El emprendimiento es de todos

Minhacienda

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019

Impulsando el desarrollo sostenible del país, a través de la adaptación al cambio climático

Abril 2019 (Versión 1)

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Equipo Directivo Fondo Adaptación:

Edgar Ortiz Pabón
Gerente

Aníbal José Pérez García
Subgerente de Gestión Del Riesgo

Lina María Barrera
Subgerente de Regiones

Andrés Parra Beltrán
Subgerente de Estructuración

Rafael Abuchaibe López
Subgerente de Proyectos

María Lorena Cuellar
Secretaria General

Equipo Técnico:

Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

Carlos Sarmiento Abad
Asesor I Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019 Primer Trimestre
Versión 1, Abril 2019. Bogotá D.C.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	2019/04/30	Documento Inicial

Plan de Acción 2019

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.

Contenido

1. Introducción

2. Estructura del Plan de Acción 2019

3. Resultados Plan de Acción por Objetivos Estratégicos

Tablero de Control de Resultados Plan de Acción Objetivo Estratégicos

4. Resultados Plan de Acción por Áreas

Tablero de Control de Resultados Plan de Acción Áreas

4.1 Resultados Plan de Acción Área A: Gerencia – Comunicaciones

4.2 Resultados Plan de Acción Área B: Subgerencia de Riesgos

4.3 Resultados Plan de Acción Área C: Subgerencia de Proyectos

4.4 Resultados Plan de Acción Área D: Subgerencia de Regiones

4.5 Resultados Plan de Acción Área E: Subgerencia de Estructuración

4.6 Resultados Plan de Acción Área F: Oficina de Planeación

4.7 Resultados Plan de Acción Área G: Secretaría General

5. Seguimiento a Riesgos de los Proyectos Misionales

5.1 Rendición de Cuentas de los con base al Riesgo

1. Introducción

El presente Producto de Información, tiene como propósito principal informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2018, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de 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:

- ✓ PLAN DE ACCIÓN 2019

Conceptos y Convenciones

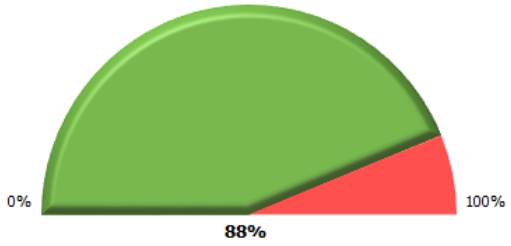
Seguimiento: Proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el progreso de un objetivo, sin examinar su causa y sus efectos. El seguimiento se ejecuta a través del INDICADOR DE AVANCE.

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.

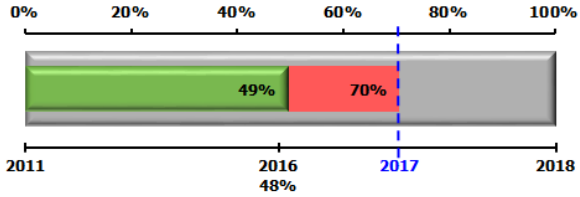
Períodos de Medición:
Q : (Quarter) Trimestre
Q1 : Primer Trimestre
Q2 : Segundo Trimestre
Q3 : Tercer Trimestre
Q4 : Cuarto Trimestre

Convenciones:

Tablero de Control Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas (Objetivos/Áreas):



Tablero de Control Indicador de Avance de Metas Consolidadas (Objetivos/Áreas):



Semáforo Indicador para Cumplimiento de Metas Detalladas por Acciones Estratégicas:

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

2. Estructura del Plan de Acción

El Plan de Acción es una herramienta de control de la gestión pública. A través de plan se trazan y miden los resultados que muestran el logro de la misión y visión institucional.

El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir el desempeño institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.

En consecuencia, el plan de acción del Fondo Adaptación permite medir el desempeño de la siguiente estructura:

PLAN DE ACCIÓN 2019 versión 1

6	Objetivos Estratégicos
7	Áreas
25	Equipos
27	Gerentes de meta
108	Acciones estratégicas
143	Indicadores de Eficacia
143	Metas Anuales
304	Metas Trimestrales

3. Resultados Plan de Acción por Objetivos

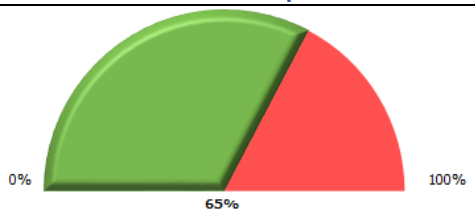
Resultados Plan de Acción por Objetivos Estratégicos

(Punto de Vista desde los Objetivos Estratégicos)

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Q1_2019)

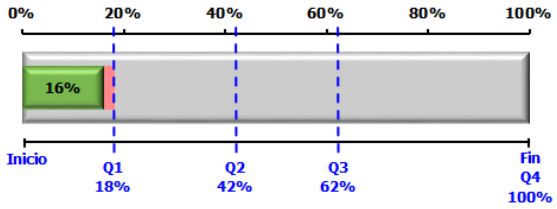
Consolidado Fondo Adaptación

Indicador de Cumplimiento



Objetivo	Prog_Q1	Cumpl_Q1	Avance_Año	Observ.
Objetivo Estratégico #1	1%	0%	3%	
Objetivo Estratégico #2	24%	57%	16%	
Objetivo Estratégico #3	0%	0%	0%	Sin metas Q1
Objetivo Estratégico #4	18%	50%	19%	
Objetivo Estratégico #5	23%	34%	18%	
Objetivo Estratégico #6	18%	91%	18%	

Indicador de Avance

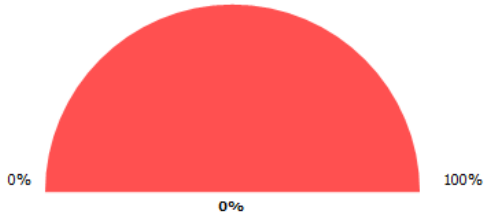


Objetivo	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
Objetivo Estratégico #1	1%	3%		
Objetivo Estratégico #2	24%	16%	9%	
Objetivo Estratégico #3	0%	0%		
Objetivo Estratégico #4	18%	19%		
Objetivo Estratégico #5	23%	18%	5%	
Objetivo Estratégico #6	18%	18%		

Objetivo Estratégico #1

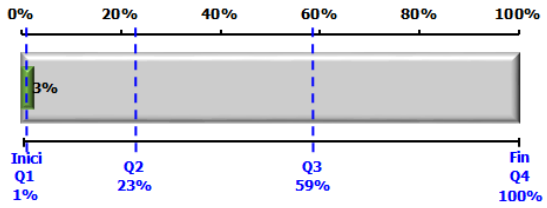
Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático

Indicador de Cumplimiento



Áreas	Prog_Q1	Cumpl_Q1	Avance_Año	Observ.
B_Subg. Riesgos	**1%**	**0%**	**3%**	
B_MP_Canal del Dique	0%	0%	13%	Sin metas Q1
B_MP_La Mojana	0%	0%	0%	Sin metas Q1
B_MP_Jarillón de Cali	3%	0%	0%	
B_P_Río Fonce	0%	0%	0%	Sin metas Q1

Indicador de Avance

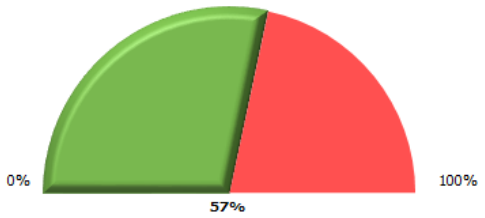


Área	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
B_Subgerencia de Riesgos	**1%**	**3%**		Ejec. Anticipada
B_MP_Canal del Dique	0%	13%		Ejec. Anticipada
B_MP_La Mojana	0%	0%		
B_MP_Jarillón de Cali	3%	0%	3%	Reporte Extemp.
B_P_Río Fonce	0%	0%		

Objetivo Estratégico #2

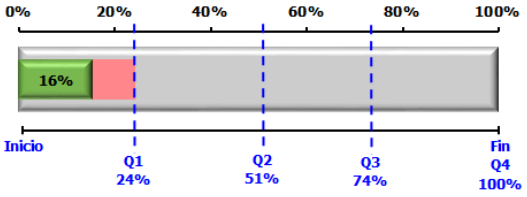
Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y de las comunidades frente al riesgo de cambio climático

Indicador de Cumplimiento



Áreas	Prog_Q1	Cumpl_Q1	Avance_Año	Observ.
B_Sub. Riesgos	**0%**	**0%**	**7%**	
B_MP_Gramalote	0%	0%	7%	Sin metas Q1
C_Subg. Proyectos	**20%**	**34%**	**8%**	
C_Sector Vivienda	25%	0%	0%	
C_Sector Transporte	31%	0%	0%	
C_Sector Educación	24%	55%	13%	
C_Sector Acueducto	14%	100%	16%	
C_Sector Salud	12%	0%	6%	
E_Subg. Estrucuración	**42%**	**76%**	**32%**	
E_Subgerencia	42%	76%	32%	

Indicador de Avance



Área	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
B_Subg. Riesgos	**0%**	**7%**		Ejec. Anticipada
B_MP_Gramalote	0%	7%		Ejec. Anticipada
C_Sub. Proyectos	**20%**	**8%**	12%	
C_Sector Vivienda	25%	0%	25%	
C_Sector Transporte	31%	0%	31%	
C_Sector Educación	24%	13%	11%	
C_Sector Acueducto	14%	16%		Ejec. Anticipada
C_Sector Salud	12%	6%	6%	
E_Subg. Estrucuración	**42%**	**32%**	10%	
E_Subgerencia	42%	32%	10%	

Fondo Adaptación

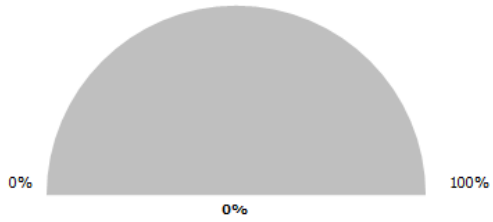
TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS

PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Q1_2019)

Objetivo Estratégico #3

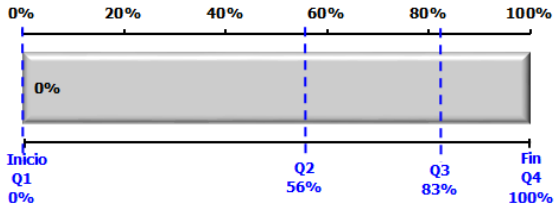
Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región ante el riesgo de cambio climático

Indicador de Cumplimiento



Áreas	Prog_Q1	Cumpl_Q1	Avance_Año	Observ.
B_Sub. Riesgos	**0%**	**0%**	**0%**	
B_Sector M_Ambiente	0%	0%	0%	Sin metas Q1
F_Oficina Planeación	**0%**	**0%**	**0%**	
F_OP_G-Conocimiento	0%	0%	0%	Sin metas Q1

Indicador de Avance

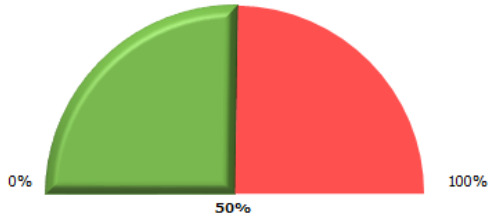


Área	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
B_Subg. Riesgos	**0%**	**0%**		
B_Sector M_Ambiente	0%	0%		
F_Oficina Planeación	**0%**	**0%**		
F_OP_G-Conocimiento	0%	0%		

Objetivo Estratégico #4

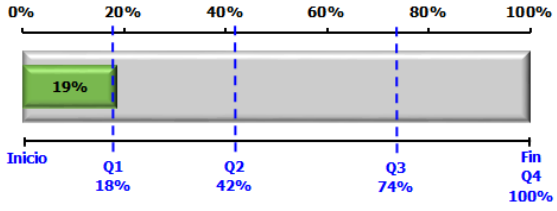
Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población

Indicador de Cumplimiento



Áreas	Prog_Q1	Cumpl_Q1	Avance_Año	Observ.
B_Sub. Riesgos	**31%**	**46%**	**14%**	
B_MP_Canal del Dique	0%	0%	0%	Sin metas Q1
B_MP_Gramalote	0%	0%	0%	Sin metas Q1
B_Sector M_Ambiente	50%	100%	50%	
B_Sector Reactivación	58%	0%	0%	
D_Sub. Regiones	**12%**	**55%**	**20%**	
D_Sector Social	12%	55%	20%	

Indicador de Avance

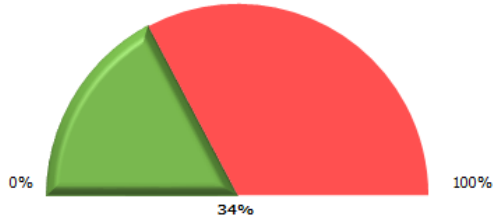


Área	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
B_Subg. Riesgos	**31%**	**14%**	17%	
B_MP_Canal del Dique	0%	0%		
B_MP_Gramalote	0%	0%		
B_Sector M_Ambiente	50%	50%		
B_Sector Reactivación	58%	0%	58%	
D_Subg. Regiones	**12%**	**20%**		Ejec. Anticipada
D_Sector Social	12%	20%		Ejec. Anticipada

Objetivo Estratégico #5

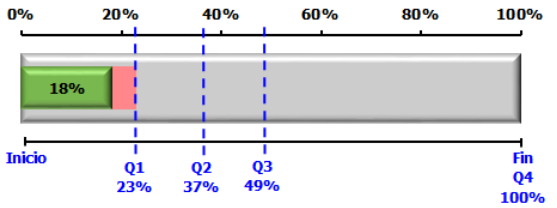
Fortalecer la capacidad de gestión, uso y apropiación de la información institucional

Indicador de Cumplimiento



Áreas	Prog_Q1	Cumpl_Q1	Avance_Año	Observ.
A_Gerencia	**6%**	**73%**	**27%**	
A_Comunicaciones	6%	73%	27%	
F_Oficina Planeación	**36%**	**29%**	**12%**	
F_Tecnología	36%	29%	12%	

Indicador de Avance



Área	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
A_Gerencia	**6%**	**27%**		Ejec. Anticipada
A_Comunicaciones	6%	27%		Ejec. Anticipada
F_Oficina de Planeación	**36%**	**12%**	24%	
F_Tecnología	36%	12%	24%	

Fondo Adaptación

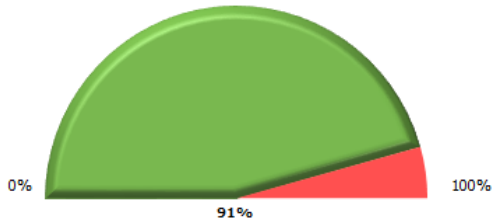
TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS

PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Q1_2019)

Objetivo Estratégico #6

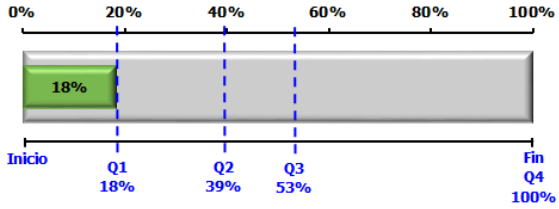
Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo

Indicador de Cumplimiento



Áreas	Prog_Q1	Cumpl_Q1	Avance_Año	Observ.
F_Oficina Planeación	**36%**	**100%**	**36%**	
F_Planeación y Cumpl.	36%	100%	36%	
G_Secretaría General	**13%**	**85%**	**14%**	
G_Gestión Jurídica	31%	100%	35%	
G_Gestión Financiera	13%	63%	8%	
G_Gestión TH	14%	100%	15%	
G_Gestión Documental	5%	0%	0%	
G_Atención al Ciudadano	5%	100%	5%	
G_Gestión de Servicios	0%	0%	15%	
G_Control Disciplinario	0%	0%	8%	

Indicador de Avance



Área	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
F_Oficina de Planeación	**36%**	**36%**		
F_Planeación y Cumplimiento	36%	36%		
G_Secretaría General	**13%**	**14%**		Ejec. Anticipada
G_Gestión Jurídica	31%	35%		Ejec. Anticipada
G_Gestión Financiera	13%	8%	5%	
G_Gestión TH	14%	15%		Ejec. Anticipada
G_Gestión Documental	5%	0%	5%	
G_Atención al Ciudadano	5%	5%		
G_Gestión de Servicios	0%	15%		Ejec. Anticipada
G_Control Disciplinario	0%	8%		Ejec. Anticipada

La descripción cualitativa de los resultados se presenta a continuación, desde la perspectiva por áreas.

4. Resultados Plan de Acción por Áreas

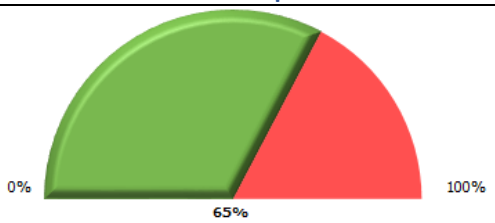
Resultados Plan de Acción por Áreas

(Punto de Vista desde las Áreas)

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS (Q1_2019)

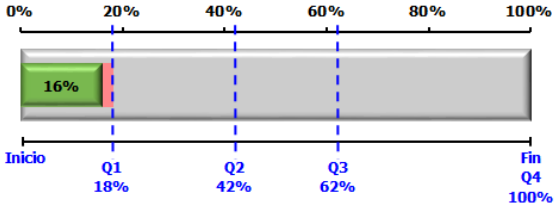
Consolidado Fondo Adaptación

Indicador de Cumplimiento



Áreas	Prog_Q1	Cumpl_Q1	Avance_Año	Observ.
A_Gerencia	6%	73%	27%	
B_Subg. Riesgos	10%	44%	7%	
C_Subg. Proyectos	20%	34%	8%	
D_Subg. Regiones	12%	55%	20%	
E_Subg. Estrucuración	42%	76%	32%	
F_Oficina de Planeación	29%	68%	20%	
G_Secretaría General	13%	85%	14%	

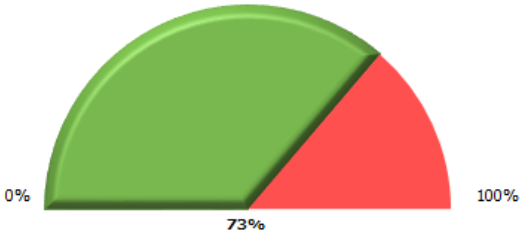
Indicador de Avance



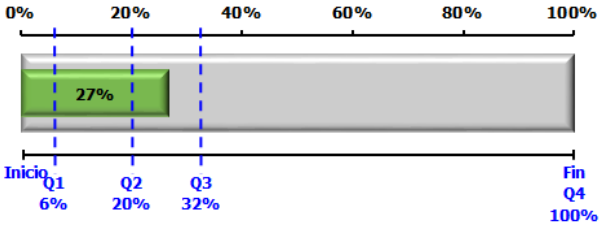
Áreas	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
A_Gerencia	6%	27%		
B_Subg. Riesgos	10%	7%	3%	
C_Subg. Proyectos	20%	8%	12%	
D_Subg. Regiones	12%	20%		
E_Subg. Estrucuración	42%	32%	10%	
F_Oficina de Planeación	29%	20%	9%	
G_Secretaría General	13%	14%		

Área A: Gerencia – Comunicaciones

Indicador de Cumplimiento

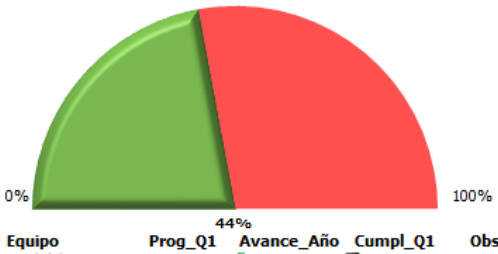


Indicador de Avance



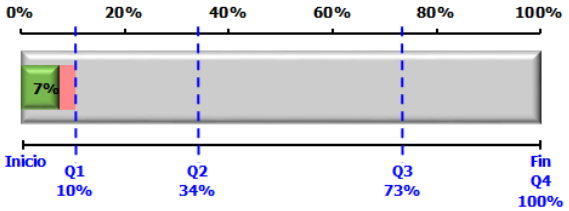
Área B: Subgerencia de Riesgos

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Cumpl_Q1	Observ.
B_MP_Canal del Dique	0%	7%	0%	Sin metas Q1
B_MP_La Mojana	0%	0%	0%	Sin metas Q1
B_MP_Jarillón de Cali	3%	0%	0%	
B_P_Río Fonce	0%	0%	0%	Sin metas Q1
B_MP_Gramalote	0%	6%	0%	Sin metas Q1
B_Sector M_Ambiente	33%	33%	100%	
B_Sector Reactivación	58%	0%	0%	

Indicador de Avance



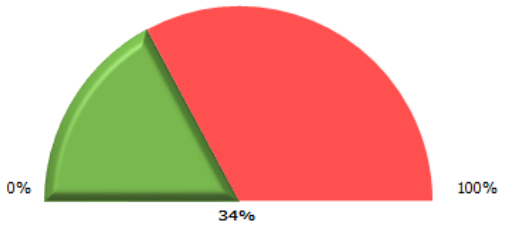
Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
B_MP_Canal del Dique	0%	7%		Sin metas Q1
B_MP_La Mojana	0%	0%		Sin metas Q1
B_MP_Jarillón de Cali	3%	0%	3%	
B_P_Río Fonce	0%	0%		Sin metas Q1
B_MP_Gramalote	0%	6%		Sin metas Q1
B_Sector M_Ambiente	33%	33%		
B_Sector Reactivación	58%	0%	58%	

Fondo Adaptación

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS (Q1_2019)

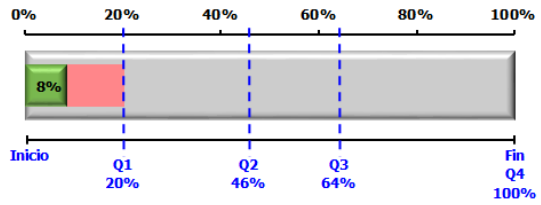
Área C: Subgerencia de Proyectos

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Cumpl_Q1	Observ.
C_Sector Vivienda	25%	0%	0%	
C_Sector Transporte	31%	0%	0%	
C_Sector Educación	24%	13%	55%	
C_Sector Acueducto	14%	16%	100%	
C_Sector Salud	12%	6%	0%	

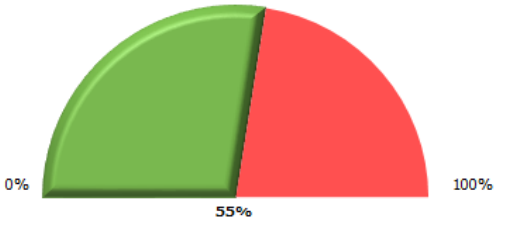
Indicador de Avance



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
C_Sector Vivienda	25%	0%	25%	
C_Sector Transporte	31%	0%	31%	
C_Sector Educación	24%	13%	11%	
C_Sector Acueducto	14%	16%		
C_Sector Salud	12%	6%	6%	

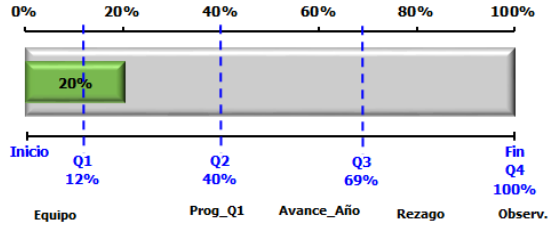
Área D: Subgerencia de Regiones

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Cumpl_Q1	Observ.
D_Sector Social	12%	20%	55%	

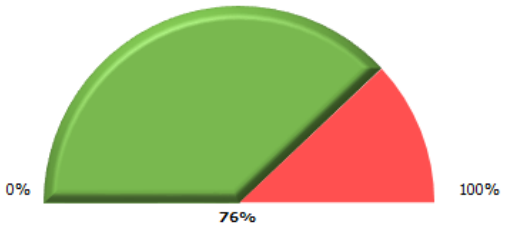
Indicador de Avance



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
D_Sector Social	12%	20%		

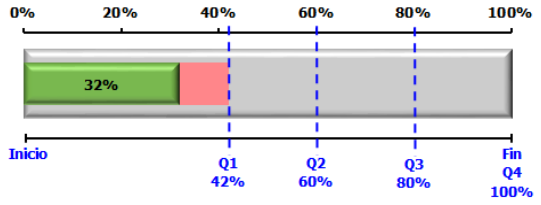
Área E: Subgerencia de Estructuración

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Cumpl_Q1	Observ.
E_Subgerencia	42%	32%	76%	

Indicador de Avance

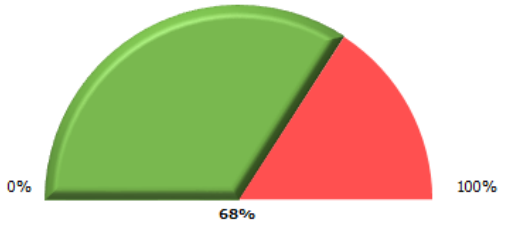


Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Rezago	Observ.
E_Subgerencia	42%	32%	10%	

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS (Q1_2019)

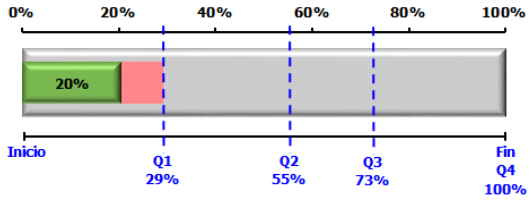
Área F: Oficina de Planeación

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Cumpl_Q1	Observ.
F_OAP - G_Conocimiento	0%	0%	0%	Sin metas Q1
F_Tecnología	36%	12%	29%	
F_Planeación y Cumpl.	36%	36%	100%	

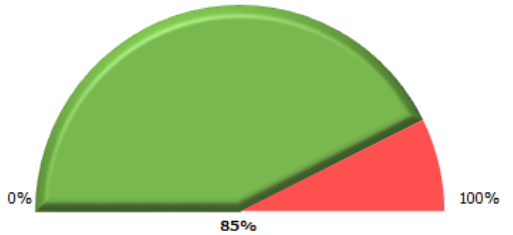
Indicador de Avance



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Cumpl_Q1	Observ.
F_OAP - G_Conocimiento	0%	0%		Sin metas Q1
F_Tecnología	36%	12%	24%	
F_Planeación y Cumpl.	36%	36%		

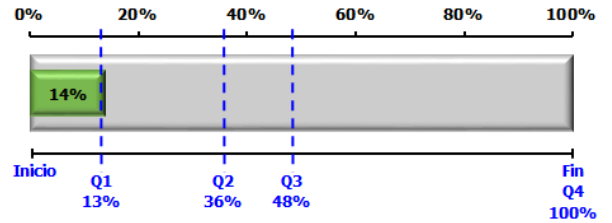
Área G: Secretaría General

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Cumpl_Q1	Observ.
G_Gestión Jurídica	31%	35%	100%	
G_Gestión Financiera	13%	8%	63%	
G_Gestión TH	14%	15%	100%	
G_Gestión Documental	5%	0%	0%	
G_Atención al Ciudadano	5%	5%	100%	
G_Gestión de Servicios	0%	15%	0%	Sin metas Q1
G_Control Disciplinario	0%	8%	0%	Sin metas Q1

Indicador de Avance



Equipo	Prog_Q1	Avance_Año	Cumpl_Q1	Observ.
G_Gestión Jurídica	31%	35%		
G_Gestión Financiera	13%	8%	5%	
G_Gestión TH	14%	15%		
G_Gestión Documental	5%	0%	5%	
G_Atención al Ciudadano	5%	5%		
G_Gestión de Servicios	0%	15%		Sin metas Q1
G_Control Disciplinario	0%	8%		Sin metas Q1

09. Plan de Acción Área A: Gerencia – Comunicaciones

Fondo Adaptación

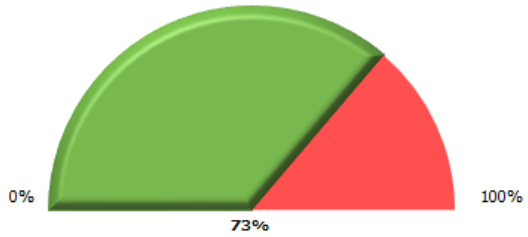
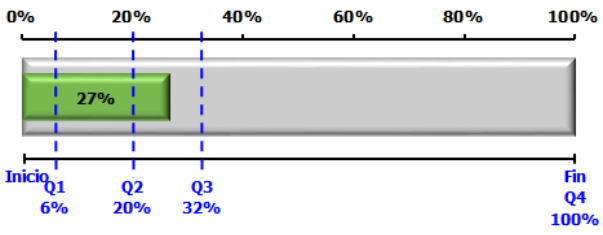
Fondo Adaptación

Área/Portafolio: **ÁREA A – GERENCIA**

Portafolio/Programa/Proyecto:

Gerente de Meta: Asesor III Comunicaciones

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA01_Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación (PAAC-2019)	(AEA01)_Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018	#5	620	80	200	180	160	586
AEA02_Elaborar e implementar de la estrategia de comunicación social que permita mayor interacción con la comunidad y fortalecimiento del Fondo en las regiones	(AEA02)_Plan de acción de la estrategia de comunicación social	#5	800	120	250	250	180	22
AEA03_Fortalecer la estrategia de comunicación interna que permita generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y cumplimiento de metas	(AEA03)_Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018	#5	120	20	35	35	30	106
AEA04_Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas 2019	(AEA04a)_Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado	#5	1				1	
	(AEA04b)_Invitación a participar en la Audiencia Rendición de Cuentas, convocada	#5	1				1	
	(AEA04c)_Audiencia de Rendición de Cuentas, coordinada y realizada	#5	1				1	
	(AEA04d)_Informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado (PAAC-2019)	#5	1				1	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE
	

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEA01)*** *Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018* A continuación se relacionan las acciones que se ejecutaron para el cumplimiento de nuestro plan estratégico de comunicaciones: *Acciones de mejora en la página web:* _Durante el primer trimestre de 2019 se realizaron 8 acciones de mejora que contemplan la actualización y publicación de contenidos siguiendo parámetros dados por Gobierno Digital. _Se cargaron las imágenes con etiqueta ALT la cual permite a usuarios con discapacidad visual utilizar correctamente herramientas de accesibilidad. _Se actualizaron las bases de datos y frontend en módulo web de seguimiento a pagos. Se aclara que la frecuencia de actualización se encuentra ligada al suministro de la información por parte del área financiera. _Se publicaron los contratos, otrosíes, invitaciones y demás documentos recibidos para publicación en el correo de comunicaciones. En el periodo indicado se realizaron 568 publicaciones. *Mensajes positivos emitidos en redes sociales* En la estrategia para el manejo de redes sociales el Equipo de Trabajo de Comunicaciones se encarga de divulgar contenido para generar motivación, fidelización y generación de empatía con los usuarios a partir de la publicación de piezas gráficas diseñadas con las siguientes temáticas: Antes y Después, ABC, Comunicadores populares, Ecotips, Efemérides y Actualidad. *Boletines y comunicados de prensa publicados en la web* En total se redactaron 28 boletines y comunicados de prensa durante los meses de enero, febrero y marzo. Se presentó un rezago en el mes de enero, ya que solo se publicaron 4 comunicados. En este mes la disminución en el flujo de noticias se redujo debido a dos factores: _En época de vacaciones no se produce mucha información para difundir a nuestro público de interés, porque no se realizan muchas actividades. _Reducción del personal del Equipo durante el período. Lo anterior implicó asumir las diferentes cargas de comunicación interna, fotografía, redes, monitoreo, apoyo a gerencia y parte administrativa. *Producción de eventos y noticias de gran impacto regional y mediático* Se realizó entre enero y marzo de 2019 el cubrimiento de 11 jornadas de socialización y noticias de gran impacto relacionadas con las áreas de infraestructura, salud, educación, vivienda, transporte y acueducto y alcantarillado. *Contenido audiovisual creado para publicaciones externas (VIDEOS)*

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		_I.E Julia Saavedra Villafañe - Palmira Valle del Cauca; _ Entrega de viviendas Honda – Tolima; _Entrega de viviendas Chiquinquirá – Boyacá; _Audiencia Rendición de Cuentas 2018; _La Mojana; _Rendición de Cuentas 2018; Radar Barrancabermeja; _Escuela San José de Belén Astrea – Cesar; _I.E. Monseñor Alfonso de los Ríos - Palestina, Caldas; _Inst. educ. adaptadas al cambio climático - Litoral del San Juan Chocó En lo relacionado con el monitoreo de medios, se trabaja en los estudios de caso para contar con la prestación de servicios operativos para el monitoreo de medios constante las 24 horas, los siete días de la semana y de amplia cobertura, que se encargue de identificar y sistematizar la información y que, adicionalmente, genere alertas noticiosas que permitan reaccionar oportunamente ante determinadas situaciones mediáticas o de crisis, cuya capacidad de logro aún no está disponible en la Entidad. ***(AEA02)*** *Elaborar e implementar de la estrategia de comunicación social que permita mayor interacción con la comunidad y fortalecimiento del Fondo en las regiones* Dentro de la meta propuesta se avanza de la mano de los "Comunicadores A Fondo" para la elaboración de las piezas comunicativas que permitan cumplir con el objetivo de informar a la comunidad a través de la propia comunidad y generar mayor cercanía de la Entidad con las personas en las diferentes regiones donde desarrolla sus proyectos. El objetivo es que sean los "Comunicadores A Fondo" formados por la entidad, los que elaboren las piezas comunicativas que se divulgan a través de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta el Fondo. En tal sentido, en el primer trimestre se logró el cumplimiento de la meta propuesta. ***(AEA03)*** *Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018* El equipo de comunicaciones desarrolló 106 acciones que permitieron avanzar en la ejecución de la estrategia de comunicación interna. Las actividades realizadas en este indicador permitieron generar un avance en el fortalecimiento de los canales internos, el incremento de piezas gráficas y la divulgación de información vía correo electrónico. Este avance se logra a través los siguientes productos relacionados: _48 mailling difundidos por correo electrónico con el propósito de socializar lineamientos internos, actividades de bienestar, replicar la información de la intranet y divulgar temas de normatividad como circulares, memorandos y resoluciones. _2 wallpaper o fondos de pantalla que fueron actualizados en los computadores durante este trimestre. _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 los proyectos del Fondo, campañas que aportan al clima laboral y a satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		_5 ediciones del periódico AdaptandoNOS, medio digital creado para mantener informado al consejo directivo, en el cual se difunden notas de prensa, noticias de la entidad y publicaciones gráficas y audiovisuales de las redes del Fondo Adaptación. _11 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. La Feria Transparencia A Fondo (un espacio de diálogo para visibilizar las buenas prácticas en contratación), la jornada de registro y actualización de datos de contratistas y 7 reuniones "Café con el gerente" realizadas con las siguientes áreas: planeación, estructuración, acueducto, salud, educación, proyectos y Gramalote. _4 campañas internas que fueron difundidas por los diferentes medios internos de la entidad y se ejecutaron en el marco de 4 temáticas: Día sin Carro, Día de la Mujer, Conoce tu proceso y Transparencia A Fondo. _12 vídeos internos realizados que fueron publicados en las carteleras digitales y se realizaron con temáticas como: día de la mujer, datos curiosos, Feria Transparencia A Fondo, donación a los abuelos del Hospital San José y el mapa de procesos. _5 acciones de cambio y actualización de la intranet (Consolidación de fotos para el slide, creación de notas, actualización de información cultural, actualización de documentos del mapa de procesos, creación de nuevos repositorios para los reportes de presupuesto). _3 acciones para consolidar los lineamientos de imagen y marca. La primera consistió en la actualización del manual de imagen del Fondo Adaptación de acuerdo con las indicaciones de Presidencia, la segunda con la definición del instructivo de vallas para contratistas y la tercera en la actualización de documentos como la plantilla de PPT, infodoc y plantillas. ***(AEA04a)*** *Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado* En el primer trimestre se hizo análisis de audiencia de rendición de cuentas para determinas objetivos, acciones y fechas de realización. Para el segundo trimestre se deberá elaborar el plan de la rendición que está prevista para el último trimestre del año **NOTA:** Luego de realizar el análisis cuantitativo de las evidencias que soportan el cumplimiento de los indicadores del Equipo de Trabajo de Comunicaciones, se aclara que las metas quedaron mal formuladas, por lo que se solicitó a la oficina de Planeación y Cumplimiento realizar el ajuste a plan para el próximo reporte.
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

10. Plan de Acción Área B: Subgerencia de Riesgos

Fondo Adaptación

Medio Ambiente

Fondo Adaptación

Reactivar

Fondo Adaptación

Rio Fonce

Fondo Adaptación

Gramalote

Fondo Adaptación

Jarillón de Cali

Fondo Adaptación

Canal del Dique

Fondo Adaptación

La Mojana

Fondo Adaptación

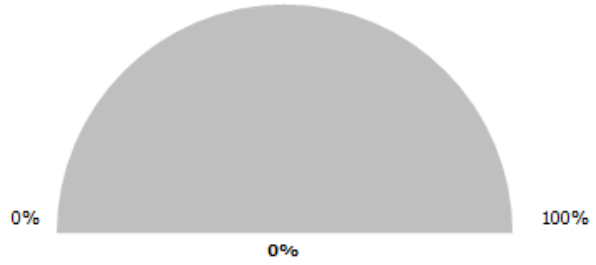
Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**

Portafolio/Programa/Proyecto:

Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto Canal del Dique

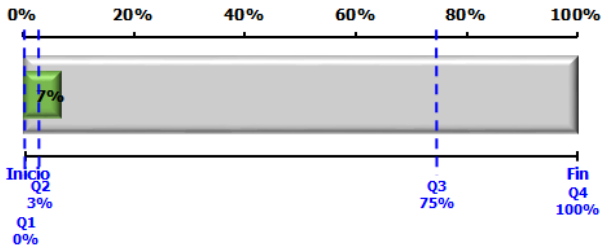
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales (AED06-2018)	(AEB01)_Proyectos terminados	#1	2			1	1	
AEB02_Terminar obras de construcción o re-fuerzo del Canal Dique	(AEB02)_Longitud de dique construido o reforzado, termi-nada (Santa Lucía Gambote)	#1	1.848		200	694	954	496.5
AEB19_Identificar iniciativas productivas en el área de influencia del canal del dique para 450 familias	(AEB19)_Iniciativas producti-vas identificadas	#4	450			450		
AEB20_Formar mínimo 340 personas en con programas de capacitación en la zona de in-fluencia del Canal del Dique	(AEB20)_Personas formadas	#4	346			346		

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



NOTA: Sin metas programadas en el Q1

INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	***(AEB02)*** *_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)* Se continúa con la ejecución de las obras preventivas de mitigación de riesgo de inundación, obteniendo un avance de construcción y/o reforzamiento de 346 metros de Dique en el Centro poblado de Gambote, alcanzando para este mes 51.004 ML acumulados. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEB02)*** *_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)* Se continúa con la ejecución de las obras preventivas de mitigación de riesgo de inundación construyendo y/o reforzando 150,5 metros lineales de dique, alcanzando un acumulado de 51.154 ML. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

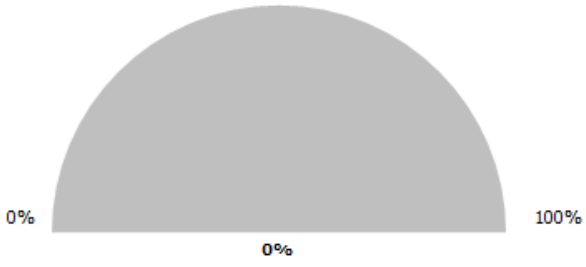
Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**

Portafolio/Programa/Proyecto:

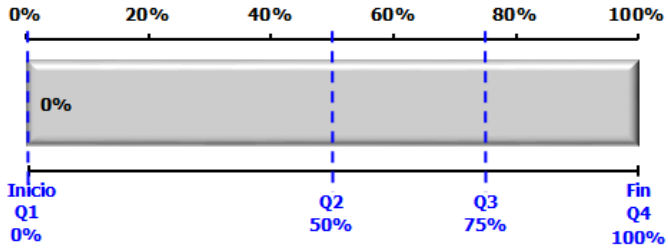
Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto La Mojana

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB03_Diseñar obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEB03)_Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar) diseñadas	#1	2			2		
AEB04_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE (Cierre Financiero)	(AEB04)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual (Cierre Financiero)	#1	50%				50%	
AEB05_Formular documento financiación a través del Fondo Verde	(AEB05)_Documento financiación Fondo Verde del clima, formulado	#1	1		1			
AEB06_Formular documento CONPES MOJANA Fase II	(AEB06_Documento CONPES MOJANA Fase II, formulado	#1	1		1			

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



NOTA: Sin metas programadas en el Q1

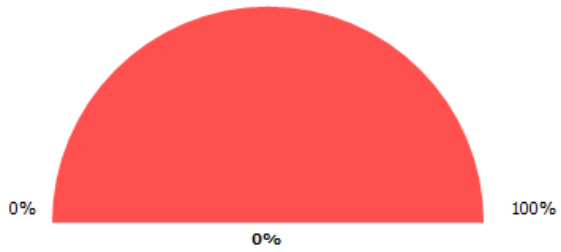
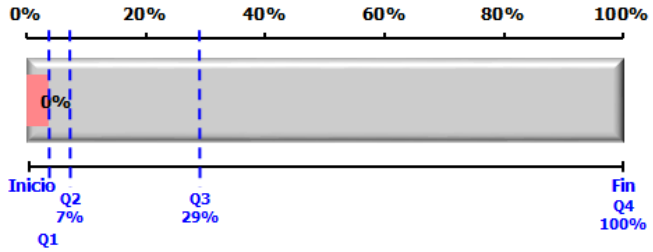
Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

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

Portafolio/Programa/Proyecto:

Gerente de Meta: Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB07_Ejecutar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEB07)_Porcentaje de avance obras infraestructura estratégica (PTAR, PTAP)	#1	35%			5%	30%	
AEB08_Reforzar Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEB08)_Metros de Jarillón tramo II, reforzado	#1	3.000		100	1.000	1.900	
AEB09_Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEB09)_Soluciones de vivienda, suministradas	#1	1.000	100	80	180	640	0

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE
	

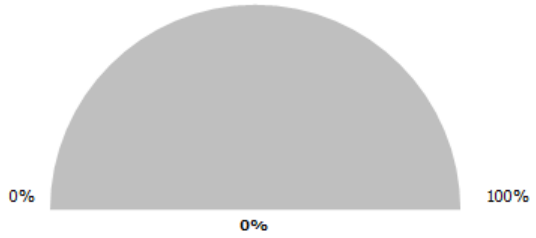
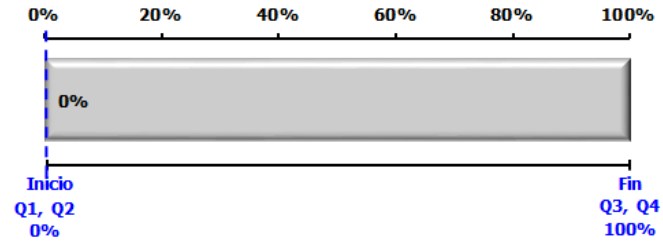
Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

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

Portafolio/Programa/Proyecto:

Gerente de Meta: Asesor II Proyecto Río Fonce (+ Sector Medio Ambiente)

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB10_Terminar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEB10)_Obras de estabilización terminadas (INDICADOR PEI) [1 pte veh+2 obras mitig]	#1	3			3		

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE
 *NOTA: Sin metas programadas en el Q1*	

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

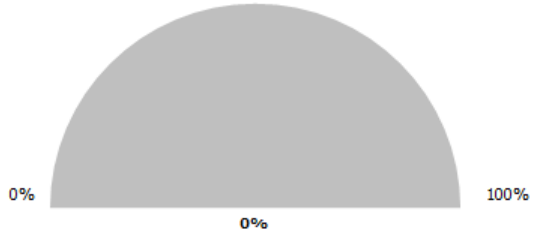
Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**

Portafolio/Programa/Proyecto:

Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto Gramalote

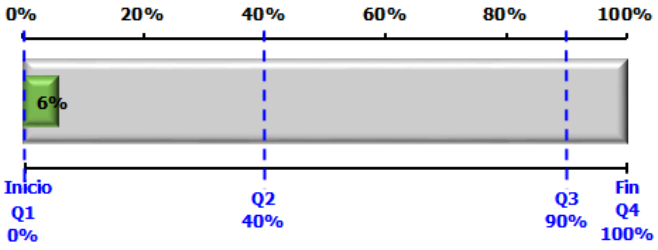
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB11_Entregar obras de urbanismo Fase II	(AEB11)_Porcentaje de Obras de urbanismo (FASE II), entregadas	#2	7%			7%		
AEB12_Contratar proyectos de Infraestructura de Equipamientos	(AEB12)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos, contratada	#2	4		4			
AEB13_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEB13a)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	#2	292		292			
	(AEB13a)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	#2	411			411		119
AEB21_Apoyar emprendimientos	(AEB21)_Emprendimiento apoyados	#4	80			40	40	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



NOTA: Sin metas programadas en el Q1

INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	***(AEB13a)*** *Viviendas municipio gramalote, terminadas* Durante el primer mes del año, el contratista realizó la construcción de 65 viviendas, este indicador no tiene viviendas programadas debido a que se realiza seguimiento al indicador que evidencia la entrega de las viviendas en el municipio y no al de terminación. ***(AEB13b)*** *Viviendas municipio gramalote, entregadas* Durante el mes de enero, el contratista entregó a los beneficiarios del macroproyecto Gramalote 37 viviendas con sus respectivas actas de entrega completando así un acumulado de 614 viviendas de 988 contratadas. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Feb-2019	Q1	***(AEB13a)*** *Viviendas municipio gramalote, terminadas* Para el mes de febrero el contratista termino un total para el periodo de 32 viviendas antes de su entrega a los beneficiarios. ***(AEB13b)*** *Viviendas municipio gramalote, entregadas* En el mes de febrero, el contratista entrego a los beneficiarios un total de 62 viviendas con sus respectivas actas de entrega y un acumulado de 676 quedando un total de 312 viviendas por entregar. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEB13a)*** *Viviendas municipio gramalote, terminadas* Durante el mes de marzo se terminaron 22 viviendas en el macroproyecto Gramalote. ***(AEB13b)*** *Viviendas municipio gramalote, entregadas* En el mes de Marzo las entregas a los beneficiarios sumaron 20 viviendas con sus respectivas actas de entrega. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

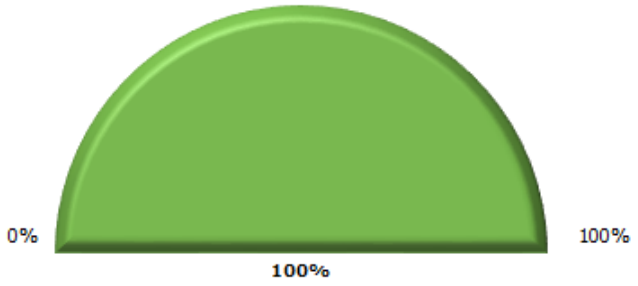
Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**

Portafolio/Programa/Proyecto:

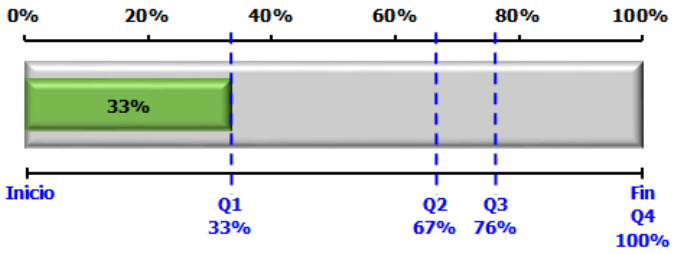
Gerente de Meta: Asesor II Sector Medio Ambiente (+ Proyecto Río Fonce)

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB14_Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	(AEB14)_POMCAS, entregados	#3	14			4	10	
AEB17_Instalar radares meteorológicos	(AEB17)_Radar meteorológico operativo, instalado	#4	1		1			
AEB18_Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas	(AEB18)_Estaciones hidrometeorológicas instaladas	#4	1	1				1

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



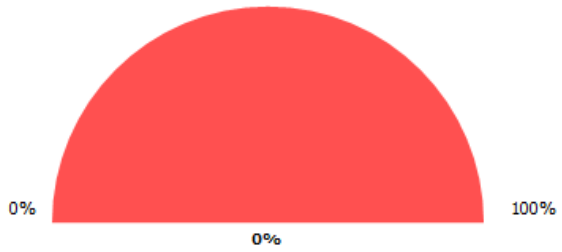
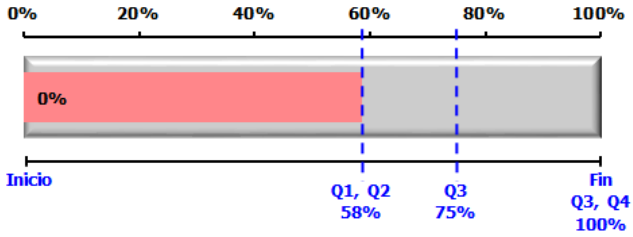
Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	***(AEB18)*** *Estaciones hidrometeorológicas instaladas* Se reporta nuevamente la entrega de la Estación ubicada en Río Negro Antioquia considerando que en el Plan Estratégico de 2018 la meta reportada correspondió a 456 estaciones mientras en el Plan de Acción se registraron 457 estaciones. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Mar-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

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

Portafolio/Programa/Proyecto:

Gerente de Meta: Gerente de Meta Sector Reactivación Económica

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB15_Contratar la ejecución de Proyectos Reactivar rurales	(AEB15)_Gerencia para la ejecución de Proyectos Reactivar rurales, contratada	#4	2	1			1	0
AEB16_Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEB16)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	#4	3	2		1		0

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE
	

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	***(AEB15)*** *Gerencia para la ejecución de Proyectos Reactivar rurales, contratada* En el mes de febrero se llevó acabo la aprobación de oferta para el proceso contractual de REACTIVACIÓN ECONÓMICA de Cauca Agricola para: VALLENPAZ. El proceso se encuentra en la fase Jurídica desde donde se emite el contrato para la firma. ***(AEB16)*** *Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado* En el mes de febrero se llevó acabo la aprobación de oferta para el Secretariado Diocesano de Pastoral Social, cuyo objeto es realizar acompañamiento social a familias beneficiarias del programa de vivienda del fondo adaptación que serán reubicadas en villa mompox, municipio de mompox en el departamento de bolívar, mediante tres componentes: 1) acompañamiento familiar para la organización comunitaria, la convivencia e integración vecinal, 2) generación de ingresos y ahorros para la proyección familiar y comunitaria. 3) comunicación para desarrollo, la convivencia y la sostenibilidad del hábitat en sus nuevos hogares. El proceso se encuentra en la fase Jurídica desde donde se emite el contrato para la firma. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEB15)*** *Gerencia para la ejecución de Proyectos Reactivar rurales, contratada* No fue posible realizar la firma del contrato de Reactivación Económica para el proyecto de Cauca Agrícola con Vallenpaz, debido a que no fue entregado por parte de la Oficina Jurídica al Sector de Reactivación Económica. La meta propuesta para Q1 no fue posible cumplirla y se programa para el mes de abril es decir para el Q2. ***(AEB16)*** *Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado* No fue posible realizar la firma del contrato de acompañamiento socio económico para el proyecto de vivienda de Mompox con el Secretariado Diocesano de Pastoral Social, debido a que no fue entregado por parte de la Oficina Jurídica al Sector de Reactivación Económica. La meta propuesta para Q1 no se cumple y se programa para el mes de abril es decir Q2. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

12. Plan de Acción Área C: Subgerencia de Proyectos

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

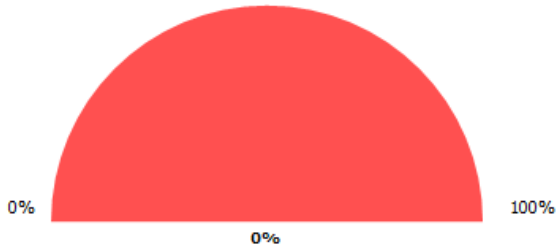
Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Portafolio/Programa/Proyecto: Vivienda

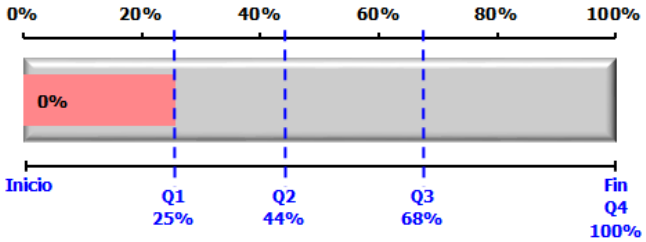
Gerente de Meta: Asesor II Sector Vivienda (a)
Asesor II Sector Vivienda (b)
Asesor II Sector Vivienda (c)

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC01_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEC01)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	#2	1.652	901		584	167	0
AEC02_Terminar soluciones de vivienda	(AEC02)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	#2	6.603	1.126	2.174	969	2.334	0
AEC03_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEC03)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	#2	6.331	282	1.472	1.294	3.283	0

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.** **NOTA:** El sector vivienda se encuentra en proceso de depuración de información.
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.** **NOTA:** El sector vivienda se encuentra en proceso de depuración de información.
Mar-2019	Q1	**Sin registro de avance en los indicadores.** **NOTA:** El sector vivienda se encuentra en proceso de depuración de información.
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

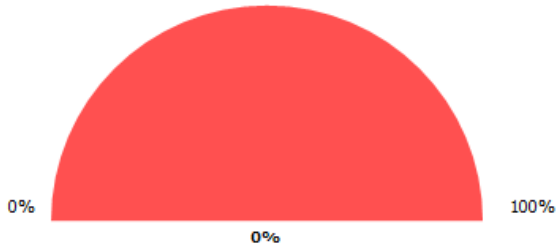
Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Portafolio/Programa/Proyecto:

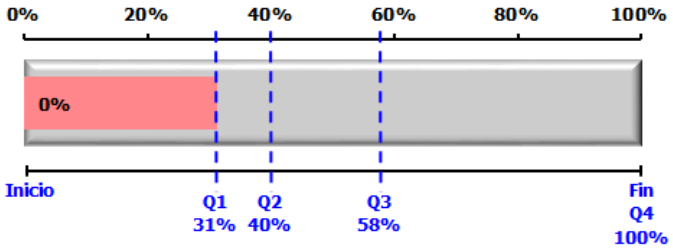
Gerente de Meta: Asesores III Sector Transporte

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC04_Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEC04)_Sitios Críticos con Obras contratadas	#2	2				2	
AEC05_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEC05)_Sitios Críticos con Obras terminados	#2	7	3	1	2	1	0
AEC06_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEC06)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	#2	8	4	1	2	1	0

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	***(AEC05)*** *Sitios Críticos con Obras terminados* No recibo a satisfacción del puente por parte de la Interventoría y del INVIAS por incertidumbres en el comportamiento estructural de la infraestructura. Además, se encontraron deficiencias en el proceso constructivo que se evidencian en la sinuosidad presentada en el tablero del puente generando deformaciones no esperadas en la rasante que son de público conocimiento. Como corrección de la situación presentada el contratista de obra instaló elementos nivelantes; lo que generó que se incluyera en la estructura peso adicional al propio con el que fue diseñada. El recibo del puente deberá resolver los requerimientos técnicos del INVIAS, especialmente las implicaciones en los protocolos, costos y frecuencias del mantenimiento y en el acuerdo con el constructor respecto de las garantía de cubrimiento de dichos costos adicionales derivados de los problemas constructivos. ***(AEC06)*** *Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)* No fue posible hacer la entrega del puente Hisgaura debido a que se encuentran en desarrollo actividades de corrección de defectos constructivos. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Feb-2019	Q1	***(AEC05)*** *Sitios Críticos con Obras terminados* No recibo a satisfacción del puente por parte de la Interventoría y del INVIAS por incertidumbres en el comportamiento estructural de la infraestructura. Además, se encontraron deficiencias en el proceso constructivo que se evidencian en la sinuosidad presentada en el tablero del puente generando deformaciones no esperadas en la rasante que son de público conocimiento. Como corrección de la situación presentada el contratista de obra instaló elementos nivelantes; lo que generó que se incluyera en la estructura peso adicional al propio con el que fue diseñada. El recibo del puente deberá resolver los requerimientos técnicos del INVIAS, especialmente las implicaciones en los protocolos, costos y frecuencias del mantenimiento y en el acuerdo con el constructor respecto de las garantía de cubrimiento de dichos costos adicionales derivados de los problemas constructivos. ***(AEC06)*** *Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)* Se adelantó mesa de trabajo con la interventoría para lograr la entrega del puente al INVIAS luego del recibo a satisfacción. Se proyecta la entrega para el mes de abril. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEC05)*** *Sitios Críticos con Obras terminados* En el caso del Sitio Crítico ubicado en la vía San Bernardo del Viento - Santa Lucia - Moñitos, se realizó la gestión de la prórroga por tres meses, debido a que se generaron mayores cantidades y actividades que no se encontraban incluidas en el contrato. Se espera su terminación para el mes de Julio de

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		2019. Para el Tramo II de las Vías Gramalote no fue posible su terminación debido a problemas de orden público que ocasionaron el cierre de la vía por 1,5 meses y una disminución importante en el rendimiento de los trabajos en la obra por lo que se realizó la gestión de prórroga por 3 meses con el fin de realizar las actividades que fueron afectadas por la disminución de rendimiento ocasionado por el paro y así mismo la reparación de infraestructura afectada por efectos naturales. Se espera su terminación para el mes de Julio de 2019. ***(AEC06)*** *Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)* Se presentaron bloqueos en la obra Gramalote así como lluvias por encima del promedio. En el caso del sitio crítico Moñitos se evidenció la necesidad de extraer mayores elementos del río para disponer la solución final propuesta por el contratista. Estos elementos no estaban previstos inicialmente. En ambos casos se propone la entrega de estos sitios críticos hasta julio de 2019. **Sin registro de avance en los demás indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

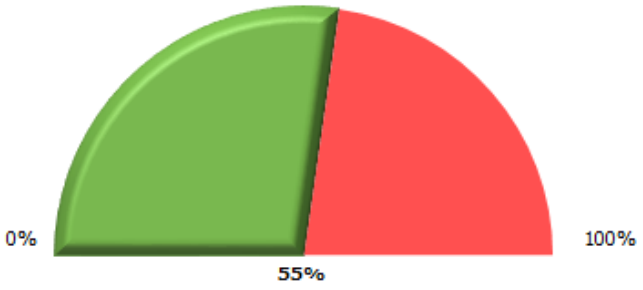
Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Portafolio/Programa/Proyecto: Educación

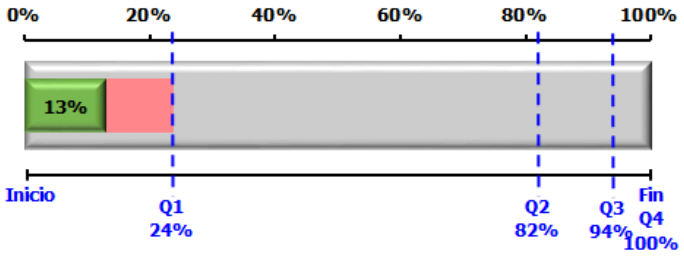
Gerente de Meta: Asesores III Sector Educación

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC07_Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC07)_Sedes educativas con obras, contratadas	#2	4		4			
AEC08_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC08)_Sedes Educativas, terminadas	#2	46	16	21	6	3	14
AEC09_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC09)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	#2	61	22	18	14	7	5

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	***AEC07*** *Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático:* Para este periodo no se tenía meta de contratación programada. ***AEC08*** *Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático:* En el mes de enero el sector educación registró la terminación de 4 sedes educativas 3 en el departamento de Chocó, las cuales venían como rezago de la vigencia anterior, toda vez que a pesar de tener las obras civiles terminadas de acuerdo con el contratista, no se contaba con las actas de recibo definitivo sin pendientes firmadas por parte de la interventoria, las cuales se recibieron en este mes. La sede restante se terminó en la ciudad de Cucutá. Para este periodo el sector tenía proyectado como meta la terminación de 5 sedes, quedando 1 como rezago para los meses siguientes, debido a demoras en el contratista para la terminación total de las obras y la atención a los requerimientos finales solicitados por la interventoría, todo lo cual ha llevado a la entidad a adelantar un proceso de posible incumplimiento en el ejercicio de las gestiones necesarias para conminar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que se reflejen finalmente en la terminación de las obras a conformidad y su posterior entrega a los entes responsables de su operación. ***AEC09*** *Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático* Para el mes de enero, con base en los avances de ejecución y las fechas de terminación de las obras, el sector educación proyectó la entrega de 4 sedes educativas. De esta cifra se entregaron 2 sedes, en los municipios de: Gramalote, Norte de Santander, Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, y en el municipio de Guepsa, en el departamento de Santander, la Institución Educativa Santo Domingo Savio. La sede Educativa Julia Saavedra de Villafañe, en el municipio de Palmira, cuya obra civil se encuentra terminada, por motivos de logística y coordinación de la agenda de las personalidades invitadas, su entrega finalmente se programó para el día 1 de febrero y por ende, no quedó registrada en este mes. Por otro lado, La Institución educativa Monseñor Alfonso de los Ríos, en el municipio de Palestina, departamento de Caldas, a pesar de que la obra civil se encuentra terminada, no se concretó su entrega a la comunidad por demoras en los trámites asociados a la conexión eléctrica definitiva a realizarse por la empresa hidroeléctrica de Caldas.
Feb-2019	Q1	***AEC07*** *Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático:* Para este periodo no se tenía meta de contratación programada. ***AEC08*** *Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático* Para el periodo establecido se tenía una meta de 4 sedes y se traía una de rezago del mes de enero. Finalmente se terminaron 7 sedes distribuidas en los municipios de Lorica, Litoral de San Juan, Astrea, Aguachica, San Sebastian de Buenavista (2) y San Zenón.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		Con esto el sector cumple la proyección del bimestre y logra una sobre ejecución de 3 sedes de los periodos siguientes. ***AEC09*** *Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático* Para el mes de febrero se entregaron 2 sedes educativas adicionales, así: La escuela rural mixta Cayetano Mora en el municipio de Astrea, departamento de Cesár y la sede educativa Julia Saavedra Villafañe, en el municipio de Palmira en el departamento del valle del Cauca. Con estas entregas, se genera un rezago de 4 sedes educativas en este mes con respecto al plan inicial. Para este mes se tenía planeada la entrega de 3 sedes educativas en el departamento del Chocó y 1 en el departamento de Antoquia, municipio de Dabeiba. Para el caso de Chocó, dada la dificultad para el acceso a la zona, se han generado demoras en las visitas de verificación por parte del ente territorial y a su vez, de estas visitas se han presentado observaciones que requieren atención por parte del contratista para la terminación a conformidad de las obras. En el caso de la sede rural Antadó, en el municipio de Dabeiba departamento de Antioquia, se han presentado demoras en la terminación de detalles y remates en las obras por parte del contratista, generando atrasos a nivel general para la entrega definitiva a la comunidad de las obras desarrolladas en este departamento.
Mar-2019	Q1	***AEC07*** *Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático:* Para este periodo no se tenía meta de contratación programada. ***AEC08*** *Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático* En el mes de marzo el sector registró la terminación con acta de recibo a conformidad por parte de las interventorías de obra, de 3 sedes educativas de las 7 programadas. Sin embargo en el mes de febrero se tuvo una sobre ejecución de 3 instituciones, con lo cual al finalizar el mes se tiene un rezago total acumulado de 2 sedes educativas que se proyectan terminar en el próximo trimestre. Las sedes terminadas se ubican en los municipios de Dabeiba (2) y Mutatá (1) en el departamento de Antioquia. ***AEC09*** *Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático* Para el mes de marzo se realizó la entrega a la comunidad de la sede educativa Monseñor Alfonso de los Ríos en el municipio de Palestina, en el departamento de Caldas. Se generó para este mes un rezago de 11 sedes educativas respecto al plan inicial. Al terminar el trimestre, el sector ha materializado la entrega de 5 sedes educativas beneficiando a la población estudiantil de igual número de municipios en las zonas rurales y acumula un rezago en el primer trimestre de 17 sedes educativas.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		Este rezago se ha generado por: _Falta de suministro de dotación para 4 sedes en el departamento de Magdalena y 1 en Cucuta, departamento de Norte de Santander. _Demoras por parte de los contratistas para realizar los detalles y remates de obra que permitan la entrega definitiva de 7 sedes en el departamento de Antioquia, 1 sede en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba, 3 sedes en el Litoral del San Juan, departamento de Chocó y 1 sede en el municipio de San benito Abad, departamento de Sucre.
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

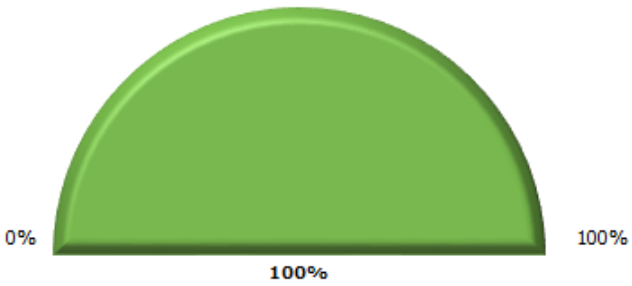
Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Portafolio/Programa/Proyecto:

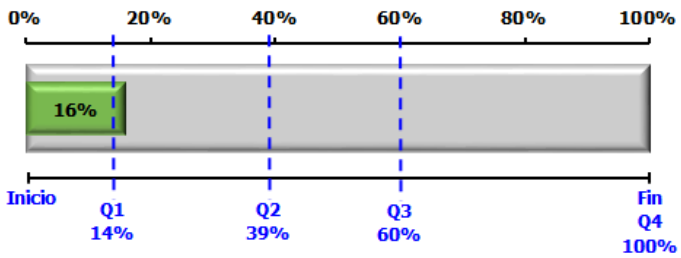
Gerente de Meta: Asesores III Sector Acueducto y Alcantarillado

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC10_Contratar obras infraestructura de acueducto	(AEC10)_Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas	#2	8		3		5	
AEC11_Terminar obras infraestructura de acueducto	(AEC11)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	#2	12	6	1	1	4	6
AEC12_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEC12)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	#2	10	2	3	4	1	2
AEC13_Contratar obras infraestructura de alcantarillado	(AEC13)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	#2	1				1	
AEC14_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEC14)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	#2	7	1	2	3	1	1
AEC15_Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AEC15)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	#2	9		4	3	2	1

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	***(AEC11)*** *Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas* Se logró la terminación de 5 acueductos rehabilitados y/o reconstruidos de la siguiente manera: 1 sistema en el corregimiento de Pogue en el Municipio de Bojaya, 2 Sistemas en las comunidades de Quiado y San Pablo en el Municipio de Unión Panamericana y 2 sistemas en las comunidades de Togoroma y Pichima en el Municipio de Litoral de San Juan en el Departamento de Chocó. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**
Feb-2019	Q1	***(AEC11)*** *Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas* Se logró la terminación de un sistema de acueducto rehabilitado y/o reconstruido en el municipio de Andalucía - Valle del Cauca. ***(AEC14)*** *Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas* Se logró la terminación de un sistema de alcantarillado rehabilitado y/o reconstruido en el Municipio de Pereira Corregimiento La Arabia - Departamento de Risaralda. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEC12)*** *Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)* En el primer trimestre de 2019, se logró la entrega de 2 sistemas de acueductos rehabilitados y/reconstruidos en los municipios de Aranzazu –Caldas y Herveo Tolima, cumpliendo con la meta programada del sector. ***(AEC15)*** *Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)* En el mes de marzo de 2019, se realizó la entrega de 1 sistema de alcantarillado rehabilitado y/reconstruido en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, logrando adelantar la entrega programada inicialmente para el mes de abril de 2019. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

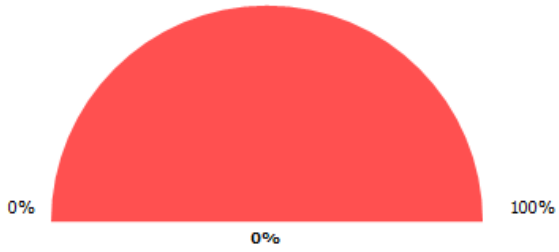
Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Portafolio/Programa/Proyecto:

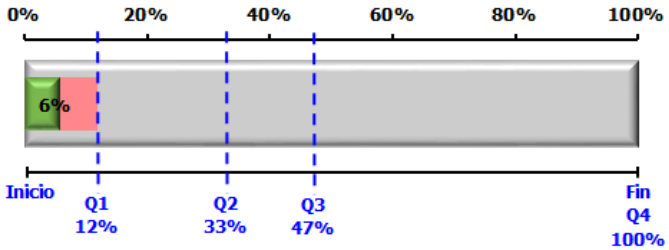
Gerente de Meta: Asesores III Sector Salud

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC16_Contratar obras de infraestructura de IPS	(AEC16)_Obras de infraestructura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descentralizados)	#2	4	1			3	0
AEC17_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEC17)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	#2	10	1	3	1	5	0
AEC18 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEC18) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	#2	6		2	2	2	1

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	***(AEC18)*** *Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)* Se hizo la entrega definitiva de la IPS en el municipio de Mosquera departamento de Nariño a la ESE departamental la cual se encontraba pendiente de las metas del año 2018. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**
Mar-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

12. Plan de Acción Área D: Subgerencia de Regiones

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

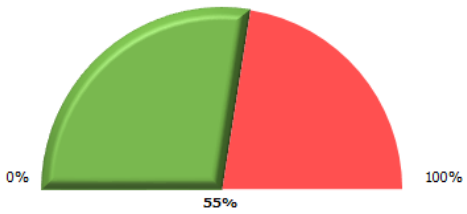
Área/ Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE REGIONES**

Portafolio/ Programa/ Proyecto:

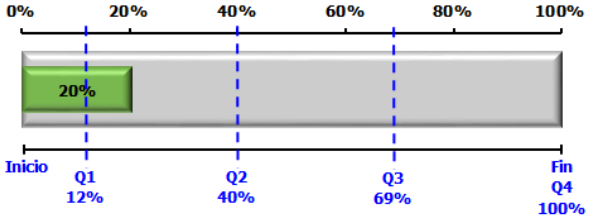
Gerente de Meta: Asesor II Gestión Social y Articulación Regional

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AED01_Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores	(AED01)_Alianzas institucionales gestionadas	#4	2		1		1	
AED02_Implementar comités de seguimiento a la ejecución de los Lineamientos de la Estrategia de interacción de sostenibilidad social en los ersión yectos y sectores	**(AED02)_Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados**	#4	60	10	20	20	10	13
AED03_Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (PAAC-2019)	(AED03a)_A.V. acompañadas	#4	40	5	10	20	5	22
	(AED03b)_Seg reporte mensual A.V.	#4	12	3	3	3	3	3
AED04_Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (PAAC-2019)	(AED04)_CORES ejecutados y acompañados	#4	6		2	2	2	2
AED05_Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (PAAC-2019)	**(AED05)_Fortalecimiento ELS ejecutado**	#4	25	5	10	5	5	11
AED06_Capac. Política y lineam. interacción y sost. Social a funcionarios, contratistas e interventores FA	(AED06)_Capacitaciones realizadas	#4	20	5	5	5	5	3
AED07_Planes de gestión social aprobados por los sectores	**(AED07a)_Planes de gestión social sector vivienda aprobados**	#4	12	1	5	5	1	
	(AED07b)_Planes de gestión social sector salud aprobados	#4	4	1	1	1	1	2
	(AED07c)_Planes de gestión social sector acueducto aprobados	#4	8	2	2	2	2	
	(AED07d)_Planes de gestión social sector reactivación aprobados	#4	2			1	1	2
	(AED07e)_Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados	#4	4	1	1	1	1	
	(AED07f)_Planes de gestión social sector educación aprobados	#4	8	2	2	2	2	
	(AED07g)_Cierres sociales vivienda	#4	15		5	5	5	
AED08_Visibilizar la política de interacción y sostenibilidad social del FA en las redes del FA	(AED08) # de historias de vida publicadas	#4	6		2	2	2	
AED09_Fortalecimiento de la Política de Gestión Social de la Entidad	(AED09)_Estrategia de Gestión Social Implementada (INDIC PEI)	#4	25%		10%	10%	5%	
Realizar acciones de participación ciudadana en desarrollo de su gestión institucional (PES–2019)	# acciones de participación ciudadana en desarrollo de la gestión institucional	#4	100%				100 %	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018)
PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	***(AED02)*** *Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados* _Desde el sector de reactivación se realizaron dos seguimientos a los contratos 183 y 192 para la revisión del componente social y su funcionamiento en campo. Con respecto al sector salud, se realizó un seguimiento virtual con las interventorías de 8 proyectos en ejecución. El seguimiento hizo referencia a los avances desde el componente social. ***(AED03a)*** *A.V. acompañadas* _Se realizó acompañamiento al Foro #3 en Guepsa ***(AED04)*** *CORES ejecutados y acompañados* _Se realizó el primer CORES del año en la ciudad de Sincelejo con los alcaldes y gobernador de Sucre. ***(AED05)*** *Fortalecimiento ELS ejecutado* _Se realizaron los fortalecimientos de los equipos Locales de Seguimiento en las zonas de influencia del canal del Dique, en Calamar, Santa Lucía y Campo de la Cruz. ***(AED06)*** *Capacitaciones realizadas* _El sector salud realizo capacitación a sus contratistas acerca de la política social del Fondo ***(AED07a)*** *Planes de gestión social sector vivienda aprobados* _En este periodo no se encontraba con los profesionales contratados, esto genero retraso en el cumplimento de la meta. ***(AED07b)*** *Planes de gestión social sector salud aprobados* _Durante este periodo no se aprobaron planes de gestión social. ***(AED07c)*** *Planes de gestión social sector acueducto aprobados* _En este periodo no se encontraba con los profesionales contratados, esto genero retraso en el cumplimento de la meta. ***(AED07d)*** *Planes de gestión social sector reactivación aprobados* _Se realizaron los dos planes de gestión social de los dos operadores Fundalianza y Qualitas del sector Reactivación, los cuales fueron aprobados. ***(AED07e)*** *Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados* _Durante este periodo no se realizó ningún cierre del sector. ***(AED07f)*** *Planes de gestión social sector educación aprobados* _No se realizó esta actividad en el sector durante este periodo.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Feb-2019	Q1	***(AED02)*** *Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados* _Durante este periodo no se realizaron seguimientos a los contratistas en el ámbito social. ***(AED03a)*** *A.V. acompañadas* Se acompañaron foros de auditorías visibles del sector educación para la entrega de las obras. ***(AED03b)*** *Seguimiento al reporte mensual de A.V. ejecutado* Se realiza el reporte de la plataforma de auditorías visibles en el mes de febrero para revisión del resto del equipo. ***(AED04)*** *CORES ejecutados y acompañados* Se realizó una mesa de trabajo con todas las gobernaciones de la costa caribe y sus alcaldes, para resolver problemas de energización de los proyectos que el Fondo está desarrollando en las diferentes zonas. ***(AED05)*** *Fortalecimiento ELS ejecutado* Se realizó un fortalecimiento en el municipio de Calamar, zona de influencia del Canal de Dique. ***(AED06)*** *Capacitaciones realizadas* Durante este periodo no se realizaron capacitaciones sobre la política. ***(AED07a)*** *Planes de gestión social sector vivienda aprobados* _En este periodo no se encontraba con los profesionales contratados, esto genero retraso en el cumplimento de la meta. ***(AED07b)*** *Planes de gestión social sector salud aprobados* _Durante este periodo no se realizó esta actividad. ***(AED07c)*** *Planes de gestión social sector acueducto aprobados* Durante este periodo no se realizó esta actividad. ***(AED07e)*** *Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados* Durante este periodo no se realizó esta actividad. ***(AED07f)*** *Planes de gestión social sector educación aprobados* Durante este periodo no se realizó esta actividad.
Mar-2019	Q1	***(AED02)*** *Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados* _Se realizaron seguimientos a los sectores de transporte, acueducto, educación, vivienda y salud. ***(AED03a)*** *A.V. acompañadas* _Se acompañaron 18 espacios de participación ciudadana que incluyeron no sólo los foros sino también la reunión realizadas por los sociales del Fondo a

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		los equipos locales de seguimiento. Los sectores que se acompañaron para este periodo fueron educación, vivienda, trasnporte y acueducto. ***(AED03b)*** *Seguimiento al reporte mensual de A.V. ejecutado* _Se realizó la revisión de la información y sus respectivos cargues a la plataforma de auditorias visibles de la entidad. ***(AED05)*** *Fortalecimiento ELS ejecutado* _Se realizaron 5 capacitaciones en el sector de educación específicamente en las obras ubicadas en los departamentos de Nariño y Choco. ***(AED06)*** *Capacitaciones realizadas* _Se realizaron dos capacitaciones de la política, una al sector de vivienda y el otro a contratistas del sector salud. ***(AED07a)*** *Planes de gestión social sector vivienda aprobados* _Durante este periodo no se realizó esta actividad. ***(AED07b)*** *Planes de gestión social sector salud aprobados* _Se aprobaron dos planes del sector salud, el de Miraflores y Puerto Tejada. ***(AED07c)*** *Planes de gestión social sector acueducto aprobados* _Durante este periodo no se realizó esta actividad. ***(AED07e)*** *Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados* _Durante este periodo no se realizó esta actividad. ***(AED07f)*** *Planes de gestión social sector educación aprobados* _Durante este periodo no se realizó esta actividad.
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

13. Plan de Acción Área E: Subg. de Estructuración

Fondo Adaptación

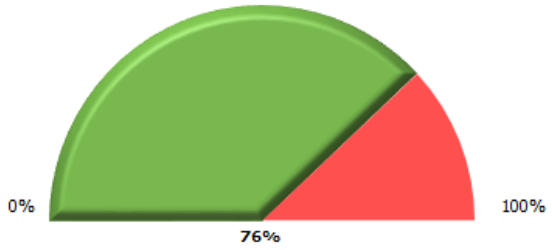
Área/Portafolio: **ÁREA D – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Fondo Adaptación

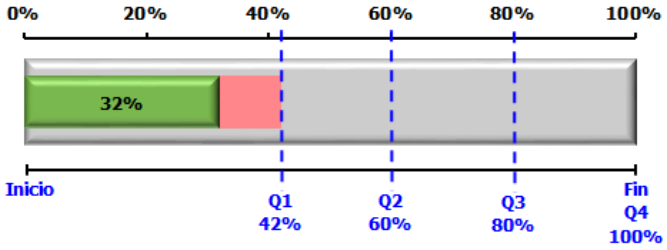
Gerente de Meta: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEE01_Elaborar estudios de sector	(AEE01)_Estudios de sector, elaborados	#1	6	4	2			4
AEE02_Elaborar el diagnóstico del financiamiento del cambio climático en Colombia	(AEE02)_Documento de diagnóstico, elaborado (INDICADOR PEI)	#1	1			1		
AEE03_Gestión de recursos para financiación de proyectos	(AEE03)_Plan de Consecución de recursos, ejecutado (INDICADOR PEI)	#1	1	1				1
AEE04_Establecer políticas, lineamientos y metodología de identificación, selección y priorización de nuevos proyectos (Nueva visión FA)	(AEE04)_Documento de políticas lineamientos y metodología, elaborado (INDICADOR PEI)	#1	1		1			
AEE05_Manual de procedimiento para la estructuración y adjudicación de los procesos de contratación	(AEE05)_Manual de Procedimiento	#1	1	1				1
AEE06_Revisión y actualización de los lineamientos de la subgerencia de estructuración	(AEE06)_Documento de lineamientos actualizado	#1	2	1	1			1
AEE07_Seguimiento al portafolio de la entidad (Macroproyectos)	(AEE07)_Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado	#1	1	1		1		0
AEE08_Estructurar el 100% de los estudios de mercado de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y Macroproyectos	(AEE08)_Estudios de mercado, estructurados	#1	100%				100%	
AEE09_Evaluación financiera y económica de las invitaciones abiertas y cerradas y las contrataciones directas	(AEE09)_Procesos evaluados financieramente	#1	100%				100%	
AEE10_Seguimiento al portafolio de la entidad a los sectores (Sectores)	(AEE10)_Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado	#2	2	1		1		0

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEE01)*** *Estudios de sector, elaborados* Durante el Primer Q, la Subgerencia de Estructuración elaboró 4 estudios de sector, como se detalla a continuación: 1. Estudio de sector para los contratos de prestación de servicios profesionales financiados con recursos de funcionamientos, 2. Estudio de sector para los contratos de prestación de servicios profesionales financiados con recursos de inversión, 3. Estudio de sector para la compraventa de viviendas en el municipio de Tunja, 4. Estudio de sector para la dotación de los hospitales de Santa Catalina y Santa Bárbara de Pinto. ***(AEE03)*** *Plan de Consecución de recursos, ejecutado (INDICADOR PEI)* La Subgerencia de Estructuración elaboró el documento para la consecución de recursos para los proyectos desfinaciados, identificando posibles flujos de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, Cooperación internacional, Banca Multilateral, Fondos Verdes y confinanciación por parte de las entidades territoriales. ***(AEE05)*** *Manual de Procedimiento* La Subgerencia de Estructuración elaboró un manual con el procedimiento para la elaboración de estudios previos con su respectivo formato. ***(AEE06)*** *Documento de lineamientos actualizado* La Subgerencia de Estructuración realizó la actualización de los lineamientos técnicos y financieros para la elaboración de los términos y condiciones contractuales versión 3.2. ***(AEE10)*** *Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado* La Subgerencia de Estructuración adelanto informe preliminar de seguimiento al portafolio de la entidad con base en la información remitida por los sectores y ersión yectos con corte a 31 de diciembre de 2018. Al 31 de marzo 2019 faltaba la información por parte de los sectores de Vivienda, Transporte y Acueducto y los ersión yectos de la Mojana y Gramalote por lo cual no fue posible publicar la ersión definitiva. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

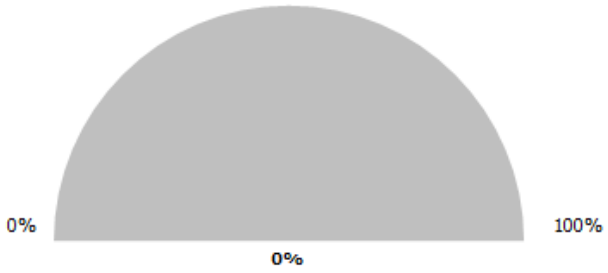
14. Plan de Acción Área F: Oficina de Planeación

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

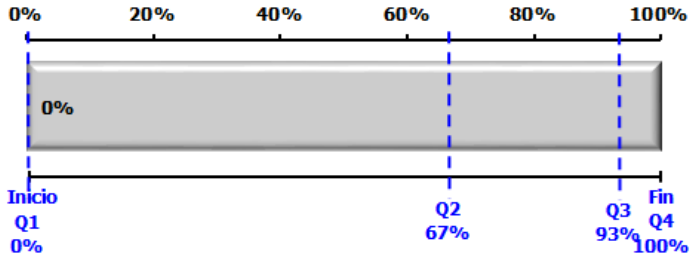
Gerente de Meta: Jefe Oficina de Planeación

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF01_Identificación, Creación, Aplicación y Transferencia de Activos de Conocimiento	(AEF01a)_Metodología de la ruta de gestión del conocimiento, diseñada	#3	1		1			
	(AEF01b)_Documento de modelo para incorporar variables de cambio climático en la estructuración de proyectos por sector	#3	3		2		1	
	(AEF01c)_Documento de recomendaciones, lineamientos de política y lecciones aprendidas de la experiencia del Fondo en tres sectores	#3	3		2	1		
	(AEF01d)_Portafolio de cooperación orientado al intercambio de conocimientos y experiencias en el diseño de construcción de infraestructura adaptada al cambio climático, diseñado	#3	1			1		
Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP (PES–2019)	Instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP, aplicado	#3	1		1			

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



NOTA: Sin metas programadas en Q1

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

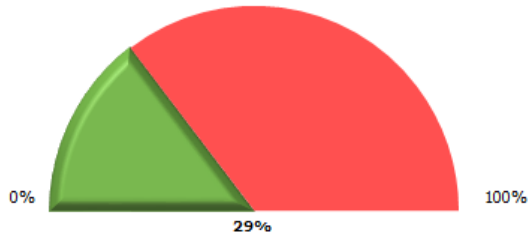
Área/Portafolio: **ÁREA F – OFICINA DE PLANEACIÓN**

Portafolio/Programa/Proyecto:

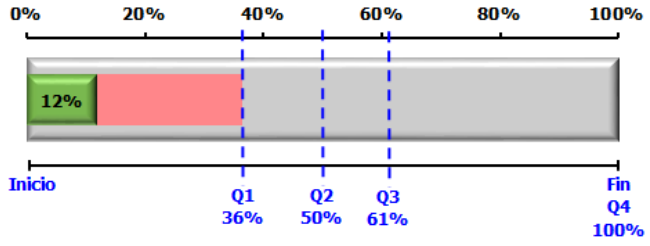
Gerente de Meta: Asesor I Tecnología

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF02_Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI	(AEF02a)_Modelo de seguridad implementado (hasta el nivel "Definido" en la escala de madurez MINTIC)	#5	100%	25%	25%	25%	25%	10%
AEF03_Diseñar e implementar la estrategia de Gestión y Analítica de Información	(AEF03a)_Estrategia de gestión y analítica de Información diseñada *(Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)*	#5	1	1				0
	(AEF03b)_Estrategia de gestión y analítica de Información Implementada *(Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)*	#5	100%	25%	25%	25%	25%	15%
AEF04_Implementar e Integrar los sistemas de Información misional de la entidad	(AEF04a)_Puesta en marcha Sistema de Información Financiero SIFA	#5	100%	50%	50%			10%
	(AEF04b)_Sistemas de información PSA y SIFA integrados	#5	100%	25%	25%	50		10%
AEF05_Mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad	(AEF05a)_Renovación Tecnológica en infraestructura ejecutada	#5	100%				100%	10%
	(AEF05b)_Nueva contratación para los servicios de infraestructura en telecomunicaciones y datacenter realizada	#5	100%	100%				50%
Elaborar y Ejecutar el PETI de la Entidad para la vigencia 2019 (PES–2019)	Elaborar y ejecutar estrategia de TI	#5	1				1	
Elaborar y Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad para la vigencia 2019 (PES–2019)	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, elaborado y ejecutado	#5	1				1	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEF02a)*** *Modelo de seguridad implementado (hasta el nivel "Definido" en la escala de madurez MINTIC)* Se realizaron las entrevistas a 3 candidatos y se seleccionó al candidato JOSE ADELMO GONZÁLEZ RODRIGUEZ. Está en proceso de contratación la cual se espera estar terminada en el mes de abril de 2019. ***(AEF03a)*** *Estrategia de gestión y analítica de Información diseñada (Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)* Se tiene el diseño de la base de datos del Datawarehouse que contiene la información del sistema PSA y las tablas necesarias para recibir la información del sistema SIFA cuando ya se encuentre implementado. ***(AEF03b)*** *Estrategia de gestión y analítica de Información Implementada (Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)* Se avanzó en 15% de la meta del 25%. Ya se hizo el desarrollo sobre la herramienta Tableau, de varios reportes necesarios en la gestión y analítica de la información de proyectos. Queda pendiente una vez se encuentre la información de SIFA, diseñar los reportes para la información contractual y financiera. Esto se espera tener para el mes de junio. ***(AEF04a)*** *Puesta en marcha Sistema de Información Financiero SIFA* Se hizo el plan de puesta en marcha del sistema SIFA en todos los módulos de presupuesto y financiero y se dictaron algunas capacitaciones, pero debido a los cambios en la normatividad y el proceso interno de gestión de pagos, que implican cambios en el sistema, fue necesario detener la salida del sistema y postergar el arranque hasta el mes de mayo una vez estén terminados todos los cambios. ***(AEF04b)*** *Sistemas de información PSA y SIFA integrados* Ya se tiene el diseño de la integración entre ambos sistemas, pero no se ha podido avanzar más en la integración, debido a que el sistema SIFA aún no comienza a operar en todos los módulos de presupuesto y financiero. ***(AEF05a)*** *Renovación Tecnológica en infraestructura ejecutada* Se hizo la solicitud al Gobierno de China para la donación de computadores y video-proyectores, previa reunión con la Agencia Presidencial para la Cooperación. Se solicitaron 300 computadores y 10 video-proyectores. ***(AEF05b)*** *Nueva contratación para los servicios de infraestructura en telecomunicaciones y datacenter realizada* Se tenía previsto tener un nuevo contrato de los servicios de TICS para que comenzara en el mes de marzo, pero por tiempos en la contratación y además que el apoyo de la profesional de TI se dio solo hasta principios del mes de febrero, no fue posible realizar una nueva contratación. Lo que se hizo fue una ampliación del contrato actual con UNE hasta el 31 de mayo de 2019 y continuar con el proceso de la nueva contratación para que comience el 1 de junio. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**

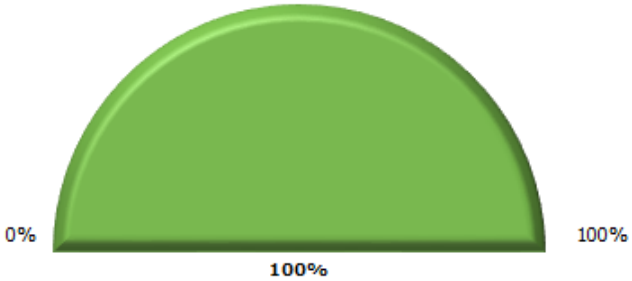
Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

Área/Portafolio/Programa/Proyecto: **ÁREA F – OFICINA DE PLANEACIÓN**

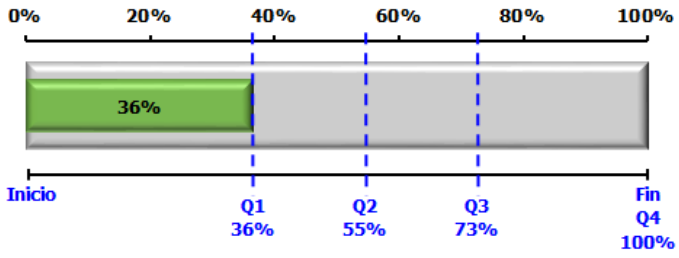
Gerente de Meta: Asesor I Planeación Estratégica (a)
Profesional II Gestión de Calidad (b)

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF06_Fortalecimiento del Modelo Operativo Institucional	(AEF06a)_Revisión Integral del Modelo Operativo Institucional (Mapa de procesos estratégicos, misionales y operativos) (b)	#6	1	1				1
	(AEF06b)_Homogenización de Procesos y procedimientos acorde a nuevos lineamientos de la Entidad (b)	#6	2		1	1		
	(AEF06c)_Política de Calidad del MOI, actualizada y socializada**	#6	1				1	
	(AEF06d)_Articulación de los riesgos estratégicos y operativos con las actividades de verificación de los procesos y sus controles (b) (PAAC-2019)	#6	2			1	1	
	(AEF06e)_Definir el plan de acción para la asegurar la obtención de la certificación de calidad ISO 9001:2015 a los procesos de la Entidad (b)	#6	1				1	
	(AEF06f) Política de Riesgo del MOI, actualizada y socializada*	#6	1	1				1
	(AEF06g)_Mapa Riegos Estratégicos, actualizado y socializado de acuerdo al nuevo PEI 2018-2022 (a) (PAAC-2019)	#6	1	1				1
	(AEF06h)_Informes de Rendición de Cuentas de la Gestión de Riesgos 2019, elaborados y socializados (Registro de Riesgos, Matriz de Riesgos, etc.) (a)	#6	2		1		1	
	(AEF06i)_Política de Resultados del MOI, actualizada y socializada (a)	#6	1	1				1
	(AEF06j)_Batería y Fichas de Indicadores, actualizada y socializada (a)	#6	1		1			
	Plan de trabajo de acuerdo a los resultados del FURAG, elaborado (PES–2019)	#6	1			1		

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).
PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEF06a)*** *Revisión Integral del Modelo Operativo Institucional (Mapa de procesos estratégicos, misionales y operativos) (b)* Para el primer trimestre de 2019 la Oficina Asesora de Planeación priorizando los requerimientos de Gerencia y en conjunto con los líderes y delegados de los procesos generó una revisión de al Modelo Operativo centrandose en los macroprocesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión de Portafolio, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión de Servicios, Gestión Jurídica y Monitoreo y Evaluación donde se realizaron reuniones que dieron como resultado la mejora a procesos, procedimientos, análisis de riesgos operativos, actualización de documentos y socialización del Modelo Operativo a Funcionarios de la Entidad. Sin embargo en el ámbito de la mejora continua la Oficina Asesora de Planeación continuará su rol de asesoría a los líderes de procesos. ***(AEF06f)*** *Política de Riesgo del MOI, actualizada y socializada* (a)* Se realizó la actualización a versión 3 de la Política de Riesgos de la entidad, los siguientes son los principales cambios del documento: _Renombre: Cambio de nombre a Política y Lineamientos para la Gestión del Riesgo. _Reorganización del Documento: Se incluye el capítulo "presentación". Se recapitula la estructura del documento en relación con la integración del concepto "lineamientos". Se da número consecutivo a los lineamientos en cada parte del documento. Actualización de normas. _Actualización Norma Internacional ISO 31000-2018: Ajuste a Marco de Referencia. Ajuste a Principios. Ajuste a Proceso en los conceptos Valoración por Evaluación y viceversa, "Monitoreo y Revisión" por "Seguimiento y Revisión". Ajuste a Proceso incluyendo la fase de "Registro e Informes". _Integración de conceptos: "Justificación", "Alcance", "Principios", "Políticas Generales", "Estructura", al concepto "Política para la Gestión del Riesgo". _Lineamientos Criterios del Riesgo: Se corrige inexactitud en dualidad de criterio "probabilidad" en la matriz y "posible" en la tabla de criterios. Se incluye el perfil de "Riesgo Estratégico". Se amplía el criterio "Probabilidad", no sólo basado en el análisis de hechos históricos buscando que no vuelvan a ocurrir (equivalentes a "acciones correctivas" y/o lecciones aprendidas), sino también en análisis de supuestos de eventos potenciales (equivalentes a "acciones preventivas"). Se crea el criterio (término y definición) de "diseño del control". Se amplía el criterio "perfil de riesgo" se relaciona con los tipos de riesgo asociados a un objetivo institucional específico: Estratégico, Proyectos, Operativo, Económico/Financiero, Ambiental, Daño Antijurídico, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad y Privacidad de la Información, Corrupción/Fraude. Se crea el criterio Matriz para Riesgos Positivos con sus respectivos criterios de probabilidad e impacto y se asocia con las políticas de evaluación del riesgo para el tratamiento del riesgo positivo que ya existían.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		_Interacción de las fases del proceso de riesgos: Para facilitar documentación/registro del riesgo de forma objetiva y homogénea, se crea una interacción del proceso de riesgos en todas sus fases (contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento) con las entradas recibidas de la fase anterior y la salida entregada a la fase siguiente, cada una registrada en un formato distinto según cada fase. _Lineamientos Identificación del Riesgo: Se destacan elementos de la identificación (Evento + Fuente + Causa + Consecuencia). Identificación del Riesgo es igual Descripción de Riesgos. Se prioriza la identificación del elemento "evento de riesgo" en el cual se visibiliza la "incertidumbre" ("incertidumbre" = "evento de riesgo"), luego se identifican los demás elementos. Se incluye el concepto "Ciclo de Duración" como parte del elemento "fuente del riesgo". _Lineamientos Análisis del Riesgo: Se incluye el concepto de análisis del riesgo inherente, previo al análisis y evaluación de controles que determinan el análisis del riesgo residual. _Lineamientos Registro e Informes del Riesgo: Se renombra el capítulo "Documentación del Riesgo" (Actualización ISO 31000:2018). Se modifica la estructura del documento "Registro de Riesgos" y queda alineado con la estructura de los elementos de la fase de "identificación del riesgo" (Evento + Fuente + Causa + Consecuencia) y se elimina el campo "descripción del riesgo". El registro se empieza a mostrar en dos momentos: Riesgos Inherentes y Riesgos Residuales. _ Lineamientos Transversales (Comunicación y Consulta / Seguimiento y Revisión / Registro e Informes): Se crea este capítulo de forma separada, antes incluido dentro del contenido de las políticas. Ahora se hace una remisión al capítulo/lineamientos correspondiente. _Términos y Definiciones: Se crea este capítulo de forma separada, antes incluido dentro del contenido de las políticas. Ahora se hace una remisión al capítulo correspondiente/lineamientos. ***(AEF06i)*** *Política de Resultados del MOI, actualizada y socializada (a)* Se realizó la actualización a versión 3 de la Política de Resultados de la entidad. La actualización se basó en las lecciones aprendidas entre en el periodo 2016-2018, respecto al proceso de formulación de la planeación estratégica y al proceso de seguimiento a la planeación. Entre las mejoras aplicadas están: _La incorporación de riesgos estratégicos durante el proceso de formulación de la planeación estratégica misional. _La planeación a detalle. _El aumento del aseguramiento de la articulación de: metas vs recursos vs tiempo _La unificación de la fuente de información de planeación estratégica (formulación y avances), bajo la orientación de la Oficina de Planeación. Entre otras mejoras.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		(AEF06g) *Mapa Riegos Estratégicos, actualizado y socializado de acuerdo al nuevo PEI 2018-2022 (a) (PAAC-2019)* Para el ejercicio de planeación estratégica del período 2018-2022 se determinaron seis objetivos estratégicos, cuatro de ellos misionales y dos de soporte a la estrategia misional. Respecto a este ejercicio se actualizaron los Riesgos Estratégicos 2018-2022. Los objetivos estratégicos misionales de la Entidad, corresponden a la agrupación homogénea de los resultados de los proyectos misionales. Al ser los resultados de los proyectos, los mismos resultados de los objetivos estratégicos, el ejercicio de identificación de riesgos estratégicos se obtuvo desde el Ciclo de Vida del Proyecto establecido por el Fondo Adaptación, a partir de su experiencia en la ejecución de los proyectos que le ha sido encomendada. Respecto a los riesgos estratégicos de los dos objetivos de soportes a la misión, se identificaron teniendo en cuenta los requisitos homogéneos comunes a los resultados de dichos objetivos, teniendo en cuenta la función administrativa de la entidad y la concentración de la operación. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

15. Plan de Acción Área G: Secretaría General

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

Fondo Adaptación

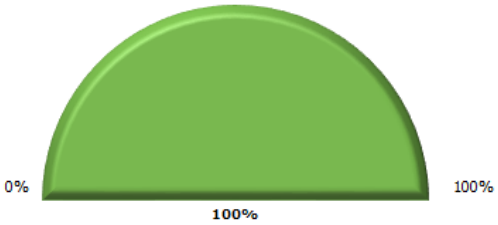
Área/ Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**

Portafolio/ Programa/ Proyecto: Defensa judicial; Gestión contractual

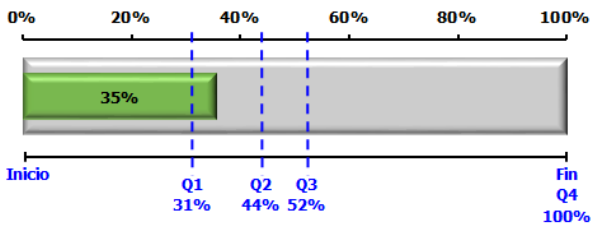
Gerentes de Meta:
(a) Asesor III Defensa Judicial
(b) Asesor III Gestión Contractual
(c) Asesor III Gestión Contractual
(d) Asesor III Gestión Incumplimientos
(e) Asesor II Gestión Liquidaciones

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AGE01_Elaborar la política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 (a)	(AEG01)_Política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 elaborada (a) – (INDICADOR PEI)	#6	100%				100%	25%
Participar en las sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda (PES–2019	Sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda, asistidas (Entregable: Actas de Subcomité)	#6	2		1		1	
AEG02_Atender oportunamente las solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento) (b, c)	(AEG02)_Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente	#6	90%				90%	25%
AEG03_Adelantar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano las contrataciones que correspondan para la adquisición de bienes y/o servicios (b, c)	(AEG03)_Procesos de contratación con Acuerdo Marco de Precios utilizados	#6	100%				100%	25%
AEG04_Realizar los procesos de contratación con recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta), a través de la plataforma de SECOP II (b, c)	(AEG04)_Procesos de contratación de recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta) de la Entidad, realizados en SECOP II	#6	100%				100%	25%
AEG05_Elaborar un plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento (d)	(AEG05)_Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado	#6	1	1				1
AEG06_Ejecutar el plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento (d)	(AEG06)_Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento, ejecutado	#6	60%		20%	20%	20%	
AEG07_Actualizar base del plan de Liquidaciones (e)	(AEG07)_Plan de liquidaciones, actualizado	#6	1	1				1
AEG08_Ejecutar el Plan de Liquidaciones vigencia 2019 (e)	(AEG08)_Plan de Liquidaciones, ejecutado	#6	80%	20%	20%	20%	20%	31%
AEG09_Apoyar la labor 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 (e)	(AEG09)_Plan de liquidaciones de los contratos derivados, elaborado	#6	1	1				1
AEG10_Hacer seguimiento al avance de ejecución del Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, de acuerdo a la estructuración del respectivo plan (e)	(AEG10)_Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, ejecutado	#6	30%	5%	10%	10%	5%	8%

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(PES-2019)*** *Sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda, asistidas (Entregable: Actas de Subcomité) (a)* _No se han programado reuniones de este comité en el primer trimestre del año ***(AEG01)*** *Política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 elaborada (a) – (INDICADOR PEI)* _Se realizó mesa de trabajo con el E.T Sector Vivienda , en la cual se establecieron los lineamientos a implementar para la construcción de la política de daño antijuridico 2019, para el día 8 de febrero de 2019, se lleva a comité la temática que se abordará en la política de prevención del daño antijurídico del año 2019. El día 15 de marzo de 2019, se remite comunicación E-2019-002267 con destino a la ANDJE con el documento para la revisión de la política de prevención de daño antijuridico 2019. ***(AEG02)*** *Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente (b), (c)* _En el primer trimestre del año 2019, las distintas dependencias del Fondo Adaptación radicaron 90 requerimientos de nuevas contrataciones incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento), de las cuales el Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente, es importante aclara que de las 90 solicitudes, 5 requieren mayor tiempo y se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlas, teniendo en cuenta los tiempos que determine la ley en el proceso de contratación. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente tramitadas o gestionadas durante el trimestre, fue el 100%., así las cosas cumpliendo con la meta propuesta. ***(AEG03)*** *Procesos de contratación con Acuerdo Marco de Precios utilizados (b), (c)* _Durante el primer trimestre del presente año, el Grupo de Gestión Contractual adelantó 1 Acuerdo Marco de Precios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, las contrataciones realizadas son: 1- Orden de Compra 36638 Contratar los productos y servicios de google g-suite y google cloud platform GCP para el Fondo Adaptación. Así las cosas, se cumple con el 100% de la meta. ***(AEG04)*** *Procesos de contratación de recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta) de la Entidad, realizados en SECOP II (b), (c)* _Para el primer trimestre de la presente vigencia, el Equipo de Gestión Contractual adelantó un total de 85 procesos de contratación en sus diferentes modalidades, de los cuales 74 se realizaron a través la plataforma SECOP II y el restante, es decir, 11 se adelantaron en la plataforma del SECOP I, con base a la comunicación de la Agencia Nacional para la Contratación Pública Colombia Compra Eficiente manifestando que por motivos de alto tráfico de procesos de contratación en todas la Entidades del Estado, se habilitaba la plataforma SECOP I para adelantar los procesos contratación directa.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		(AEG05) *Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado (d)* _Se ha elaborado el Plan de Identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento, reportados hasta marzo de 2019. ***(AEG07)*** *Plan de liquidaciones, actualizado (e)* _Verificada la base de liquidaciones contractuales con corte a 31 de diciembre de 2018, se evidencia un número total de contratos liquidados de 1756, lo que implica un aumento de 256 contratos y convenios terminados a esa fecha. Del número total de contratos terminados se reportan 1049 liquidados y 266 en proceso de liquidación, ya que 441 contratos obedecen a contratos de personas naturales de menos de 250 SMLMV, que no son objeto de liquidación. Así las cosas, se deberá liquidar la suma de 212 contratos y convenios en la vigencia 2019 para cumplir con la meta del Plan de Liquidaciones del 80% de la base de liquidaciones. Se deja constancia que a la fecha, tan solo hay 140 contratos y convenios radicados en Secretaría General para revisión jurídica, ajustes y posterior suscripción por parte de los competentes contractuales. ***(AEG08)*** *Plan de Liquidaciones, ejecutado (e)* _La meta para el Q1 obedecía a tramitar y/o liquidar 53 contratos y/o convenios, no obstante lo anterior se tramitaron y liquidaron 31 contratos y/o convenios para un cumplimiento de la meta parcial del 58.49%. Lo anterior, obedece principalmente a los cambios administrativos, a la implantación de nuevos modelos y tramites de liquidación, y a la conformación tardía del Equipo de Liquidaciones de la Entidad. ***(AEG09)*** *Plan de liquidaciones de los contratos derivados, elaborado (e)* _Se actualizó el plan de liquidaciones de contratos derivados evidenciando un total de 1339 contratos derivados, de los cuales 958 se encuentran terminados y de estos 958 hay 458 ya liquidados para un porcentaje de avance de 47.80% teniendo en cuenta que la base de contratos se amplió. El plan de liquidaciones para la vigencia 2019 consta de un cumplimiento al 30% de la base de contratos terminados, lo que implica la gestión de 150 liquidaciones de contratos derivados en el año. Se deja constancia que dicha labor es adelantada por terceros y en ese sentido, el Fondo solo puede gestionar su realización. ***(AEG10)*** *Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, ejecutado (e)* Se presentó un avance del 8% teniendo en cuenta que en el periodo se reportaron 59 liquidaciones de contratos derivados adicionales de la siguiente manera: Vivienda 14, Medio Ambiente 19, Educación 11 y Acueducto 15.
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

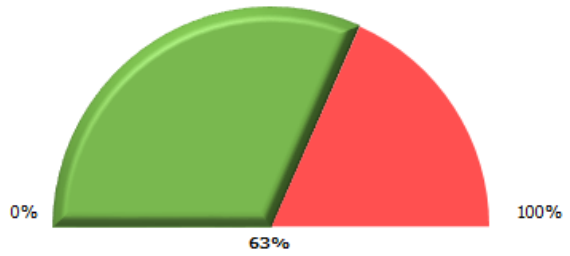
Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**

Portafolio/Programa/Proyecto:

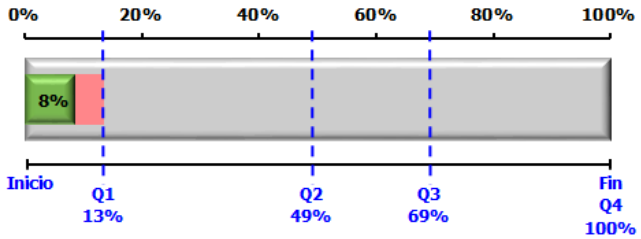
Gerentes de Meta: Asesor II Gestión Financiera

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG11_Comprometer presupuesto asignado	(AEG11)_Presupuesto asignado, comprometido	#6	95%		45%		50%	
AEG12_Ejecutar PAC de la reserva presupuestal de Inversión	(AEG12)_PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado	#6	100%	40%	60%			25.31%
AEG13_Ejecutar PAC del presupuesto de Inversión asignado	(AEG13)_PAC reserva, ejecutado	#6	70%			42%	28%	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEG12)*** *PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado* _En el primer trimestre de la vigencia 2019, se gestionaron pagos por un monto total de $87.330.837.052,83 frente a un presupuesto estimado de $138.000.000.000. Los pagos gestionados fueron ejecutados con el saldo de recursos trasladados a Fiducia en diciembre de 2018. En la segunda semana del mes de Marzo se gestionó el primer giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP, por un monto total de $60.000 millones con cargo al PAC del Rezago año anterior que equivale a un monto total de $345.000 millones. El nuevo saldo de recursos equivale a $285.000 millones. La meta para el primer trimestre era del 40% se cumplió en un 25.31% por las razones indicadas. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

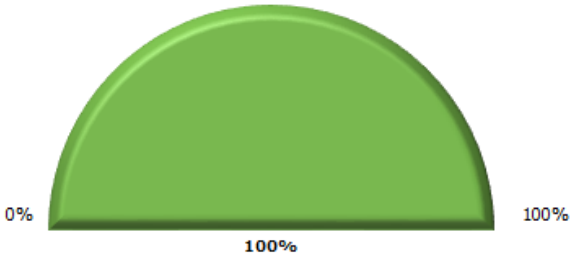
Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**

Portafolio/Programa/Proyecto:

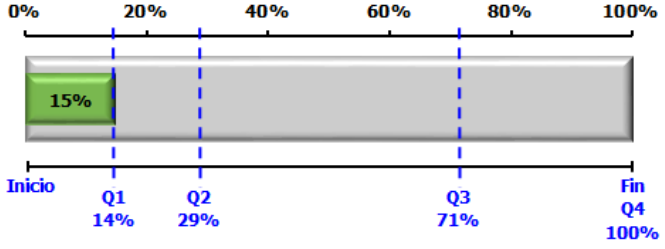
Gerente de Meta: Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG14 Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios para el logro de los objetivos institucionales (Escuela de Formadores en temas misionales y de apoyo) – (PAAC-2019)	(AEG14)_Funcionarios del Fondo, beneficiados con programas de capacitación de acuerdo a competencias	#6	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	25%
AEG15_Fortalecer las actividades de Bienestar Social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad	(AEG15)_Plan de Bienestar Social, ejecutado	#6	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
AEG16_Adelantar las actividades de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	(AEG16)_Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado	#6	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
AEG17_Fortalecer y actualizar la política de Talento Humano	(AEG17)_Política de Talento Humano establecida y socializada (INDICADOR PEI)	#6	1			1		
AEG18_Modernización de los procedimientos, así como de las herramientas tecnológicas de apoyo, de Talento Humano	(AEG18)_Procedimientos modifi-cados y herramientas de apoyo actualizadas	#6	1				1	
AEG19_Fortalecimiento de la Gestión del Desempeño	(AEG19)_Herramienta de consolidación y evaluación de los resultados de los acuerdo de gestión de los gerentes públicos	#6	1			1		
Aplicar el instrumento de medición y consolidación de resultado del Código de Integridad (PES–2019)	Reporte de avance en la interiorización del Código de Integridad, realizado (Producto: Plan de Trabajo – El reporte de la tarea es trimestral)	#6	4	1	1	1	1	1

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).
PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEG14)*** *Funcionarios del Fondo, beneficiados con programas de capacitación de acuerdo a competencias* _Se realizaron las capacitaciones que estaban programadas hasta la fecha de 31 de marzo de 2019. ***(AEG15)*** *Plan de Bienestar Social, ejecutado* _ El Equipo de Trabajo de Gestión del Talento Humano y Servicios del Fondo Adaptación, de acuerdo con el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano y conforme a las actividades planeadas en el Plan Institucional de Bienestar y Estímulos y su respectivo cronograma, realizó las 27 actividades programadas durante el primer trimestre de 2019, así: _Clases de Yoga, CAFAM _Medición de Clima Organizacional _Campañas de prevención y/o bienestar (Pausa Activa con instructor de BodyTech – Cafam) _Día de la mujer (Detalle Cafam) _Día del hombre (Detalle Cafam) _Feria de Servicios Cafam (Convenios, Servicios, PICE-Alianz, Universidad Cafam) _Feria de Servicios Cafam Oficina Móvil _Venta de boletería del Teatro Nacional y del Teatro Bellas Artes con descuento para los afiliados a la Caja de Compensación Familiar CAFAM _Coordinación con las entidades financieras, apoyo de las EPS, Fondos de _Pensiones, Caja de Compensación, cooperativas y demás, en donde, a través de un stand, dan a conocer sus servicios y productos. _Entrega donación Hogar Hospital San José _Entrega de detalle de cumpleaños mensual _Día libre de cumpleaños para el disfrute en familia _Entrega de detalles en fechas especiales CAFAM. _Felicitación personalizada (paternidad, maternidad, grados), entre otros. ***(AEG16)*** *Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado* _ Las actividades desarrolladas en el Q1 del año 2019 fueron enfocadas a la gestión de la fase del Planear del Sistema, enfocado en la planificación de actividades a desarrollar para la prevención de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales con la ARL. Se realizaron actividades de activación de los Programas de intervención del riesgo como: Desordenes musculo-esqueléticos y Programa de Estilos de Vida Saludable. Si iniciaron las actividades de pausas activas y se realizaron visitas técnicas a las posibles sedes del Fondo de Adaptación. Se realiza la inducción en SST a los funcionarios nuevos de la Entidad. ***(PES-2019)*** *Reporte de avance en la interiorización del Código de Integridad, realizado (Producto: Plan de Trabajo – El reporte de la tarea es trimestral)* _Se han venido suscribiendo Compromisos de Integridad y Transparencia por parte de cada uno de los funcionarios que se han vinculado en la Entidad, como parte de las acciones para socializar y dar a conocer el Código de Integridad. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

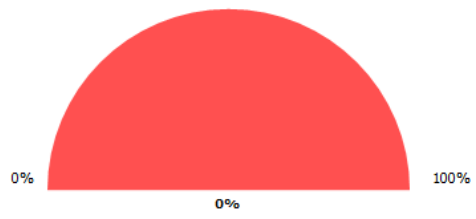
Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**

Portafolio/Programa/Proyecto:

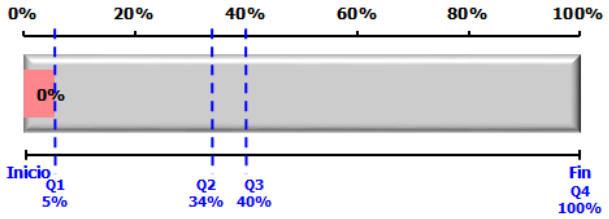
Gerentes de Meta: Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG20_Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR (PAAC-2019)	(AEG20a)_Circular 017 de 2015, actualizada en concordancia con TRD	#6	100%				100%	
	(AEG20b)_Expedientes de las vigencias 2011, clasificados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID	#6	100%	20%	20%	30%	30%	0%
	(AEG20c)_Documentación Con-tratos vigencia 2012, clasificados	#6	20%				20%	
	(AEG20d)_Documentación Con-tratos vigencia 2013, clasificados	#6	20%				20%	
	(AEG20e)_Documentación Con-tratos vigencia 2015, clasificados	#6	20%				20%	
	(AEG20f)_Documentación Contra-tos vigencia 2016, clasificados	#6	20%				20%	
	(AEG20g)_TRD en los contratos vigencia 2017, aplicadas	#6	100%	25%	25%	25%	25%	0%
	(AEG20h)_TRD en los contratos vigencia 2018, aplicadas	#6	100%	25%	25%	25%	25%	0%
	(AEG20i)_TRD en las historias, aplicadas	#6	100%		50%		50%	
AEG21 Modernizar del sistema de gestión documental y archivo	(AEG21)_Aplicación de la tabla de retención documental al archivo (IND PEI)	#6	100%				100%	
AEG22_Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información (PAAC-2019) – (PES–2019)	(AEG22)_Acto administrativo ins-trumentos de la gestión de la in-formación, elaborado	#6	1		1			
Elaborar Diagnóstico Integral de Archivos de la Entidad con base en el cual se elaborará el plan de mejora (PES–2019)	Diagnóstico Integral de Archivos, elaborado	#6	1		1			
Participar en las mesas sectoriales de gestión documental, propuestas por el líder sectorial (PES–2019)	Mesas sectoriales de gestión documental, asistidas	#6	2		1		1	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).
PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEG20a)*** *Circular 017 de 2015, actualizada en concordancia con TRD* ***(AEG20b)*** *Expedientes de las vi¬gencias 2011, clasificados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID* _No se ejecutaron avances en el presente punto 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. Así mismo, cabe resaltar que a la fecha en razón al punto expuesto se declaró la congestión en la Sección Documental de la Entidad, oficializado mediante resolución 229 de abril de 2019. ***(AEG20g)*** *TRD en los contratos vigencia 2017, aplicadas* _Se presenta un avance adelantado a la fecha del 35% respecto de la meta fijada para la vigencia 2019, luego de un esfuerzo por parte del equipo de trabajo, más cuando dentro de comité MIPG de fecha 19 de marzo de 2019 se declaró la congestión en la Sección Documental del Fondo Adaptación conforme acta de la sesión correspondiente. ***(AEG20h)*** *TRD en los contratos vigencia 2018, aplicadas* _No se ejecutaron avances en el presente punto 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. Así mismo, cabe resaltar que a la fecha en razón al punto expuesto se declaró la congestión en la Sección Documental de la Entidad, oficializado mediante resolución 229 de abril de 2019. ***(AEG20i)*** *TRD en las historias, aplicadas* _Se presenta un avance adelantado a la fecha del 12% respecto de la meta fijada para la vigencia 2019, luego de un esfuerzo por parte del equipo de trabajo, más cuando dentro de comité MIPG de fecha 19 de marzo de 2019 se declaró la congestión en la Sección Documental del Fondo Adaptación conforme acta de la sesión correspondiente. **Sin registro de avances en los demás indicadores.**
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

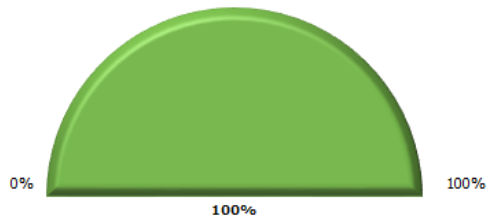
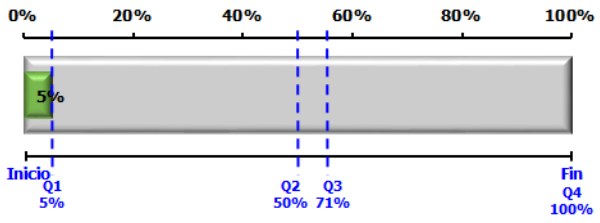
Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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

Portafolio/Programa/Proyecto:

Gerentes de Meta: Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG23_Realizar el Seguimiento de la respuesta en los términos establecidos por la Ley, a los derechos de petición que llegan al Fondo Adaptación	(AEG23)_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	#6	4	1	1	1	1	1
AEG24_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 (PAAC–2019)	(AEG24)_Informe de implementación Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones de medición de satisfacción de atención y respuesta oportuna a los PQRS de región, elaborado	#6	2		1		1	
AEG25_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	(AEG25)_Informe de implementación, Tabulación y análisis de datos (encuestas) SAC regiones, elaborado	#6	2		1		1	
AEG26_Fortalecer los canales de Atención al Ciudadano a través de las actividades de SAC que la entidad ejecuta en región (PAAC–2019)	(AEG26)_Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas	#6	2		1		1	
Participar en las mesas sectoriales de atención al ciudadano (PES–2019).	Mesas sectoriales de atención al ciudadano, propuestas por el líder sectorial, asistidas	#6	2		1		1	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE
	

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).
PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***(AEG23)*** *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* _Durante el primer trimestre del 2019 se enviaron 8 reportes de la gestión realizada a las PQRSFD, a los líderes de equipo la gestión. Es importante resaltar, que de igual manera y de acuerdo con el compromiso adquirido de transparencia, se publicó en nuestra página web el informe correspondiente al trimestre comprendido entre los meses de enero y marzo de 2019.
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

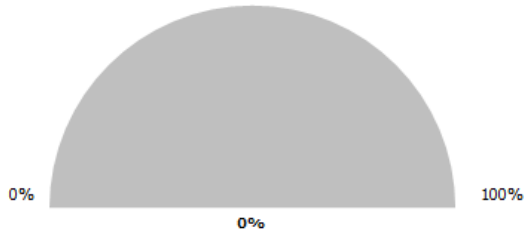
Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**

Portafolio/Programa/Proyecto: Gestión de servicios

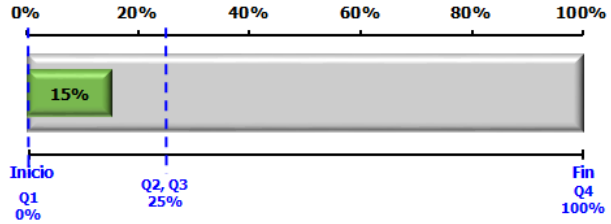
Gerentes de Meta: Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG27_Implementación del plan ambiental PIGA	(AEG27)_Plan Ambiental PIGA implementado	#6	100%				100%	30%
AEG28_Fortalecer la administración y control de los bienes del Fondo Adaptación	(AEG28) Estrategia de adminis-tración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada	#6	100%		50%		50%	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	***(AEG27)*** *Plan Ambiental PIGA implementado* _En el mes de enero del 2019 la entidad está comprometida con la sostenibilidad ambiental de la Nación y la protección de los recursos naturales, para lo cual planea y ejecuta una política que busca contribuir en la protección, conservación y fomento de la preservación del medio ambiente. _La política ambiental del Fondo Adaptación, se estructura como un sistema constituido por varios instrumentos que se integran para fijar los lineamientos de las buenas prácticas ambientales, y así contribuir al desarrollo biosostenible y a la adecuada calidad de vida de sus funcionarios, colaboradores y visitantes. ***(AEG28)*** *Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada* _El proceso de manejo de activos esta para subir la información el 50 % en el Q2 Donde se describirá el sistema de inventario de Fondo Adaptación de una forma clara y completa que garantice la comprensión de los servidores públicos y demás partes en conocer que activos fijos se tienen en la Entidad y así conocer las normas, políticas y lineamientos de inventario.
Feb-2019	Q1	***(AEG27)*** *Plan Ambiental PIGA implementado* _En febrero de 2019 la entidad estuvo comprometida con la sostenibilidad ambiental de la Nación y la protección de los recursos naturales, para lo cual planea y ejecuta una política que busca contribuir en la protección, conservación y fomento de la preservación del medio ambiente. _La política ambiental del Fondo Adaptación, se estructura como un sistema constituido por varios instrumentos que se integran para fijar los lineamientos de las buenas prácticas ambientales, y así contribuir al desarrollo biosostenible y a la adecuada calidad de vida de sus funcionarios, colaboradores y visitantes. En el Q4 el resultado es del 100% para lo cual se está trabajando mensualmente para alcanzar esta meta. ***(AEG28)*** *Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada* _Se realiza las acciones correspondientes al control de los activos de Fondo Adaptación para así describir el sistema de inventario de Fondo Adaptación de una forma clara y completa que garantice la comprensión de los servidores públicos y demás partes en conocer que activos fijos se tienen en la Entidad y así conocer las normas, políticas y lineamientos de inventario. En el Q2 se hará el 50% del 100%.
Mar-2019	Q1	***(AEG27)*** *Plan Ambiental PIGA implementado* _En marzo de 2019, la entidad estuvo comprometida con la sostenibilidad ambiental de la Nación y la protección de los recursos naturales, para lo cual planea y ejecuta una política que busca contribuir en la protección, conservación y fomento de la preservación del medio ambiente. _La política ambiental del Fondo Adaptación, se estructura como un sistema constituido por varios instrumentos que se integran para fijar los lineamientos de las buenas prácticas ambientales, y así contribuir al desarrollo biosostenible y a la adecuada calidad de vida de sus funcionarios, colaboradores y visitantes. En el Q4 el resultado es del 100% para lo cual se está trabajando mensualmente para alcanzar esta meta.

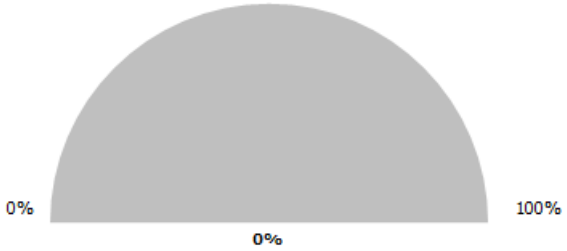
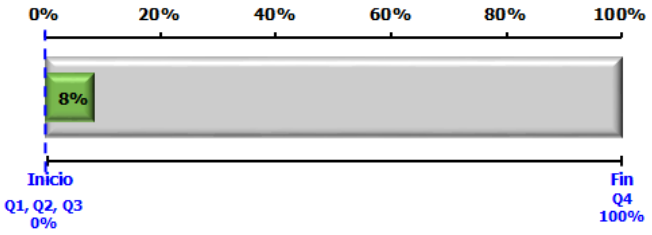
Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
		(AEG28) *Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada* _Se realiza las acciones correspondientes al control de los activos de Fondo Adaptación en el mes de marzo de 2019, para así describir el sistema de inventario de Fondo Adaptación de una forma clara y completa que garantice la comprensión de los servidores públicos y demás partes en conocer que activos fijos se tienen en la Entidad y así conocer las normas, políticas y lineamientos de inventario. En el Q2 se hará el 50% del 100%
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

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

Portafolio/Programa/Proyecto: **CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Gerentes de Meta: Asesor I Control Disciplinario Interno

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG29_Aplicar el Régimen Disciplinario a los funcionarios y exfuncionarios del Fondo Adaptación, conforme a la normatividad vigente y sensibilizar en la prevención de conductas disciplinables	(AEG29)_Procesos disciplinarios activos; jornadas de sensibilización, realizadas	#6	100%				100%	25%
Asistir a las sesiones en el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno (PES–2019)	# sesiones asistidas en el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	#6	6				6	
Realizar actividades asignadas, acorde con las sesiones del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno (PES–2019)	# de actividades realizadas de las asignadas, acorde con las sesiones del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	#6	100%				100%	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE
	

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento		
Período	**Trimestre**	**Avance Cualitativo**
Ene-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Feb-2019	Q1	**Sin registro de avances en los indicadores.**
Mar-2019	Q1	***AEG29*** *Aplicar el Régimen Disciplinario a los funcionarios y exfuncionarios del Fondo Adaptación, conforme a la normatividad vigente y sensibilizar en la prevención de conductas disciplinables* _ Las etapas procesales que se surten en el proceso disciplinario son: Indagaciones Preliminares, Aperturas de investigación, pliego de cargos, fallos, resolución de recursos, prácticas de pruebas testimoniales, inspecciones administrativas y documentales, versiones libres, declaraciones juramentadas; así mismo dar el impulso procesal mediante comunicaciones, notificaciones, edictos y celebraciones de audiencias, igualmente se ha participado en las capacitaciones del nuevo código disciplinario y a las convocatorias realizadas por el colectivo sectorial derecho disciplinario.
Abr-2019	Q2	
May-2019	Q2	
Jun-2019	Q2	
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

5. Seguimiento a Riesgos de los Proyectos Misionales

El Fondo Adaptación, a través de la Política y Lineamientos para la Gestión del Riesgo, adoptó las siguientes definiciones de la norma ISO 31000:2018 GESTIÓN DEL RIESGO - DIRECTRICES:

RIESGO: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

OBJETIVO: Un resultado a lograr.

INCERTIDUMBRE: Estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o posibilidad/probabilidad.

Estas definiciones son las bases de la gestión del riesgo en el Fondo Adaptación.

El ejercicio de Planeación Estratégica 2018-2022 involucró la gestión de riesgos de los diferentes objetivos de la Entidad, involucrados tanto en el Plan de Estratégico Institucional como en el Plan de Acción Anual. Los objetivos institucionales se determinan a partir de los proyectos misionales.

En consecuencia al realizar el seguimiento a los objetivos (resultados a lograr) del Plan de Acción 2019, se debe hacer un seguimiento paralelo de los riesgos asociados a dichos objetivos. Lo anterior con el fin de:

1) Identificar las causas por las cuales no se da el cumplimiento de los objetivos.

2) Implementar acciones de mejoras para impedir que se sigan incumpliendo los objetivos (al menos por las mismas causas).

3) Realizar la Rendición de Cuentas de la Gestión, con base en el análisis de riesgos. Exponiendo los "problemas" como un "Riesgo Materializado" que se está gestionado a nivel institucional.

La premisa general es:

TODA META (OBJETIVO) INCUMPLIDA OBEDECE A UN RIESGO MATERIALIZADO.

INCUMPLIMIENTO DE METAS = PROBLEMA = RIESGO MATERIALIZADO

A continuación se presenta el Seguimiento a Riesgos de los Proyectos Misionales de la Entidad, que en consecuencia se convierten en los riesgos de los objetivos institucionales:

Riesgos Metas/Proyectos PEI 2018-2022 (Hoja 1 de 7):

Proyecto:	Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique		Nivel Riesgo Inherente
Fases y Riesgos del Proyecto:	1_Est	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	Nivel Riesgo Inicial Corte 31/12/2018 (Meta)			Nivel Riesgo Anterior Corte: No Aplica			Avance 2019_Q1			Nivel Riesgo Actual Corte 31/03/2019		
	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent
Metros lineales de dique		1.209	1.209					**496.5**	**496.5**		**712.5**	**712.5**
		639	639								639	639

Observaciones:

_Primer avance del año de ejecución de los objetivos específicos del proyecto.
_El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

- - - * - - - * - - - * - - -

Proyecto:	Intervención integral para reducción del riesgo de inundaciones y adaptación al cambio climático en la región de La Mojana		Nivel Riesgo Inherente
Fases y Riesgos del Proyecto:	1_Est	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	Nivel Riesgo Inicial Corte 31/12/2018 (Meta)			Nivel Riesgo Anterior Corte: No Aplica			Avance 2019_Q1			Nivel Riesgo Actual Corte 31/03/2019		
	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent
Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	**2**	**2**	**2**				**0**			**2**	**2**	**2**
Cierre financiero para la construcción del Sena – Majagual	**100%**						**0%**			**100%**		
Fondo Verde del clima	**1**						**0**			**1**		
Documento CONPES elaborado	**1**						**0**			**1**		

Observaciones:

_El proyecto no registró avances durante el primer trimestre.
_ No se reduce el nivel de compromisos. El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

Riesgos Metas/Proyectos PEI 2018-2022 (Hoja 2 de 7):

Proyecto:	Jarillón del Río Cauca y obras complementarias en el municipio de Santiago de Cali – PJAOC		Nivel Riesgo Inherente
Fases y Riesgos del Proyecto:	1_Est	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	Nivel Riesgo Inicial Corte 31/12/2018 (Meta)			Nivel Riesgo Anterior Corte: **No Aplica**			Avance 2019_Q1			Nivel Riesgo Actual Corte 31/03/2019		
	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent
Metros de Jarillón	2.795	2.795	2.795				0	0	0	2.795	2.795	2.795
	12.467	12.467	12.467				0	0	0	12.467	12.467	12.467
Soluciones de vivienda, (físicas o monetarias)		700	700				0	0	0	700	700	700
		1.360	1.360				0	0	0	1.360	1.360	1.360
		600	600				0	0	0	600	600	600
Obras infraestructura vital PTAP/PTAR/EB		100%	100%				0	0	0	100%	100%	100%

Observaciones:	
	_El proyecto no registró avances durante el primer trimestre. _ No se reduce el nivel de compromisos. El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
	NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

- - - * - - - * - - - * - - -

Proyecto:	Recuperación de áreas afectadas por la cuenca hidrográfica del Río Fonce		Nivel Riesgo Inherente
Fases y Riesgos del Proyecto:	1_Est	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	Nivel Riesgo Inicial Corte 31/12/2018 (Meta)			Nivel Riesgo Anterior Corte: **No Aplica**			Avance 2019_Q1			Nivel Riesgo Actual Corte 31/03/2019		
	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent
Obras de Mitigación del Riesgo		**3**	**3**					**0**	**0**		**3**	**3**

Observaciones:	
	_El proyecto no registró avances durante el primer trimestre. _ No se reduce el nivel de compromisos. El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
	NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

Riesgos Metas/Proyectos PEI 2018-2022 (Hoja 3 de 7):

Proyecto:	**Reasentamiento municipio de Gramalote**		**Nivel Riesgo Inherente**
Fases y Riesgos del Proyecto:	**1_Est**	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	**Nivel Riesgo Inicial** Corte 31/12/2018 (Meta)			**Nivel Riesgo Anterior** Corte: **No Aplica**			**Avance 2019_Q1**			**Nivel Riesgo Actual** Corte 31/03/2019		
	1_Est	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**
Obras Urbanismo Fase II		7%	7%					0%	0%		7%	7%
Obras Equipamentos	4	4	4					0	0	4	4	4
Viviendas		292	411					0	119		292	292

Observaciones:	
	_En el primer trimestre de 2019, el proyecto avanzó en la entrega anticipada de 119 viviendas respecto a lo planeado. No obstante, el nivel de riesgos de los objetivos pendientes específicos del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
	NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

- - - * - - - * - - - * - - -

Proyecto:	**Recuperación de la infraestructura del Medio Ambiente**		**Nivel Riesgo Inherente**
Fases y Riesgos del Proyecto:	**1_Est**	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	**Nivel Riesgo Inicial** Corte 31/12/2018 (Meta)			**Nivel Riesgo Anterior** Corte: **No Aplica**			**Avance 2019_Q1**			**Nivel Riesgo Actual** Corte 31/03/2019		
	1_Est	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**
POMCAS actualizados y formulados		**14**	**14**					**0**	**0**		**14**	**14**
Estaciones hidrometeorológicas		**1**	**1**					**1**	**1**		**0**	**0**
Radares		**1**	**1**					**0**	**0**		**1**	**1**

Observaciones:	
	_Durante el primer período se hizo la terminación y entrega de la estación, con lo cual el riesgo prescribió para este objetivo específico. _El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
	NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

Riesgos Metas/Proyectos PEI 2018-2022 (Hoja 4 de 7):

Proyecto:	Rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios		Nivel Riesgo Inherente
Fases y Riesgos del Proyecto:	1_Est	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	Nivel Riesgo Inicial Corte 31/12/2018 (Meta)			Nivel Riesgo Anterior Corte: No Aplica			Avance 2019_Q1			Nivel Riesgo Actual Corte 31/03/2019		
	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent
Proyectos Reactivar				1	1	1	0	0	0	1	1	1
				2	2	2	0	0	0	2	2	2
Acompañamiento económico y social				1	1	1	0	0	0	1	1	1
				2	2	2	0	0	0	2	2	2

Observaciones:

_El proyecto no registró avances durante el primer trimestre.
_ No se reduce el nivel de compromisos. El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.

NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

- - - * - - - * - - - * - - -

Proyecto:	Vivienda segura y mejor adaptada a las condiciones geográficas		Nivel Riesgo Inherente
Fases y Riesgos del Proyecto:	1_Est	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	Nivel Riesgo Inicial Corte 31/12/2018 (Meta)			Nivel Riesgo Anterior Corte: No Aplica			Avance 2019_Q1			Nivel Riesgo Actual Corte 31/03/2019		
	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent
Viviendas		2.660	1.830					0	0		2.660	1.830
	1.485	3.986	3.714				0	0	0	1.485	3.986	3.714
	167	3.304	1.702				0	0	0	167	3.304	1.702
		4.460	7.164					0	0		4.460	7.164

Observaciones:

_El proyecto no registró avances durante el primer trimestre.
_El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.

NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

Riesgos Metas/Proyectos PEI 2018-2022 (Hoja 5 de 7):

Proyecto:	**Operación de Transporte sin interrupciones**		**Nivel Riesgo Inherente**
Fases y Riesgos del Proyecto:	**1_Est**	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	**Nivel Riesgo Inicial** Corte 31/12/2018 (Meta)			**Nivel Riesgo Anterior** Corte: **No Aplica**			**Avance 2019_Q1**			**Nivel Riesgo Actual** Corte 31/03/2019		
	1_Est	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**
Sitios críticos	2						0			2		
		7	4					0	0		7	4
		1	3					0	0		1	3
		2	3					0	0		2	3

Observaciones:	
	_El proyecto no registró avances durante el primer trimestre. _El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
	NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

- - - * - - - * - - - * - - -

Proyecto:	**Colegios seguros ante riesgos de desastres**		**Nivel Riesgo Inherente**
Fases y Riesgos del Proyecto:	**1_Est**	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	**Nivel Riesgo Inicial** Corte 31/12/2018 (Meta)			**Nivel Riesgo Anterior** Corte: **No Aplica**			**Avance 2019_Q1**			**Nivel Riesgo Actual** Corte 31/03/2019		
	1_Est	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**
Sedes educativas		19	24					1			18	
	4	64	49				0	3	2	4	61	47
		15	33					5	3		10	30
		11	5					5			6	

Observaciones:	
	_Primer avance del año de ejecución de los objetivos del proyecto. _El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
	NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

Riesgos Metas/Proyectos PEI 2018-2022 (Hoja 6 de 7):

Proyecto:	Sistemas de Agua sostenibles		Nivel Riesgo Inherente
Fases y Riesgos del Proyecto:	1_Est	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	Nivel Riesgo Inicial Corte 31/12/2018 (Meta)			Nivel Riesgo Anterior Corte: No Aplica			Avance 2019_Q1			Nivel Riesgo Actual Corte 31/03/2019		
	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent
Infraestructura de acueducto			4									
			6					2			-2	
			20					3			-4	19
			3									2

Observaciones:	
	_Primer avance del año de ejecución de los objetivos del proyecto. _El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
	NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

- - - * - - - * - - - * - - -

Proyecto:	Sistemas de Saneamiento Básico sostenibles		Nivel Riesgo Inherente
Fases y Riesgos del Proyecto:	1_Est	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	Nivel Riesgo Inicial Corte 31/12/2018 (Meta)			Nivel Riesgo Anterior Corte: No Aplica			Avance 2019_Q1			Nivel Riesgo Actual Corte 31/03/2019		
	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent	1_Est	2_Eje	3_Ent
Infraestructura de alcantarillado			2									2
			1					2				1
			7					3			-1	7
			5									4

Observaciones:	
	_Primer avance del año de ejecución de los objetivos del proyecto. _El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
	NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**

Riesgos Metas/Proyectos PEI 2018-2022 (Hoja 7 de 7):

Proyecto:	**Mejoramiento de la funcionalidad de los Servicios de Salud**		**Nivel Riesgo Inherente**
Fases y Riesgos del Proyecto:	**1_Est**	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Estructuración (1_Est)"**	ALTO
	2_Eje	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Ejecución (2_Eje)"**	EXTREMO
	3_Ent	Riesgo de desviación desfavorable del proyecto en la **"Fase de Entrega (3_Ent)"**	EXTREMO
Niveles de Riesgo Fondo Adaptación:	EXTREMO	Logro del OBJETIVO menor a 85.00% - UMBRAL DEL RIESGO	
	ALTO	Logro del OBJETIVO entre 85.00% y 95.00% - TOLERANCIA AL RIESGO	
	MODERADO	Logro del OBJETIVO entre 95.01% y 99.00% - APETITO DEL RIESGO	
	BAJO	Logro del OBJETIVO entre 99.01% y 99.99% - ACEPTACIÓN DEL RIESGO	

Entregables *(Objetivos Específicos del Proyecto)*	**Nivel Riesgo Inicial** Corte 31/12/2018 (Meta)			**Nivel Riesgo Anterior** Corte: **No Aplica**			**Avance 2019_Q1**			**Nivel Riesgo Actual** Corte 31/03/2019		
	1_Est	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**	**1_Est**	**2_Eje**	**3_Ent**
IPS dotadas		3						0			3	
	2	3	2				0	0	0	2	3	2
		8	5					0	0		8	5
	2	4	12				0	0	1	2	4	11

Observaciones:	
	_Primer avance del año de ejecución de los objetivos del proyecto. _El nivel de riesgos de los objetivos específicos pendientes del proyecto al corte 31/03/2019 se mantiene.
	NOTA: En función del **TIEMPO**, el **RIESGO DISMINUYE** en la medida en que se **ACEPTAN LOS ENTREGABLES** del proyecto y **AUMENTA** en la medida en que los **ENTREGABLES SE REZAGAN.**