor II Medio Ambiente	91	56	35			56
	AEB29 Realizar la instalación de Radares	(AEB29) Radares instalados	Asesor II Medio Ambiente	3			3		2
	AEB30 Estructurar Proyecto de Catastro Multipropósito y formalización de la propiedad en un sector de la Mojana	(AEB30) Proyecto de Catastro Multipropósito y formalización de la propiedad en un sector de la Mojana, estructurado	Asesor III Macroproyecto Mojana	1			1		0
	AEB31 Beneficiar Familias de la Mojana con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico	(AEB31) Familias de la Mojana con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, beneficiadas	Asesor III Macroproyecto Mojana/ Subg. Regiones	2.400			1.400	1.000	0
	AEB32 Beneficiar familias de la Mojana con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, beneficiadas	(AEB32) Familias con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, en el área de la Mojana beneficiadas	Asesor III Macroproyecto Mojana/ Subg. Regiones	100			100		0
	AEB33 Beneficiar Familias con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, en el área de la Mojana	(AEB33) Familias con Proyectos de Desarrollo Socio-Económico, en la zona de influencia del puente Yatí - Bodega, en el área de la Mojana beneficiadas	Asesor III Macroproyecto Mojana	300			100	200	0
	AEB34 Entregar plataforma activa para la consulta del nivel de afectación de metales pesados en la región de La Mojana	(AEB34) Plataforma activa para la consulta del nivel de afectación de metales pesados en la región de La Mojana, entregada	Asesor III Macroproyecto Mojana	1				1	0

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

26 de 70

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q3

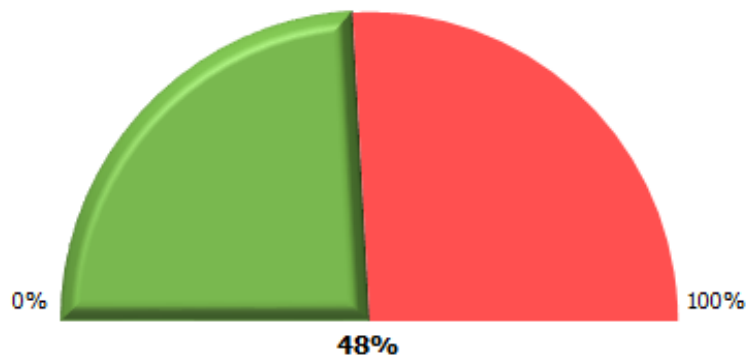
Área/Portafolio:

C – SUBGERENCIA DE REGIONES

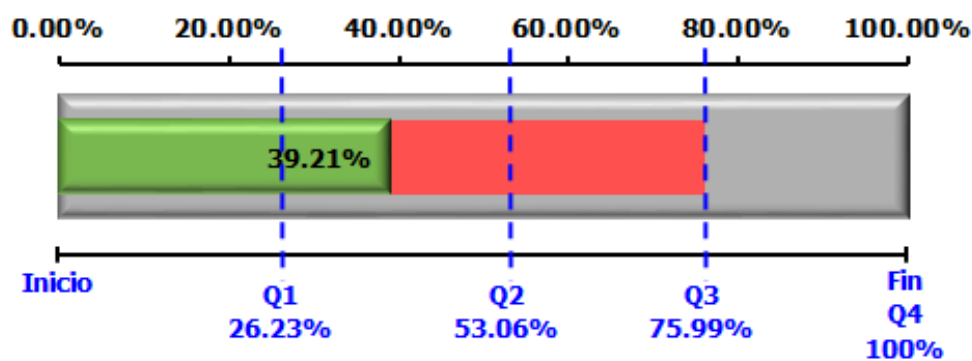
Cargo Responsable Área/Gerente del Plan:

Subgerente

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

27 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	AEC01. Elaborar estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar (Cauca Agrícola, Cauca Panela)	(AEC01) Estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar, aprobados	Subgerente	2		2			0
	AEC02. Contratar gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar (Cauca Agrícola, Cauca Panela y Magdalena Café)	(AEC02) Gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar, contratadas	Subgerente	3		3			0
	AEC03. Terminar proyectos Reactivar	(AEC03) Proyectos Reactivar Terminados (Chocó)	Subgerente	10	10				10
	AEC04. Entregar Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras (D.AT. Magará)	(AEC04) Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras, entregados	Subgerente	1	1				1
	AEC05. Implementar el proceso de acompañamiento social en el Proyecto de Vivienda Villa Mompox, a través de promoción familiar y la organización comunitaria con enfoque de generación de ingresos	(AEC05a) Documento caracterización e identificación de hogares, entregado	Asesor II Gestión Social	1	1				0
		(AEC05b) Documento orientador del componente para la promoción familiar y comunitaria para la organización, la convivencia e integración vecinal, entregado	Asesor II Gestión Social	1	1				0
		(AEC05c) Plan de Desarrollo Barrial entregado	Asesor II Gestión Social	1		1			0
		(AEC05d) Al menos una organización comunitaria conformada y fortalecida	Asesor II Gestión Social	1		1			0
		(AEC05e) Documento ejecutivo Formulación e implementación de iniciativas productivas, realizado	Asesor II Gestión Social	1			1		0
		(AEC05f) Planes de vida familiar formulados	Asesor II Gestión Social	665				665	0
		(AEC05g) Comités de comunicadores populares conformados	Asesor II Gestión Social	1	1				0
		(AEC05h) Iniciativa de los comunicadores populares, realizada	Asesor II Gestión Social	1			1		0
	AEC06. Implementar el proceso de acompañamiento social en el Macroproyecto de Mojana, a través de la estrategia de medios de vida, adaptados al Cambio Climático con enfoque de generación de ingresos	(AEC06a) Documento consolidado gestión de conocimiento del proceso desde los comunicadores populares y sistematización del proceso vivido desde la participación comunitaria, entregado	Asesor II Gestión Social	1				1	0
		(AEC06b) Balance final de iniciativas para la sostenibilidad de las obras y el empoderamiento comunitario presentadas por los equipos locales de seguimiento y aprobadas por la supervisión mediante acta para su implementación, documento entregado y aprobado	Asesor II Gestión Social	1		1			0.5

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

28 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE4. Diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a fortalecer la capacidad del estado frente a los riesgos derivados del cambio climático a partir de nuestra experiencia	AEC06. Implementar el proceso de acompañamiento social en el Macroproyecto de Mojana, a través de la estrategia de medios de vida, adaptados al Cambio Climático con enfoque de generación de ingresos	(AEC06c) Balance final de iniciativas familiares o comunitarias implementadas para la generación de ingresos entregado	Asesor II Gestión Social	1.100				1.100	0
	AEC07. Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores	(AEC07) Alianzas institucionales ejecutadas	Asesor II Gestión Social	3			3		2
	AEC08. Realizar el acompañamiento social a las comunidades de la zona de influencia del canal del dique en los municipios de Mahates, Calamar, San Cristóbal, Soplaviento y San Estanislao de Kostka, y los corregimientos de las piedras, Evitar, Gamero, Higueretal, Puerto Badel, Rocha y Gambote en el departamento de Bolívar, y el municipio de Santa Lucía y el corregimiento de villa rosa en el departamento del Atlántico	(AEC08a) Familias beneficiadas con iniciativas productivas implementadas	Asesor II Gestión Social	1.000				1.000	0
		(AEC08b) Familias formadas en la Gestión de Riesgo y adaptación al cambio climático	Asesor II Gestión Social	450		100	100	250	104
		(AEC08c) Equipos Locales de seguimiento y comunicadores populares fortalecidos	Asesor II Gestión Social	50	10	10	10	20	9
	AEC09. Elaborar un ortofotomosaico con la georreferenciación de todos los elementos existentes, incluyendo: (i) suministro de fotografías aéreas digitales; (ii) la digitalización de elementos cartográficos; y (iii) la elaboración de un modelo digital de terreno, para los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha, en el departamento de La Guajira.	(AEC09a) Ortofotomosaico de los municipios de Manaure, Uribia y Maicao entregado	Subgerente	1	1				1
		(AEC09b) Ortofotomosaico para el municipio de Riohacha entregado	Subgerente	1			1		1
	AEC10. Acompañamiento socioeconómico en el proyecto de transporte de Yatí-Bodega	(AEC10) Viabilización de proyectos acompañada	Subgerente	3	3	3	3	12	9
	AEC11. Implementar comités de seguimiento a la ejecución de los Lineamientos de la Estrategia de interacción de sostenibilidad social en los macroproyectos y sectores.	(AEC11) Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados	Asesor II Gestión Social	45	5	10	15	15	38
	AEC12. Capacitar y realizar seguimiento a la implementación del instructivo social de vivienda a 10 operadores zonales y contratistas de vivienda	(AEC12) Planes de gestión social con trabajo en convivencia y vivienda saludable, formulados	Asesor II Gestión Social	10		3	3	4	9
	AEC13. Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Plan Anticorrupción)	(AEC13a) Auditorías Visibles acompañadas	Asesor II Gestión Social	60	10	20	20	10	47
		(AEC13b) Seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles ejecutado	Asesor II Gestión Social	12	3	3	3	3	9
	AEC14. Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (Plan Anticorrupción)	(AEC14) Comités Regionales de Seguimiento – CORES ejecutados y acompañados	Asesor II Gestión Social	6	1	2	2	1	2
	AEC15. Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (Plan Anticorrupción)	(AEC15) Fortalecimiento de los equipos locales de seguimiento ejecutado	Asesor II Gestión Social	25	5	10	5	5	26

29 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

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.

30 de 70

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
<u>Avance segundo trimestre.</u>									
	- Reactivar Cauca Agrícola: Para esta contratación se adelantaron dos procesos de invitación cerrada y uno por contratación directa, declarándose fallidos todos los procesos; situación que unida a la coyuntura de cambio de Gobierno, no ha permitido su contratación. - Reactivar Magdalena Café: Se gestionó trámite de contratación ante la Secretaria General del Fondo, cuyo proceso es devuelto a la Subgerencia de Regiones sin ser tramitado, por coyuntura de cambio de Gobierno. - Reactivar Cauca Panela: Para esta contratación se adelantó un procesos por invitación cerrada y otro por contratación directa, declarándose fallidos ambos procesos; situación que unida a la coyuntura de cambio de Gobierno, no ha permitido su contratación.								
Por lo anterior, se espera poder incluir esta actividad en el plan de acción 2019 para dar cumplimiento a lo planeado.									
AEC03: <u>Avance primer trimestre.</u> 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 continuacion se relacionan: Achiote Atrato / Arroz bajo Baudó / Arroz Bojayá / Arroz medio Baudó / Arroz medio San Juan / Arroz Rioquito / Arroz Riosucio / Café Carmen de Atrato / Caña Novita / Platanos Medio Atrato. AEC04: Se hace entrega estudios de factibilidad Distrito de Riego Magará y cierre postulaciones distritos al MADR. Dando cumplimiento a lo estipulado en el plan de acción. AEC05a: Durante el primer trimestre del año se realizó la gestión para el proceso contractual, pero debido a que no fue posible adelantarlos antes de ley de garantías, se debió realizar un proceso de invitación cerrada, el cual se llevó a cabo durante el primer trimestre. Se dejó de entregar 1 documento de caracterización e identificación de hogares, se reprograma la acción para cumplirla en Q3. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. <u>Avance tercer trimestre.</u> Se adelantaron dos procesos de contratación, el último fue en el mes de julio, ambos declarados fallidos. Desde hace dos meses los procesos de contratación del Fondo están parados por lo que no podrá cumplir con las metas de Mompox para el presente año, por lo que se deberán incluir en el Plan de Acción 2019 debido a que los tiempos no dan para contratar y realizar las actividades planeadas. AEC05b: Durante el primer trimestre del año se realizó la gestión para el proceso contractual, pero debido a que no fue posible adelantarlos antes de ley de garantías, se debió realizar un proceso de invitación cerrada, el cual se llevó a cabo durante el primer trimestre. Se dejó de entregar 1 documento orientador del componente para la promoción familiar y comunitaria, se reprograma la acción para cumplirla en Q3. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. <u>Avance tercer trimestre.</u> Se adelantaron dos procesos de contratación, el último fue en el mes de julio, ambos declarados fallidos. Desde hace dos meses los procesos de contratación del Fondo están parados por lo que no podrá cumplir con las metas de Mompox para el presente año, por lo que se deberán incluir en el Plan de Acción 2019 debido a que los tiempos no dan para contratar y realizar las actividades planeadas. AEC05c: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. <u>Avance segundo trimestre.</u> El proceso de invitación cerrada para la contratación del CONSULTOR, se declaró fallida por segunda vez el 29 de junio, por lo anterior no se cumple con la actividad propuesta, se espera que el proceso se lleve a cabo en el Q3 y se pueda ejecutar las actividades propuestas en el plan de acción para Villa Mompox en el Q4. <u>Avance tercer trimestre.</u> Se adelantaron dos procesos de contratación, el último fue en el mes de julio, ambos declarados fallidos. Desde hace dos meses los procesos de contratación del Fondo están parados por lo que no podrá cumplir con las metas de Mompox para el presente año, por lo que se deberán incluir en el Plan de Acción 2019 debido a que los tiempos no dan para contratar y realizar las actividades planeadas. AEC05d: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.									

31 de 70

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC05e: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance segundo trimestre.</u> El proceso de invitación cerrada para la contratación del CONSULTOR, se declaró fallida por segunda vez el 29 de junio, por lo anterior no se cumple con la actividad propuesta, se espera que el proceso se lleve a cabo en el Q3 y se pueda ejecutar las actividades e acompañamiento social propuestas en el plan de acción para Villa Mompox en el Q4.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Se adelantaron dos procesos de contratación, el último fue en el mes de julio, ambos declarados fallidos. Desde hace dos meses los procesos de contratación del Fondo están parados por lo que no podrá cumplir con las metas de Mompox para el presente año, por lo que se deberán incluir en el Plan de Acción 2019 debido a que los tiempos no dan para contratar y realizar las actividades planeadas.									
AEC05f: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Se adelantaron dos procesos de contratación, el último fue en el mes de julio, ambos declarados fallidos. Desde hace dos meses los procesos de contratación del Fondo están parados por lo que no podrá cumplir con las metas de Mompox para el presente año, por lo que se deberán incluir en el Plan de Acción 2019 debido a que los tiempos no dan para contratar y realizar las actividades planeadas.									
AEC05g: Durante el primer trimestre del año se realizó la gestión para el proceso contractual, pero debido a que no fue posible adelantarlos antes de ley de garantías, se debió realizar un proceso de invitación cerrada, el cual se llevó a cabo durante el primer trimestre. Se dejó de entregar 1 documento de caracterización e identificación de hogares, se reprograma la acción para cumplirla en Q3.									
No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Se adelantaron dos procesos de contratación, el último fue en el mes de julio, ambos declarados fallidos. Desde hace dos meses los procesos de contratación del Fondo están parados por lo que no podrá cumplir con las metas de Mompox para el presente año, por lo que se deberán incluir en el Plan de Acción 2019 debido a que los tiempos no dan para contratar y realizar las actividades planeadas.									
AEC05h: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Se adelantaron dos procesos de contratación, el último fue en el mes de julio, ambos declarados fallidos. Desde hace dos meses los procesos de contratación del Fondo están parados por lo que no podrá cumplir con las metas de Mompox para el presente año, por lo que se deberán incluir en el Plan de Acción 2019 debido a que los tiempos no dan para contratar y realizar las actividades planeadas.									
AEC06a: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
AEC06b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.									
<u>Avance segundo trimestre.</u> Se ha venido trabajando en el documento de balance final, dando cumplimiento a la actividad propuesta. La versión final está ligada al avance de las obras en los diferentes sectores del Fondo Adaptación en la Mojana, por lo anterior, el reporte de balance final de reportará en el Q4.									
No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.									
AEC06c: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.									
AEC07: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Durante el tercer trimestre la Subgerencia de Regiones adelantó proceso de articulación con la Fundación de Estudios Superiores FESC y con Computadores para Educar, con las cuales en el mes de julio se dio la firma de un memorando de entendimiento. La meta para el trimestre era de tres alianzas, sin embargo se espera cumplir con la otra alianza pendiente en el Q4.									

2018

33 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
		Número exacto de asentamientos de comunidades negras de san Martin, ubicadas en el área de influencia del proyecto vial yati-Bodega, determinando su localización, extensión, población y demás aspectos geográficos que resulten relevantes, así como usos, costumbres, tradiciones, medios de subsistencia y demás elementos sociales, económicos, culturales y relevantes de dichas comunidades negras. Donde se tomaron los puntos de referencia establecidos por las comunidades negras de San Martin y se dio cierre a la actividad el día 29 de junio, en presencia de los integrantes de las comunidades negras de san Martin y el personero de Cicuco, los funcionarios del Ministerio del Interior manifestaron cual era el objetivo de la visita de verificación y que de acuerdo a lo soportado en la visita realizada se tendría un informe técnico que daría como resultado una respuesta positiva o negativa pero que se estaría informando a las instituciones involucradas y al accionante dentro de los 15 días hábiles para responder y de acuerdo a la constitución.							
		3. VISITA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEFENSORIA DEL PUEBLO DE CARTAGENA. La interventoría hizo acompañamiento a la visita realizada por delegados del Ministerio del Interior y defensoría del pueblo durante EL DÍA 25 de junio con el fin de atender fallo de sentencia N°021 del 2018 del tribunal administrativo de Cartagena, ordenada el 23 de mayo del 2018, contra el fallo de tutela de fecha 16 de abril del 2018, proferida por el juzgado sexto administrativo de Cartagena, de la comunidad negros de san Martin del municipio de Cicuco. Tomando como referencia la efectiva protección del derecho al debido proceso administrativo ordenar a la dirección de Consulta Previa del Ministerio del interior, que dentro de los 20 siguientes a la notificación, se realice una verificación, a través de la cual se establezca.							
		<u>Avance tercer trimestre.</u> Durante el tercer trimestre la Subgerencia de Regiones y su equipo social realizaron 3 espacios con las Unidades Sociales Productivas del Proyecto Yati Bodega:							
		1. 25/07/2018 Reunión seguimiento con representantes del Fondo Adaptación, Consorcio, Interventoria y las USP de Puerto Bodega. - En Cicuco 2. 16/08/2018 Reunión seguimiento con representantes del Fondo Adaptación, Consorcio, Interventoria y las USP de Puerto Bodega. - En Cicuco 3. 20/09/2018 Mesa de seguimiento con representantes del Fondo Adaptación, Consorcio, Interventoria y las USP de Puerto Bodega.							
		AEC11: <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.							
		<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.							
		No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.							
		AEC12: <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 interventoria 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.							
		<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							
		1. 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 2. 05/04/2018 Seguimiento al Plan de Gestión Social - Operador Zonal Coporación Minuto de Dios 3. 12/04/2018 Seguimiento al Plan de Gestión Social - Contrato 127 4. 13/04/2018 Seguimiento al Plan de Gestión Social - Contrato 128 y 129 5. 19/04/2018 Seguimiento al Plan de Gestión Social - Operador Zonal Comfandi 6. 03052018 Revisión plan de gestión social GIZ							
		<u>Avance tercer trimestre.</u> No hubo avance, sin embargo la meta está al día, debido a que en el Q2 se reportaron más planes de gestión social.							
		AEC13a: <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:							

2018

34 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
1. 06/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 160 de 2016 - acompañamiento del FA a foro de seguimiento. 2. 22/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 224 de 2016 - acompañamiento del FA a foro final 3. 14/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 161 de 2016 - acompañamiento del FA a foro de seguimiento. 4. 06/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 160 de 2016 - acompañamiento del FA a foro final 5. 14/03/2018 Sector educación - Acompañamiento Foro Final Proyecto educativo María fabiola Largo, Riosucio, Caldas. 6. 15/03/2018 Sector educación. Acompañamiento Foro Final Sede Educativa La Trinidad, Municipio de Risaralda, Caldas. 7. 15/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Foro Final de AV Sede Educativa Rural Antonio Pimentel, Municipio de Anserma, Caldas- 8. 16/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Social sede Educativa Juan Crisóstomo Osorio, Municipio de Aranzazu, Caldas. 9. 23/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Foro Inicial Sede Departamental Rotario Monterrey. Fundación, Magdalena. 10. 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 <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. 1. 12/04/2018 Acompañamiento del Foro de reinicio del proyecto Rehabilitacion PTAR y optimizacion tratamiento secundario municipio de Santa Lucia 2. Se acompaño la Auditoria Visible de cierre del proyecto del municipio de Reten contrato 232 de 2016 3. 04/04/2018 Canal del Dique: Foro final 304/2014 San Estanislao Bolívar 4. 11/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 180/2016- Tramo vial Santa Lucía – Villa Rosa 5. 24/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 133/2016- Santa Lucía reforzamiento de dique 6. 25/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 185/2015-Higuereta San Cristóbal 7. Canal del Dique: 15-05-2018 Foro Seguimiento. Contrato 161/2016 Soplaviento Bolívar Asistentes: 18 8. Canal del Dique: 15-05-2018 Foro Seguimiento Contrato 161/2016 Evitar Bolívar Asistentes: 38 9. Canal del Dique: 29-05-2018 Foro Final Contrato 013 de 2017- Higuereta Bolívar Asistentes: 48 10. Canal del Dique: 31-05-2018 Foro Final Contrato 133/2016 Santa Lucía Centro Poblado Asistentes: 36 11. Canal del Dique: 09-05-2018 Foro Final Contrato 185/2015- San Cristóbal Bolívar Asistentes: 23 12. Canal del Dique: 10-05-2018 Foro Final Contrato 185/2015- San Estanislao Asistentes: 16 13. Sector Educación 25/05/2018 Foro de Auditoria Visible Final I.E. El Concejo, Sede Escuela Urbana La Victoria 14. Sector Vivienda: 10/05/2018 Acompañamiento AV - Municipio San Benito Abad 15. Sector Vivienda: 9/05/2018 Acompañamiento AV - Municipio Caimito. 16. Sector Educación: 04-05-2018. Acompañamiento AV Foro Final CE Jebalá SERM Bellavista, Totoró - Cauca. 17. Sector Educación: 29-05-2018. Acompañamiento AV Foro Final CE Los Picos, SERM Mundo Nuevo, Argelia - Cauca. 18. Sector Educación: 30-05-2018. Acompañamiento AV Foro Final CE La Honda, SERM La Honda, Almaguer - Cauca. 19. Sector Educación: 31-05-2018. Acompañamiento AV Foro Final CE La El Rodeo SERM Higuerones, San Sebastián - Cauca. 1. Sector Educación. 21-06-2018. Acompañamiento Primer Foro de Auditoria Visible del Proyecto Construcción de la SER San Isidro en el municipio de Güepsa - Santander. 20 asistentes. 2. SECTOR ACUEDUCTO 2018 06 20 Acompañamiento foro inicial proyecto "Reconstrucción de redes de acueducto y alcantarillado Arabia". 3. SECTOR SALUD 2018 06 21 Acompañamiento foro inicial proyecto "Construcción hospital San francisco de Villa de Leyva - Segunda Etapa" <u>Avance tercer trimestre.</u> Durante el tercer trimestre se debían llevar a cabo 20 acompañamientos, se cumplió con 15 espacios de Auditorias Visibles por parte del equipo social de la Subgerencia de Regiones. Se espera llevar a cabo durante el Q4 los acompañamientos restantes. JULIO: 1. Canal del Dique, 10/07/2018 Foro de seguimiento MANATI contrato 097 de 2017 2. Canal del Dique 31/07/2018 Foro de seguimiento SAN CRISTOBAL HIGUERETA contrato 013 de 2017 3. Sector Educación. 18/07/2018. Acompañamiento Primer Foro de Auditoria Visible del proyecto: Reconstrucción de la IE Caño Hondo, Sede Los Nidos, Ayapel - Córdoba. 4. Sector Educación. 19/07/2018. Acompañamiento Primer Foro de Auditoria Visible del proyecto: Reconstrucción de la IE Sincelejito, Sede principal, Ayapel - Córdoba.									

35 de 70

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AGOSTO:									
1. SECTOR SALUD. 2018.08.14. Acompañamiento foro de seguimiento de proyecto "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA - SEGUNDA ETAPA"									
2. SECTOR TRANSPORTE 2018.08.29 Acompañamiento foro Puente Limones									
3. Foro Final y entrega obra educativa San José de Ariguani (Magdalena) 6/07/2018									
4. Foro Final y entrega Obra proyecto educativo Gerardo Valencia Cano. San Zenón,(Magdalena) 1/08/2018									
5. Foro Intermedio I.E Angostura, municipio de San Zenón, (Magdalena) 1/08/2018									
6. Foro Intermedio I.E Troncoso, Municipio de San Sebastián de Bellavista, Magdalena. 3/08/2018									
7. Foro Intermedio I.E Mariano Ospina Rodríguez, (Cúcuta). 2/08/2018									
8. Foro Final Sede Puerto León (Cúcuta). 6/08/2018									
SEPTIEMBRE:									
1. SECTOR SALUD. 2018.08.14. Acompañamiento foro de seguimiento de proyecto "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA - SEGUNDA ETAPA"									
2. SECTOR VIVIENDA 2018 08 06 Acompañamiento foro de seguimiento proyecto de vivienda Nuevo Horizonte La Dorada									
3. SECTOR SALUD 24082018 SER San Isidro, Municipio de Güepsa, Santander. Foro de seguimiento.									
AEC13b: <u>Avance primer trimestre.</u> Se cuenta con el seguimiento al reporte mensual (Enero - Febrero - Marzo) de Auditorias Visibles, plataforma en la cual contratistas y operadores dan a conocer la información de los espacios de participación llevados a cabo.									
<u>Avance segundo trimestre.</u> Dando cumplimiento a la meta propuesta se realiza el seguimiento a l reporte mensual de Auditorias Visibles de los meses abril, mayo y junio.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Se realizó el seguimiento a los cargues de mecanismos de la Estrategia de participación de Auditorias Visibles realizados durante los meses de julio, agosto y septiembre.									
AEC14: <u>Avance primer trimestre.</u> Se tenía programado realizar CORES para el departamento de Nariño, pero por el contexto electoral y situación de orden público se decidió reprogramar para el segundo trimestre del año. Es decir que reprograma el CORES de Q1 para llevarlo a cabo en el Q2.									
<u>Avance segundo trimestre.</u> Durante el mes de abril la Subgerencia de Regiones llevó a cabo 2 CORES, uno el 4 de abril para el departamento de Nariño y otro el 25 de abril para el departamento de CAUCA. Por temas electorales que se llevaron a cabo en el país en el segundo trimestre, no fue posible realizar otros Comités Regionales, se debe llevar a cabo un CORES en el Q3 que tenemos pendiente de la meta propuesta de Q1.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> La meta planeada para el año 2018 de Comités Regionales de Seguimiento es de 6. A la fecha se han realizado 2. Se espera programas los 4 restantes en el Q4.									
AEC15: <u>Avance primer trimestre.</u> Se llevaron a cabo durante el periodo de Q1 el fortalecimiento a 5 ELS tal y como se había planeado:									
1. 22/02/2018 La Mojana: Capacitación ELS en participación comunitaria municipio Sucre									
2. 20 y 26/02/2018 La Mojana: Capacitación ELS en participación ciudadana municipio Ayapel									
3. 13 y 26/02/2018 La Mojana: Capacitación ELS en formación en liderazgo municipio San Marcos									
4. 22/03/2018 SECTOR TRANSPORTE- CONTRATO MOÑITOS SAN BERNARDO DEL VIENTO- SUCRE 1. CONTRATO N° 295 de 2017. Realización Auditoría Visible inicial y capacitación a los integrantes del ELS conformado									
5. 14/03/2018 LA MOJANA: Capacitación ELS mecanismo de participación ciudadana municipio Achí.									
<u>Avance segundo trimestre.</u> Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron 10 fortalecimientos a ELS, dando cumplimiento a la meta propuesta para este trimestre.									
1. Sector salud: capacitacion al ELS del proyecto HOSPITAL DE SANTA BARBARA DE PINTO MAGDALENA									

36 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

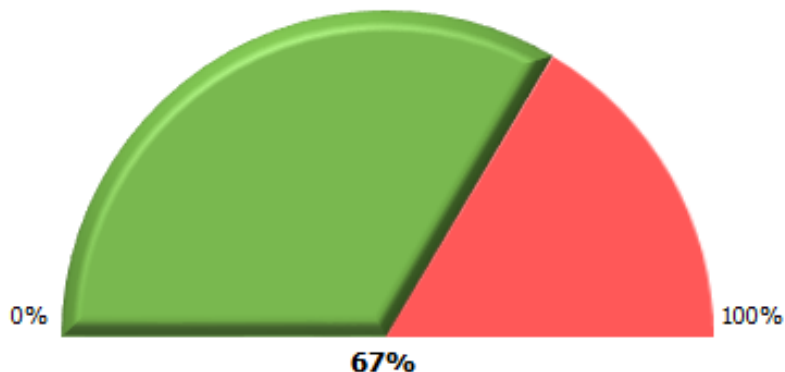
OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
2. Canal del Dique: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE HIGUERETAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE									
3. Sector Acueducto, capacitación al ELS del proyecto REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I									
4. Sector Vivienda 17 0 5 2018 Capacitacion al ELS del proyecto de vivienda en el municipio de Puerto Leguizamo									
5. Sector Vivienda 24 05 2018 Capacitacion al ELS del proyecto de vivienda en el municipio de Flandes.									
6. Acueducto y Alcantarillado 12 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 - ATLÁNTICO ETAPA I									
7. Vivienda. 22 06 2018 Capacitación ELS del proyecto de Cienaga, Magdalena									
8. Vivienda. 13 06 2018 Capacitación ELS del proyecto de Caimito Sucre									
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									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Durante el tercer trimestre del año se realizaron 11 fortalecimientos de los equipos locales de seguimiento, dando cumplimiento a la meta de Q3 y avanzando en la meta global del año: 1. Sector Educación - Mesa de Trabajo ELS IE San José del Pantano - Puerto Escondido - Córdoba 2. Mesa de Trabajo ELS - socialización Manual de Mantenimiento, Uso y prevención obra educativa. I.E Anaximedes Torres. El Banco, Magdalena 3. Reunión y Capacitación Madres comunitarias CDI (Centro de Desarrollo Infantil), El Banco, Magdalena. 4. Sector Educación - 16-08-2018 - Mesa de Trabajo ELS IE Villaconcepción- Loricá, Córdoba. 5. Sector Educación - 30-08-2018 - Mesa de Trabajo ELS Colegio Camacho Carreño - Suratá - Santander. 6. Sector Educación -31-08-2018 - Mesa de Trabajo ELS IE San José del Pantano - Puerto Escondido, Córdoba 7. Sector Educación - 31-08-2018 - Mesa de Trabajo ELS IE Las Mujeres - Moñitos, Córdoba. 8. Sector Educación - 15-08-2018 -Taller Capacitación Brigadas de Salud - IE Las Mujeres - Moñitos, Córdoba. 9. Sector Educación - 24-08-2018 -Taller Capacitación Brigadas de Salud - IE Las Mujeres - Moñitos, Córdoba. 10. Sector Educación - 28-08-2018 -Taller Capacitación Brigadas de Salud - IE Las Mujeres - Moñitos, Córdoba. 11. Sector Educación - 30-08-2018 -Taller de sensibilización I.E Los Molinos Capitanejo, Santander									

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q3

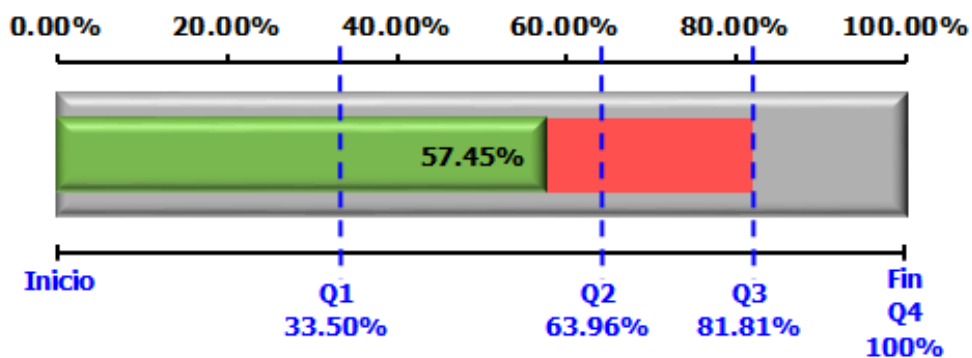
Área/Portafolio: **D – SUBGERNCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 38 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE2. Estructurar e implementar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	AED01 Contar con Documento aprobado de Modelos Financieros, Análisis y Valoración de Riesgos, Comparador Publico Privado y Evaluación Socio – Económica	(AED01) Documento de Modelos Financieros, Análisis y Valoración de Riesgos, Comparador Publico Privado y Evaluación Socio – Económica	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	1		1			1
	AED02 Contratar Proyecto para la mitigación del riesgo de inundación en puntos críticos	(AED02) Proyecto contratado	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	1	1				0
	AED03 Terminar Proyectos para la mitigación del riesgo de inundación en puntos críticos	(AED03) Proyectos críticos terminados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	2		1	1		1
	AED04 Entregar Proyectos para la mitigación del riesgo de inundación en puntos críticos	(AED04) Proyectos críticos Entregados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	2		1	1		0
	AED05 Construir o Reforzar Dique	(AED05) Metros de Dique, construido o reforzado	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	14.276	6.308	4.277	1.748	1.943	11.385
	AED06 Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AED06) Proyectos terminados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	8	4	3		1	6
	AED07 Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramo vial a los beneficiarios	(AED07) Proyectos de protección entregados	Asesor III Macroproyecto Canal del Dique	8	3	3	1	1	8

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) 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.

No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.

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 serían 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.

Avance tercer trimestre. Se hizo solicitud a la oficina asesora de planeación la eliminación de este indicador por causal de externalidad, se adjunta memorando I-2018-024707, debido a una causa exógena, ya que el mismo alcance de este objetivo fue gestionado por la Unidad de gestión del Riesgo.

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.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA: 2018

PÁGINA: 39 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
<u>Avance tercer trimestre.</u> Se terminó la ejecución del proyecto Dique Polonia que era un punto crítico en el embalse del Guájaro, que por tener un riesgo de falla súbita se adelantó, ya que estaba contemplado para la segunda fase del Macroproyecto. AED04: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. <u>Avance segundo trimestre.</u> 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. <u>Avance tercer trimestre.</u> Se realizó la proyección del acta de entrega, se hizo el recorrido con la Administración Municipal y estamos a la espera del acta debidamente firmada. AED05: Avance primer trimestre. 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. <u>Avance segundo trimestre.</u> 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. <u>Avance tercer trimestre.</u> Se llegó al 80% de la meta planeada gracias a las intervenciones en el Centro Poblado de Higuieretal y el punto crítico de Dique Polonia, no obstante y a pesar de los importantes avances en el Centro poblado de Gambote se tenían contemplado una mayor cantidad de metros lineales de dique construidos que se espera superar para el cierre del año. AED06: Avance primer trimestre. 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. <u>Avance segundo trimestre.</u> 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). No se realizó ejecución durante el tercer trimestre. AED07: Avance primer trimestre. 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. <u>Avance segundo trimestre.</u> 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. <u>Avance tercer trimestre.</u> Se entregó la obra preventiva programada en el Tramo vial II que comunica a Santa Lucía - Villa Rosa, a los entes territoriales de Repelón y Santa Lucía. Esta obra contempló más de 13 kilómetros de refuerzo de dique y se beneficiaron más 17 mil habitantes del departamento del Atlántico. Con la protección de orillas y los puntos críticos en Santa Lucía se considera este uno de los proyectos de Mitigación del riesgo más importantes de la región.									
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y	AED08 Contratar obras infraestructura de acueducto Obras de Infraestructura de acueducto contratada	(AED08) Obras de Infraestructura de acueducto contratadas	Asesor III Sector Acueducto	9	2	3	3	1	2
	AED09 Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AED09) Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas entregadas	Asesor III Sector Acueducto	30	8	6	8	8	18

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

40 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
adaptados al cambio climático	AED10 Contratar obras infraestructura de alcantarillado	(AED10) Obras de Infraestructura de alcantarillado contratadas	Asesor III Sector Acueducto	2	1			1	1
	AED11 Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AED11) Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas entregadas	Asesor III Sector Acueducto	24	7	7	5	5	18
	AED12 Contratar obras de infraestructura de IPS	(AED12) Obras de infraestructura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descentralizados)	Asesor III Sector Salud	10		5	3	2	3
	AED13 Contratar obras complementarias para infraestructura de IPS	(AED13) Obras complementarias contratadas para cada IPS	Asesor III Sector Salud	6	5			1	6
	AED14 Terminar obras de infraestructura de IPS	(AED14) Obras de infraestructura de IPS terminadas	Asesor III Sector Salud	7	3			4	4
	AED15 Contratar dotación para IPS	(AED15) Dotación contratada para cada IPS	Asesor III Sector Salud	10	5		4	1	6
	AED16 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AED16) Obras de infraestructura y dotación de IPS entregadas	Asesor III Sector Salud	10		5	1	4	6

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del **PLAN DE ACCIÓN 2018** asociados a este Objetivo Estratégico:

AED08: Avance primer trimestre. 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.

Avance segundo trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. El Sector al cierre del primer semestre había revisado y ajustado el plan de contratación, teniendo en cuenta que se consideró por economía de escala y el número de proyectos a ser contratados, la necesidad de regionalizar algunos proyectos en zonas de intervención.

Por lo anterior, en el tercer trimestre, se tenía planeado la contratación de 3 obras de rehabilitación y/o reconstrucción de infraestructura de acueducto: i) El Guamo- Tolima, ii) Prado (vereda Tortugas)- Tolima y iii) Linares - Nariño, solicitudes de contratación que fueron radicadas para trámite en la Secretaría General el 5 y 17 de julio de 2018, sin embargo, fueron devueltas sin trámite el 31 de agosto de 2018 mediante memorando No. I-2018-027490, pero no se expone las razones de dicha devolución.

AED09: Avance primer trimestre. 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.

Avance segundo trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. En el tercer trimestre, se logró la entrega de 6 sistemas de acueductos rehabilitados y/reconstruidos: Filadelfia -Caldas, Montenegro – Quindío, (2) Bagadó - Chocó (comunidades de El Salto y Piedra Honda), Lloro y Tadó – Chocó.

41 de 70

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
A septiembre de 2018 se ha entregado 96 sistemas de acueducto de 100 planeados. Se tiene un rezago de 4 entregas: i) Agustín Codazzi, ii) López de Micay - Causa, iii) Andalucía – Valle del Cauca y iv) Herveo – Tolima, debido a dificultades acceso de materiales, fuertes lluvias presentadas en las zonas de intervención e incumplimientos en los planes de contingencia implementados por los contratistas, que ocasionaron retrasos en las obras, las cuales se espera sean terminadas y entregadas en el último trimestre.									
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 remediar el rezago y se logre cumplir con la meta planeada.									
AED10: <u>Avance primer trimestre.</u> Se cumplió con la meta de contratar una infraestructura de alcantarillado en el Municipio de Cúcuta Norte de Santander.									
No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.									
AED11: <u>Avance primer trimestre.</u> Se cumplió con la meta de entrega de 7 rehabilitaciones de sistemas de alcantarillados en el trimestre.									
<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, Acanadí – 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.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> En el tercer trimestre, se logró la entrega de 2 sistemas de alcantarillados rehabilitados y/o reconstruidos: Riohacha - La Guajira y Unguía – Choco. Es de anotar que el acta de entrega de infraestructura del municipio de Riohacha - Guajira, se encuentra para firma del Gerente de la entidad.									
A septiembre de 2018 se ha entregado 83 sistemas de alcantarillados de 84 planeados. Se tiene rezago debido a la no entrega del alcantarillado de Quinchía Irra, el cual se prevé entregar en el último trimestre.									
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 remediar el rezago y se logre cumplir con la meta planeada.									
AED12: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.									
<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 (Project 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.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> El Sector Salud cumplió con la meta establecida, reportando los contratos suscritos con Villa de Leyva, San Cristóbal y Turbo.									
AED13: <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.									
No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> En el Q2, quedó pendiente un contrato para cumplir con la meta de ese periodo, situación que se dio en el presente Q3, teniendo en cuenta que al contrato 2018-C-0126, le fue adicionado el OTROSI, en el cual fueron incluidas dos obras complementarias, correspondientes a los municipios de Mosquera y Pizarro, en el departamento de Nariño, de esta forma el Sector Salud Cumple con la meta del año 2018, porque en el OTROSI 1, fueron incluidas las 2. La pendiente del Q2 y la Proyectada para el Q4. Como soporte se anexa el Contrato 2018-C-0126, con las obras iniciales y el OTROSI 1. con la adición de las dos (2) nuevas obras.									

2018

42 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AED14: Avance primer trimestre. 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. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. <u>Avance tercer trimestre.</u> Se realizó la entrega de una IPS dotada en el Municipio de Chimichagua corregimiento de Sempegua, se anexa contrato y acta de Inicio, con relación a las otras tres el Sector Salud Adelantó, lo siguiente: Sobre las tres restantes el Sector Salud, en cumplimiento con la meta establecida para este ítem adelantó los siguientes avances con relación a la contratación de la Dotación para las IPS, pendiente la cual será culminada para el Q4. 1. CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GRAMALOTE – NORTE DE SANTANDER. Ya se surtió por parte del Sector Salud, todo el proceso previo para la contratación, hasta el comité de contratación que aprobó los proponentes por grupos, actualmente se encuentra en la etapa de aceptación de ofertas, y de manera posterior, el 27 de septiembre se realizará la suscripción de contratos por grupo los cuales como se informó ya fueron adjudicados. 2. CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA EL CAMU CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. De acuerdo a lo establecido en el convenio 025 de 2013, suscrito con la gobernación de Córdoba, el Fondo Adaptación realizó manifestación de interés en el mes de julio para así obtener el presupuesto oficial estimado y listado definitivo de la dotación. Estos insumos fueron recibidos y entregados el 13 de agosto al Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba, para que de acuerdo con sus obligaciones, adelantaran las acciones necesarias para la contratación de la dotación del CAMU Canalete. Una vez el departamento surta este proceso el Fondo procederá con la Dotación correspondiente. 3. CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA DE PINTO – MAGDALENA Y DEL HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA – SUCRE. El sector salud adelantó la publicación de las manifestaciones de interés para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para el hospital Santa Bárbara de Pinto – Magdalena y del hospital Santa Catalina de Sena - Sucre. AED15: Avance primer trimestre. 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. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. <u>Avance tercer trimestre.</u> Sobre las tres restantes el Sector Salud, en cumplimiento con la meta establecida para este ítem adelantó los siguientes avances con relación a la contratación de la Dotación para las IPS, pendiente la cual será culminada para el Q4. 1. CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GRAMALOTE – NORTE DE SANTANDER. Ya se surtió por parte del Sector Salud, todo el proceso previo para la contratación, hasta el comité de contratación que aprobó los proponentes por grupos, actualmente se encuentra en la etapa de aceptación de ofertas. v de manera posterior. el 27 de septiembre se realizará la suscripción de contratos por grupo los cuales como se informó va fueron adjudicados.									

43 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

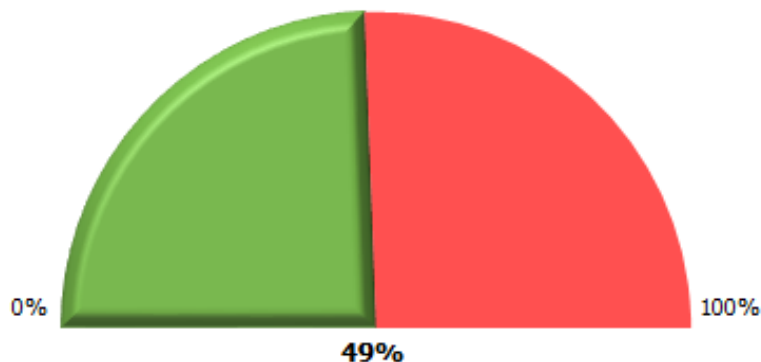
[illegible]

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q3

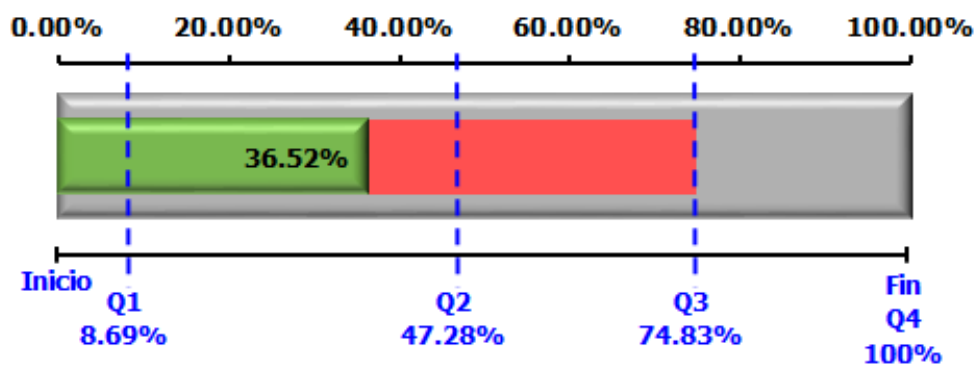
Área/Portafolio: **E – SUBGERNCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

45 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE3. Ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptados al cambio climático	AEE01 Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEE01) Soluciones de Vivienda Contratadas	Asesor III Sector Vivienda	1.013		1.013			85
	AEE02 Terminar soluciones de vivienda	(AEE02) Soluciones de Vivienda Terminadas	Asesor III Sector Vivienda	12.618	2.522	3.150	4.044	2.902	4.024
	AEE03 Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEE03) Soluciones de Vivienda Entregadas	Asesor III Sector Vivienda	10.750	348	4.138	3.698	2.566	4.350
	AEE04 Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEE04) Sitios Críticos con Obras contratadas	Asesor III Sector Transporte	0					0
	AEE05 Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEE05) Sitios Críticos con Obras entregados	Asesor III Sector Transporte	8	3		1	4	3
	AEE06 Contratar diseños para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEE06) Sedes educativas con diseños, contratadas	Asesor III Sector Educación	8		4	4		1
	AEE07 Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEE07) Sedes educativas con obras, contratadas	Asesor III Sector Educación	24		4	8	12	8
	AEE08 Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEE08) Sedes Educativas, terminadas	Asesor III Sector Educación	44	2	14	19	9	32
	AEE09 Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEE09) Sedes Educativas, Entregadas	Asesor III Sector Educación	47	2	22	7	16	26

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) 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.

Avance tercer trimestre. En el trimestre se contrataron 31 soluciones de vivienda, llegando a 85 viviendas contratadas. No se avanzó en la meta de manera importante debido a que en los proceso de invitación realizada los constructores invitados no cumplieron con los requisitos y no se concretó el proceso de contratación. Respecto a la meta estamos muy atrasados y se espera que en el trimestre IV de 2018, se logre avanzar hasta alcanzar cerca de 400 viviendas contratadas, pero no se alcanzará la meta de 1.013, especialmente por falta de recursos en el sector.

AEE02: Avance primer trimestre. El sector al cierre del primer trimestre llego 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.

2018

46 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Avance tercer trimestre. En el trimestre julio - septiembre se terminaron 1.336 viviendas, alcanzando un 33% de la meta del trimestre. en el acumulado año se llega a 4.049 viviendas terminadas, con un rezago para el periodo enero - septiembre de 7.391 viviendas. En el IV trimestre del año 2018 se cumplirá con la meta trimestral y se podrá avanzar en mas de 1.000 viviendas terminadas mas llegando a cerca de 6.500 viviendas terminadas en el año 2018.									
AEE03: Avance primer trimestre. En el primer trimestre de 2018, se entregaron 793 viviendas, lo que representa un cumplimiento del 228% de cumplimiento frente a lo programado para el trimestre, resultado que se logra por un mayor número de viviendas que estando terminadas desde finales del año 2017, lograron culminar su proceso de escrituración y recibo de servicios públicos en menos tiempo, gracias a las gestiones realizados por el sector.									
Avance segundo trimestre. En el segundo trimestre entregamos 1.813 viviendas, de un total de 4.138 programadas como meta, lo que representa un 44% de avance sobre lo programado. Al segundo corte tenemos un rezago de 1.877 viviendas entregadas, ya que en el primer trimestre teníamos un avance a favor de 448 viviendas entregadas. El rezago se dio por la imposibilidad de entregar viviendas que ya tenemos terminadas, pero que no se han logrado entregar por temas especialmente de servicios públicos. A la fecha tenemos terminadas 2.596 viviendas, con lo que se cubre el rezago que tenemos al cierre del segundo trimestre, por lo que esperamos cubrir el déficit en el tercer trimestre del 2018.									
Avance tercer trimestre. En el periodo julio - septiembre de 2018 se entregaron 1.744 soluciones de vivienda, cumpliendo con el 47% de la meta trimestral de 3.698 viviendas a entregar. en el acumulado enero - septiembre se llega a 4.353 viviendas entregadas. Existe a este corte un rezago de 2.621 viviendas por entregar. En el IV trimestre del año 2018 se espera cumplir con la meta del trimestre, llegando a 7.400 viviendas entregadas en el año 2018.									
AEE04: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.									
AEE05: Avance primer trimestre. Se entregaron tres (3) sitios críticos, tal como se había proyectado, un (1) sitio crítico denominado Variante La Paz, en el corredor vial Armenia - Pereira - Manizales y dos (2) sitios críticos en la Interconexión Vial Yatí - Bodega, referentes a la terminación de la estructura de los puentes Santa Lucía y Roncador.									
No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
Avance tercer trimestre. No se entregó el Puente Hisgaura, ubicado en el corredor vial Málaga - Los Curos, en el departamento de Santander, porque el contratista SACYR CONSTRUCCIÓN SUCURSAL COLOMBIA, (Contrato No.2013-C-0285), NO cumplió al 100% la entrega a satisfacción del citado puente. No se ejecutó la meta de un (1) sitio crítico programado para el Q3. Se reprograma para su cumplimiento al Q4.									
AEE06: Avance primer trimestre. En este trimestre se contrató la ejecución de los diseños de la sede Los Yungas, en el municipio de Tablón de Gómez en el departamento de Nariño, la ual se dio bajo el contrato 034 de 2018 firmado con el Consorcio Construir 21.									
Avance segundo trimestre. Para el cumplimiento de este objetivo el sector debía contrata los diseños de las sedes en los municipios de Achí(1), Bolívar y Guaranda (3), Sucre. Esta contratación se encuentra en proceso, actualmente en revisión por parte del área de contratación de la secretaria general para su posterior publicación, después de su estructuración al interior del sector educación. De acuerdo con el cronograma establecido se contempla su adjudicación para finales del Q3.									
Avance tercer trimestre. Para este trimestre se tenía la meta de contratar los diseños para 4 sedes educativas, y adicional a lo anterior, se traían 3 sedes de rezago del segundo trimestre del año.									
A pesar de tener estructurados los procesos para su publicación y adjudicación, con motivo de la realización de las elecciones presidenciales y la elección del nuevo mandatario, manteniendo una política de respeto y en espera de los lineamientos a recibir, se ha aplazado la suscripción de nuevos contratos hasta que se ratifique la actual administración del Fondo o se realice el nombramiento de un nuevo gerente, de manera que, como responsables de la ejecución a iniciar, puedan validar los procesos y tomar las decisiones que se consideren mejores para la entidad y el país a beneficiar.									
De esta manera, el cumplimiento de la meta pendiente está enmarcado en la definición anteriormente expuesta.									
AEE07: Avance primer trimestre. Para este periodo el sector realizó la contratación de para la ejecución de la obra de 8 sedes educativas en el departamento de Nariño, en los municipios de: Ancuya (2), Barbacoas (1), Buesaco(1), Mallama (2), Pasto (1) y Tablón de Gómez (1). El contrato en mención es el 034 de 2018 con el Consorcio Construir XXI.									

2018

47 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
<u>Avance segundo trimestre.</u> Para el cumplimiento de este objetivo el sector debía contrata los diseños de las sedes en los municipios de Achí(1), Bolívar y Guaranda (3), Sucre. Esta contratación se encuentra en proceso, actualmente en revisión por parte del área de contratación de la secretaria general para su posterior publicación, después de su estructuración al interior del sector educación. De acuerdo con el cronograma establecido se contempla su adjudicación para finales del Q3.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> Para este trimestre se tenía como meta la contratación de 8 obras. De los trimestres anteriores el sector traía una sobre ejecución de 4 sedes. Al finalizar el tercer trimestre el sector tiene un rezago de 4 obras de sedes educativas por contratar.									
En la misma línea de lo decidido para la contratación de diseños, a pesar de tener estructurados los procesos para su publicación y adjudicación, con motivo de la realización de las elecciones presidenciales y la elección del nuevo mandatario, manteniendo una política de respeto y en espera de los lineamientos a recibir, se ha aplazado la suscripción de nuevos contratos hasta que se ratifique la actual administración del Fondo o se realice el nombramiento de un nuevo gerente, de manera que, como responsables de la ejecución a iniciar, puedan validar los procesos y tomar las decisiones que se consideren mejores para la entidad y el país a beneficiar. De esta manera, el cumplimiento de la meta pendiente está enmarcado en la definición anteriormente expuesta.									
AEE08: <u>Avance primer trimestre.</u> En este periodo se presentó un avance de 13 sedes educativas terminadas, a saber: Antioquia: Necoclí (1), Turbo (1) y Caucaasia (1) * Esta sede tiene la obra civil terminada y el contrato se tiene suspendido en espera del permiso para la Ptar a cargo de Corantioquia). Caldas, Aranzazu (1), Anserma (2), Riosucio (1) y Risaralda (1). Valle, Ginebra (1), Versalles (1) y Candelaria (1). Cauca, Totoró (1) y Cundinamarca, Guayabetal (1).									
<u>Avance segundo trimestre.</u> El sector tiene una sobre-ejecución en este objetivo de 4 sedes terminadas, toda vez que en el Q2 se terminaron 8 sedes educativas, adicionales a las 12 terminadas en el Q1, para un total de 20 sedes educativas terminadas. El sector educación en este trimestre terminó las siguientes sedes educativas: Almaguer - Centro Educativo La Honda / Argelia - Centro Educativo Los Picos Sede Escuela Rural Mixta Mundo Nuevo / Rosas - Institución Educativa Loma Bajo Sede Escuela Rural Mixta Loma Bajo / San Sebastián - Centro Educativo El Rodeo Sede Escuela Rural Mixta Higuerones / Totoró - Institución Educativa Jebala Sede Centro Rural Mixto Bella Vista / Ariguaní - Erm San José De Ariguaní Sede Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Benjamín Herrera / Cúcuta - Instituto Técnico Rafael García Herreros Sede Centro Educativo Puerto León / Magangué - I.E. De Yatí Sede I.E. De Yatí.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> En este periodo el sector terminó 12 nuevas sedes educativas, que sumadas a las 20 anteriores, representan un avance total acumulado de 32 sedes, sobre una meta al final del trimestre de 35, generando un rezado de 3 Colegios. Estas sedes se tienen programadas para su terminación en el 4to trimestre del año en curso. Las 3 sedes educativas pendientes se originan de una desviación en los tiempos de ejecución, sobre los cuales desde el Fondo y las interventorías de Obra están trabajando y gestionando, de manera que se pueda garantizar su cumplimiento en el trimestre siguiente.									
AEE09: <u>Avance primer trimestre.</u> Para este periodo se avanzó en este indicador con la entrega de 4 sedes educativas, en el departamento de Caldas, así: Anserma (1), Aranzazu (1), Riosucio (1) y Risaralda (1). Sin embargo, en el periodo se realizaron las gestiones para la firma de las actas de recibo por parte de las Secretarías de educación del departamento del Valle, para las sedes terminadas en los municipios de Candelaria y Versalles y en el departamento de Cauca, para las 2 sedes en el municipio de Mercaderes, sin embargo a la fecha del reporte no se han recibido los documentos soportes, por lo cual estas sedes se estima se reportarán en el próximo periodo de registro.									
<u>Avance segundo trimestre.</u> 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.									
<u>Avance tercer trimestre.</u> En este periodo se realizó la entrega de 11 sedes educativas sobre una meta de 7. Al finalizar el mismo, se tiene un acumulado de 26 sedes educativas entregadas de 31 estimadas para el periodo, lo cual genera para el periodo una sobre ejecución de 4 sedes educativas y un rezago de 5 sedes respecto a la meta acumulada. De acuerdo con la revisión realizada, se tiene programado la entrega de las sedes en el trimestre inmediatamente siguiente.									
El indicador de las sedes entregadas está directamente relacionado con las sedes terminadas, y se diferencia de este, en la firma del acta de recibo por parte de las secretarías de educación. En el periodo se presentaron dificultades en la firma de actas de recibo en el departamento del Cauca y Caldas, por pendientes en la conexión de servicios públicos por parte de las empresas encargadas. De igual manera, se presentaron demoras en la entrega de dotaciones a las sedes educativas. En ambos casos, el Fondo ha realizado las gestiones con las empresas responsables tendientes a la subsanación de estos temas de manera que se garantice el cumplimiento respectivo.									

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

48 de 70

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q3

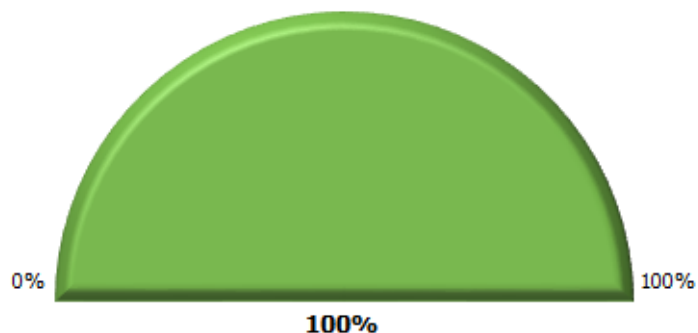
Área/Portafolio:

F – OFICINA DE PLANEACIÓN

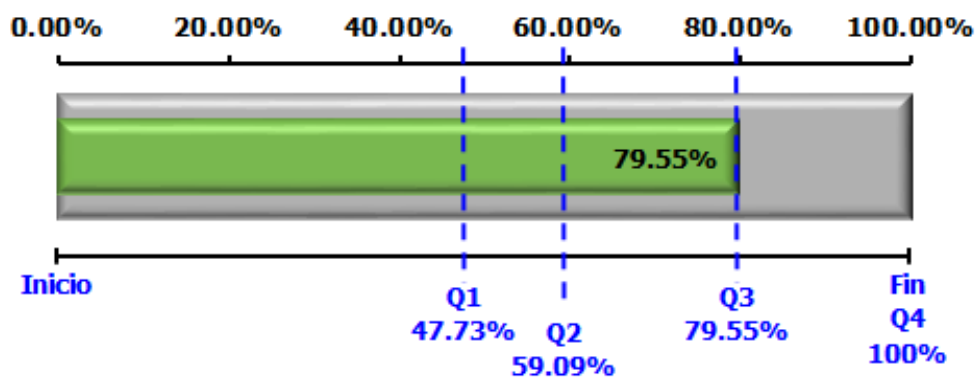
Cargo Responsable Área/Gerente del Plan:

Jefe de Oficina

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

49 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	AEF01 Evaluar el Modelo Operativo Institucional (Gestión de Riesgo)	(AEF01a) Diagnóstico del nivel de madurez de la implementación de la Gestión del Riesgo, elaborado	Asesor I Planeación Estratégica	1	1				1
		(AEF01b) Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo, elaborado (Plan Anticorrupción)	Asesor I Planeación Estratégica	1	1				1
		(AEF01c) Seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo, socializados con las Áreas (Plan Anticorrupción)	Asesor I Planeación Estratégica	3		1	1	1	2

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEF01a: Avance primer trimestre. 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: Avance primer trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. Durante el tercer trimestre 2018 se realizó por áreas una socialización específica de los Avances de la Gestión de Riesgos.

No obstante, para mantener este resultado cubierto de manera permanente, La Oficina de Planeación creó una estructura especial en la intranet, en la cual estarán publicados (en su versión más actualizada) los productos que reflejan el avance de la Gestión del Riesgo en la Entidad. Lo anterior con el objetivo de ofrecer capacidades adicionales a las áreas que les permitan seguir avanzando en la Gestión de Riesgos. A través de estos productos y sus posteriores actualizaciones, se podrá:

_Consultar de manera permanente la Política de Riesgos vigente.

_Consultar el Diagnóstico de Riesgos.

_Consultar el Plan para la Gestión del Riesgo por áreas, que contiene las actividades sugeridas tendientes incrementar el Avance de la Gestión de Riesgos de cada área de acuerdo a la Política de Riesgos.

_Consultar el Registro de Riesgos de la Entidad actualizado, el cual refleja los avances en gestión de riesgos realizados por las áreas en un período determinado.

_Consultar la Matriz de Riesgos actualizada, a nivel consolidado de la Entidad y por Áreas.

_Consultar el informe del Nivel de Madurez de la Gestión de Riesgos.

_Consultar los Riesgos Estratégicos Institucionales.

Al tiempo se avanzó de manera específica en la gestión de riesgos del área Secretaría General, en la cual se incluyeron mejoras en los riesgos del proceso Tecnología y en el proceso de Sanciones Contractuales.

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

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

50 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
		(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	2
	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	3
		(AEF03b) Sesiones de socialización del manejo del Sistema PSA, realizadas	Profesional II (2) Modelo Operativo	3		1	1	1	2

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) 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 la metodología MIPG.

AEF02b: Avance primer trimestre. Se establece un plan de acción que involucre 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 identifiquen las acciones y el seguimiento a realizar durante el resto del año.

AEF02c: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.

Avance segundo trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. De acuerdo al plan de acción de madurez de procesos se realizaron actividades como una reinducción de procesos, y la implementación de un mecanismo único de socialización de cambios en conjunto con el equipo de trabajo de comunicaciones vía correo electrónico.

AEF03a: Avance primer trimestre. 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.

Avance segundo trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. Se realizó el segundo seguimiento al Diagnóstico que se hizo del sistema PSA durante el Q1; este diagnóstico hace énfasis en la implementación del Sprint 5 (Actualización del sistema) y continúa con el seguimiento al uso, actualización y capacidad del sistema PSA.

AEF03b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.

Avance segundo trimestre. 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.

Avance tercer trimestre. Se realizó una sesión de capacitación para nuevos contratistas acerca del manejo de la herramienta PSA, de igual manera se presentó el manual y la política actuales para el sistema.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

51 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEF04 Elaborar documento de cierre de gobierno en el marco del proyecto de inversión, para la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por la Ola Invernal 2010 – 2011	(AEF04) Documento de cierre de gobierno para el proyecto de inversión, elaborado	Asesor I Planeación Presupuestal	1			1		1
	AEF05 Elaborar una propuesta de nuevo documento CONPES para modificar la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión, elaborado.	(AEF05) Propuesta de nuevo documento CONPES para modificar la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión, elaborado	Asesor I Planeación Presupuestal	1	1				1

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEF04: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.

Avance tercer trimestre. Con el objeto de brindar información actualizada a todos los interesados en la ejecución del Proyecto, se presenta este documento que contiene en forma detallada los avances en las metas plurianuales de la del proyecto de inversión: "CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL - DECRETO 4580 DE 2010 NACIONAL" - BPIN 2011011000319.

Mediante el presente informe de avance, también se busca atender las actividades de seguimiento de la planeación presupuestal de los recursos de inversión del proyecto de inversión; y además, facilitar la gestión de las necesidades de recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN.

En el presente informe se incluyen los avances al 31 de Agosto de 2018.

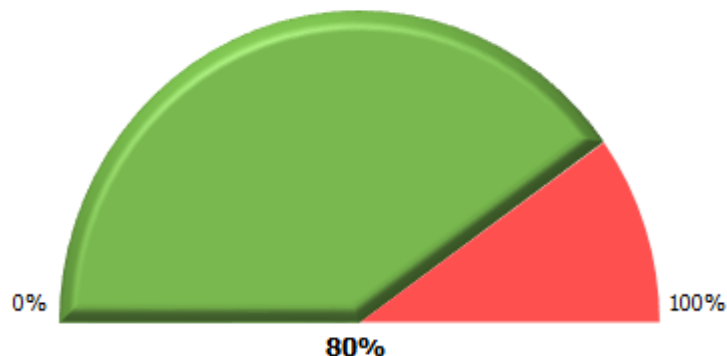
AEF05: Se elaboró propuesta de modificación del documento CONPES 3776 de 2013. Al respecto es importante indicar que una vez el CONFIS establezca el nuevo aval fiscal para el proyecto, el Fondo podrá definir el alcance del proyecto y el esquema de financiamiento correspondiente, con lo cual se elaborará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

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2018 – Q3

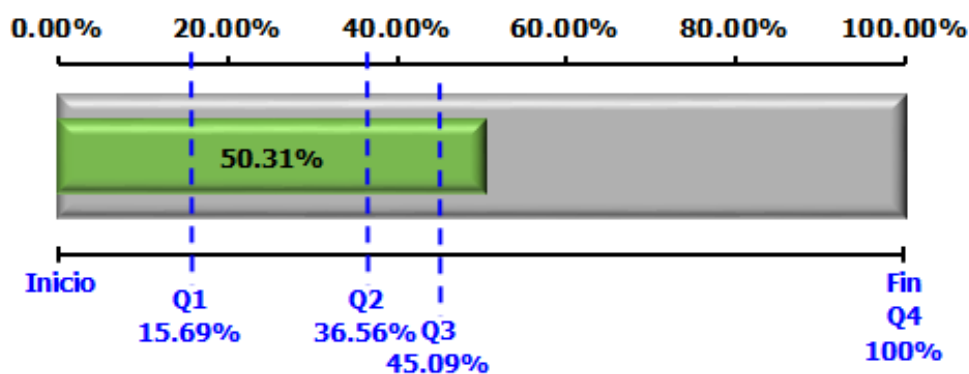
Área/Portafolio: **G – SECRETARÍA GENERAL**

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:

53 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE5. Fomentar la transparencia en la gestión institucional y el enfoque hacia el buen servicio	AEG01 Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018	(AEG01a) Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	1				1	0
		(AEG01b) Invitación a participar en la Audiencia Rendición de Cuentas, convocada		1				1	0
		(AEG01c) Audiencia de Rendición de Cuentas, coordinada y realizada		1				1	0
		(AEG01d) Informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado (Plan Anticorrupción)		1				1	0
	AEG02 Realizar el Seguimiento de la respuesta en los términos establecidos por la Ley, a los derechos de petición que llegan al Fondo Adaptación	(AEG02) Informe periódico de Seguimiento a la respuesta oportuna y en los términos establecidos por la Ley de los derechos de petición recibidos en la Sede Principal	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	4	1	1	1	1	3
	AEG03 Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención de PQRS que prestan los contratistas e interventores del FA a la ciudadanía (Plan Anticorrupción)	(AEG03a) Canal de atención de PQRS con cobertura en el 100% de los contratistas de obras en las regiones, implementado	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	100%				100%	0%
		(AEG03b) 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 E.T. Talento Humano y Servicios	2		1		1	0
	AEG04 Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención al ciudadano prestada por los servidores del Fondo en la sede principal y en las actividades ejecutadas en región	(AEG04) Informe de implementación, Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, del instrumento de medición de satisfacción del servicio presentado por el FA en región, elaborado	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	2		1		1	1
	AEG05 Fortalecer los canales de Atención al Ciudadano a través de las actividades de servicio al ciudadano que la entidad ejecuta en región	(AEG05) Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	2		1		1	2
	AEG06 Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información (Plan Anticorrupción)	(AEG06) Acto administrativo instrumentos de la gestión de la información, elaborado	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	1		1			0

54 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del <u>PLAN DE ACCIÓN 2018</u> asociados a este Objetivo Estratégico:									
AEG01a: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre. AEG01b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre. AEG01c: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre. AEG01d: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre. AEG02: (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. (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. (Avance tercer trimestre). Se elaboraron 7 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 fue publicado en la página web como evidencia del seguimiento. AEG03a: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre. AEG03b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. (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. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre. AEG04: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. (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. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre. AEG05: (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. (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. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre. AEG06: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. (Avance segundo trimestre). Desde el pasado 24 de abril de 2018, se armó un equipo multidisciplinario en el cual participan los equipos de gestión de servicios, equipo de trabajo de tecnologías de información, equipo de comunicaciones, esto con el fin de adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento de este indicador, para lo cual se le solicito a la Auditoria Técnica Integral Preventiva un apoyo en la consolidación de información, la cual posteriormente se usara para la elaboración de la matriz de activos de información y el índice de información clasificada y reservada. Para el levantamiento de esta información se originó la circular interna 016 de fecha 13 de junio de 2018, en la cual se le solicita a los jefes de área la información necesaria para consolidar los activos de información, adicional a esto se han venido desarrollando mesas de trabajo con el fin de avanzar en la elaboración de dichos instrumentos. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.									

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

55 de 70

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE6. Modernizar la Gestión Institucional	AEG07 Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	(AEG07a) Usuarios TRD, capacitados en la implementación (Funcionarios, Contratistas, Supervisores e Interventores)	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	100%		100%			80%
		(AEG07b) TRD en los contratos vigencias 2015, aplicadas	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	100%	30%	30%	20%	20%	50%
		(AEG07c) TRD en los contratos vigencias 2016, aplicadas	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	100%	30%	30%	20%	20%	49%
		(AEG07d) TRD en los contratos vigencias 2017, aplicadas	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	100%	30%	30%	20%	20%	39%
		(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%	24%
		(AEG07f) Expedientes contractuales de la vigencia 2015, 2016, 2017 digitalizados	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	100%	25%	25%	25%	25%	50%
		(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%	44%
	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%	1.75%
	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%

56 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del <u>PLAN DE ACCIÓN 2018</u> 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.									
(Avance tercer trimestre). El certificado de convalidación de las tablas de retención fue remitido al Fondo Adaptación el pasado 30 de abril, lo que ha hecho rezagar las actividades correspondientes, se espera cumplir con este indicador, antes de finalizar el año.									
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.									
(Avance segundo trimestre). Se efectuó un avance del 15% 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. Así mismo, cabe resaltar que a la fecha se ha intervenido el 33% de la totalidad de la documentación con la que cuenta el Fondo Adaptación, incluida documentación referente a expedientes de la vigencia 2018.									
(Avance tercer trimestre). Se evidenció que la documentación de vigencias años 2015 y 2016, fue organizada por principio de orden y procedencia, lo cual en el momento de hacer la consulta correspondiente de información, puede generar inconsistencias.									
AEG07c: (Avance primer trimestre). Se efectuó un avance del 8% en razón a los múltiples requerimientos que han realizado los entes de control y la necesaria prioridad de tener la información unificada frente a los procesos que se han iniciado en contra del Fondo Adaptación. Adicionalmente, no se ha podido trabajar de forma lineal por vigencias contractuales.									
(Avance segundo trimestre). Se efectuó un avance del 11% 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. Así mismo, cabe resaltar que a la fecha se ha intervenido el 33% de la totalidad de la documentación con la que cuenta el Fondo Adaptación, incluida documentación referente a expedientes de la vigencia 2018.									
(Avance tercer trimestre). Se evidenció que la documentación de vigencias años 2015 y 2016, fue organizada por principio de orden y procedencia, lo cual en el momento de hacer la consulta correspondiente de información, puede generar inconsistencias.									
AEG07d: (Avance primer trimestre). Se efectuó un avance del 12% en razón a los múltiples requerimientos que han realizado los entes de control y la necesaria prioridad de tener la información unificada frente a los procesos que se han iniciado en contra del Fondo Adaptación. Adicionalmente, no se ha podido trabajar de forma lineal por vigencias contractuales.									
(Avance segundo trimestre). Se efectuó un avance del 27% 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. Así mismo, cabe resaltar que a la fecha se ha intervenido el 33% de la totalidad de la documentación con la que cuenta el Fondo Adaptación, incluida documentación referente a expedientes de la vigencia 2018.									
No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.									
AEG07e: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
(Avance tercer trimestre). Se han organizado un total de 37 contratos.									
AEG07f: (Avance primer trimestre). No se efectúa avance 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, así como, no se cuenta con el insumo tecnológico correspondiente para desarrollar este proceso.									

57 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
(Avance segundo trimestre). Se efectuó un avance del 23% en razón a la falta de equipos de digitalización para el cumplimiento de ésta actividad. Cabe resaltar que la digitalización se ha efectuado conforme a las necesidades del Fondo Adaptación. A la fecha, se viene adelantando proceso de alquiler de ETP para poder suplir la carencia de equipos existente a la fecha.									
(Avance tercer trimestre). Se presenta rezago, por necesidad del servicio se ha tenido que dar prioridad en digitalización a contratos de vigencias 2013, los cuales cuentan con un volumen documental muy alto, ejemplo el contrato 081 de 2012 el cual cuenta con 450 carpetas 84900 folios.									
AEG07g: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.									
(Avance tercer trimestre). La Entidad se encuentra en la creación del proyecto de acto administrativo en el que se emitirá la actualización de dicho manual, el horario de atención de radicación, así como la implementación y regulación del sistema de gestión documental INFODOC.									
AEG07h: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.									
(Avance segundo trimestre). Se efectuó un avance del 18% 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. Así mismo, cabe resaltar que a la fecha se ha intervenido el 33% de la totalidad de la documentación con la que cuenta el Fondo Adaptación, incluida documentación referente a expedientes de la vigencia 2018.									
(Avance tercer trimestre). Cabe resaltar que este proceso de unificación se está llevando a cabo en la actualidad, con el fin de contar con información completa y conforme a la normatividad archivística vigente, en virtud de lo expresado por el Archivo General de la Nación.									
AEG08a: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.									
(Avance segundo trimestre). Se reguló y niveló las acometidas eléctricas del piso donde funciona Fondo Adaptación, el horario hasta las 8:00 pm, se cambió bombillas fluorescentes a led, se apagaron luces de las zonas desocupadas, se realizaron campañas de ahorro de energía a través de las pantallas de tv de la entidad y correos.									
(Avance tercer trimestre). Se implementaron medidas, como capacitaciones, circulares, acuerdos de servicio para implementar acciones en temas de ahorro de energía y agua, en el Fondo Adaptación, con funcionarios, contratista y el operador de aseo y cafetería.									
Para el desarrollo del funcionamiento normal de la entidad y en concordancia con las medidas que reduzcan el consumo agua y energía, como las previstas en la Directiva Presidencial 02 de 2015 "Buenas prácticas para ahorro energía y agua" y donde Fondo Adaptación está comprometido en ejecutar y fortalecer las buenas prácticas para el ahorro de energía, agua, junto con el E.T de gestión de Talento Humano y Servicios, el Comité de Seguridad en el Trabajo SG-SST, el Equipo de Trabajo de Gestión Documental, y la empresa Brillaseo, quienes nos brindaran el acompañamiento de todos los procesos de ahorro de energía y agua. Conscientes que para el logro de un mayor ahorro de energía y agua, se deben cumplir con las siguientes normas para las cuales las socializamos a todos los funcionarios y colaboradores y así ejecutar los procedimientos en la protección del medio ambiente. El Fondo apoya el buen uso de la energía y para ejecutar este plan refuerza sus políticas y lineamientos ambientales suscritos en el manual de políticas ambientales donde se definen los lineamientos para el ahorro de agua, energía.									
AEG08b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.									
(Avance segundo trimestre). La entidad tiene identificado sus procesos y procedimientos y más con la implementación de las TRD, que fueron aprobadas y entregadas mediante certificado en el mes de mayo de 2018, esto beneficia el uso del papel en todos los procesos internos que van ligados a los documentos impresos que se basan en el papel como soporte de las evidencias de las actividades realizadas. Esto tiene efectos en el tema ambiental y en la entidad, que impacta sobre factores económicos y administrativos. Es por ello que el paso siguiente consiste en mejorar la eficiencia, a través de la identificación, racionalización, simplificación y automatización de los procesos, procedimientos y servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión documental de la entidad. Por ello se debe propender por prestar mejores servicios, de forma eficiente y de calidad, con la colaboración de los funcionarios, colaboradores, aprovechando la Tecnología de la Información y las comunicaciones, para lo cual se debe avanzar en una estrategia que permita la información de forma eficaz y optimice los recursos públicos. Para ello, se debe dar prioridad a la Implementación de la política de cero papel, a través del uso masivo de herramientas como firma digital y electrónica, notificación, autenticación y control por medios electrónicos que permite las buenas prácticas ambientales.									

2018

58 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
(Avance tercer trimestre). Políticas permanentes de ahorro de papelería: - Se mantendrá la racionalización de los cupos para fotocopias, scanner e impresiones, por equipos de trabajo; para lo cual, los líderes de área o sectores, deberán velar por el cumplimiento de estas medidas dentro de sus E.T. - Las impresiones se deberán hacer a blanco y negro y por ambas caras, a excepción de los documentos que la Sección de Servicios del Equipo de Trabajo de Talento Humano y Servicios autorice. - No se imprimirán borradores o proyectos de elaboración de documentos, y por el contrario, la revisión de los mismos se realizará a través de medios electrónicos. - No se deben imprimir documentos publicados en la página web del Fondo o en la intranet, tales como: manuales, caracterizaciones, instructivos u otros que se puedan consultar en medio virtual. AEG09: (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. (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. (Avance tercer trimestre). Presentar un informe del resultado de la toma física de inventarios con corte a 30 de julio 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. En la ciudad de Bogotá D.C siendo las 8:30 a.m. del día 6 de agosto del 2018, en las instalaciones del Fondo Adaptación ubicado en el edificio Carrera Séptima piso 8 Torre B, se hace constar mediante esta acta, el resultado la toma física de inventario con corte a 30 de julio de 2018, que consiste en la verificación física de los bienes o elementos en almacén, bodega, dependencias, con el fin de confrontar las existencias reales o físicas, con los saldos registrados en los Estados Financieros de la Entidad.La toma física de inventarios se realiza con el propósito de verificar, clasificar y controlar los bienes de la Entidad, en cumplimiento de lo establecido en el Manual para la Administración y Control de los bienes, que disponen entre otros aspectos de velar por el registro permanente de los bienes muebles, propiedad, planta y equipo-devolutivos, consumo, servibles o inservibles en servicio y en bodega. Los bienes de la Entidad se encuentran ubicados en su gran mayoría en las instalaciones del Fondo Adaptación y una mínima parte en la bodega N° 143 del sótano 2 del Edificio Carrera Séptima. Es preciso señalar que el procedimiento para el levantamiento físico de inventarios se desarrolla conforme a lo establecido en el Proceso al Manual para la Administración y Control de los Bienes. Adicional al inventario anual obligatorio, la Entidad podrá realizar inventarios periódicos de forma selectiva, de conformidad con el Manual de Administración y Control de Bienes de la Entidad, la cual, en su numeral 99, señala la periodicidad de los inventarios, la cual indica lo siguiente: “...No obstante, se dispondrán de verificaciones selectivas trimestrales a fin de cumplir con las políticas de control interno contable de la entidad como criterio de comprobación sistemática y física de los mismos.” En razón de lo anterior, cabe aclarar que, no se hace necesario la entrega de un informe detallado de las verificaciones selectivas trimestrales al Equipo de Trabajo Gestión Financiera, como se realiza formalmente con corte al 31 de diciembre, sino que, se remitirá un informe con sus respectivas evidencias a la Secretaría General y al Equipo de Trabajo Control Interno de Gestión, según requerimientos. Con la finalidad de mantener actualizada la Matriz de Control de Inventario, se diseñó un plan de trabajo en línea con la jornada de la campaña ALO (Adecuación, Limpieza y Orden), realizando una verificación física de los bienes, en atención de las disposiciones antes señaladas. AEG10: (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.									

59 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Documento que tuvo como actividades previas las siguientes:									
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.									
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.									
Con el radicado R-2018-003249 del 15-02-2018 (ANDJE No.20183000008091 del 14-02-2018) el Dr. Juan Carlos Grillo Posada, Director Técnico de la Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado manifestó que: "la ANDJE encontró que el Comité de Conciliación formuló una Política de acuerdo con los lineamientos y metodología elaborados por esta entidad".									
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.									
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.									
(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.									
(Avance tercer trimestre). En sesión ordinaria del Comité de Conciliación del 17 de julio de 2018 en Acta No. 12 se informó del seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de años 2017 y 1028. Con memorando I-2018-025551 del 06-07-2018 se reiteró a la Subgerencia de Proyectos la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Mediante memorando I-2018-026060 del 24-07-2018 la Subgerencia de Proyectos informo que implemento la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la siguiente manera:									
- Las Fichas de Seguimiento y Control, de acuerdo con los lineamientos para el seguimiento de proyectos, se presentaron mensualmente y son cargados al repositorio de Fichas (Repositorio Google Drive Subgerencia de Proyectos). - Hay que anotar, que todos los sectores y macroproyectos a los cuales se les solicitó el diligenciamiento de la ficha cumplieron con el requisito del cargue en el repositorio de evidencia durante los primeros seis (6) meses del 2018. - En el último reporte (diciembre 2017), se evidenció el vencimiento de algunas pólizas en proyectos en ejecución; sin embargo, a través de la implementación de la ficha y de los encargados de su revisión, durante el año 2018 se ha podido alertar y prevenir a los gestores de los proyectos, permitiendo disminuir el riesgo ante eventuales vencimientos de pólizas en proyectos en ejecución. - Los indicadores de proyectos se diligenciaron de manera adecuada, y coinciden con los indicadores a corte que se encuentran colgados en la plataforma PSA.									

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

60 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE8. Contar con servidores públicos efectivos, calificados, motivados y orientados al servicio y el logro de resultados	AEG11 Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios para el logro de los objetivos institucionales (Plan Anticorrupción)	(AEG11) Funcionarios del Fondo, beneficiados con programas de capacitación de acuerdo a competencias	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	44.5%
	AEG12 Fortalecer las actividades de Bienestar Social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad	(AEG12) Plan de Bienestar Social, ejecutado	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	65%
	AEG13 Adelantar las actividades de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	(AEG13) Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado	Profesional II E.T. Talento Humano y Servicios	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	70%

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) 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 equipo de área, los Comités de Convivencia y COPASST, y la Brigada de emergencia. Con los resultados generados en el diagnóstico anterior, se pretende fortalecer las habilidades, el desempeño y el crecimiento de los funcionarios de la Entidad, y dar cumplimiento al PIC 2018, que busca mejorar el crecimiento profesional del Talento Humano de la Entidad (Funcionarios y Contratistas).

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.

(Avance tercer trimestre). Se ha asistido a las capacitaciones de la función pública sobre MIPG, se han llevado a cabo las capacitaciones programadas con la ARL, se realizó capacitación en tema contractual, y se hizo una capacitación a los supervisores sobre seguimiento a contratos del sector de educación para cumplir con un hallazgo de la Contraloría.

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.

61 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Éste Plan dará continuidad a los procesos que se han venido efectuando con respecto a la mejora en las condiciones para el desarrollo integral de los funcionarios, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia.									
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.									
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 Fundis Colombia 21 y 22 de febrero.									
(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.									
(Avance tercer trimestre). De acuerdo con el Plan de Bienestar e Incentivos-PBI, presentado ante el comité MIPG, se programó y cumplió con las siguientes actividades:									
1. Medición de Clima Organizacional (11 al 13 de julio) 2. Olimpiadas Sector Hacienda (Mayo a Octubre) 3. Feria de Servicios Cafam - Oficina Móvil, publicadas en pantallas de la entidad (julio y agosto), se debió realizar visita en la última semana de septiembre, sin embargo, por circunstancias ajenas al F.A., Cafam solicitó cambio en la fecha de la visita, quedando reprogramada para el 1 de octubre, la cual se realizó efectivamente. 4. Campañas Lúdica VitaCafam (6 de septiembre) 5. Cursos cortos - Floristería Natural (13 de septiembre). Esta se tenía programada para el 30 de agosto, sin embargo, por cambio de personal al interior del E.T. de Talento Humano y Servicios y mientras el acoplamiento de la nueva persona, se reprogramó el curso para el 13 de septiembre, de acuerdo con la reunión realizada el lunes 3 de septiembre con el Mario Gallego y Johana Hernandez, asesores corporativos de Cafam y María Carolina Quintero, líder del E.T. Talento Humano y Servicios. 6. Semana de la Salud (17 al 21 de septiembre), se llevó a cabo la programación de la semana, con la ejecución de las siguientes subactividades: *Lunes 17 de septiembre: Brigada de Salud Oral (Vida Saludable Siempre) y Exámen Visual (New Vision) *Martes 18 de septiembre: Nutrición para la salud (New Vision), Muestra de Batidos (CAFAM), Pausas Activas (ARL Positiva) *Miércoles 19 de septiembre: Limpieza Facial (New Vision), Nutricosmética (New Vision), Manos Limpias (CAFAM), Toma de Peso y masa corporal (Vida Saludable Siempre) *Jueves 20 de septiembre: Visita comercial Medplus, Donación de Sangre (Clínica Colsánitas), Lúdica Splash (CAFAM), Visita comercial Gimnasio Stark Smart Gym *Viernes 21 de septiembre: Actividad Wellness (CAFAM), Nutrición (Cooemeva), Masajes y Spa de manos (Cooemeva), Actividad lúdica tema Riesgos deportivos y caídas a nivel (ARL Positiva).									
7. Actividad WellNess (21 de septiembre) 8. Días del Amor y la Amistad (Del 20 de septiembre al 2 de octubre), se programó inicialmente la entrega de regalos para el 27 de septiembre, sin embargo, a última hora le programaron reunión a la Secretaria General para el día y hora del evento y fue necesario reprogramarlo hasta el 2 de octubre, garantizando la participación del Gerente y la Secretaria General, el cual se llevó con éxito.									
AEG13: (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: • 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.									

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
	- Con la información anterior, se elaboró el borrador de estudios previos para la compra y suministro de elementos de protección personal (EPP) para los funcionarios que se encuentran en nivel de riesgo V y en el caso de los contratistas se verificó la inclusión de cláusula correspondiente a éstos en los contratos. - Medición de estadísticas de ausentismo con corte a Marzo de 2018, con cierre a Marzo se presentan 141 días de ausentismo de los cuales 8 corresponden a Licencia de Paternidad y 133 a Incapacidad por Enfermedad General que corresponden a incapacidades por cirugías y un caso especial que se encuentra en trámite con la EPS del funcionario. Así mismo se realizaron comunicaciones a entes competentes con el fin hacer seguimiento al caso de un funcionario de la Entidad debido a los días que lleva en incapacidad médica. - Se inicia la elaboración del procedimiento de enfermedades laborales de acuerdo con los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015. (En proceso) - Se vienen adelantando las reuniones de COPASST en los meses de Enero (24-01-2018), Febrero (28-02-2018) y Marzo (21-03-2018) de acuerdo con la programación. - Se realizó la reunión del Comité de Convivencia Laboral en el mes de Febrero (13-02-2018) en donde se hace el empalme del comité saliente con el comité entrante. - Se programaron los exámenes médicos de ingreso y periódicos (Verificar fechas en evidencias). Los funcionarios que asistieron a la realización de los mismos ya cuentan con notificación de resultados y con solicitud de valoraciones médicas en su respectiva EPS. Con los resultados obtenidos se actualizó la información de la entidad en formato de seguimiento de evaluaciones médicas ocupacionales. (Información confidencial) - Se realizó revisión de los contratos a nivel general para garantizar inclusión de cláusulas de pago de ARL y de exigencia de EPP en el caso de contratistas que deban realizar actividades en campo; de acuerdo con esta información, se realizaron las afiliaciones a la ARL para los funcionarios y contratistas que se clasificaron en nivel de riesgo IV y V. - En el primer trimestre se han realizado 2 reuniones de seguimiento con la ARL Positiva, con el fin de verificar y garantizar la correcta implementación del plan de trabajo. - En la divulgación de información del SG-SST al Gerente de la entidad, se abordaron los siguientes temas: Aplicación del SG-SST, fases de implementación del SG-SST y se aclara que el Fondo se encuentra actualmente en la fase 3, actividades del SG-SST se realiza énfasis en la forma de calificación de la Resolución 1111 de 2017 de Min Trabajo, funciones del empleador, funciones de los trabajadores y obligatoriedad del curso de 50 horas en SG-SST, para lo cual se acuerda como compromiso hacer la respectiva inscripción al curso en línea de la ARL Positiva. Por lo anterior se cumple al 100% con el ESTÁNDAR 2.4 Plan Anual de Trabajo. - Como estrategia de divulgación del SG-SST se ha trabajado en conjunto con el ET Comunicaciones y se están presentando en la intranet, prensa y en las pantallas del Fondo tips de seguridad; tales como: reiteración de los integrantes de los Comités de COPASST y Convivencia, Qué son los actos y las condiciones inseguras, Qué hacer en caso de terremoto. - Se ajusta el procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 1401 de 2007 de Min Salud. - Se realiza capacitación en investigación de accidentes e incidentes de trabajo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo del Fondo Adaptación, el cual se encuentra acorde con los requisitos de la Resolución 1401 de 2007 de Min Salud, con el fin de garantizar que en el momento en que se presente un evento el COPASST pueda iniciar el proceso de investigación. - Se elabora el informe de la inspección locativa realizada a finales del mes de Febrero de 2018, a la fecha el ET Talento Humano y Servicios ha cerrado varios de los hallazgos encontrados, en algunos casos que representaban una condición insegura. En la inspección se realizó el cambio de iluminarias de los baños internos de mujeres, el ajuste de las llaves de paso de agua de los baños internos, el ajuste del interruptor de luz del área de comunicaciones, la liberación del paso al cuarto eléctrico ubicado en la zona Sur, arreglo 1 silla del comedor y se eliminaron las hebras del tapete.								
(Avance segundo trimestre). Se realizó seguimiento al Plan de Trabajo 2018 para el SG-SST. A la fecha se han realizado las siguientes actividades:									
	- 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. - 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. - Se elabora el procedimiento de enfermedades laborales de acuerdo a los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015. - Se vienen adelantando las reuniones de COPASST en los meses de Abril, mayo y junio de acuerdo a la programación. - 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. - 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 - 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. - Se documenta el formato de visita técnica a campo, para que los supervisores realicen seguimiento a las actividades HSE en obra. - Se realiza capacitación de inspecciones de seguridad el 30 de mayo. - 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. - 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. - Se realiza capacitación en funciones, roles y responsabilidades del COPASST.								

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

63 de 70

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
- 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 - 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. - 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. - En conjunto con la ARL Positiva se realiza la actualización de la matriz legal y del procedimiento de identificación de requisitos legales. - 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. - 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. - 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”. - 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 recursos humanos@fondoadaptacion.gov.co, con el fin de hacer el seguimiento del cierre de las mismas - El 10 de Mayo se realiza capacitación en primeros auxilios nivel II vendajes y maniobra Heimlich - El 29 de Junio se realiza capacitación de evacuación nivel II para la brigada de emergencia. - 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. - Se inicia la actualización del MEDEVAC con Funcionarios y Contratistas de la entidad. - Se inicia la implementación de la encuesta sociodemográfica y de estilos de vida saludable, a la fecha 131 personas han respondido. - Con soporte de la ARL Positiva se elabora el profesigramas 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.									
(Avance tercer trimestre). Se realizó seguimiento al Plan de Trabajo 2018 para el SG-SST y conforme al anterior, se han realizado las siguientes actividades: 1. Capacitación de Alistamiento vehicular 2. Semana de la Salud, se llevó a cabo la programación de la semana, con la ejecución de las siguientes subactividades: *Lunes 17 de septiembre: Brigada de Salud Oral (Vida Saludable Siempre) y Exámen Visual (New Vision) *Martes 18 de septiembre: Nutrición para la salud (New Vision), Muestra de Batidos (CAFAM), Pausas Activas (ARL Positiva) *Miércoles 19 de septiembre: Limpieza Facial (New Vision), Nutricosmética (New Vision), Manos Limpias (CAFAM), Toma de Peso y masa corporal (Vida Saludable Siempre) *Jueves 20 de septiembre: Visita comercial Medplus, Donación de Sangre (Clínica Colsánitas), Lúdica Splash (CAFAM), Visita comercial Gimnasio Stark Smart Gym *Viernes 21 de septiembre: Actividad Wellness (CAFAM), Nutrición (Coomeva), Masajes y Spa de manos (Coomeva), Actividad lúdica tema Riesgos deportivos y caídas a nivel (ARL Positiva). 3. Citación mediante comunicación interna, a la capacitación vivencial de brigadas de emergencia por parte de la ARL Positiva, a 9 brigadistas, para el día viernes 5 de octubre de 2018 en las instalaciones de Marberk Safely S.A.S. ubicada en la Carrera 69 No. 77 – 43, Barrio Las Ferias, en el horario de 8:00 am a 5:00 pm. 4. Contratación por mínima cuantía para prestar servicios de realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro de los funcionarios del Fondo Adaptación. Como resultado de la invitación pública, se contrató a CAFAM mediante aceptación de oferta con radicado No. E-2018-019693 del 21-09-2018 bajo el número de contrato FA-MC-F-003-2018.									
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	AEG14 Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión de programas y proyectos. Implementar mejoras propuestas al sistema PSA	(AEG14) Funcionalidad FASE II - Módulo de Socialización a la comunidad implementado	Asesor I – TI	1	1				1
	AEG15 Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión Financiera. Puesta en marcha del sistema para el control de la información contractual, presupuestal y pagos	(AEG15a) Sistema para el control de la información contractual, presupuestal y pagos, implementado y en funcionamiento	Asesor I - TI	1	1				1

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

64 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE9. Fortalecer capacidades en la arquitectura T.I. necesarias para el logro de los resultados estratégicos	AEG15 Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión Financiera. Puesta en marcha del sistema para el control de la información contractual, presupuestal y pagos	(AEG15b) Integración FASE I con el sistema de gestión de proyectos – PSA implementada.	Asesor I - TI	1		1			1
	AEG16 Implementar el sistema para analítica de negocio – (Business Intelligence BI) / Formular e Implementar una estrategia de Datos Abiertos	(AEG16a) Bodega de datos, indicadores y reportes del sistema de analítica de negocio diseñados	Asesor I - TI	1		1			1
		(AEG16b) Bodega de datos, indicadores y reportes de información implementados en el sistema de analítica de negocio – BI	Asesor I - TI	1			1		1
		(AEG16c) Conjunto de datos abiertos FASE 1 relacionado con los proyectos que ejecuta la entidad publicados	Asesor I – TI	2			1	1	0
	AEG17 Implementar la Política de Seguridad de Información	(AEG17a) Plan de implementación de la Política de Seguridad de la Información para la vigencia 2018 formulado	Asesor I – TI	1	1				1
		(AEG17b) Plan de implementación de la Política de Seguridad de la Información para la vigencia 2018 ejecutado	Asesor I – TI	100%				100%	20%

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) del PLAN DE ACCIÓN 2018 asociados a este Objetivo Estratégico:

AEG14: (Avance primer trimestre). Esta acción aún no se ha cumplido. Hubo retrasos en la entrega de la Fase previa por cambios y ajustes solicitados por el área de Planeación en cuanto al nuevo Look and Feel, el módulo de intervenciones y el módulo de agrupaciones dinámicas. Estos cambios y ajustes han retrasado el inicio de las actividades de la FASE II: Módulo de socialización a la comunidad y el módulo de BI, las cuales se deben postergar hasta el mes de junio de 2018. El avance de esta acción es 0%.

(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.

No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.7

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.

(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.

65 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
		(Avance tercer trimestre). Ya se encuentra implementado y en funcionamiento el nuevo sistema de información contractual, presupuestal y financiero - SIFA. Para el mes de octubre se hará un paralelo entre el sistema actual y el nuevo sistema para validar el funcionamiento en un ambiente controlado en producción con todos los usuarios, validando además los datos que fueron migrados del anterior sistema y la seguridad por usuarios.							
		AEG15b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.							
		(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.							
		(Avance tercer trimestre). Ya se ha ejecutado la mitad del desarrollo de la integración. Se están generando los archivos desde el sistema SIFA hacia el servidor del datawarehouse de la integración donde también está la información del PSA. Queda faltando subir la información a las tablas correspondientes a la base de datos del DWH y hacer la relación con la tabla del PMI para hallar la información de los proyectos y las intervenciones asociadas a los contratos.							
		AEG15c: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.							
		AEG16a: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.							
		(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".							
		No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.							
		AEG16b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.							
		(Avance tercer trimestre). Ya se implementó la bodega de datos, los indicadores y reportes de BI sobre la herramienta Tableau, además se realizó el entrenamiento en el uso de esta plataforma a usuarios de diferentes áreas de la entidad.							
		AEG16c: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.							
		(Avance tercer trimestre). No hubo avances en esta meta por cuanto primero debía estar lista la base de datos del datawarehouse del módulo de BI para poder generar la información que se necesita exportar de los proyectos. El módulo de BI se terminó en este Q3 por lo que esta meta queda para terminarse en el Q4.							
		AEG17a: (Avance primer trimestre). Se elaboró el Plan de implementación de la Política de Seguridad de la Información para la vigencia 2018.							
		No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. No se realizó ejecución durante el tercer trimestre.							
		AEG17b: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.							
		(Avance tercer trimestre). Se realizó la socialización de la política de seguridad al Equipo de Trabajo de Gestión Financiera.							

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

66 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaría General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEG18 Ejecutar PAC de la reserva presupuestal de Inversión	(AEG18) PAC reserva, ejecutado	Asesor III E.T. Prevalid. Pagos Asesor II E.T. Financiera	100%	40%	60%			100%
	AEG19 Ejecutar PAC del presupuesto de Inversión asignado trimestralmente	(AEG19) PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado	Asesor III E.T. Prevalid. Pagos Asesor II E.T. Financiera	100%		20%	13%	67%	10.45%
	AEG20 Comprometer presupuesto asignado	(AEG20) Presupuesto asignado, comprometido	Asesor II E.T. Gestión Financiera	95%		45%		50%	1.64%
	AEG21 Atender oportunamente las solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento)	(AEG21) Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente	Asesor III E.T – Contractual – Sección Contratos	90%	30%	30%	20%	10%	68%
	AEG22 Utilizar Acuerdos Marco de Precios en procesos de contratación	(AEG22) Procesos de contratación con acuerdo Marco de Precios, utilizados	Asesor III E.T – Contractual – Sección Contratos	3				3	6
	AEG23 Realizar en SECOP II los procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad	(AEG23) Procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad, realizados en SECOP II	Asesor III E.T – Contractual – Sección Contratos	100%	40%	5%	5%	50%	42%
	AEG24 Actualizar la matriz contractual con los contratos derivados sujetos a liquidación	(AEG24) Matriz contractual actualizada	Asesor III E.T – Contractual – Sección Contratos	100%	30%	40%	30%		100%
	AEG25 Elaborar un plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	(AEG25) Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado	Asesor III E.T. Contractual – Sección Incumplimientos y Caducidad	1	1				1
	AEG26 Ejecutar el plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	(AEG26) Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento, ejecutado	Asesor III E.T. Contractual – Sección Incumplimientos y Caducidad	30%		15%		15%	29%
	AEG27 Actualizar base del plan de Liquidaciones	(AEG27) Actualización Plan de liquidaciones	Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones	1	1				1
	AEG28 Ejecutar el Plan de Liquidaciones vigencia 2018	(AEG28) Plan de Liquidaciones, ejecutado	Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones	75%	20%	30%	20%	5%	56%

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018

VIGENCIA:

2018

PÁGINA:

67 de 70

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
OE10. Administrar de manera eficiente los recursos financieros que respaldan el marco estratégico y el funcionamiento institucional	AEG29 Elaborar el Plan de liquidación de los contratos derivados que se hayan terminado y que estén sujetos a liquidación, de acuerdo con la información suministrada por las Subgerencias.	(AEG29) Plan de liquidaciones de los contratos derivados	Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones	1		1			1
	AEG30 Ejecutar el Plan de Liquidaciones de los contratos derivados	(AEG30) Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, ejecutado	Asesor II E.T. Contractual – Sección Liquidaciones	20%		5%	7.5%	7.5%	51%

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del Tercer Trimestre (Q3) 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.

(Avance tercer trimestre). Teniendo en cuenta que la reserva presupuestal debía haberse ejecutado a corte del segundo trimestre en su totalidad, es decir una ejecución de \$630.000 millones, hecho que ejecutó en su totalidad hasta en el mes de Agosto, determinó que se muestre un indicador de ejecución para la reserva presupuestal, correspondiente a un tercer trimestre. Este indicador fue calculado, tomando la ejecución real del trimestre Julio a Septiembre y comparándola con el total del presupuesto de PAC asignado para la Reserva Presupuestal por valor de \$630,000 millones, de forma tal que si se calculan los porcentajes de ejecución del Q1 y Q2 sobre la meta total, los indicadores obtenidos serían de 76,14% en el primer trimestre, el 78,02% en el segundo trimestre y el 22,69% en el tercer trimestre. Los anteriores porcentajes, calculados de manera ponderada con respecto a la meta total de \$630.000 millones, equivaldrían al 30,46% para el primer trimestre (Q1), al 46,85% para el segundo trimestre (Q2) y al 22,69% para el tercer trimestre (Q3), que en sumatoria equivaldría al 100% de la meta total de la Reserva Presupuestal. El cumplimiento de la meta total de la reserva únicamente se dió hasta el mes de Agosto, cuando la proyectado era el mes de Junio, situación que 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, en virtud de lo cual no fue posible gestionar un nuevo giro de recursos por parte del Tesoro Nacional, para que se hubiera recibido el total de efectivo que se tenía previsto fuera asignado por el Ministerio de Hacienda al cierre del mes de Junio.

AEG19: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre.

(Avance tercer trimestre). Teniendo en cuenta que durante el segundo trimestre de 2018 (Q2) no se ejecutó ningún recurso de la vigencia, toda vez que no se logró agotar la totalidad de los recursos asignados como reserva presupuestal, por tanto no era posible gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asignación de nuevos recursos correspondientes a la vigencia. De acuerdo a lo anteriormente expuesto la meta establecida para la vigencia del segundo trimestre (Q2) que equivalía a 70 mil millones, se acumula con la meta establecida para el tercer trimestre (Q3), para que la medición de ejecución del tercer trimestre corresponda al porcentaje de ejecución real del total de la meta acumulada establecida con corte al tercer trimestre para recursos de la vigencia.

AEG20: No se realizó ejecución durante el primer trimestre.

(Avance segundo trimestre). De acuerdo con la Ley 1873 de 2017 y el Decreto 2236 de 2017 y su anexo, se asignaron recursos para la vigencia 2017 por valor de \$726.714.983.095 así: Funcionamiento \$26.714.983.095 equivalente al 3.68% e inversión 96.32% correspondiente a \$700.000.000.000.

Los recursos de inversión se encuentran apropiados en el presupuesto, como "Valor Bloqueo Apr Condicionada" mediante previo concepto del DNP. El proceso de levantamiento del previo concepto de los recursos de inversión es realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento de la Entidad, quien desde el mes de abril de 2018 de acuerdo con las actividades del CONFIS, se encuentra realizando las gestiones correspondientes para este levantamiento, sin que al cierre del mes de junio de 2018 se cuente con la disponibilidad de los recursos para poder ser comprometidos.

68 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Por lo anterior, el porcentaje de recursos comprometidos al segundo trimestre de la vigencia del 2018, es del 1,64% que corresponden a los recursos de funcionamiento, el no levantamiento del previo concepto conllevó al incumplimiento del indicador por parte de la entidad toda vez que la participación del rubro de inversión es del 96.32%. El resultado se calculó a través del indicador CEPAV (Valor del Presupuesto Ejecutado) funcionamiento e inversión.									
AEG21: (Avance primer trimestre). Fueron radicadas 359 solicitudes de trámites contractuales (Procesos de selección bajo las diferentes modalidades de selección, otrosíes, actas de suspensión, actas de cesión, modificaciones, etc.) y de ellas se tramitaron 311 solicitudes oportunamente al 27 de marzo del 2018, quedando 36 solicitudes en revisión y/o trámite, y fueron devueltas 12 por presentar observaciones. En este orden de ideas el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes atendidas con radicación oportuna y completa durante el trimestre, fue el 90%. (Avance segundo trimestre). Para este trimestre fueron radicadas 340 solicitudes de trámites contractuales (procesos de selección bajo las diferentes modalidades de selección, otrosíes, actas de suspensión, actas de cesión, modificaciones, etc.). Teniendo en cuenta que las solicitudes deben radicadas con una antelación de 25 días calendario a su vencimiento, a 5 de junio de 2018 fueron radicadas 221 solicitudes contractuales, de las cuales se tramitaron oportunamente 181, quedando 37 en trámite y fueron devueltas 3 por presentar observaciones. En este orden de ideas, de las 340 solicitudes radicadas a la Secretaría General, 119 solicitudes contractuales se encuentran dentro del plazo de los 25 días para la revisión jurídico contractual. De esta manera, el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes atendidas con radiación oportuna y completa durante el trimestre, fue del 82%. Adicionalmente es importante señalar, que se ha venido registrando acumulación en el número de solicitudes radicadas ante la Secretaría General, por cuanto no se ha cumplido por parte de las dependencias de la entidad, la programación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA. (Avance tercer trimestre). Para este trimestre, esto es del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018, fueron radicadas 324 solicitudes de trámites contractuales (procesos de selección bajo las diferentes modalidades de selección, otrosíes, actas de suspensión, actas de cesión, modificaciones, etc.), de las cuales se tramitaron oportunamente 254 solicitudes, quedando 55 en trámite. Fueron devueltas 15 por presentar observaciones. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes atendidas con radicación oportuna y completa durante el trimestre, fue el 83%.									
AEG22: (Avance primer trimestre). Durante el periodo se adelantó en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (Acuerdo Marco de Precios) la contratación para el suministro de papelería y útiles de oficina de la entidad. (Avance segundo trimestre). Durante el periodo se adelantaron dos (2) procesos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (Acuerdo Marco de Precios): la contratación para la adquisición de cuatro (4) computadores tipo portátil y la contratación de un (1) vídeo proyector para el Fondo Adaptación. (Avance tercer trimestre). Durante el periodo se adelantaron tres (3) procesos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (Acuerdo Marco de Precios), así: 1) Contratación de productos y servicios de Google G Suite, 2) Google Cloud Platform GCP y 3) Intermediación de Seguros.									
AEG23: (Avance primer trimestre). Durante el primer trimestre 2018, se adelantaron los procesos de contratación con recursos de funcionamiento a través de la plataforma secop ii, para lo cual se suscribieron a través de la misma 31 contratos y teniendo en cuenta que la plataforma presentó errores de validación durante los días 24 y 25 de enero de 2018, fue necesario tramitar a través del secop i, 6 contratos. (Avance segundo trimestre). Para este trimestre el equipo de Gestión Contractual - Sección Contratos, adelantó las siguientes contrataciones a través de la plataforma Secop II: - Contrato de Mínima Cuantía FA-MC-001-2018, para Mantenimiento de Parque automotor. - Contrato de Régimen Especial FA-IC-017-2018, para la Construcción ESE Centro de Salud Majagual. - Contrato FA-SAM-F-S-171-2018, para la adquisición de certificados de firma digital para los usuarios del Sistema de Información Financiera SIIF- Nación. (Avance tercer trimestre). Para este trimestre el Equipo de Gestión Contractual- Sección Contratos, adelantó treinta y dos (32) contrataciones a través de la Plataforma Secop II, tres (3) con recursos de funcionamiento y veintinueve (29) con recursos de inversión.									
AEG24: (Avance primer trimestre). La matriz contractual de los contratos derivados se encuentra actualizada a 31 de marzo de 2018, con base en la información reportada por los diferentes sectores y macroproyectos.									

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018	VIGENCIA:	2018
	PÁGINA:	70 de 70

2018

70 de 70

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE IMPULSA	ACCIONES ESTRATÉGICAS 2018 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Cargo Gerente de Meta	Meta 2018	Programación Trimestral				Avance Acumul.
					Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
(Avance tercer trimestre). Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2018 se liquidaron 101 contratos y convenios suscritos por el Fondo, debido a que los diferentes sectores misionales y áreas de la entidad pusieron en práctica el plan de choque de liquidaciones de la secretaria general. AEG29: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. No se realizó ejecución durante el segundo trimestre. (Avance tercer trimestre). Pese a que la presente actividad estaba programada para el Q1 por error no se reportó; no obstante, es evidente la previa existencia del plan de liquidaciones de contratos derivados, dado el reporte de ejecución del mismo durante los trimestres 2 y 3.. AEG30: No se realizó ejecución durante el primer trimestre. (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. (Avance tercer trimestre). En el presente periodo, se registró un avance del 24,76% del plan, lo que equivale a 157 contratos derivados liquidados, se aclara que luego de realizar una actualización de la base de contratos derivados terminados a 31 de diciembre 2017, se evidencio un total de 634 contratos derivados, diferente a la cifra inicialmente reportada de 452, razón por la cual es preciso corregir el porcentaje de avance reportado en el Q2 que realmente corresponde a 26.03%, y no al 37% como fue reportado. En ese orden de ideas, el avance acumulado a la fecha es del 59,79%.									