



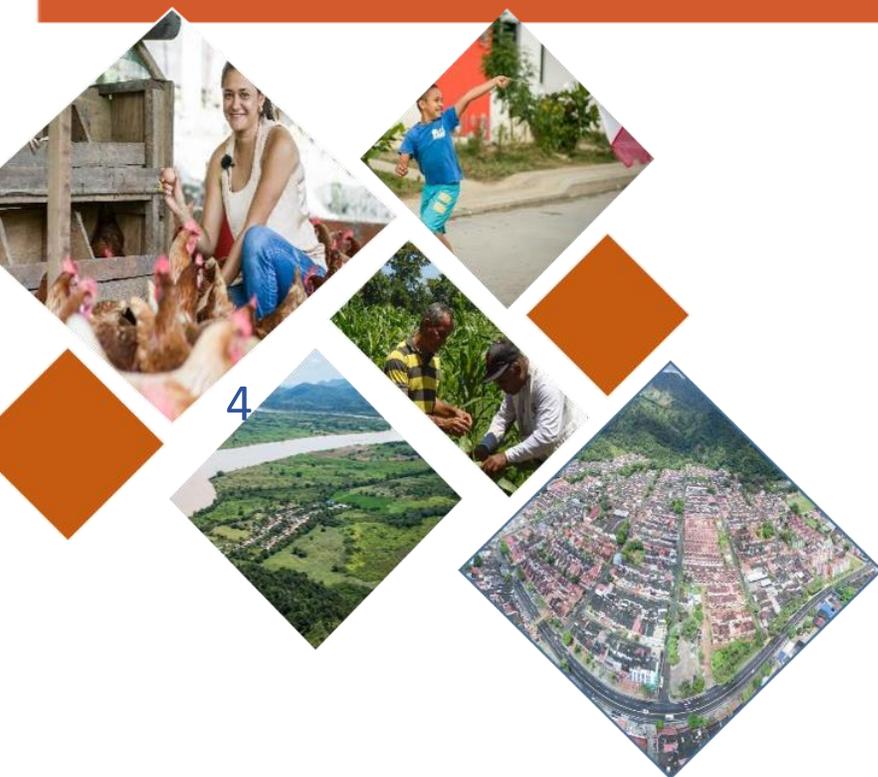
El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019

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

Julio 2019 (Versión 2 PA2019)



4



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 Segundo Trimestre
Versión 2 PA2019, Julio 2019. Bogotá D.C.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	2019/07/31	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 del Plan de Acción

5.1 Rendición de Cuentas de los Objetivos 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
- ✓ Informe de Seguimiento al PLAN DE ACCIÓN 2019 – PRIMER TRIMESTRE (Q1)

Informe de Seguimiento al 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

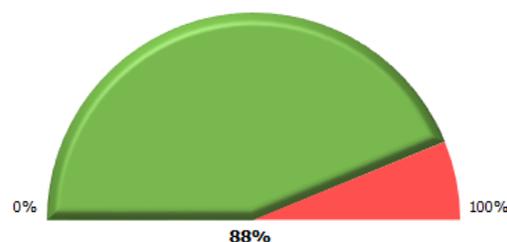
Q2 : Segundo Trimestre

Q3 : Tercer Trimestre

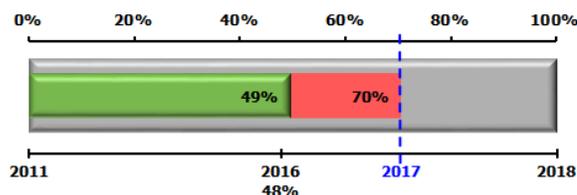
Q4 : Cuarto Trimestre

Convenciones:

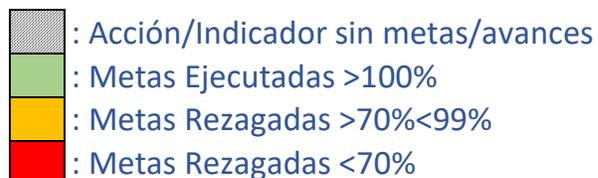
Tablero de Control Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas (Objetivos/Áreas):



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



Semáforo Indicador para Cumplimiento de Metas Detalladas por Acciones Estratégicas:



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

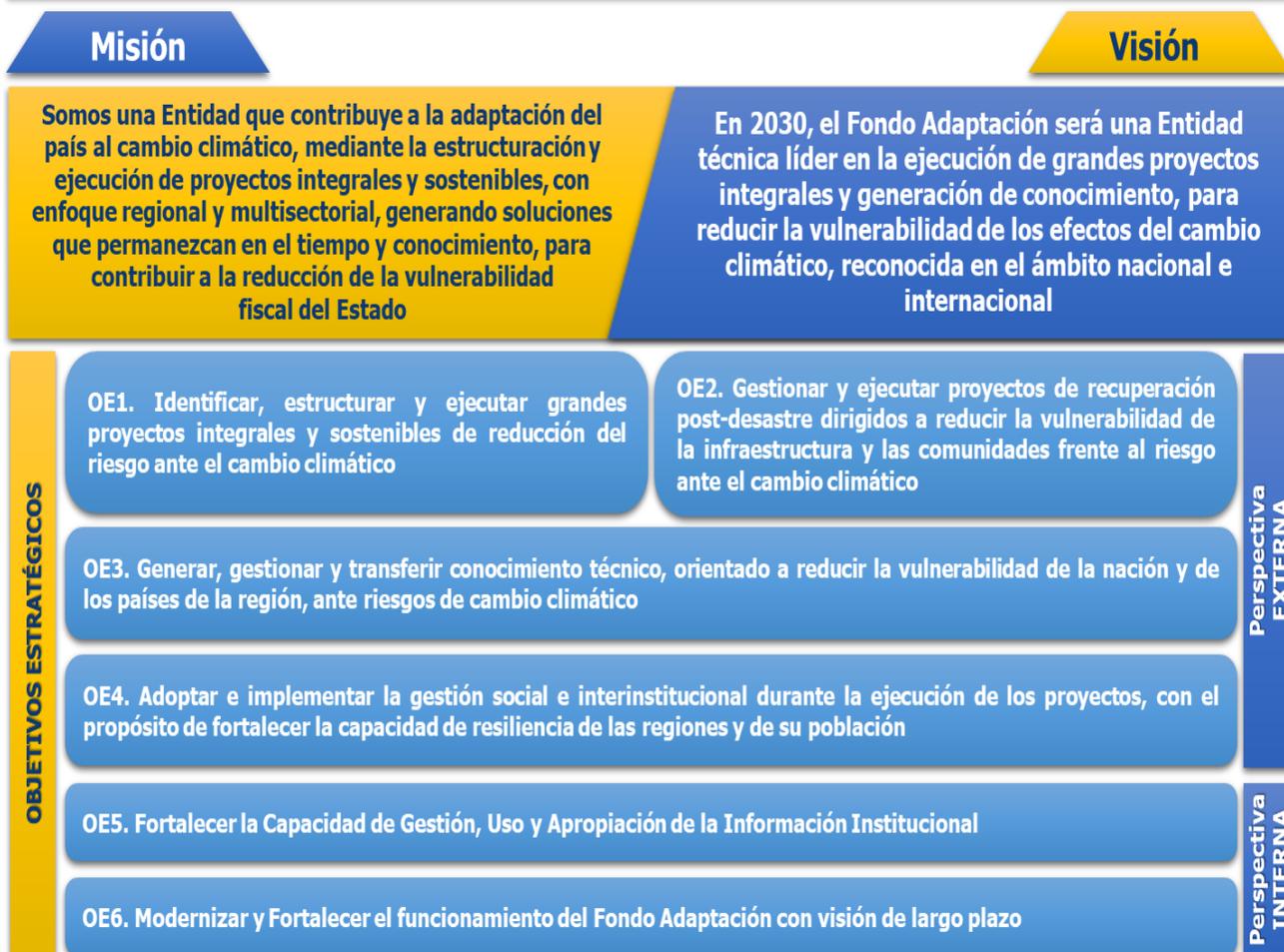
6	Objetivos Estratégicos
7	Áreas
25	Equipos
27	Gerentes de meta
108	Acciones estratégicas
143	Indicadores de Eficacia
143	Metas Anuales
297	Metas Trimestrales



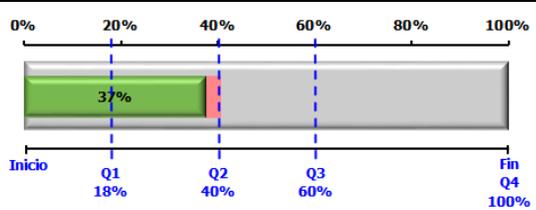
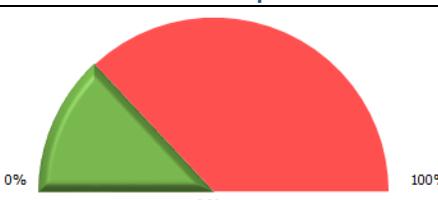
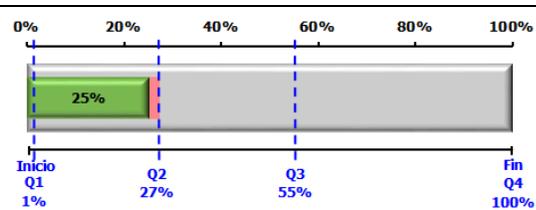
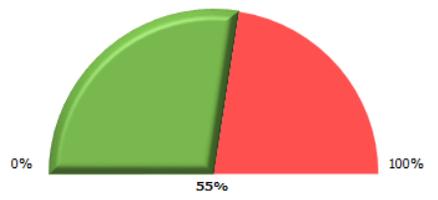
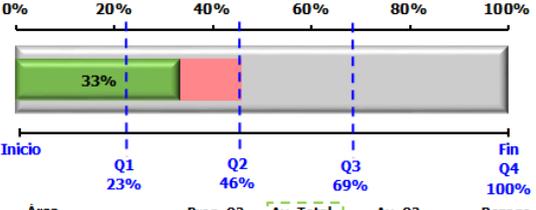
3. Resultados Plan de Acción por Objetivos

Resultados Plan de Acción por Objetivos Estratégicos (Punto de Vista desde los Objetivos Estratégicos)

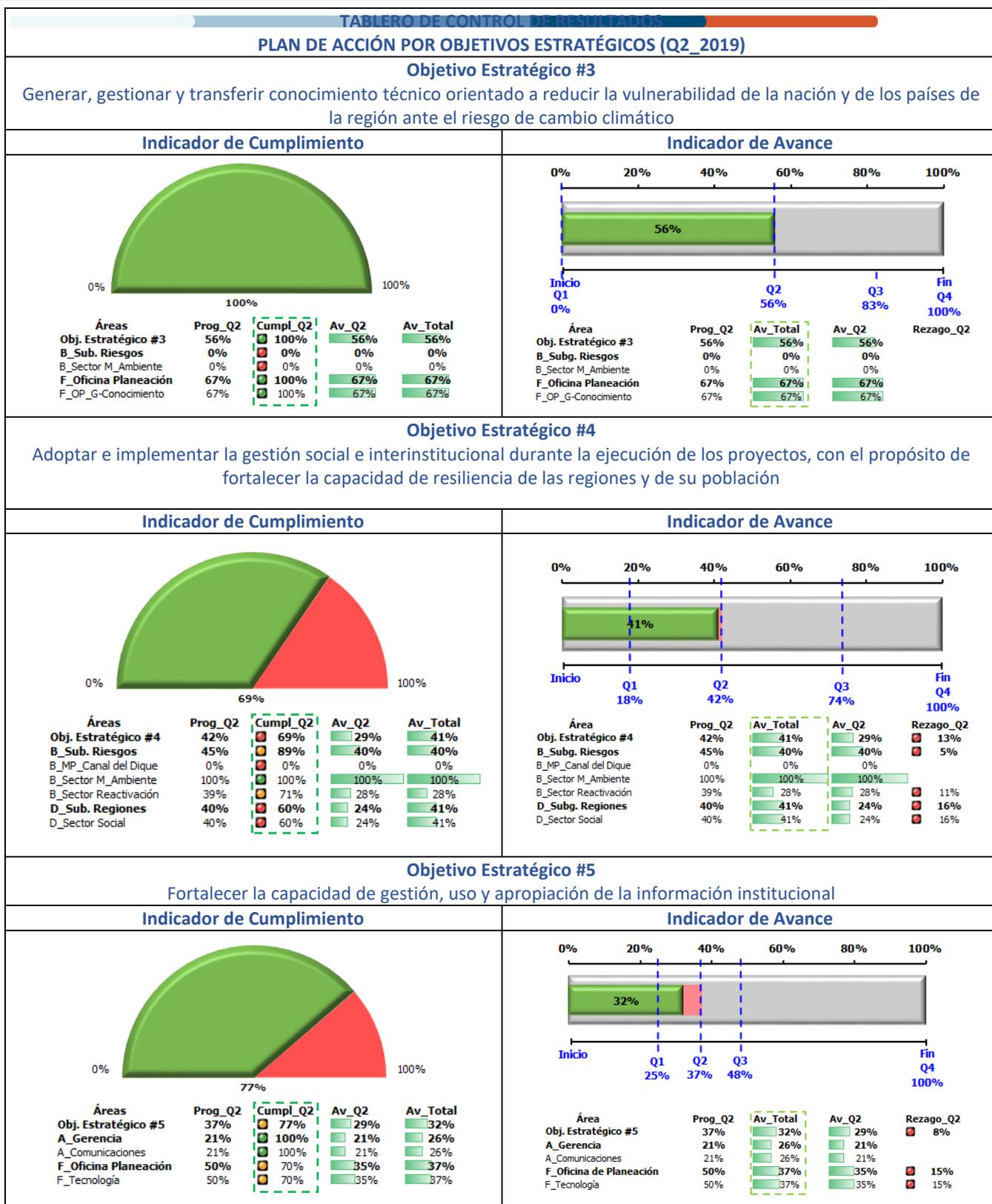
Mapa Estratégico 2018-2022 del FONDO ADAPTACIÓN



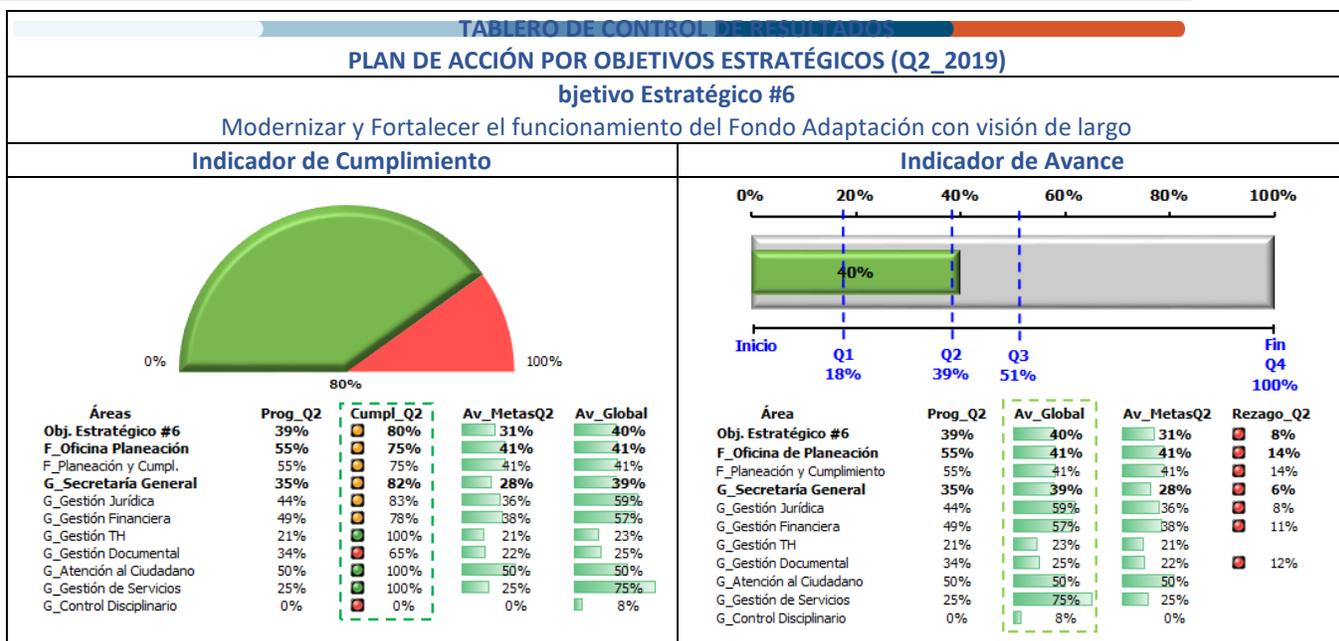
Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Q2_2019) Consolidado Fondo Adaptación																																																																																																																									
Indicador de Cumplimiento 		Indicador de Avance 																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objetivo</th> <th>Prog_Q2</th> <th>Cumpl_Q2</th> <th>Av_MetasQ2</th> <th>Av_Global</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FONDO ADAPTACIÓN</td> <td>40%</td> <td>70%</td> <td>28%</td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #1</td> <td>27%</td> <td>26%</td> <td>7%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #2</td> <td>46%</td> <td>55%</td> <td>25%</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #3</td> <td>56%</td> <td>100%</td> <td>56%</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #4</td> <td>42%</td> <td>69%</td> <td>29%</td> <td>41%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #5</td> <td>37%</td> <td>77%</td> <td>29%</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #6</td> <td>39%</td> <td>80%</td> <td>31%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Objetivo	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_MetasQ2	Av_Global	FONDO ADAPTACIÓN	40%	70%	28%	37%	Objetivo Estratégico #1	27%	26%	7%	25%	Objetivo Estratégico #2	46%	55%	25%	33%	Objetivo Estratégico #3	56%	100%	56%	56%	Objetivo Estratégico #4	42%	69%	29%	41%	Objetivo Estratégico #5	37%	77%	29%	32%	Objetivo Estratégico #6	39%	80%	31%	40%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objetivo</th> <th>Prog_Q2</th> <th>Av_Global</th> <th>Av_MetasQ2</th> <th>Rezago_Q2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FONDO ADAPTACIÓN</td> <td>40%</td> <td>37%</td> <td>28%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #1</td> <td>27%</td> <td>25%</td> <td>7%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #2</td> <td>46%</td> <td>33%</td> <td>25%</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #3</td> <td>56%</td> <td>56%</td> <td>56%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #4</td> <td>42%</td> <td>41%</td> <td>29%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #5</td> <td>37%</td> <td>32%</td> <td>29%</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Objetivo Estratégico #6</td> <td>39%</td> <td>40%</td> <td>31%</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Objetivo	Prog_Q2	Av_Global	Av_MetasQ2	Rezago_Q2	FONDO ADAPTACIÓN	40%	37%	28%	12%	Objetivo Estratégico #1	27%	25%	7%	20%	Objetivo Estratégico #2	46%	33%	25%	21%	Objetivo Estratégico #3	56%	56%	56%	0%	Objetivo Estratégico #4	42%	41%	29%	13%	Objetivo Estratégico #5	37%	32%	29%	8%	Objetivo Estratégico #6	39%	40%	31%	8%																																								
Objetivo	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_MetasQ2	Av_Global																																																																																																																					
FONDO ADAPTACIÓN	40%	70%	28%	37%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #1	27%	26%	7%	25%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #2	46%	55%	25%	33%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #3	56%	100%	56%	56%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #4	42%	69%	29%	41%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #5	37%	77%	29%	32%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #6	39%	80%	31%	40%																																																																																																																					
Objetivo	Prog_Q2	Av_Global	Av_MetasQ2	Rezago_Q2																																																																																																																					
FONDO ADAPTACIÓN	40%	37%	28%	12%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #1	27%	25%	7%	20%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #2	46%	33%	25%	21%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #3	56%	56%	56%	0%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #4	42%	41%	29%	13%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #5	37%	32%	29%	8%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #6	39%	40%	31%	8%																																																																																																																					
Objetivo Estratégico #1 Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático																																																																																																																									
Indicador de Cumplimiento 		Indicador de Avance 																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Áreas</th> <th>Prog_Q2</th> <th>Cumpl_Q2</th> <th>Av_Q2</th> <th>Av_Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obj. Estratégico #1</td> <td>27%</td> <td>26%</td> <td>7%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>B_Subg. Riesgos</td> <td>27%</td> <td>7%</td> <td>7%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>B_MP_Canal del Dique</td> <td>25%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>B_MP_La Mojana</td> <td>50%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>B_MP_Jarillón de Cali</td> <td>7%</td> <td>100%</td> <td>7%</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>B_P_Río Fonce</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Áreas	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_Q2	Av_Total	Obj. Estratégico #1	27%	26%	7%	25%	B_Subg. Riesgos	27%	7%	7%	25%	B_MP_Canal del Dique	25%	100%	25%	27%	B_MP_La Mojana	50%	0%	0%	0%	B_MP_Jarillón de Cali	7%	100%	7%	65%	B_P_Río Fonce	0%	0%	0%	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Área</th> <th>Prog_Q2</th> <th>Av_Total</th> <th>Av_Q2</th> <th>Rezago_Q2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obj. Estratégico #1</td> <td>27%</td> <td>25%</td> <td>7%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>B_Subgerencia de Riesgos</td> <td>27%</td> <td>25%</td> <td>7%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>B_MP_Canal del Dique</td> <td>25%</td> <td>27%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>B_MP_La Mojana</td> <td>50%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>B_MP_Jarillón de Cali</td> <td>7%</td> <td>65%</td> <td>7%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>B_P_Río Fonce</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Área	Prog_Q2	Av_Total	Av_Q2	Rezago_Q2	Obj. Estratégico #1	27%	25%	7%	20%	B_Subgerencia de Riesgos	27%	25%	7%	20%	B_MP_Canal del Dique	25%	27%	25%	0%	B_MP_La Mojana	50%	0%	0%	50%	B_MP_Jarillón de Cali	7%	65%	7%	0%	B_P_Río Fonce	0%	0%	0%	0%																																																		
Áreas	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_Q2	Av_Total																																																																																																																					
Obj. Estratégico #1	27%	26%	7%	25%																																																																																																																					
B_Subg. Riesgos	27%	7%	7%	25%																																																																																																																					
B_MP_Canal del Dique	25%	100%	25%	27%																																																																																																																					
B_MP_La Mojana	50%	0%	0%	0%																																																																																																																					
B_MP_Jarillón de Cali	7%	100%	7%	65%																																																																																																																					
B_P_Río Fonce	0%	0%	0%	0%																																																																																																																					
Área	Prog_Q2	Av_Total	Av_Q2	Rezago_Q2																																																																																																																					
Obj. Estratégico #1	27%	25%	7%	20%																																																																																																																					
B_Subgerencia de Riesgos	27%	25%	7%	20%																																																																																																																					
B_MP_Canal del Dique	25%	27%	25%	0%																																																																																																																					
B_MP_La Mojana	50%	0%	0%	50%																																																																																																																					
B_MP_Jarillón de Cali	7%	65%	7%	0%																																																																																																																					
B_P_Río Fonce	0%	0%	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 		Indicador de Avance 																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Áreas</th> <th>Prog_Q2</th> <th>Cumpl_Q2</th> <th>Av_Q2</th> <th>Av_Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obj. Estratégico #2</td> <td>46%</td> <td>55%</td> <td>25%</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>B_Sub. Riesgos</td> <td>50%</td> <td>6%</td> <td>3%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>B_MP_Gramalote</td> <td>50%</td> <td>6%</td> <td>3%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>C_Subg. Proyectos</td> <td>37%</td> <td>51%</td> <td>19%</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Vivienda</td> <td>16%</td> <td>1%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Transporte</td> <td>32%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Educación</td> <td>63%</td> <td>64%</td> <td>40%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Acueducto</td> <td>39%</td> <td>81%</td> <td>31%</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Salud</td> <td>33%</td> <td>34%</td> <td>11%</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>E_Subg. Estructuración</td> <td>60%</td> <td>75%</td> <td>45%</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>E_Subgerencia</td> <td>60%</td> <td>75%</td> <td>45%</td> <td>67%</td> </tr> </tbody> </table>	Áreas	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_Q2	Av_Total	Obj. Estratégico #2	46%	55%	25%	33%	B_Sub. Riesgos	50%	6%	3%	15%	B_MP_Gramalote	50%	6%	3%	15%	C_Subg. Proyectos	37%	51%	19%	19%	C_Sector Vivienda	16%	1%	0%	0%	C_Sector Transporte	32%	0%	0%	0%	C_Sector Educación	63%	64%	40%	40%	C_Sector Acueducto	39%	81%	31%	31%	C_Sector Salud	33%	34%	11%	11%	E_Subg. Estructuración	60%	75%	45%	67%	E_Subgerencia	60%	75%	45%	67%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Área</th> <th>Prog_Q2</th> <th>Av_Total</th> <th>Av_Q2</th> <th>Rezago_Q2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obj. Estratégico #2</td> <td>46%</td> <td>33%</td> <td>25%</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>B_Subg. Riesgos</td> <td>50%</td> <td>15%</td> <td>3%</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>B_MP_Gramalote</td> <td>50%</td> <td>15%</td> <td>3%</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>C_Sub. Proyectos</td> <td>37%</td> <td>19%</td> <td>19%</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Vivienda</td> <td>16%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Transporte</td> <td>32%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Educación</td> <td>63%</td> <td>40%</td> <td>40%</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Acueducto</td> <td>39%</td> <td>31%</td> <td>31%</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>C_Sector Salud</td> <td>33%</td> <td>11%</td> <td>11%</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>E_Subg. Estructuración</td> <td>60%</td> <td>67%</td> <td>45%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>E_Subgerencia</td> <td>60%</td> <td>67%</td> <td>45%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Área	Prog_Q2	Av_Total	Av_Q2	Rezago_Q2	Obj. Estratégico #2	46%	33%	25%	21%	B_Subg. Riesgos	50%	15%	3%	47%	B_MP_Gramalote	50%	15%	3%	47%	C_Sub. Proyectos	37%	19%	19%	18%	C_Sector Vivienda	16%	0%	0%	16%	C_Sector Transporte	32%	0%	0%	32%	C_Sector Educación	63%	40%	40%	22%	C_Sector Acueducto	39%	31%	31%	8%	C_Sector Salud	33%	11%	11%	22%	E_Subg. Estructuración	60%	67%	45%	15%	E_Subgerencia	60%	67%	45%	15%
Áreas	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_Q2	Av_Total																																																																																																																					
Obj. Estratégico #2	46%	55%	25%	33%																																																																																																																					
B_Sub. Riesgos	50%	6%	3%	15%																																																																																																																					
B_MP_Gramalote	50%	6%	3%	15%																																																																																																																					
C_Subg. Proyectos	37%	51%	19%	19%																																																																																																																					
C_Sector Vivienda	16%	1%	0%	0%																																																																																																																					
C_Sector Transporte	32%	0%	0%	0%																																																																																																																					
C_Sector Educación	63%	64%	40%	40%																																																																																																																					
C_Sector Acueducto	39%	81%	31%	31%																																																																																																																					
C_Sector Salud	33%	34%	11%	11%																																																																																																																					
E_Subg. Estructuración	60%	75%	45%	67%																																																																																																																					
E_Subgerencia	60%	75%	45%	67%																																																																																																																					
Área	Prog_Q2	Av_Total	Av_Q2	Rezago_Q2																																																																																																																					
Obj. Estratégico #2	46%	33%	25%	21%																																																																																																																					
B_Subg. Riesgos	50%	15%	3%	47%																																																																																																																					
B_MP_Gramalote	50%	15%	3%	47%																																																																																																																					
C_Sub. Proyectos	37%	19%	19%	18%																																																																																																																					
C_Sector Vivienda	16%	0%	0%	16%																																																																																																																					
C_Sector Transporte	32%	0%	0%	32%																																																																																																																					
C_Sector Educación	63%	40%	40%	22%																																																																																																																					
C_Sector Acueducto	39%	31%	31%	8%																																																																																																																					
C_Sector Salud	33%	11%	11%	22%																																																																																																																					
E_Subg. Estructuración	60%	67%	45%	15%																																																																																																																					
E_Subgerencia	60%	67%	45%	15%																																																																																																																					

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019



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)



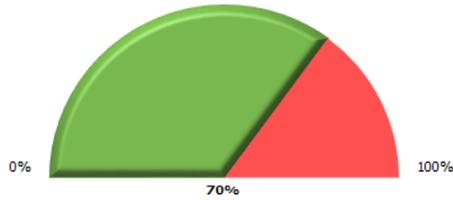
*E.T. Equipo de Trabajo

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS (Q2_2019)

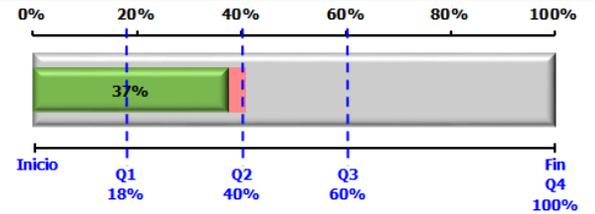
Consolidado Fondo Adaptación

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_MetasQ2	Av_Global
FONDO ADAPTACIÓN	40%	70%	28%	37%
A_Gerencia	21%	100%	21%	26%
B_Subg. Riesgos	36%	46%	17%	27%
C_Subg. Proyectos	37%	51%	19%	19%
D_Subg. Regiones	40%	60%	24%	41%
E_Subg. Estructuración	60%	75%	45%	67%
F_Oficina de Planeación	55%	79%	44%	45%
G_Secretaría General	35%	82%	28%	39%

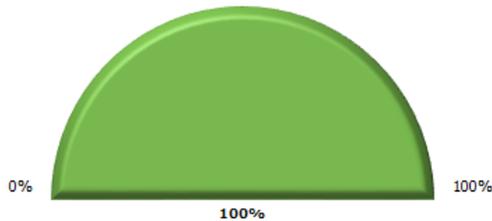
Indicador de Avance



Equipo	Prog_Q2	Av_Global	Av_MetasQ2	Rezago_Q2
FONDO ADAPTACIÓN	40%	37%	28%	12%
A_Gerencia	21%	26%	21%	0%
B_Subg. Riesgos	36%	27%	17%	19%
C_Subg. Proyectos	37%	19%	19%	18%
D_Subg. Regiones	40%	41%	24%	16%
E_Subg. Estructuración	60%	67%	45%	15%
F_Oficina de Planeación	55%	45%	44%	11%
G_Secretaría General	35%	39%	28%	6%

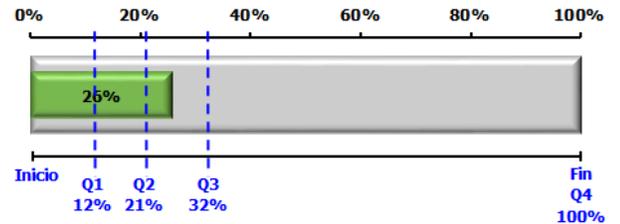
Área A: Gerencia – Comunicaciones

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_MetasQ2	Av_Global
A_Comunicaciones	21%	100%	21%	26%

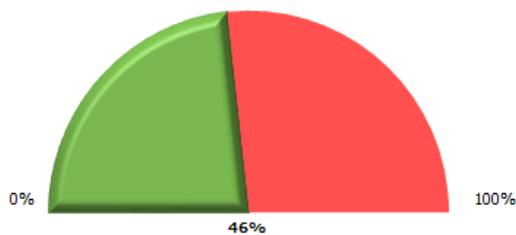
Indicador de Avance



Equipo	Prog_Q2	Av_Total	Av_Comp	Rezago
A_Comunicaciones	21%	26%	21%	0%

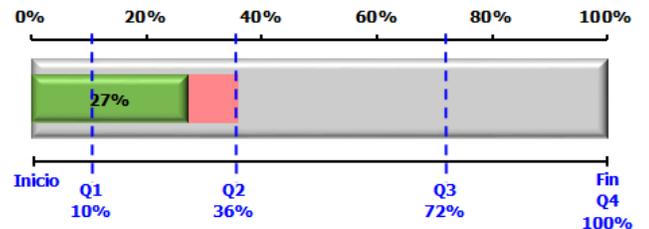
Área B: Subgerencia de Riesgos

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_Comp	Av_Total
B_Subg. de Riesgos	36%	46%	17%	27%
B_MP_Canal del Dique	12%	100%	12%	13%
B_MP_La Mojana	50%	0%	0%	0%
B_MP_Jarillón de Cali	7%	100%	7%	65%
B_P_Río Fonce	0%	0%	0%	0%
B_MP_Gramalote	50%	6%	3%	15%
B_Sector M_Ambiente	67%	100%	67%	67%
B_Sector Reactivación	39%	71%	28%	28%

Indicador de Avance



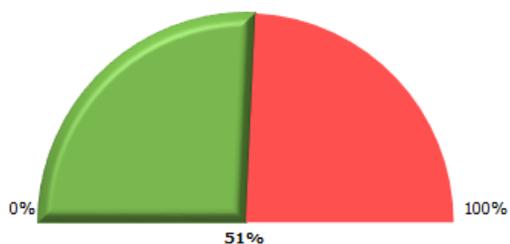
Equipo	Prog_Q2	Av_Total	Av_Comp	Rezago
B_Subg. de Riesgos	36%	27%	17%	19%
B_MP_Canal del Dique	12%	13%	12%	0%
B_MP_La Mojana	50%	0%	0%	50%
B_MP_Jarillón de Cali	7%	65%	7%	0%
B_P_Río Fonce	0%	0%	0%	0%
B_MP_Gramalote	50%	15%	3%	47%
B_Sector M_Ambiente	67%	67%	67%	0%
B_Sector Reactivación	39%	28%	28%	11%

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

TABLERO DE CONTROL DE RESUMIDOS PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS (Q2_2019)

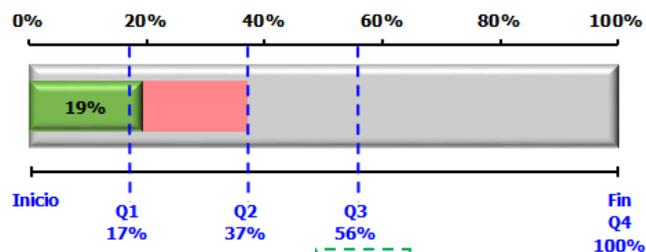
Área C: Subgerencia de Proyectos

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_Comp	Av_Total
C_Subg. de Proyectos	37%	51%	19%	19%
C_Sector Vivienda	16%	1%	0.1%	0%
C_Sector Transporte	32%	0%	0%	0%
C_Sector Educación	63%	64%	40%	40%
C_Sector Acueducto	39%	81%	31%	31%
C_Sector Salud	33%	34%	11%	11%

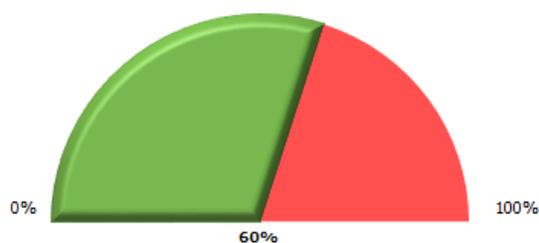
Indicador de Avance



Equipo	Prog_Q2	Av_Total	Av_Comp	Rezago
C_Subg. de Proyectos	37%	19%	19%	18%
C_Sector Vivienda	16%	0%	0.1%	16%
C_Sector Transporte	32%	0%	0%	32%
C_Sector Educación	63%	40%	40%	22%
C_Sector Acueducto	39%	31%	31%	8%
C_Sector Salud	33%	11%	11%	22%

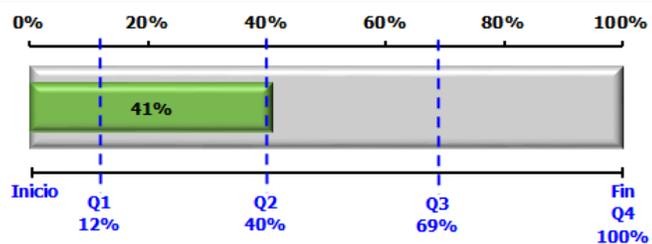
Área D: Subgerencia de Regiones

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_Comp	Av_Total
D_Sector Social	40%	60%	24%	41%

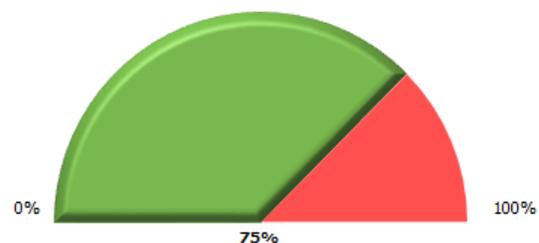
Indicador de Avance



Equipo	Prog_Q2	Av_Total	Av_Comp	Rezago
D_Sector Social	40%	41%	24%	16%

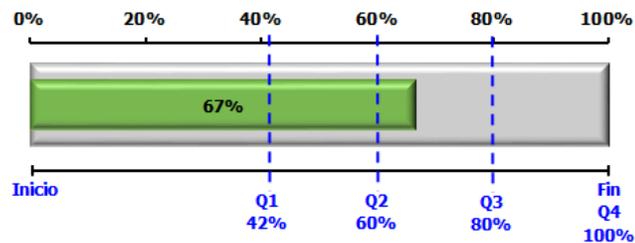
Área E: Subgerencia de Estructuración

Indicador de Cumplimiento



Equipo	Prog_Q2	Cumpl_Q2	Av_Comp	Av_Total
E_Subgerencia	60%	75%	45%	67%

Indicador de Avance



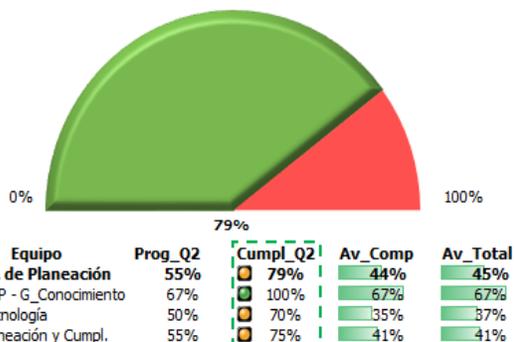
Equipo	Prog_Q2	Av_Total	Av_Comp	Rezago
E_Subgerencia	60%	67%	45%	15%

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

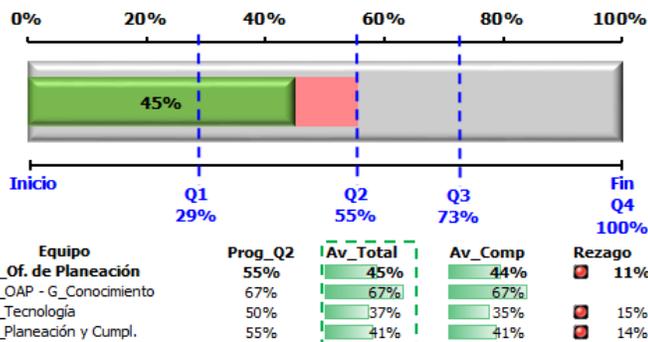
TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS (Q2_2019)

Área F: Oficina de Planeación

Indicador de Cumplimiento

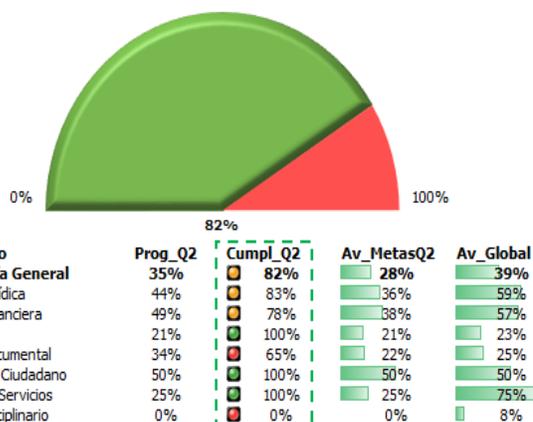


Indicador de Avance

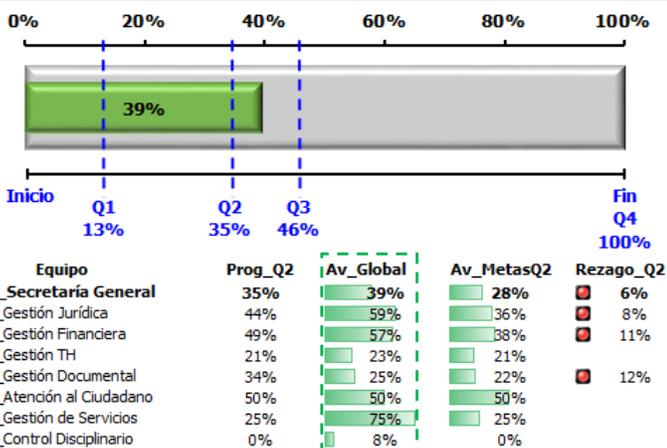


Área G: Secretaría General

Indicador de Cumplimiento



Indicador de Avance



09. Plan de Acción Área A: Gerencia – Comunicaciones



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

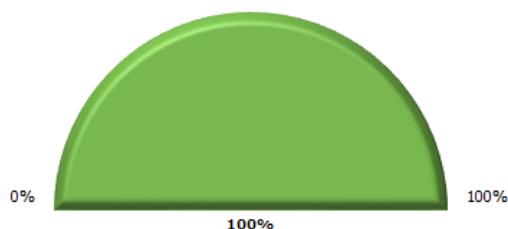


Fondo Adaptación

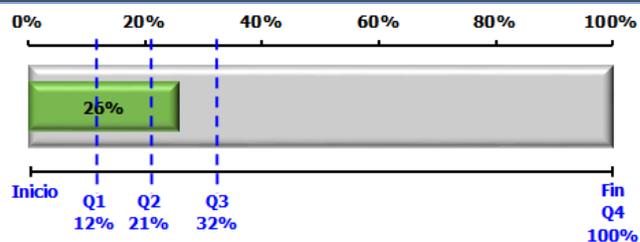
Gerente de Meta: Asesor III Comunicaciones

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 2019	#5	1300	320	280	360	340	821
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	60	20	10	15	15	37
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 2019	#5	430	105	110	115	100	233
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



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><u>(AEA01) Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018</u></p> <p>A continuación se relacionan las acciones que se ejecutaron para el cumplimiento de nuestro plan estratégico de comunicaciones:</p> <p><u>Acciones de mejora en la página web:</u> _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.</p> <p><u>Mensajes positivos emitidos en redes sociales</u> 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.</p> <p><u>Boletines y comunicados de prensa publicados en la web</u> 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.</p> <p><u>Producción de eventos y noticias de gran impacto regional y mediático</u> 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.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><u>Contenido audiovisual creado para publicaciones externas (VIDEOS)</u></p> <p>_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</p> <p>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.</p> <p><u>(AEA02) Elaborar e implementar de la estrategia de comunicación social que permita mayor interacción con la comunidad y fortalecimiento del Fondo en las regiones</u></p> <p>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.</p> <p><u>(AEA03) Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018</u></p> <p>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:</p> <p>_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.</p> <p>_2 wallpaper o fondos de pantalla que fueron actualizados en los computadores durante este trimestre.</p> <p>_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</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>a los proyectos del Fondo, campañas que aportan al clima laboral y a satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores.</p> <p>_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.</p> <p>_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.</p> <p>_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.</p> <p>_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.</p> <p>_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).</p> <p>_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.</p> <p><i>(AEA04a) Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado</i> En el primer trimestre se hizo análisis de audiencia de rendición de cuentas para determinar 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</p> <p>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.</p>
Abr-2019	Q2	Sin registro de avance en los indicadores.
May-2019	Q2	<p><i>(AEA01) Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018</i></p> <p>_En desarrollo del indicador correspondiente a las acciones y productos entregados como parte de la estrategia de comunicación externa en 2019, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones realizó, durante el mes de mayo, varias acciones con el objetivo de comunicar al país los avances de los proyectos que ejecuta el Fondo Adaptación.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>En el periodo comprendido entre 1 y el 31 de mayo se redactaron comunicados y boletines de prensa que fueron socializados con los diferentes medios de comunicación, se brindó apoyo a la gerencia en el desarrollo de las jornadas de socialización de los proyectos de la entidad y se elaboró material audiovisual para la difusión de nuevos contenidos en redes sociales y en la página web.</p> <p>Así mismo, se brindó soporte a los diferentes sectores en materia de comunicación y divulgación de información y se diseñaron nuevas estrategias de divulgación de la gestión del Fondo Adaptación, como el espacio virtual de rendición de cuentas denominado #ElFondoResponde.</p> <p>A continuación se detalla el avance que se obtuvo a partir del desarrollo de siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Publicación de 75 mensajes positivos en las redes sociales del Fondo Adaptación (12 en Facebook, 29 en Instagram y 34 en Twitter). Estas publicaciones corresponden a piezas gráficas con las siguientes temáticas: Primera Feria Naranja, Ecotips, videos de las jornadas de socialización de entregas y convocatoria para la participación en #ElFondoResponde. •Montaje y cubrimiento de 2 actividades relacionada con la gestión de la entidad: la Feria Naranja que se llevó a cabo en el municipio de San Marco (Sucre) y la primera transmisión en directo del espacio #ElFondoResponde. •Elaboración y publicación de 11 boletines de prensa correspondientes a las jornadas de socialización de entregas de: viviendas en Garagoa y Tunja (Boyacá) y en la Costa Caribe. Así mismo, se socializó la nueva estrategia de Fondo para promover la participación ciudadana en un espacio virtual de rendición de cuentas denominado #ElFondoResponde y la estrategia para adquirir viviendas de interés prioritario mediante la modalidad de compra-venta. •Respecto al relacionamiento de medios, el equipo de comunicaciones gestionó con periodistas de Portafolio, El Meridiano, Primera Página, El Universal de Cartagena, La República, La FM y Blu Radio la publicación de 9 artículos con información producida por el área de comunicaciones. •Monitoreo y seguimiento diario de las noticias, reportajes y, en general, de todo tipo de contenido periodístico relacionado directa o indirectamente con el Fondo Adaptación. •Elaboración y publicación de 9 videos en los que se cuentan el estado y avances de los proyectos de inversión. •Desarrollo de 4 acciones de mejora en la página web de la entidad que consistieron en: (1) transmisión vía streaming del espacio denominado #ElFondoResponde, (2) publicación de cronogramas de actividades de participación ciudadana y de rendición de cuentas 2019. (3) publicación del informe consolidado de contratos adelantados por la entidad mensualmente y (4) desarrollo de micrositio web con el objetivo de mostrar los avances en la gestión de la gerencia.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><u>(AEA02) Plan de acción de la estrategia de comunicación social</u></p> <p>_En el mes de mayo, los jóvenes que hacen parte de la estrategia de Comunicadores A Fondo en la región de La Mojana apoyaron el cubrimiento periodístico de la Primera Feria Naranja que se realizó en el municipio de San Marcos (Sucre). En desarrollo de ese ejercicio periodístico se obtuvo el siguiente material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seis videos y registro fotográfico de la actividad • Una nota periodística en el portal Red de Comunicadores Populares del Fondo Adaptación. La nota está disponible en: https://comunicadorespopularesmojana.com/new/san-marcos/45-feria-naranja-san-marcos-2019.html • Mensajes a través de Twitter @comunicadoresmajagual y Facebook: Comunicadores A Fondo Magangué - Comunicadores A Fondo San Benito Abad - RedMojana <p>Adicionalmente, en cumplimiento del compromiso de apoyar al equipo de Regiones en la definición de lineamientos para la formación y consolidación del equipo de comunicadores A Fondo del Canal del Dique, se realizaron dos reuniones con el equipo de regiones y el operador PORTEX quien realiza la ejecución del contrato en el macroproyecto, con el propósito de revisar los módulos de formación para comunicadores populares en los temas de: géneros periodísticos, comunicación digital y comunicación audiovisual. En estas reuniones el Equipo de Trabajo de Comunicaciones presentó una serie de recomendaciones para definir dichos módulos.</p> <p><u>(AEA03) Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018</u></p> <p>_En el mes de mayo el equipo de comunicaciones desarrolló 45 actividades como parte de las acciones propuestas en la estrategia de comunicación interna en dos frentes: el apalancamiento del cumplimiento de metas y objetivos mediante la estrategia RETO (Responsabilidad, Eficiencia, Transparencia y Oportunidad) y el fortalecimiento de la identidad corporativa y el sentido de pertenencia. En el desarrollo de la estrategia de comunicación interna, el equipo de comunicaciones apoyó de manera transversal a las demás dependencias del Fondo Adaptación en el desarrollo de sus objetivos estratégicos. En las actividades ejecutadas en el mes de mayo se incrementaron los contenidos remitidos vía correo electrónico y se potencializaron los productos audiovisuales realizados para las carteleras digitales. En el cumplimiento de estos objetivos se lograron los siguientes productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *19 mailings remitidos vía correo electrónico con el propósito de divulgar lineamientos internos, actividades de bienestar, instrucciones institucionales e información social que reposa en la intranet del Fondo *2 wallpaper o fondo de pantalla con el propósito de recordar la jornada de Formación a Fondo en Contratación y la jornada ALO. *12 carteleras digitales que se actualizaron semanalmente con noticias de la entidad, frases de los colaboradores, actividades de bienestar, datos internos, información de los colaboradores, datos curiosos, vídeos y otros.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>*2 actividades internas con los colaboradores: el café con el gerente desarrollado con el equipo de control interno y las capacitaciones de Formación A Fondo en contratación que se desarrolló durante dos semanas</p> <p>*2 campañas respecto a la las Formación Interna en contratación y la divulgación del contenido académico y la campaña para el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas para funcionarios.</p> <p>*5 vídeos internos realizados que fueron publicados en las carteleras digitales y se desarrollaron con temáticas como: el SIFA, datos de los nuevos colaboradores, datos curiosos, frases de los directivos y colaboradores</p> <p>*1 boletín especial para socializar los lineamientos de la gerencia respecto a la firma de documentos y vistos buenos para las respuestas oficiales</p> <p>*2 acciones de cambio que se evidencian en: la actualización continua de AdaptaNET que consiste en la publicación de notas, cambio de slides, renovación de secciones y creación y alimentación del botón de Formación A Fondo con la grabación de las sesiones, las presentaciones y evaluaciones de las mismas.</p> <p>*1 acción para consolidar los lineamientos de imagen yg marca que se evidencia en la revisión aprobación de vallas institucionales de los proyectos de obra, que presentan y diseñan los contratistas externos de educación, acueducto y vivienda</p> <p><u>(AEA04a) Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado</u> _En el mes de mayo no se registró un avance cuantitativo en este indicador, debido a que el Informe previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas se tiene previsto realizar el último trimestre del año. Sin embargo, como parte de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, se puso en marcha una nueva estrategia de interacción con la ciudadanía denominada #ElFondoResponde, en este espacio virtual las personas pueden formular sus inquietudes a cerca de la gestión de la entidad y las actividades que desarrolla la administración para cumplir con los objetivos estratégicos.</p> <p>El primer encuentro se realizó el viernes 31 de mayo a las 10:00 de la mañana y contó con la participación del gerente del Fondo, Édgar Ortiz Pabón, quien explicó en qué consiste el microsítio "En el Radar" y dio respuesta a las inquietudes que formuló la audiencia con respecto a los avances del Fondo en los últimos seis meses.</p> <p>En total se recibieron 9 preguntas: 5 a través de Facebook y 4 por Twitter, que fueron resueltas en directo por el gerente. El video está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=apH49oAY_9o</p> <p>Esta iniciativa surgió a partir de uno de los propósitos de la actual administración, que consiste en mostrar abiertamente la situación de cada uno de los proyectos, es decir, el porcentaje de ejecución, financiación y las acciones que se desarrollan para resolver las dificultades que tiene para su culminación.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Jun-2019	Q2	<p><u>(AEA01) Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018</u> _ En el mes de junio, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones desarrolló varias acciones encaminadas al cumplimiento del plan estratégico de comunicación</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>externa, que tiene como objetivo comunicar a la ciudadanía los avances de los proyectos que ejecuta la entidad en todo el territorio nacional. En este periodo se redactaron y publicaron boletines de prensa con contenido noticioso, que posteriormente fueron socializados con los medios de comunicación. Adicionalmente, se realizó el montaje y coordinación logística de los actos protocolarios previstos para el desarrollo de las jornadas de socialización de entrega de proyectos de educación y vivienda en el departamento del Magdalena. Se elaboró además, material audiovisual (galerías fotográficas y videos) para la difusión de nuevos contenidos en redes sociales y en la página web de la entidad. Por último, se brindó apoyo en temas de comunicación y divulgación de información a los sectores de vivienda, educación, salud, acueducto y alcantarillado, ambiente, reactivación socioeconómica y transporte; así como con los macroproyectos de Gramalote, La Mojana, Canal del Dique, Jarillón de Cali y Río Fonce. En este sentido, se realizó la segunda transmisión en directo de #ElFondoResponde, un espacio virtual de rendición de cuentas que busca incentivar la participación de la ciudadanía. A continuación se detalla el avance que se obtuvo a partir del desarrollo de siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Publicación de 53 mensajes positivos en las redes sociales del Fondo Adaptación (8 en Facebook, 26 en Instagram y 19 en Twitter). Estas publicaciones corresponden a piezas gráficas con las siguientes temáticas: Entregatón de colegios y viviendas en Magdalena, Ecotips, videos de las jornadas de socialización de entregas y convocatoria para la participación en #ElFondoResponde. •Montaje y cubrimiento de 3 actividades relacionada con la gestión de la entidad: entrega del hospital de Villa de Leyva, entregatón de colegios y viviendas en Magdalena y la segunda transmisión en directo del espacio #ElFondoResponde. •Elaboración y publicación de 8 boletines de prensa correspondientes a las jornadas de socialización de entregas relacionadas con: la nueva hoja de ruta administrativa y de contratación en el Fondo Adaptación, la entregatón de colegios y viviendas en Magdalena, la entrega del hospital de Villa de Leyva, la inversión del Fondo en el departamento de Boyacá, entre otros. Se socializó además la segunda transmisión en directo del espacio virtual de rendición de cuentas denominado #ElFondoResponde y las invitaciones a empresas interesadas a presentar manifestación de interés en los proyectos de la Entidad •Respecto al relacionamiento de medios, se gestionó con los periodistas de medios nacionales y regionales de: Boyacá Siete Días, El Informador, RCN Radio y AZ Noticias TV la entrega de información para informes especiales y entrevistas con el gerente. •Se realizó el monitoreo y seguimiento diario de las noticias, reportajes y, en general, de todo tipo de contenido periodístico relacionado directa o indirectamente con el Fondo Adaptación. •Se documentó en video la "entregatón" de colegios y viviendas en el departamento de Magdalena y la transmisión en directo de la estrategia digital #ElFondoResponde. •En cuanto a acciones de mejora en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1712 de 2014 en la página web se desarrollaron 1. Publicación de la totalidad de resoluciones para el año 2018 y 2019. 2. Creación de espacio referente a Actas de Posesión, realizando la publicación de actas para los años 2018 y 2019, y 3. Publicación del informe consolidado de contratos adelantados por la entidad mensualmente.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><u>(AEA02) Plan de acción de la estrategia de comunicación social</u> _Como parte del proceso de acompañamiento que realiza el Equipo de Trabajo de Comunicaciones a la subdirección de Regiones en la definición de lineamientos para la formación y consolidación del equipo de comunicadores A Fondo del Canal del Dique, se realizó una reunión con el operador PORTEX, encargado de la ejecución del contrato en el macroproyecto.</p> <p>En esa reunión ajustaron los seis módulos que hacen parte de las jornadas de capacitación que se enumeran a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo de Redacción • Módulo de Medios de Comunicación y Géneros periodísticos • Módulo de Producción Radiofónica • Módulo de Competencias Básicas Digitales • Módulo de Producción Audiovisual <p>Adicionalmente, se definió el minuto a minuto de las actividades, responsables e insumos que serán requeridos para el desarrollo de las jornadas de capacitación de los Comunicadores A Fondo.</p> <p>En este sentido, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones realizó varias correcciones y recomendaciones a los ejercicios temáticos, así como a las dinámicas propuestas para esa jornada de capacitación que está prevista para realizarse durante tres días.</p> <p><u>(AEA03) Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018</u> _El equipo de comunicaciones desarrolla la estrategia de comunicación interna que se compone de acciones que buscan mejorar el relacionamiento con los colaboradores, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia, fomentar la actitud de servicio, apropiación de la identidad del Fondo y aportar desde la comunicación al cumplimiento de los objetivos estratégicos de las demás dependencias.</p> <p>En el desarrollo de la estrategia se identifican oportunidades de mejora como el fortalecimiento de canales y la generación de nuevos contenidos. Durante el periodo reportado se mejoró en el incremento de contenidos audiovisuales para las carteleras y el fortalecimiento de los demás canales existentes. En el cumplimiento de estos objetivos se obtuvieron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> *18 mailling difundidos vía correo electrónico para socializar actividades de bienestar como la celebración del día del servidor público, instrucciones administrativas, condolencias, capacitaciones y otros *1 wallpaper o Fondo de Pantalla para recordarles a los colaboradores la campaña ALO adecuación limpieza y orden *12 carteleras digitales con contenido de actividades de la semana, información de los colaboradores y vídeos que circularon en los AdaptaTV semanalmente *2 actividades internas con los colaboradores de: el día del servidor público y la jornada de formación A Fondo del tema de pagos que se realizó en el auditorio de la Federación Nacional de Cafeteros el día 14 de junio *1 campaña interna sobre el día del servidor público

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>*5 vídeos internos de: día del servidor público, datos curiosos y la explicación del PSA</p> <p>*1 acción de mejora de la intranet, que consistió en la actualización semanal de las secciones: para saber, para leer, para hacer y para trabajar con notas informativas, imágenes, slides y datos relevantes</p> <p>*1 acción para la socialización de lineamiento de imagen y marca que se evidencia e material institucional diseñado por los contratistas y el diseño de vallas de proyectos de educación, acueducto y reactivación económica</p> <p><i>(AEA04a) Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado</i> _En junio no se registró un avance cuantitativo en este indicador, debido a que el Informe previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas se tiene previsto realizar el último trimestre del año. Sin embargo, como parte de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, el 28 de junio se realizó la segunda transmisión de la estrategia digital de participación ciudadana #ElFondoResponde. En esta oportunidad el líder del sector educación, Hernando Rodríguez resolvió las inquietudes que formuló la ciudadanía sobre los proyectos de infraestructura educativa que adelanta la entidad en el territorio nacional. En total se recibieron 8 preguntas que fueron resueltas en directo: 1 se recibió a través de los canales de atención al ciudadano, 3 por Facebook, 4 por Twitter.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
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



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

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 reforzamiento del Canal Dique	(AEB02)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	#1	1.848		200	694	954	652.5
AEB19_Identificar iniciativas productivas en el área de influencia del canal del dique para 450 familias	(AEB19)_Familias con iniciativas productivas, identificadas	#4	450			450		
AEB20_Formar mínimo 340 personas en con programas de capacitación en la zona de influencia del Canal del Dique	(AEB20)_Personas formadas	#4	346			346		
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO		INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE						

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	Sin registro de avance en los indicadores.
Feb-2019	Q1	<p>(AEBO2)_ Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)</p> <p>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.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Mar-2019	Q1	<p>(AEBO2)_ Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)</p> <p>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.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Abr-2019	Q2	<p>(AEBO2)_ Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)</p> <p>Durante el mes de abril de 2019, se logró construir 56 nuevos metros lineales de Dique en el Centro Poblado de Gambote. Lo que equivale a un avance acumulado en metros de dique de 51.211.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
May-2019	Q2	<p>(AEBO2)_ Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)</p> <p>Se continúan las obras preventivas en el Centro poblado de Gambote, construyendo 83 metros lineales de Dique nuevo en los Diques 2 y 3.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Jun-2019	Q2	<p>(AEBO2)_ Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)</p> <p>Se continúa con la obra preventiva en el centro poblado de Gambote, logrando la construcción de 17 metros lineales de dique.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
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 B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

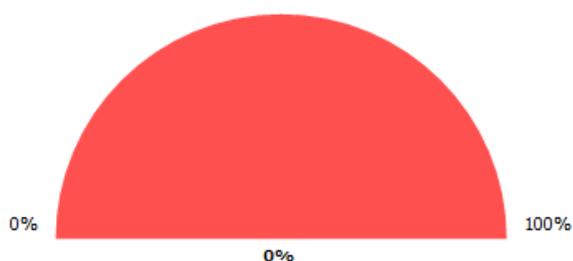


Fondo Adaptación

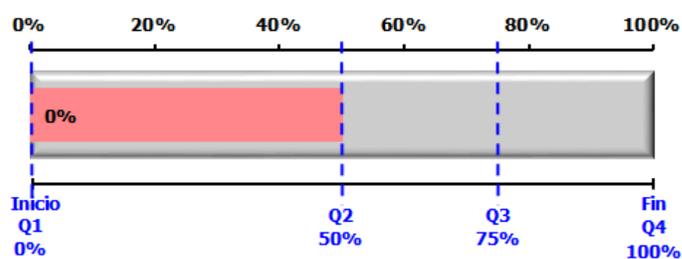
Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto La Mojana

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			0
AEB06_Construir un documento que contribuya a la formulación del CONPES del Bajo Cauca por parte del DNP	(AEB06)_Documento de apoyo al CONPES Bajo Cauca, construido y entregado	#1	1		1			0

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	Sin registro de avance en los indicadores.
May-2019	Q2	Sin registro de avance en los indicadores.
Jun-2019	Q2	Sin registro de avance en los indicadores.
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 B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

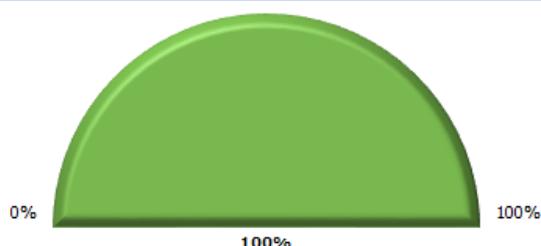


Fondo Adaptación

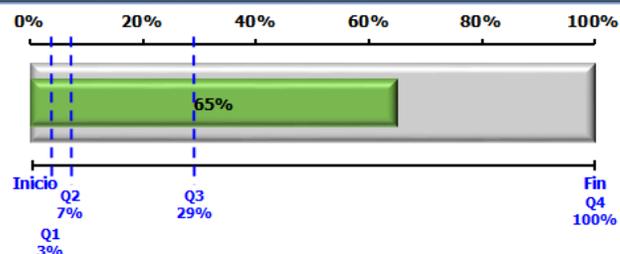
Gerente de Meta: Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali

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%	52%
AEB08_Reforzar Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEB08)_Metros de Jarillón tramo II, reforzado	#1	3.000		100	1.000	1.900	637
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	238

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><u>(AEB07) Porcentaje de avance obras infraestructura estratégica (PTAR, PTAP)</u> _ENE: Las obras de protección de la PTAR Cañaveralejo y PTAP Puerto Mallarino, para este periodo presentan un avance de obra acumulado del 2,2% asociado a la obra de la PTAP.</p> <p>_FEB: Las obras de protección de la PTAR Cañaveralejo y PTAP Puerto Mallarino, para este periodo presentan un avance de obra acumulado del 2,25% asociado a la obra de la PTAP.</p> <p>_MAR: Las obras de protección de la PTAR Cañaveralejo y PTAP Puerto Mallarino, para este periodo presentan un avance de obra acumulado del 2,26% asociado a la obra de la PTAP.</p> <p><u>(AEB08) Metros de Jarillón, reforzado</u> _FEB: El reforzamiento de Tramo I de 6.7 km está al 100% y entregado. El reforzamiento de Tramo II de 2.5 km tiene avance del 22.05% y contrato de obra suspendido (2 meses). El reforzamiento de Tramo III de 2.7 km tiene avance del 22.95% de obra. El reforzamiento de Subtramos IV-1, V-1, V-2, V-1 de 2.1 km tiene un avance del 6.93%. El contrato de obra de Tramo VII de 1.18 km sigue suspendido (2 meses). Los Tramos IV-2, IV3 y V-3 y Tramos IV-4 y V-4 se encuentran en actividades preliminares de obra.</p> <p>_MAR: El reforzamiento de Tramo I de 6.7 km está al 100% y entregado. El reforzamiento de Tramo II de 2.5 km tiene avance del 22.32% y contrato de obra suspendido (2 meses). El reforzamiento de Tramo III de 2.7 km tiene avance del 26.10% de obra. El reforzamiento de Subtramos IV-1, V-1, V-2, V-1 de 2.1 km tiene un avance del 6.95%. El contrato de obra de Tramo VII de 1.18 km sigue suspendido (2 meses). Los Tramos IV-2, IV3 y V-3 y Tramos IV-4 y V-4 se encuentran en actividades preliminares de obra.</p> <p><u>(AEB09) Soluciones de vivienda, suministradas</u> _FEB: A la fecha hay un total de 2,135 viviendas construidas y entregadas a beneficiarios del proyecto. El Municipio, como encargado de la gestión social del Plan Jarillón de Cali, continúa avanzando en el proceso de reasentamiento de hogares, con un acumulado total de 4,416 hogares reasentados, correspondiente a 15,940 personas que ya no habitan en zonas de riesgo no mitigable por inundación.</p> <p>_MAR: No se suministraron soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali durante el periodo.</p>
May-2019	Q2	<p><u>(AEB07) Porcentaje de avance obras infraestructura estratégica (PTAR, PTAP)</u> _Involuntariamente se omitió el reporte de avance de Abril de 26.51% y durante este mes de Mayo se logró un avance de 23.64% para finalmente obtener un avance total acumulado del proyecto de 52.41%. Finalmente para alcanzar la cifra acumulada de avance del proyecto en este periodo de Mayo</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>2019 se reportará un avance de 50.15%, para así sanear el avance total acumulado de la obra de PTAP & PTAR en 52.41% a 31 de mayo de 2019.</p> <p><u>(AEB08) Metros de Jarillón, reforzado</u> _El avance de reforzamiento de jarillón durante 2019 con corte a 31 de mayo es de 473 m, correspondiente a los proyectos de obra denominados Subtramos, Tramo II y Tramo III. Con este avance del año 2019 se alcanza a 31 de mayo un total acumulado de jarillón reforzado de 8343 m, por tanto, tomando en cuenta que el total acumulado anterior reportado es de 8136 m reforzados, en este periodo de Mayo 2019 se reportará un avance de 207 m reforzados, para así sanear el avance total acumulado de la obra de Jarillón Reforzado en 8343 m a 31 de mayo de 2019.</p> <p><u>(AEB09) Soluciones de vivienda, suministradas</u> _A 31 de diciembre de 2018 se logró un acumulado de 2075 viviendas construidas y entregadas por el Plan Jarillón de Cali. En lo corrido de 2019 se han entregado 180 VIP de la siguiente manera: en la URBANIZACIÓN TORRES DE PÍZAMOS se entregaron 60 VIP en febrero de 2019 y en la URBANIZACIÓN TORRES DE LA PAZ se entregaron 120 VIP, correspondientes a 80 VIP en abril y 40 en mayo de 2019. Con estas entregas realizadas se consolida un total acumulado de 2255 viviendas construidas y entregadas por el Plan Jarillón de Cali con corte a 31 de mayo de 2019. Debido a que el acumulado anterior reportado era de 2135, para así sanear el avance total acumulado de viviendas entregadas por el Plan Jarillón de Cali, en este periodo se reportarán 120 VIP entregadas para consolidar el total acumulado de 2255 viviendas entregadas a 31 de mayo de 2019.</p>
Jun-2019	Q2	<p><u>(AEB07) Porcentaje de avance obras infraestructura estratégica (PTAR, PTAP)</u> _Obra suspendida desde el 31 de mayo de 2019, el avance de la obra de PTAP & PTAR se mantiene en 52.41% a 30 de junio de 2019.</p> <p><u>(AEB08) Metros de Jarillón, reforzado</u> _El avance de reforzamiento de jarillón durante el mes de junio de 2019 es de 164 metros lineales, correspondientes a las obras de Tramo II y Tramo III, sumando en lo corrido del año un total de 637 ml, para un total acumulado de realce y reconstrucción de jarillón de 8507 ml.</p> <p><u>(AEB09) Soluciones de vivienda, suministradas</u> _A 31 de diciembre de 2018 se logró un acumulado de 2075 viviendas construidas y entregadas por el Plan Jarillón de Cali. Durante el mes de junio de 2019 NO hubo entrega de viviendas, pero en lo corrido del año y hasta este corte se acumulan 180 VIP entregadas, por tanto a 30 de junio de 2019 el total acumulado es de 2255 viviendas construidas y entregadas por el Plan Jarillón de Cali. Se tenía la meta de 180 entregas en Q1 y Q2 y ese es el valor de entregas de VIP en estos periodos.</p>
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 B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

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						
<p>0% 0% 100%</p>		<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>Inicio Q1, Q2 0% Fin Q3, Q4 100%</p>						
<p>NOTA: Sin metas programadas a Q2</p>								

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	Sin registro de avance en los indicadores.
May-2019	Q2	Sin registro de avance en los indicadores.
Jun-2019	Q2	Sin registro de avance en los indicadores.
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 B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

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			0
AEB13_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEB13a)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	#2	292		292			35
	(AEB13b)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	#2	411			411		203

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE
<p>0% 6% 100%</p>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>Inicio Q1 0% Q2 50% Fin Q3, Q4 100%</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	<u>(AEB13a) Viviendas municipio gramalote, terminadas</u> 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.
		<u>(AEB13b) Viviendas municipio gramalote, entregadas</u> 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	<u>(AEB13a) Viviendas municipio gramalote, terminadas</u> Para el mes de febrero el contratista termino un total para el periodo de 32 viviendas antes de su entrega a los beneficiarios.
		<u>(AEB13b) Viviendas municipio gramalote, entregadas</u> 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	<u>(AEB13a) Viviendas municipio gramalote, terminadas</u> Durante el mes de marzo se terminaron 22 viviendas en el macroproyecto Gramalote.
		<u>(AEB13b) Viviendas municipio gramalote, entregadas</u> 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	Sin registro de avance en los indicadores.
May-2019	Q2	<u>(AEB13b) Viviendas municipio Gramalote, entregadas</u> _A la fecha se han entregado 57 soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote, llegando a un total acumulado de 733 en el mes de mayo. La meta para el Q2 se cumple en el mes de junio por lo cual se ha avanzado en la entrega de las viviendas para cumplir con la meta y se ha presionado al contratista de acuerdo con los compromisos establecidos en el contrato.
		Sin registro de avance en los demás indicadores.
Jun-2019	Q2	<u>(AEB13a) Viviendas municipio gramalote, terminadas</u> _Durante el mes de junio se terminaron 35 soluciones de vivienda en el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, esto se traduce en un total acumulado a la fecha de 899 viviendas terminadas. Con respecto a la meta definida para el Q2 de 292 se terminaron en el 2019 un total de 203, este rezago (89) obedeció principalmente a la falta de flujo económico del contratista lo que se tradujo en la rezagos en la ejecución y por consiguiente en la terminación de las viviendas.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>De acuerdo con el otro sí del contrato la terminación y entrega de la totalidad de las viviendas quedó para el cuarto trimestre de 2019.</p> <p><i>(AEB13b) Viviendas municipio Gramalote, entregadas</i> _Durante el mes de junio se entregaron 27 soluciones de vivienda en el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, esto se traduce en un total acumulado a la fecha de 760 viviendas entregadas. Con respecto a la meta definida para el Q2 de 411 se entregaron un total de 183, este rezago obedeció principalmente a la falta de flujo económico del contratista lo que se tradujo en la rezagos en la ejecución y por consiguiente en la entrega de las viviendas. De acuerdo con el otro sí del contrato la entrega de la totalidad de las viviendas quedó para el cuarto trimestre de 2019.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
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 B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

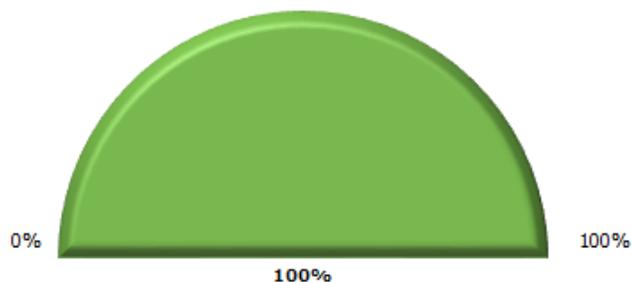


Fondo Adaptación

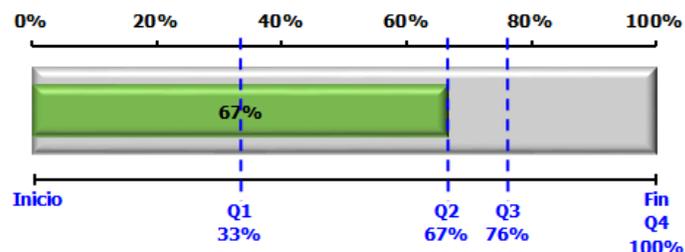
Gerente de Meta: Asesor II Sector Medio Ambiente (+ Proyecto Río Fonce)

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			1
AEB18_Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas	(AEB18)_Estaciones hidrometeorológicas instaladas	#4	1	1				1

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	Sin registro de avance en los indicadores.
Feb-2019	Q1	<p>(AEB18) Estaciones hidrometeorológicas instaladas</p> <p>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.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Mar-2019	Q1	Sin registro de avance en los indicadores.
Abr-2019	Q2	Sin registro de avance en los indicadores.
May-2019	Q2	<p>(AEB17) Radar meteorológico operativo, instalado</p> <p>_En la última fase de ejecución del contrato 033 de 2017 se presentaron problemas de orden público que impidieron la ejecución de las pruebas de 106 horas ininterrumpidas del radar meteorológico del Cerro Munchique; así mismo, el motor de la planta eléctrica del radar presentó un daño y debió ser importado desde Estados Unidos; dadas las anteriores situaciones, el contrato debió ser suspendido. A la fecha, las actividades fueron reiniciadas y se espera que el radar sea entregado al finalizar el mes de junio de 2019.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Jun-2019	Q2	<p>(AEB17) Radar meteorológico operativo, instalado</p> <p>_Durante el periodo se realizó la instalación y puesta en funcionamiento del tercer radar ubicado en el Cerro Munchique. Con esta instalación se da cumplimiento al 100% de los compromisos del Sector en relación a la instalación de 3 radares meteorológicos. Como evidencia se adjunta el Acta de Finalización del Contrato suscrita por el Contratista, el IDEAM y el Fondo y da cuenta de la entrega de la totalidad de los productos.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
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 B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

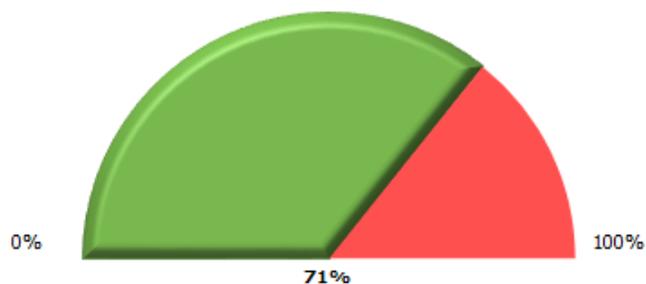


Fondo Adaptación

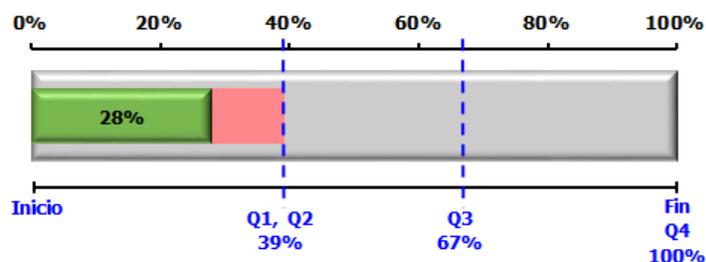
Gerente de Meta: Gerente de Meta Sector Reactivación Económica

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	1
AEB16_Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEB16)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	#4	3	2		1		1
AEB21_Apoyar emprendimientos	(AEB21)_Emprendimiento apoyados	#4	80			40	40	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	Sin registro de avance en los indicadores.
Feb-2019	Q1	<p>(AEB15) Gerencia para la ejecución de Proyectos Reactivar rurales, contratada En el mes de febrero se llevó a cabo la aprobación de oferta para el proceso contractual de REACTIVACIÓN ECONÓMICA de Cauca Agrícola para: VALLENPAZ. El proceso se encuentra en la fase Jurídica desde donde se emite el contrato para la firma.</p> <p>(AEB16) Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado En el mes de febrero se llevó a cabo 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.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Mar-2019	Q1	<p>(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.</p> <p>(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 para el Q2.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Abr-2019	Q2	Sin registro de avance en los indicadores.
May-2019	Q2	Sin registro de avance en los indicadores.
Jun-2019	Q2	<p>(AEB15) Gerencia para la ejecución de Proyectos Reactivar rurales, contratada _La meta rezagada de Q1 se cumplió en el Q2 en el mes de abril, donde se informó: "El 5 de abril de 2019 se firma el contrato 095 de 2019 entre el Fondo Adaptación y Vallenpaz". Durante el mes de junio se avanzó en actividades con el fin de poder dar cumplimiento a la meta, se realizó proceso de manifestación de interés para el proceso de contratación del proyecto de Reactivación Económica Magdalena Café.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<i>(AEB16) Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado</i> _La meta de Q1 eran dos acompañamientos contratados, lo cual no fue posible llevar a cabo por los argumentos mencionados en anteriores reportes. La meta se rezagó para Q2, sin embargo solo fue posible la contratación de 1 solo acompañamiento en el mes de abril - VILLAS DE MOMPOX - se dará cumplimiento al acompañamiento pendiente en el Q4. Sin embargo, es preciso mencionar que se adelantó durante el mes de junio la manifestación de interés que tiene como objetivo la contratación de la estructuración, implementación y acompañamiento de la reactivación económica del municipio de Gramalote.
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

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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



Fondo Adaptación



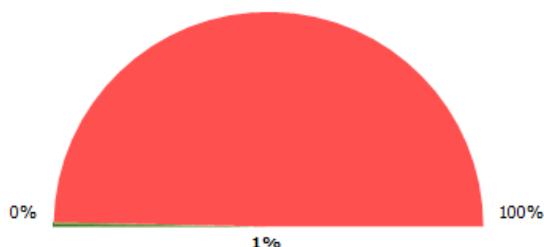
Portafolio/Programa/Proyecto:

Fondo Adaptación

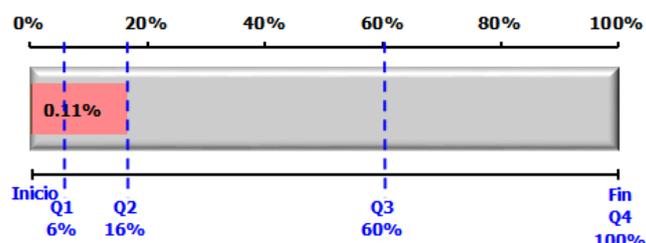
Gerente de Meta: Asesor II Sector Vivienda (a)
Asesor II Sector Vivienda (b)
Asesor II Sector Vivienda (c)

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	172	245	940	295	0
AEC02_Terminar soluciones de vivienda	(AEC02)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	#2	4.714	95	717	2.247	1.655	7
AEC03_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEC03)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	#2	4.170	178	95	1.125	2.772	7

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	Sin registro de avance en los indicadores. NOTA: El sector vivienda se encuentra en proceso de depuración de información.
May-2019	Q2	NOTA: El sector vivienda se encuentra en proceso de depuración de información. <u>(AEC02) Soluciones de Vivienda Terminadas (a), (b), (c)</u> _Se logró entregar un parcial de 7 viviendas en Tunja (Boyacá), bajo la modalidad de compraventa. El total de 15 viviendas, estaban programadas para terminar en diciembre de 2019. <u>(AEC03) Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a), (b), (c)</u> _Se logró adquirir mediante la modalidad de compraventa, 7 casas en Tuna (Boyacá). Estaban programadas para entrega en febrero de 2020.
Jun-2019	Q2	NOTA: El sector vivienda se encuentra en proceso de depuración de información.
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 C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

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	10	3			7	0
AEC06_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEC06)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	#2	6	4			2	0
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO				INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	<p><u>(AEC05) Sitios Críticos con Obras terminados</u></p> <p>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.</p> <p><u>(AEC06) Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)</u></p> <p>No fue posible hacer la entrega del puente Hisgaura debido a que se encuentran en desarrollo actividades de corrección de defectos constructivos.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Feb-2019	Q1	<p><u>(AEC05) Sitios Críticos con Obras terminados</u></p> <p>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.</p> <p><u>(AEC06) Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)</u></p> <p>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.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Mar-2019	Q1	<p><u>(AEC05) Sitios Críticos con Obras terminados</u></p> <p>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</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>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.</p> <p><i>(AEC06) Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)</i> 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.</p> <p>Sin registro de avance en los demás indicadores.</p>
Abr-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
May-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
Jun-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
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 C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

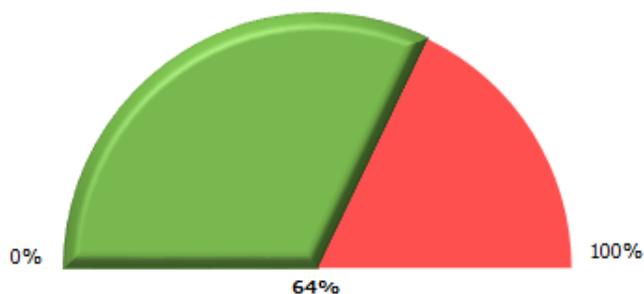


Fondo Adaptación

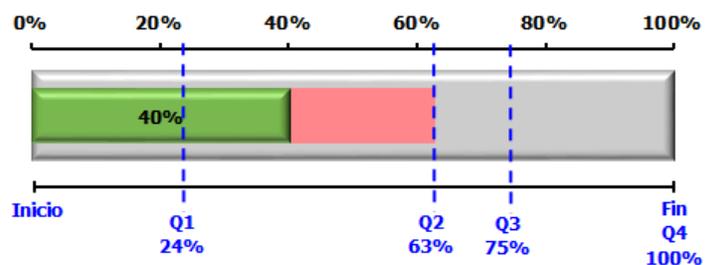
Gerente de Meta: Asesores III Sector Educación

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	12		5		7	5
AEC08_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC08)_Sedes Educativas, terminadas	#2	46	16	21	6	3	19
AEC09_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC09)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	#2	61	22	18	14	7	23

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	<p><u>AEC07</u> <i>Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático:</i> Para este periodo no se tenía meta de contratación programada.</p> <p><u>AEC08</u> <i>Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático:</i> 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 interventoría, las cuales se recibieron en este mes. La sede restante se terminó en la ciudad de Cúcuta.</p> <p>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.</p> <p><u>AEC09</u> <i>Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</i> 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 Sabio.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Feb-2019	Q1	<p><u>AEC07</u> <i>Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático:</i> Para este periodo no se tenía meta de contratación programada.</p> <p><u>AEC08</u> <i>Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</i> 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 Loricá, Litoral de San Juan, Astrea, Aguachica, San Sebastián de Buenavista (2) y San Zenón.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>Con esto el sector cumple la proyección del bimestre y logra una sobre ejecución de 3 sedes de los periodos siguientes.</p> <p><u>AEC09 Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</u> 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 Cesar y la sede educativa Julia Saavedra Villafañe, en el municipio de Palmira en el departamento del valle del Cauca.</p> <p>Con estas entregas, se genera un rezago de 4 sedes educativas en este mes con respecto al plan inicial.</p> <p>Para este mes se tenía planeada la entrega de 3 sedes educativas en el departamento del Chocó y 1 en el departamento de Antioquia, municipio de Dabeiba.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Mar-2019	Q1	<p><u>AEC07 Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático:</u> Para este periodo no se tenía meta de contratación programada.</p> <p><u>AEC08 Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</u> 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.</p> <p>Las sedes terminadas se ubican en los municipios de Dabeiba (2) y Mutatá (1) en el departamento de Antioquia.</p> <p><u>AEC09 Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</u> 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.</p> <p>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.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>Este rezago se ha generado por:</p> <p>_Falta de suministro de dotación para 4 sedes en el departamento de Magdalena y 1 en Cúcuta, departamento de Norte de Santander.</p> <p>_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.</p>
Abr-2019	Q2	<p><u>(AEC07) Sedes educativas con obras, contratadas</u></p> <p>_En el mes de abril, de acuerdo con lo estimado, se registró el contrato de obra No. FA-IC-I-S-087 de 2019, suscrito entre el Fondo Adaptación y el consorcio Arcoci Atlántico, para la ejecución de dos sedes educativas pertenecientes al proyecto Institución Educativa Normal Superior de Manatí, a realizarse en el municipio de Manatí, departamento del Atlántico.</p> <p><u>(AEC08) Sedes Educativas, terminadas</u></p> <p>_En el mes de abril, el sector educación registró la terminación de las obras de la Institución Educativa Parcelas de Santa Fe y la Institución Educativa Las Pozas, en el municipio de San Benito Abad en el departamento de Sucre, así como la sede educativa SADEM Guacamayas en el municipio de Chigorodó, departamento de Antioquia, para un total de 3 sedes educativas adicionales a las anteriormente reportadas.</p> <p>Con estas, en la actualidad se tiene un acumulado de 174 sedes educativas terminadas para un porcentaje de avance del 68%.</p> <p>Para este mes, en la proyección inicial se tenían 8 sedes educativas, con lo cual se genera un rezago de 5 sedes.</p> <p>El rezago respecto a la planeación original se genera por atrasos en la entrega en las sedes proyectadas en el departamento de Nariño (3) y Bolívar (2). Para el primero, los plazos se vieron prorrogados entre otras razones por el paro indígena ocurrido en la zona, que afectó el abastecimiento de materiales y por ende el normal desarrollo de las obras. De manera paralela para el departamento de bolívar, se han registrado atrasos en los avances de las obras por parte de los contratistas, generando una desviación desfavorable en tiempo para la terminación de las obras.</p> <p>Se estima que en el tercer trimestre del año, se nivele el rezago generado con el desempeño presentado por el sector.</p> <p><u>(AEC09) Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)</u></p> <p>_Para el mes de abril, se tenía programado la entrega de 3 sedes educativas, de las cuales efectivamente se entregaron 2 sedes, correspondientes a la Institución Educativa Julián Mejía Alvarado, en el departamento del Magdalena, municipio del Banco.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>Se genera así un rezago para el periodo de 1 sede educativa que se tiene programado entregar en el mes de mayo.</p> <p>A pesar de tener 4 sedes adicionales terminadas y en condiciones de entrega en el municipio del litoral del San Juan, en e departamento del Chocó, no se recibieron firmadas las actas respectivas que sirven de evidencia de manera oportuna, toda vez que fue necesario verificar y gestionar por parte de la interventoría, el paz y salvo de los compromisos adquiridos por parte del contratista con la comunidad.</p>
May-2019	Q2	<p><u>(AEC07) Sedes educativas con obras, contratadas</u> _En el mes de mayo, de acuerdo con lo establecido se dio el registro de los siguientes contratos :</p> <p>FA-IC-I-S-115-2019: Para la ejecución 2 obras en los municipios de (1) Chimichagua - Cesar, CE Nuestra Señora del Carmen y (1) Santa Ana- Magdalena, IE Antonio Brujes Carmona.</p> <p>FA-IC-I-S-107-2018: Para la ejecución de 1 obra en el municipio de Majagual-Sucre, IE San Juan de Pisa.</p> <p><u>(AEC08) Sedes Educativas, terminadas</u> _En el mes de mayo el sector registró la terminación de las obras de la sede Institución Educativa la Balsita, en el municipio de Cañasgordas, departamento de Antioquia, la cual fue recibida a conformidad por la interventoría al contratista.</p> <p>Con respecto a lo planeado a principio del año, se generó en este mes un rezago de 7 sedes educativas.</p> <p>Del rezago mencionado, se tienen 4 sedes en el municipio de Quibdó, departamento de Chocó, cuya obra civil está terminada, pero no fue posible realizar la respectiva visita de verificación por parte de la interventoría y el supervisor que permitiera la firma de las actas sin pendientes, lo cual quedó programado para el mes de Junio.</p> <p>De igual manera, como se ha mencionado en los meses anteriores, respecto a la planeación inicial, debido a una externalidad generada por el paro indígena del departamento del Cauca ocurrido en meses pasados, las obras en ejecución en el departamento de Nariño fueron suspendidas por un periodo que ha aplazado la fecha de terminación y entrega de las mismas, afectando el cumplimiento de las metas previstas. Estas sedes se tiene previsto terminen en el próximo bimestre.</p> <p><u>(AEC09) Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)</u> _En este periodo del mes de mayo el sector educación entregó a las Secretarías de Educación encargadas y en consecuencia a las comunidades beneficiarias las sedes de:</p> <p>- ANTIOQUIA, APARTADÓ, CER SAN PABLO</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<ul style="list-style-type: none"> - ANTIOQUIA, CHIGORODÓ, SEDE IE RURAL NEL UPEGUI - ANTIOQUIA, DABEIBA, IE RURAL ANTADO - ANTIOQUIA, DABEIBA, SEDE CER LA ESMERALDA - ANTIOQUIA, MUTATÁ, SEDE IE RURAL BELÉN DE BAJIRÁ - CHOCÓ, EL LITORAL DEL SAN JUAN, SEDE ERM MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO - CHOCÓ, EL LITORAL DEL SAN JUAN, SEDE ER INDIGENA SANTA CATALINA (TIO CIRILO) - CHOCÓ, EL LITORAL DEL SAN JUAN, SEDE ER INDIGENA GUARATACO - CHOCÓ, EL LITORAL DEL SAN JUAN, ER INDIGENA DE BUENAVISTA - MAGDALENA, EL BANCO, SEDE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL RITA CUELLO DE VANEGAS - MAGDALENA, EL BANCO, SEDE IE DEPARTAMENTAL MITSILOU CAMPBELL - MAGDALENA, FUNDACIÓN, SEDE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 23 DE FEBRERO <p>Estas 12 sedes se suman a las 152 anteriores para un total acumulado de 164 sedes educativas entregadas.</p>
Jun-2019	Q2	<p><u>(AEC08) Sedes Educativas, terminadas</u> _En el mes de junio se registró la terminación de 4 obras n el municipio de Quibdó, en el departamento de Chocó, a saber: Calle Quibdó, El Barranco, Boca de Purdú y San Ceno. Estas sedes representan una inversión superior a los \$6.500 millones, que a su vez benefician a más de 168 estudiantes de la región.</p> <p>De manera análoga, se terminó la ERM San Felipe de Higuerones, en el municipio de Buesaco en el departamento de Nariño.</p> <p>Al final del periodo se adelantan los trámites administrativos para oficializar la entrega de los colegios a las secretarías de educación y la comunidad en general.</p> <p><u>(AEC09) Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)</u> _Para el mes de junio el sector educación tenía un estimado de entrega de 8 sedes educativas de las cuales efectivamente se registran 4, en el departamento de chocó, municipio de Quibdó. Las sedes entregadas son: ERM Calle Quibdó, ERM el Barranco, ERM de San Ceno y ERM de Boca de Purdu.</p> <p>De esta manera se genera un rezago de 4 sedes educativas respecto a la meta inicial del mes. Sin embargo, se deja constancia que adicional a las sedes reportadas se realizó la entrega de 8 sedes educativas, así: Cañasgordas (2), San Benito Abad (2), Buesaco (1), Lórica (1) y San Sebastián de Buenavista (2), para las cuales se está adelantando el proceso de traslado de póliza al beneficiario final, requisito indispensable para realizar el respectivo reporte de las sedes como meta ejecutada.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior se tiene proyectado que estas sedes sean entregadas en el próximo mes.</p>
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

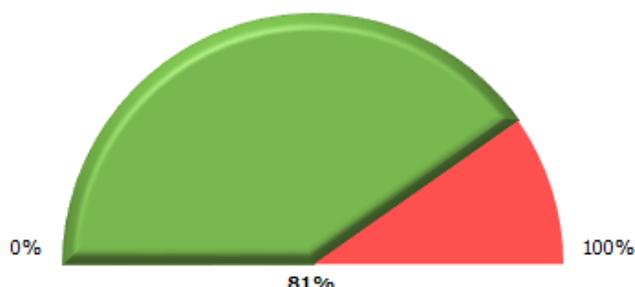


Fondo Adaptación

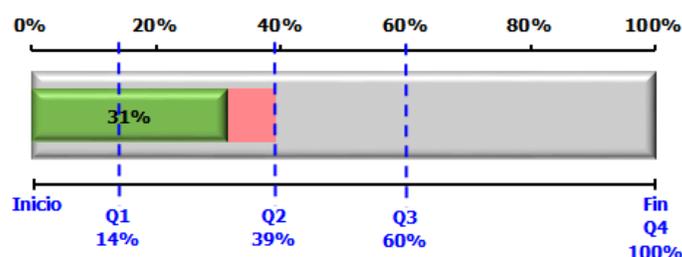
Gerente de Meta: **Asesores III Sector Acueducto y Alcantarillado**

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 de infraestructura de acueducto	(AEC10)_Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas	#2	8		3		5	3
AEC11_Terminar obras de infraestructura de acueducto	(AEC11)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	#2	12	6	1	1	4	7
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	3
AEC13_Contratar obras de infraestructura de alcantarillado	(AEC13)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	#2	1				1	
AEC14_Terminar obras de infraestructura de alcantarillado	(AEC14)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	#2	7	1	2	3	1	2
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	3

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	<p><u>(AEC11) Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas</u> 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.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Feb-2019	Q1	<p><u>(AEC11) Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas</u> Se logró la terminación de un sistema de acueducto rehabilitado y/o reconstruido en el municipio de Andalucía - Valle del Cauca.</p> <p><u>(AEC14) Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas</u> Se logró la terminación de un sistema de alcantarillado rehabilitado y/o reconstruido en el Municipio de Pereira Corregimiento La Arabia - Departamento de Risaralda.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Mar-2019	Q1	<p><u>(AEC12) Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)</u> 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.</p> <p><u>(AEC15) Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)</u> 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.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Abr-2019	Q2	<p><u>(AEC10) Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas</u> _Se contrataron las obras de acueducto de los Municipios de Samaniego y Linares en el Departamento de Nariño.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
May-2019	Q2	<p><u>(AEC10) Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas</u> _Se contrató la obra de acueducto del Municipio de Sevilla - Valle del Cauca.</p> <p><u>(AEC11) Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas</u> _Se realizó el recibo a satisfacción de las obras de acueducto del municipio de Falan – Tolima.</p> <p><u>(AEC14) Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas</u> _ Se realizó el acta de entrega a satisfacción del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Campo de la Cruz – Atlántico.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento				
Período	Trimestre	Avance Cualitativo		
Jun-2019	Q2	<p><u>(AEC12) Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)</u></p> <p>_En el mes de Junio se logró la entrega de 1 sistema de acueducto rehabilitado y/reconstruidos en el Municipio de Falán – Tolima. De acuerdo con la planeación, queda un rezago en la entrega de infraestructura de dos (2) proyectos que corresponden a los municipios de López de Micay – Cauca y Andalucía – Valle del Cauca.</p> <p>En este sentido, es importante precisar, que el Proyecto de López de Micay, se encuentra terminado y entregado, no obstante, el acta de entrega remitida a la Entidad no estaba acorde a los lineamientos establecidos por la Gerencia, por lo cual, fue necesario requerir el ajuste de la misma, adicionalmente, la póliza de garantía de las obras se debe actualizar excluyendo al Fondo como beneficiario y dejando como beneficiario al Municipio directamente, por lo cual, el reporte de la entrega del sistema de acueducto se realizará en el mes de julio de 2019.</p> <p>El proyecto de acueducto en el Municipio de Andalucía - Valle del Cauca, se encuentra terminado, no obstante, el acta se encuentra en revisión y tramite por parte de la Empresa de Servicios Públicos Acuavalle S.A. ESP, como operador del sistema, de igual manera la Empresa operadora está apoyando la gestión para la firma del acta ante el Municipio de Andalucía como beneficiario del sistema, se tiene programado reportar la entrega del proyecto en el mes de julio de 2019.</p> <p><u>(AEC15) Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)</u></p> <p>_ En el mes de junio se logró la entrega de 2 sistemas de alcantarillados rehabilitados y/o reconstruidos en los Municipios de Pereira y Quinchía Risaralda, queda un rezago en la entrega de infraestructura de un (1) proyecto que corresponde al Municipio de Santa Lucia –Atlántico.</p> <p>A pesar que las obras del Municipio de Santa Lucia Atlántico, se encuentran terminadas y entregadas, teniendo en cuenta los lineamientos de la Gerencia, la póliza de garantía de las obras, se deben actualizar excluyendo al Fondo como beneficiario y dejando como beneficiario al Municipio directamente, sin embargo, por la demora en el trámite por parte del contratista de obra, el reporte de la entrega del sistema de acueducto se realizará en el mes de julio de 2019.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>		
		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 C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

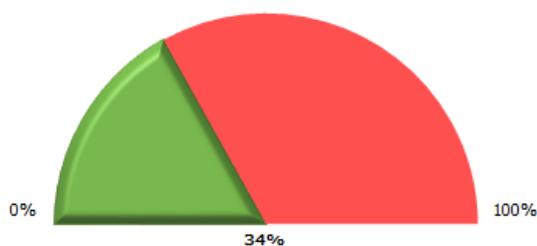


Fondo Adaptación

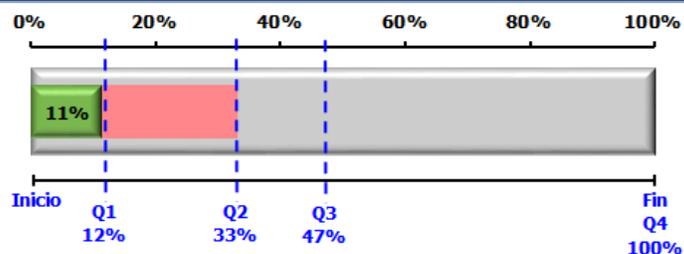
Gerente de Meta: Asesores III Sector Salud

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	2

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	Sin registro de avances en los indicadores.
Feb-2019	Q1	<p><i>(AEC18) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)</i></p> <p>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.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Mar-2019	Q1	Sin registro de avances en los indicadores.
Abr-2019	Q2	<p><i>(AEC17) Obras de infraestructura de IPS terminadas</i></p> <p>_ En este periodo el sector Salud hace el cargue de la siguiente información. Acta de Terminación del proyecto de construcción de IPS en el Municipio de santa Bárbara de Pinto que había sido programada su terminación para el mes de enero, la misma fue terminada en el mes de Febrero pero estaban pendiente la legalización de las firmas y el documento oficial fue recibido en el mes de abril, por esta razón el cargue se hace en este periodo.</p> <p>Con relación al proyecto de construcción de la IPS en el municipio de Canalete, estaba programada su terminación para el mes de junio de 2019, pero la misma quedó terminada según acta el 25 de febrero de 2019, y el documento de acta igualmente fue remitida en el mes de abril al Fondo. Este corresponde a un avance.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
May-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
Jun-2019	Q2	<p><i>(AEC18) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)</i></p> <p>_En este compromiso el Sector Salud tenía programada la entrega de dos IPS, para el mes de junio, en los municipios de Santa Bárbara de Pinto (Magdalena) y Sucre (Sucre); esta quedaron terminadas en obras de infraestructura, está pendiente la Dotación de las mismas, debido a los cambios de los tipos de contratación de Ley 80 a Privado, actualmente ya se viene adelantando el proceso de contratación para la dotación del equipamiento hospitalario y realizar la entrega definitiva en el próximo trimestre. Sin embargo el Sector Salud adelantó el proceso de terminación y entrega de la IPS en el Municipio de Villa de Leyva (Boyacá), la cual se encontraba programada de terminar para el mes de julio y de entregar para el mes de diciembre de 2019.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
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

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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



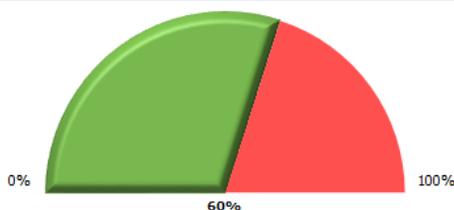
Portafolio/
Programa/
Proyecto:



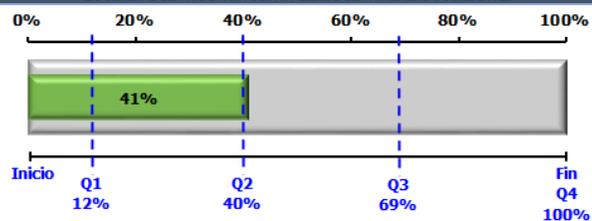
Gerente de Meta: Asesor II Gestión Social y Articulación Regional

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	0
AED02_Implementar comités de seguimiento a la ejecución de los Lineamientos de la Estrategia de interacción de sostenibilidad social en los 65 sectores y sectores	(AED02)_Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados	#4	60	10	20	20	10	26
AED03_Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (PAAC-2019)	(AED03a)_A.V. acompañadas	#4	40	5	10	20	5	47
	(AED03b)_Seg reporte mensual A.V.	#4	12	3	3	3	3	5
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	3
AED05_Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (PAAC-2019)	(AED05)_Fortalecimiento ELS ejecutado	#4	25	5	10	5	5	29
AED06_Capac. Política y lineam. interacción y sost. Social a funcionarios, contratistas e interventores FA	(AED06)_Capacitaciones realizadas	#4	20	5	5	5	5	16
	(AED07a)_Planes de gestión social sector vivienda aprobados	#4	12	1	5	5	1	0
	(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	0
	(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	2
	(AED07f)_Planes de gestión social sector educación aprobados	#4	8	2	2	2	2	1
	(AED07g)_Cierres sociales vivienda	#4	15		5	5	5	0
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	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%	0%
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.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	<p><u>(AED02) Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados</u> _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.</p> <p><u>(AED03a) A.V. acompañadas</u> _Se realizó acompañamiento al Foro #3 en Guepsa.</p> <p><u>(AED04) CORES ejecutados y acompañados</u> _Se realizó el primer CORES del año en la ciudad de Sincelejo con los alcaldes y gobernador de Sucre.</p> <p><u>(AED05) Fortalecimiento ELS ejecutado</u> _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.</p> <p><u>(AED06) Capacitaciones realizadas</u> _El sector salud realizó capacitación a sus contratistas acerca de la política social del Fondo</p> <p><u>(AED07a) Planes de gestión social sector vivienda aprobados</u> _En este periodo no se encontraba con los profesionales contratados, esto generó retraso en el cumplimiento de la meta.</p> <p><u>(AED07b) Planes de gestión social sector salud aprobados</u> _Durante este periodo no se aprobaron planes de gestión social.</p> <p><u>(AED07c) Planes de gestión social sector acueducto aprobados</u> _En este periodo no se encontraba con los profesionales contratados, esto generó retraso en el cumplimiento de la meta.</p> <p><u>(AED07d) Planes de gestión social sector reactivación aprobados</u> _Se realizaron los dos planes de gestión social de los dos operadores Fundalianza y Qualitas del sector Reactivación, los cuales fueron aprobados.</p> <p><u>(AED07e) Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados</u> _Durante este periodo no se realizó ningún cierre del sector.</p> <p><u>(AED07f) Planes de gestión social sector educación aprobados</u> _No se realizó esta actividad en el sector durante este periodo.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Feb-2019	Q1	<p><u>(AED02) Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados</u> _Durante este periodo no se realizó seguimientos a los contratistas en el ámbito social.</p> <p><u>(AED03a) A.V. acompañadas</u> Se acompañaron foros de auditorías visibles del sector educación para la entrega de las obras.</p> <p><u>(AED03b) Seguimiento al reporte mensual de A.V. ejecutado</u> Se realiza el reporte de la plataforma de auditorías visibles en el mes de febrero para revisión del resto del equipo.</p> <p><u>(AED04) CORES ejecutados y acompañados</u> 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.</p> <p><u>(AED05) Fortalecimiento ELS ejecutado</u> Se realizó un fortalecimiento en el municipio de Calamar, zona de influencia del Canal de Dique.</p> <p><u>(AED06) Capacitaciones realizadas</u> Durante este periodo no se realizaron capacitaciones sobre la política.</p> <p><u>(AED07a) Planes de gestión social sector vivienda aprobados</u> _En este periodo no se encontraba con los profesionales contratados, esto genero retraso en el cumplimiento de la meta.</p> <p><u>(AED07b) Planes de gestión social sector salud aprobados</u> _Durante este periodo no se realizó esta actividad.</p> <p><u>(AED07c) Planes de gestión social sector acueducto aprobados</u> Durante este periodo no se realizó esta actividad.</p> <p><u>(AED07e) Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados</u> Durante este periodo no se realizó esta actividad.</p> <p><u>(AED07f) Planes de gestión social sector educación aprobados</u> Durante este periodo no se realizó esta actividad.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Mar-2019	Q1	<p><u>(AED02) Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados</u> _Se realizaron seguimientos a los sectores de transporte, acueducto, educación, vivienda y salud.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><u>(AED03a) A.V. acompañadas</u> _Se acompañaron 18 espacios de participación ciudadana que incluyeron no sólo los foros sino también la reunión realizada por los sociales del Fondo a los equipos locales de seguimiento. Los sectores que se acompañaron para este periodo fueron educación, vivienda, transporte y acueducto.</p> <p><u>(AED03b) Seguimiento al reporte mensual de A.V. ejecutado</u> _Se realizó la revisión de la información y sus respectivos cargues a la plataforma de auditorías visibles de la entidad.</p> <p><u>(AED05) Fortalecimiento ELS ejecutado</u> _Se realizaron 5 capacitaciones en el sector de educación específicamente en las obras ubicadas en los departamentos de Nariño y Choco.</p> <p><u>(AED06) Capacitaciones realizadas</u> _Se realizaron dos capacitaciones de la política, una al sector de vivienda y el otro a contratistas del sector salud.</p> <p><u>(AED07a) Planes de gestión social sector vivienda aprobados</u> _Durante este periodo no se realizó esta actividad.</p> <p><u>(AED07b) Planes de gestión social sector salud aprobados</u> _Se aprobaron dos planes del sector salud, el de Miraflores y Puerto Tejada.</p> <p><u>(AED07c) Planes de gestión social sector acueducto aprobados</u> _Durante este periodo no se realizó esta actividad.</p> <p><u>(AED07e) Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados</u> _Durante este periodo no se realizó esta actividad.</p> <p><u>(AED07f) Planes de gestión social sector educación aprobados</u> _Durante este periodo no se realizó esta actividad.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Abr-2019	Q2	<p><u>(AED02) Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados</u> _ Vivienda: 2/04/2019 Contrato 130 y 131 Antioquia (Vigía del Fuerte, Turbo, Carepa y Mutatá). Seguimiento al contrato y balance general de actividades técnicas y sociales. Se establecieron compromisos de entrega. 25/04/2019 Seguimiento Contrato 179 de 2016, Reunión con Interventoría y contratista para planear el Foro III y entrega de viviendas en Putumayo, y elaborar reporte de tareas pendientes para lograr completar la entrega.</p> <p>Acueducto: 11/04/2019 Bogotá (Fondo Adaptación) Seguimiento del Contrato 157 de 2018, Revisión documental. 12/04/2019 Cúcuta (Oficina Contelac) Seguimiento de Contrato 157 de 2018. Se concertaron pautas de comunicación y de entrega de información, revisión del Plan de gestión Social y aclarar inquietudes surgidas en el desarrollo del proyecto.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><u>(AED03a) A.V. acompañadas</u></p> <p>_1) Vivienda: 23/04/2019 Auditoria Visible (Sucre) San Marcos y 2) Caimito- Foro II. 3) Acueducto: 12/04/2019 (Cúcuta-Norte de Santander) Foro Inicial Canoitas. Presentación de actores del contrato. Presentación del Fondo Adaptación, componente técnico, social y ambiental, Conformación de ELS y cierre de actividad. 4) 13/04/2019 (Cúcuta-Norte de Santander) Foro inicial La Cañada, Presentación de actores del contrato. Presentación del Fondo Adaptación, componente técnico, social y ambiental, Conformación de ELS y cierre de actividad. 5) Educación: 10/04/2019 Quibdó Chocó (Sede Educativa San Francisco del Caraño) Foro de Seguimiento, socializamos a la comunidad el estado y avance de proyecto, se hizo una presentación de los inconvenientes que ha tenido el desarrollo del proyecto y las acciones, soluciones que se han dado para la continuidad del proyecto. Se solicitó al rector elaborar un plan de cuidado y buen uso de la obra, con el fin de presentarla en la auditoría visible III.</p> <p><u>(AED04) CORES ejecutados y acompañados</u></p> <p>_30/04/2019-CORES Pasto Nariño: Asistir al consejo departamental de Gestión del Riesgo del Departamento de Nariño, para apoyar al Gerente en el informe de avance de los proyectos a cargo del Fondo Adaptación en el Departamento.</p> <p><u>(AED05) Fortalecimiento ELS ejecutado</u></p> <p>_1) Vivienda: 1/04/2019 Reunión general con la comunidad del municipio de Rosas (Cauca), relacionada con el proyecto siniestrado del Contrato 157 de 2015. En esta actividad se llevaron a cabo 2 reuniones: El 4 de Abril de 2019 de 10 a.m. a 2 p.m, Reunión <i>general</i> con los beneficiarios del proyecto Rosas-Cauca. De 2 p.m. a 4 p.m. Conformación de un grupo focal con 8 miembros de la comunidad, con el objetivo de establecer canal de comunicación y crear veeduría ciudadana. 2) 26/04/2019 Tunja (Villa Pinzón) acompañamiento a la ciudad de Tunja, con la comunidad beneficiaria y tutelante, con el objetivo de hacer efectiva la propuesta de compraventa de Viviendas en la urbanización Remanso de San Francisco. 3)15/04/2019 COMFACHOCÓ Reunión con miembros de la coordinación general de Comfachocó, con el objetivo de actualizar el estado de cada uno de los proyectos en ejecución. 4) 24/04/2019 Bogotá Corporación Minuto de Dios, reunión con la profesional social Martha Gómez, con el objetivo de hacer seguimiento social a cada uno de los proyectos, verificar y actualizar el estado real de cada uno de ellos. 5) Educación: 10/04/2019 Quibdó Chocó (Sede Educativa San Francisco del Caraño). Se aumentó la participación de la comunidad educativa en las auditorías visibles de seguimiento, contando con la presencia de estudiantes, y directivos. Así mismo, se hizo un recorrido por la obra, resaltando la necesidad de la creación de estrategias pedagógicas de cuidado y buen uso, para el momento de la entrega.</p> <p><u>(AED07e) Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados</u></p> <p>_ Transporte 22/04/2019, Se reporta Cierre Social del Contrato 136 de 2015, Puente el 18 Cimitarra-Landazuri (Santander), requisito para la liquidación del respectivo contrato.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
May-2019	Q2	<p><u>(AED02) Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados</u> _Vivienda: 21 Mayo 2019/ Reunión con el operador zonal CONFENALCO VALLE, NICOLAS MONTROYA del área jurídica, MIGUEL MUÑOZ del área social Y AMERICA MERLANO CASTRO del área Social con el Objetivo de recibir información física como parte de los compromisos establecidos en el proceso de liquidación, además de establecer cronograma de entrega de otros requerimientos por parte de la coordinadora social Mónica Ucrós. Durante el 22, 23, 24, y 25 de Mayo de 2019, se realizan 5 reuniones de seguimiento en los municipios de San Marcos y San benito Abad, proyectos realizados en los contratos 227 y 279 de del 2016 y en Majagual, Guaranda y Ayapel municipios atendidos a través del contrato 237 de 2016.</p> <p><u>(AED03a) A.V. acompañadas</u> _Vivienda: Acompañamiento a Foros en Majagual y Ayapel. Ambos pertenecientes al contrato 237 de 2016. Salud: 23 Mayo 2019/ Acompañamiento al Foro Final del Hospital San Francisco de Villa de Leyva II Fase, en el cual se participó exponiendo la política social del Fondo Adaptación. Agua y Saneamiento: 16 Mayo 2019 Municipio de Santa Lucía (Atlántico) en la casa del adulto mayor, se realizó Foro Final del Contrato 069 de 2017 en el Municipio de Santa Lucía (Atlántico), proyecto de Rehabilitación y optimización de Sistemas de Tratamiento de aguas residuales. Se realizó sin contratiempos. Educación: Realización de 4 Foros Finales de Auditorías Visibles III, en el departamento de Antioquia, en los municipios de: 14 Mayo 2019/ Apartadó, IE El Diamante-Sede CER San Pablo. 14 Mayo 2019/Chigorodó- IE Rural Nel Upegui, Sede CER Sadem Guacamayas. 15 Mayo 2019/Mutatá -IE Belen de Bajirá-Sede José Antonio Galán. 16 Mayo 2019/ Dabeiba-IE Juan Henrique White Sde IE Rural Antadó.</p> <p><u>(AED03b) Seguimiento al reporte mensual de A.V. ejecutado</u> _Matriz Consolidada de Auditorías Visibles en el mes de Mayo de 2019.</p> <p><u>(AED05) Fortalecimiento ELS ejecutado</u> _Gramalote: 15 Mayo 2019 ACTA ELS-Gramalote. 16 Mayo 2019 Reunión de Fortalecimiento ELS URBANISMO-Gramalote. 24 Mayo 2019 Reunión ACTA ELS Gramalote.</p> <p><u>(AED06) Capacitaciones realizadas</u> _Vivienda: 29 Mayo de 2019 a las 9 am, Se realizó capacitación sobre las Políticas para la interacción y Sostenibilidad Social a 14 personas (Funcionarios y Contratistas) del sector vivienda, en un tiempo de duración de una hora. 8 Mayo 2019 Capacitación Corpacero contrato 179 de 2017, 27 Mayo de 2019 Capacitación a interventoría C&E. 24 Mayo 2019 Capacitación a profesionales sociales de los contratos 127, 179, 153, 227 y 237, reunidos en Montería). Agua y Saneamiento Básico: 10 de Mayo de 2019: Capacitación a supervisores del sector de Agua y Saneamiento Básico, sobre política de interacción social del Fondo Adaptación, en la sala de Reuniones del Fondo Adaptación. Transporte: 29 de Mayo de 2019 en compañía de Luis Carlos Meza del Equipo Social de Vivienda, se sensibilizó al Sector en la política y estrategia de</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>interacción y sostenibilidad social, cuyos participantes aportaron sugerencias para retroalimentar dicha política. Educación: 23 de Mayo de 2019 y el 27 Mayo 2019: Capacitaciones realizadas a los supervisores del Sector Educación en la Estrategia de Interacción Social. 22 de Mayo de 2019: Mónica Ucrós hizo Capacitación a Contratistas del Fondo Adaptación.</p> <p><u>(AED07f) Planes de gestión social sector educación aprobados</u> _Educación: 30 de Mayo de 2019, Plan de Gestión Social del Contrato 034 de 2018 - Construir XXI. Al momento tenemos un rezago de 15 planes de gestión social aprobados por los sectores.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Jun-2019	Q2	<p><u>(AED02) Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados</u> _Vivienda: 19 de Junio de 2019 (Fondo Adaptación), Mesa de trabajo con Interventoría GNG para hacer un seguimiento al estado de alguno de los contratos que vienen manejando. Transporte: 1) 18 Junio 2019 (Gramalote-Norte de Santander) Comité de Seguimiento Contrato Vías de Acceso a Gramalote. 2) 27 Junio 2019 (Bogotá)-Invías: Comité de Seguimiento Contrato Moñitos (Córdoba). De un total de 60 Comités para el año 2019. A Junio, deberíamos llevar 30 Comités de Seguimiento. Vamos rezagados en 4 Comités.</p> <p><u>(AED03a) A.V. acompañadas</u> _Gramalote. 27 Junio 2019: Gramalote (Norte de Santander) Foro de Auditoría Intermedia. Informar avances del Contrato 165 de 2015, teniendo en cuenta la programación de la terminación de viviendas. Vivienda: 20 Junio 2019: Achí (Bolívar) Reunión de Informe del Contrato 153 de 2017, con el ELS y autoridades locales. Adicionalmente, se visitó la obra para verificación del estado actual. Reactivación: 6 Junio 2019: Mompo (Bolívar): Auditoría Visible Acompañada: contrato 093 de 2019 1 Foro AV - Acompañamiento Social Urbanización Villas de Mompo. Educación: 1) 17 Junio 2019: El Banco (Magdalena) Acompañamiento Foro Final IE Anaxímenes Torres Ospino. 2) 17 Junio 2019: Fundación (Magdalena) Foro Final CE ROTARIO MONTERREY. 3) 18 Junio 2019: El Banco (Magdalena) Acompañamiento Foro Final COLEGIO RURAL MIXTO MARISCAL SUCRE. 4) 18 Junio 2019- El Banco (Magdalena) Foro Final ERM LOS NEGRITOS. 5) 21 Junio 2019 Aguachica (Cesar) IE Santa Teresa Patiño. 6) 19 Junio 2019 San Zenón (Magdalena) ERM de Angostura 7) 19 Junio 2019 San Sebastián de Buenavista (Magdalena) ERM Francisco José de Caldas. 8) 20 Junio 2019 San Sebastián de Buenavista (Magdalena) 9) 17 Junio 2019: Fundación (Magdalena) Colegio Bachillerato de Troncoso.</p> <p><u>(AED03b) Seguimiento al reporte mensual de A.V. ejecutado</u> _Seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles ejecutado. (Matriz Consolidada). Continúa la falla en la Plataforma tecnológica de reporte.</p> <p><u>(AED05) Fortalecimiento ELS ejecutado</u> _Reactivación: El 20 Junio 2019 Arjona (Bolívar) Gambote se llevó a cabo capacitación realizada dentro del CONTRATO No. 012 de 2017, en el corregimiento de Gambote en Participación Ciudadana, macroproyecto Canal</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>del Dique. Educación: 1) Del 10 al 14 de Junio Maicao (Guajira) en las Rancherías de Yotojorotshi, Juttial y Amushichón, y en 5 municipios del Magdalena (Zona Bananera, Remolino, Concordia, Pedraza y Plato), se llevaron a cabo mesas de trabajo con comunidad y equipos Locales de Seguimiento, con el fin de presentar las nuevas firmas constructoras e interventoras que asumirán los proyectos caducados de Castell Camel. 2) 19 Junio 2019 Pasto (Nariño) Capacitación ELS en Primeros Auxilios IE N Sra de Guadalupe.</p> <p><i>(AED06) Capacitaciones realizadas</i> _Vivienda: 21 Junio 2019: (Instalaciones Fondo Adaptación: Capacitación en Lineamientos de Política Social a Contratistas e Interventores nuevos del Sector Vivienda. Reactivación: 4 Junio 2019: Caldoño (Cauca) Capacitación Política y Lineamientos: contrato 095 de 2019. Capacitación profesional social de Vallenpaz. Transporte: 18 Junio 2019 (Gramalote - Norte de Santander) Capacitación Política de Interacción y Sostenibilidad Social. Educación: 7 Junio 2019 Capacitación realizada a Contratistas de obra e Interventoría relacionada con la política de Interacción Social.</p> <p><i>(AED07e) Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados</i> _Transporte: 30 Junio 2019 Quebrada Blanca- Otanche- Boyacá. Comprobante cierre social del contrato generado desde el Fondo Adaptación y desde el INVIAS.</p> <p><i>(AED08) # de historias de vida publicadas</i> _Vivienda: 29 Junio 2019: Sucre (Sucre) Contrato 279 de 2016, reconstrucción en sitio propio. Educación: Dabeiba-Antioquia. IE Rural Antadó. Video entregado a Comunicaciones (Experiencia de sentido de pertenencia de la comunidad por la obra. Proyecto de decoración y construcción de parque con llantas recicladas.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
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

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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

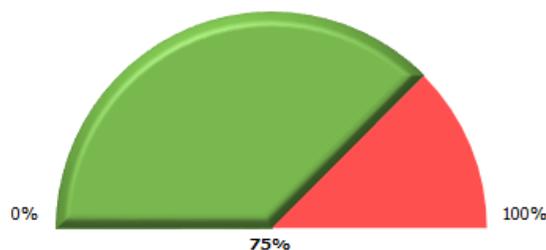


Fondo Adaptación

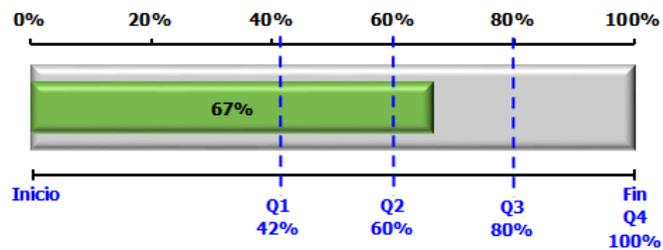
Gerente de Meta: Subgerente

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			13
AEE02_Elaborar el diagnóstico del financiamiento del cambio climático en Colombia	(AEE02)_Documento de diagnóstico, elaborado (INDICADOR PEI)	#1	1			1		0
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			0
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			2
AEE07_Seguimiento al portafolio de la entidad (Macroproyectos)	(AEE07)_Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado	#1	1	1		1		1
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%	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



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><u>(AEE01) Estudios de sector, elaborados</u> 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 funcionamiento, 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.</p> <p><u>(AEE03) Plan de Consecución de recursos, ejecutado (INDICADOR PEI)</u> La Subgerencia de Estructuración elaboró el documento para la consecución de recursos para los proyectos desfinanciados, identificando posibles flujos de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, Cooperación internacional, Banca Multilateral, Fondos Verdes y cofinanciación por parte de las entidades territoriales.</p> <p><u>(AEE05) Manual de Procedimiento</u> La Subgerencia de Estructuración elaboró un manual con el procedimiento para la elaboración de estudios previos con su respectivo formato.</p> <p><u>(AEE06) Documento de lineamientos actualizado</u> 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.</p> <p><u>(AEE10) Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado</u> La Subgerencia de Estructuración adelantó informe preliminar de seguimiento al portafolio de la entidad con base en la información remitida por los sectores y 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 de la Mojana y Gramalote por lo cual no fue posible publicar la definitiva.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Abr-2019	Q2	<p><u>(AEE01) Estudios de sector, elaborados</u> _Se adelantaron los Estudios Previos y del Sector del sector vivienda, mediante memorando I-2019-002965 (Departamentos Santander, Risaralda y Caldas), I-2019-002735 (Caucasia, Antioquia), I-2019-002963 (Nariño).</p> <p><u>(AEE08) Estudios de mercado, estructurados</u> _Se realizaron los estudios de mercado para 3 procesos del sector vivienda: Compraventa Cauca, Antioquia; Ejecución y entrega de viviendas, Nariño; y Ejecución y entrega de viviendas en Santander, Risaralda y Caldas.</p>
May-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
Jun-2019	Q2	<p><u>(AEE01) Estudios de sector, elaborados</u> _ Se adelantaron los estudios de sector para los siguientes procesos: Interventoría institución educativa Liborina, Obra e Interventoría Centro Salud</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>de Utica, Dotación para los hospitales de Sucre- Sucre, Santa Bárbara de Pinto y Villa de Leyva, interventoría de Samaniego, Acueducto de Aguachica y la interventoría de las viviendas en el municipio de Nariño.</p> <p><u>(AEE04) Documento de políticas lineamientos y metodología, elaborado (INDICADOR PEI)</u> _La Subgerencia de Estructuración ha adelantado primeras revisiones sobre el tema y cuenta con unas ideas iniciales, sin embargo a la fecha se encuentran en proceso de desarrollo y consolidación en un documento preliminar que será debidamente formalizado.</p> <p><u>(AEE06) Documento de lineamientos actualizado</u> _La Subgerencia de Estructuración realizó la actualización de los lineamientos técnicos y financieros para la elaboración de los términos y condiciones contractuales de régimen privado que fue revisada y socializada con la Gerencia, las Subgerencias y Jefes de Oficina.</p> <p><u>(AEE07) Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado</u> _La Subgerencia de Estructuración adelanto informe de seguimiento al portafolio de la entidad con base en la información remitida por los macroproyectos con corte a 31 de diciembre de 2018.</p> <p><u>(AEE08) Estudios de mercado, estructurados</u> _A la fecha se adelantaron 6 estudios de mercado con sus estudios previos para los siguientes procesos: Interventoría institución educativa Liborina, Obra e Interventoría Centro Salud de Utica, Dotación para los hospitales de Sucre- Sucre, Santa Bárbara de Pinto y Villa de Leyva, interventoría de Samaniego, Acueducto de Aguachica y la interventoría de las viviendas en el municipio de Nariño.</p> <p><u>(AEE10) Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado</u> _El informe se encuentra procesado en un 90%. Puesto que la última información que estaba haciendo falta la entregó el sector transporte los últimos días del mes de junio, y la información a procesar es muy voluminosa (9 postulaciones), por lo que la consolidación del informe en su versión final tardará unas semanas y será entregado en el transcurso del mes de julio</p>
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



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

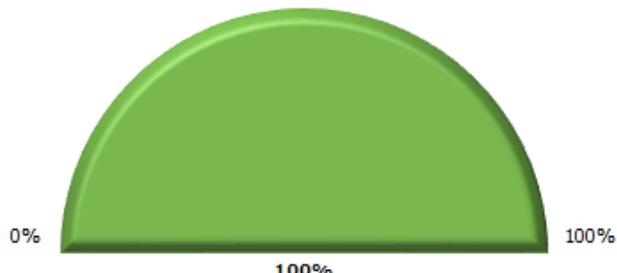
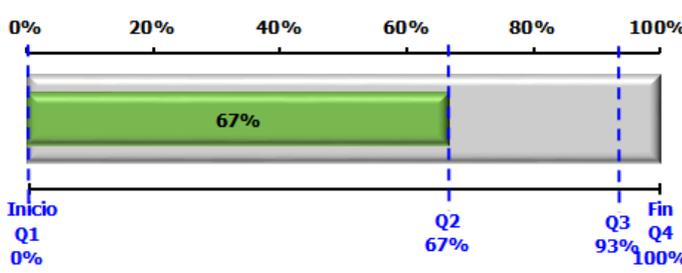
Área/Portafolio: **ÁREA F – OFICINA DE PLANEACIÓN**



 Fondo Adaptación

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			1
	(AEF01b)_ Documento de modelo para incorporar variables de cambio climático en la estructuración de proyectos por sector	#3	3		2		1	2
	(AEF01c)_ Documento de recomendaciones, lineamientos de política y lecciones aprendidas de la experiencia del Fondo en tres sectores	#3	3		2	1		2
	(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			1

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE
 <p>0% 100%</p> <p>100%</p>	 <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>67%</p> <p>Inicio Q1 0% Q2 67% Q3 93% Fin Q4 100%</p>

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

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><i>(AEF01a) Metodología de la ruta de gestión del conocimiento, diseñada</i></p> <p>En el marco de la identificación, creación, aplicación y transferencia de activos de conocimiento, se trabajó en el documento con el diseño metodológico de la ruta completa de gestión del conocimiento, con el cual será posible sistematizar las experiencias del Fondo Adaptación, crear productos de conocimiento y transferir la experiencia, como resultado exitoso de la ruta completa de la gestión del conocimiento. En este caso en particular, se realizó un enfoque en los sectores de transporte y vivienda, toda vez que de acuerdo con los análisis realizados sobre los resultados que conllevó la Ola Invernal 2010-2011, fueron estos los sectores con mayores impactos en términos de pérdidas tras el fenómeno natural. El diseño fundamenta su análisis en las técnicas de las Ciencias Sociales, en donde se trabajó en un marco conceptual y teórico, se diseñaron las cadenas de valor y el mapa de actores intervinientes, y se diseñó el instrumento cualitativo relacionado con las guías para llevar a cabo entrevistas a profundidad y actividades con grupos focales. Adicionalmente, dentro del análisis cualitativo especialmente, se diseñaron las entrevistas a profundidad, la dinámica de actividades con los grupos focales, y el proceso de codificación a través del software Atlas.ti, mediante el cual se procesará la información resultante de la revisión de fuentes primarias y secundarias.</p> <p>Por su parte, el diseño contiene un análisis mediante la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), con base en el cual se harán los diferentes cruces de información recolectada (primaria y secundaria) a través de la matriz, para obtener resultados del tipo FA (Fortalezas-Amenazas), FO (Fortalezas-Oportunidades), DA (Debilidades-Amenazas), DO (Debilidades-Oportunidades).</p> <p>Finalmente en el documento se diseñó el método de sistematización de experiencias, el cual tiene en cuenta la etapa de Planificación, la de Recuperación, análisis e interpretación de la información, y finalmente, el Plan de comunicación que es fundamental para cerrar exitosamente el ciclo de conocimiento.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
May-2019	Q2	<p><i>(AEF01a) Metodología de la ruta de gestión del conocimiento, diseñada</i></p> <p>El avance trimestral (Q2) correspondiente al diseño de la metodología de la ruta de gestión del conocimiento, fue reportado en el mes de abril con 100% de cumplimiento. Actualmente la metodología está siendo aplicada a través de la sistematización de la experiencia del fondo en el sector transporte y vivienda. Estos datos se obtuvieron a través de entrevistas a profundidad con funcionarios del fondo, talleres de expertos de los dos sectores, y grupos focales en trabajo de campo.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Jun-2019	Q2	<p><u>Instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP, aplicado</u></p> <p>_ En el mes de junio se recibió el Autodiagnóstico de Gestión de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del PES 2019. Al respecto se revisaron y se evaluaron de la forma más objetiva posible (con base en evidencias), las 43 variables del Autodiagnóstico, en el marco de los componentes de Planeación, Generación y producción, Herramientas de uso y apropiación, Analítica institucional, y Cultura de compartir y difundir.</p> <p>Con base en esto, ha sido posible contar con una imagen completa del estado de la Entidad en materia de Gestión del Conocimiento. Así las cosas, con base en los puntajes arrojados para cada una de los componentes y categorías, se podrá construir el Plan de Acción de Gestión del Conocimiento e Innovación, que priorice las actividades en las cuales se obtuvieron los más bajos puntajes, mediante el diseño de alternativas de mejoras con un plazo de implementación.</p> <p>El Autodiagnóstico fue reportado en la plataforma SIMG, la última semana de junio, como lo había solicitado el DAFP y se esperará el reporte de la evaluación que se haga a los autodiagnósticos enviados por las diferentes entidades participantes en la Política, para comenzar a estructurar el mencionado plan de acción.</p> <p>En conclusión, se ha cumplido con el avance programado para el 2 trimestre del año (Q2).</p> <p><u>(AEF01b) Documento de modelo para incorporar variables de cambio climático en la estructuración de proyectos por sector</u></p> <p>_ En el marco de trabajo que se viene adelantando alrededor del diseño e implementación de una ruta de gestión del conocimiento para sistematizar la experiencia del Fondo Adaptación, se elaboró el documento con el modelo para incorporar variables de cambio climático en la estructuración de proyectos, para los sectores de transporte y vivienda.</p> <p>El modelo incluye las cadenas de valor que se construyeron para cada uno de los sectores, con base en la información secundaria contenida en las normas y manuales operativos del FA.</p> <p>Posteriormente, y con base en los mapas de actores de cada uno de los sectores se procedió a validar las cadenas de valor con la realización de dos Talleres de Expertos para vivienda y transporte. Con la información recopilada y verificada, fue posible construir una cadena con información suficiente relacionada con procesos claros, productos tangibles, resultados medibles e impactos verificables y replicables.</p> <p>Como resultado se pudieron extraer una serie de elementos que, en la práctica, diferencian y resaltan el accionar del FA frente a otras entidades del gobierno central, de donde se extraen las primeras lecciones aprendidas y buenas prácticas.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><i>(AEF01c) Documento de recomendaciones, lineamientos de política y lecciones aprendidas de la experiencia del Fondo en tres sectores</i></p> <p>_ Durante el periodo Q2 y en el marco del diseño e implementación de una ruta de gestión del conocimiento que permita sistematizar la experiencia del Fondo Adaptación, se trabajó en el documento de recomendaciones, lineamientos de política y lecciones aprendidas de la experiencia del Fondo para los dos sectores: transporte y vivienda. Dicho documento, además, amplía las lecciones aprendidas y buenas prácticas de y para el Fondo a la hora de estructurar, ejecutar y evaluar sus proyectos.</p> <p>El documento incluye también la identificación de necesidades y vacíos de información, reglamentación e investigación en los dos sectores, como resultado de la construcción, socialización y validación de las cadenas de valor, los resultados arrojados por los proyectos emblemáticos (dos por el sector vivienda - San Benito Abad y La Guajira- y uno por transporte -Puente Yatí/Bodega), el trabajo con grupos focales en los territorios en donde se ejecutaron dichos proyectos, y la sistematización de los insumos revisados. Asimismo, se desarrolló un análisis detallado de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para cada uno de los sectores, en los siguientes aspectos: técnico-operativos, administrativos-organizacionales, institucionales, y de relación con la comunidad y la participación pública.</p> <p>Otro aspecto que se debe resaltar, es la elaboración del circuito de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y su relación estrecha con el FA, especialmente en lo concerniente al contexto social, los impactos sociales y económicos de los proyectos y la participación comunitaria. Particularmente en cuanto a las lecciones aprendidas y buenas prácticas, se desarrollaron y presentaron los resultados sobre aprendizajes como Entidad, estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, aportes del FA a la institucionalidad, integralidad de los proyectos del Fondo, el acompañamiento social como componente primordial en la estructuración de proyectos, el relacionamiento con autoridades locales, y los aprendizajes particulares para cada sector (vivienda y transporte).</p> <p>Finalmente las recomendaciones giran en torno a una propuesta de ajuste normativo, particularmente para el sector vivienda, la revisión del ámbito operativo-técnico, tanto transversal como para cada uno de los sectores; el ámbito administrativo-organizacional, el ámbito institucional, el relacionamiento con la comunidad y las entidades territoriales, y las propuestas y recomendaciones específicamente en materia de política pública.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
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 F – OFICINA DE PLANEACIÓN**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

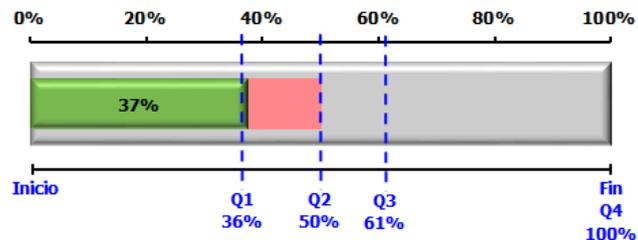
Gerente de Meta: Asesor I Tecnología

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%	35%
AEF03_Diseñar e implementar la estrategia de Gestión y Analítica de Información	(AEF03a)_Estrategia de gestión y analítica de Información diseñada (<i>Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera</i>)	#5	1	1				0.5
	(AEF03b)_Estrategia de gestión y analítica de Información Implementada (<i>Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera</i>)	#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%			65%
	(AEF04b)_Sistemas de información PSA y SIFA integrados	#5	100%	25%	25%	50%		50%
AEF05_Mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad	(AEF05a)_Renovación Tecnológica en infraestructura ejecutada	#5	100%				100%	20%
	(AEF05b)_Nueva contratación para los servicios de infraestructura en telecomunicaciones y datacenter realizada	#5	100%	100%				100%
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.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><u>(AEF02a) Modelo de seguridad implementado (hasta el nivel "Definido" en la escala de madurez MINTIC)</u> 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.</p>
		<p><u>(AEF03a) Estrategia de gestión y analítica de Información diseñada (Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)</u> 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.</p>
		<p><u>(AEF03b) Estrategia de gestión y analítica de Información Implementada (Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)</u> 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.</p>
		<p><u>(AEF04a) Puesta en marcha Sistema de Información Financiero SIFA</u> 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.</p>
		<p><u>(AEF04b) Sistemas de información PSA y SIFA integrados</u> 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.</p>
		<p><u>(AEF05a) Renovación Tecnológica en infraestructura ejecutada</u> 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.</p>
		<p><u>(AEF05b) Nueva contratación para los servicios de infraestructura en telecomunicaciones y datacenter realizada</u> 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.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Abr-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
May-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
Jun-2019	Q2	<p><u>(AEF02a) Modelo de seguridad implementado (hasta el nivel "Definido" en la escala de madurez MINTIC)</u> _La implementación del modelo de seguridad tiene varias fases y para este período comenzamos con la planeación en la cual se define y aprueba la política de seguridad y se realiza el inventario de activos de información. En la evidencia están ambos productos.</p> <p><u>(AEF03a) Estrategia de gestión y analítica de Información diseñada (Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)</u> _Para implementar la estrategia de gestión y analítica de información es primordial primero tener en cuenta la arquitectura de la información. En esta entrega se hace un análisis de esta arquitectura, cuáles son los activos de información, cuáles son servicios de información y el mapa de información de la entidad. Posteriormente se debe elaborar el modelo de gobierno de información para finalmente implementar la analítica de información con las herramientas disponibles.</p> <p><u>(AEF03b) Estrategia de gestión y analítica de Información Implementada (Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)</u> _En el período anterior ya se tenía parte de la implementación de la estrategia con la herramienta del Business Intelligence Tableau y algunos informes del sistema PSA. En este periodo no se avanzó ya que seguimos en la implementación del sistema SIFA y primero debemos tener integrado el SIFA al Datawarehouse para continuar con el diseño de los reportes e implementación y socialización del BI a todos los involucrados.</p> <p><u>(AEF04a) Puesta en marcha Sistema de Información Financiero SIFA</u> _En este período se ejecutaron varias acciones en la puesta en marcha del sistema SIFA. a) Actualización de información contractual b) puesta en marcha del módulo de solicitudes de CDR, c) Contratación del ingeniero para actualizaciones y soporte en SIFA, d) Desarrollo para la implementación del nuevo proceso de pagos en el sistema.</p> <p><u>(AEF04b) Sistemas de información PSA y SIFA integrados</u> _Durante el periodo se trabajó en el diseño y elaboración de las matrices de datos para la carga masiva que permitirá tener el histórico de la información presupuestal (valor asignado, valor comprometido) y ejecución financiera (valor contratado y valor pagado) de todas las intervenciones y contratos en SIFA, teniendo como llaves de información precisamente la intervención y el contrato.</p> <p><u>(AEF05a) Renovación Tecnológica en infraestructura ejecutada</u> _Durante el Q2 se llevó a cabo la nueva contratación de los servicios integrados de TI con UNE-EPM Telecomunicaciones, en la cual se incluyeron los servicios de impresión y escáner, la ampliación del canal de internet a 300 Mbs, el fortalecimiento de la red WIFI con nuevos 5 Access Point, fortalecimiento de la mesa de ayuda de TI con la adición de un nuevo técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, UPS y video-proyectores. Esta</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>nueva contratación irá hasta el 30 de noviembre de 2019. Se espera realizar una nueva contratación para el mes de diciembre con alcance hasta junio de 2020. Se espera para el segundo semestre poder mejorar parte de los equipos de cómputo. Se depende del presupuesto que destine la entidad para ello. Se trabaja además en conjunto con Planeación en un proyecto con el DNP para el fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de TI.</p> <p><u><i>(AEF05b) Nueva contratación para los servicios de infra-estructura en telecomunicaciones y datacenter realizada</i></u></p> <p>_Durante el Q2 se llevó a cabo la nueva contratación de los servicios integrados de TI con UNE-EPM Telecomunicaciones, en la cual se incluyeron los servicios de impresión y escáner, la ampliación del canal de internet a 300 Mbs, el fortalecimiento de la red WIFI, fortalecimiento de la mesa de ayuda de TI con la adición de un nuevo técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, UPS y video-proyectores. Esta nueva contratación irá hasta el 30 de noviembre de 2019. Se espera realizar una nueva contratación para el mes de diciembre con alcance hasta junio de 2020.</p>
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

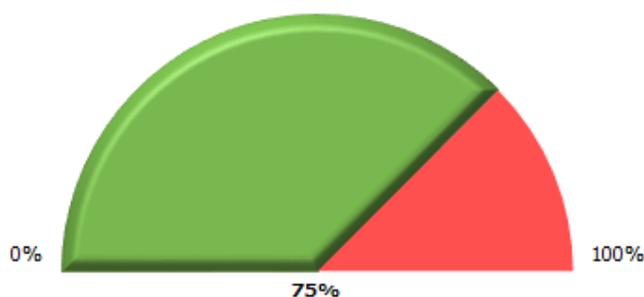
Área/Portafolio/Programa/Proyecto: **ÁREA F – OFICINA DE PLANEACIÓN**



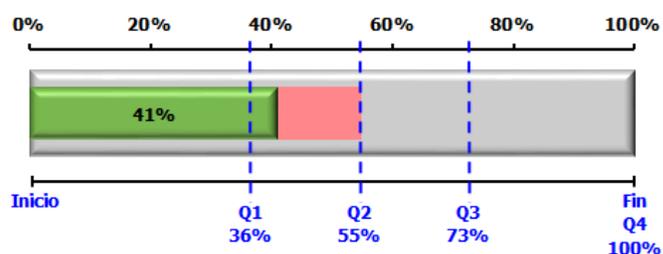
Gerente de Meta: Asesor I Planeación Estratégica (a)
Profesional II Gestión de Calidad (b)

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		0
	(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	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			0
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.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><u>(AEF06a) Revisión Integral del Modelo Operativo Institucional (Mapa de procesos estratégicos, misionales y operativos) (b)</u> 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 centrándose 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.</p> <p>Sin embargo en el ámbito de la mejora continua la Oficina Asesora de Planeación continuará su rol de asesoría a los líderes de procesos.</p> <p><u>(AEF06f) Política de Riesgo del MOI, actualizada y socializada* (a)</u> Se realizó la actualización a versión 3 de la Política de Riesgos de la entidad, los siguientes son los principales cambios del documento:</p> <p>_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.</p> <p>_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".</p> <p>_Integración de conceptos: "Justificación", "Alcance", "Principios", "Políticas Generales", "Estructura", al concepto "Política para la Gestión del Riesgo".</p> <p>_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.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>_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.</p> <p>_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".</p> <p>_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.</p> <p>_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.</p> <p>_ 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.</p> <p>_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.</p> <p><i>(AEF06i) Política de Resultados del MOI, actualizada y socializada (a)</i> 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:</p> <p>_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.</p> <p>Entre otras mejoras.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>(AEF06g) Mapa Riesgos Estratégicos, actualizado y socializado de acuerdo al nuevo PEI 2018-2022 (a) (PAAC-2019)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Abr-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
May-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
		<p>(AEF06b) Homogenización de Procesos y procedimientos acorde a nuevos lineamientos de la Entidad (b)</p> <p>_Falta aprobación de líder de proceso para actualizar el MP-7 Gestión contractual e incluirlo en el SGC, para el MP-8 se sigue en el proceso de reingeniería esto afectó el indicador AEF06b)_Homogenización de Procesos y procedimientos acorde a nuevos lineamientos de la Entidad y se reprograma para el Q3 2019.</p>
Jun-2019	Q2	<p>(AEF06j) Batería y Fichas de Indicadores, actualizada y socializada (a)</p> <p>_El resultado Batería y Fichas de Indicadores se reprograma para el tercer trimestre, debido a la focalización de los esfuerzos en mejoras a la gestión de riesgos durante el segundo trimestre, a raíz de una solicitud priorizada desde la Gerencia. No obstante, la tarea adelantada en Q2 aporta lecciones aprendidas para mejorar la gestión de resultados y con ello la formulación de indicadores.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
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



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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



Fondo Adaptación

Portafolio/
Programa/
Proyecto:



Fondo Adaptación



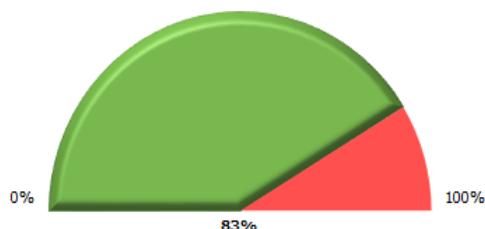
Fondo Adaptación

Gerentes de Meta:

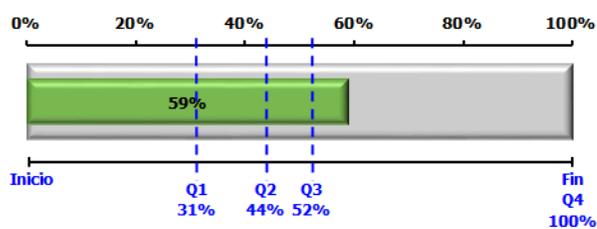
- (a) Asesor III Defensa Judicial
- (b) Asesor III Gestión Contractual
- (c) Asesor III Gestión Contractual
- (d) Asesor III Gestión Incumplimientos
- (e) Asesor II Gestión Liquidaciones

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%	100%
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	0
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%	50%
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%	41%
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%	50%
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%	30%
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.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><u>(PES-2019) Sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda, asistidas (Entregable: Actas de Subcomité) (a)</u> _No se han programado reuniones de este comité en el primer trimestre del año</p> <p><u>(AEG01) Política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 elaborada (a) – (INDICADOR PEI)</u> _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 antijurídico 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 antijurídico 2019.</p> <p><u>(AEG02) Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente (b), (c)</u> _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 aclarar que de las 90 solicitudes, 5 requieren mayor tiempo y se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, 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.</p> <p><u>(AEG03) Procesos de contratación con Acuerdo Marco de Precios utilizados (b), (c)</u> _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.</p> <p><u>(AEG04) Procesos de contratación de recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta) de la Entidad, realizados en SECOP II (b), (c)</u> _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.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><u>(AEG05) Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado (d)</u> _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.</p> <p><u>(AEG07) Plan de liquidaciones, actualizado (e)</u> _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.</p> <p><u>(AEG08) Plan de Liquidaciones, ejecutado (e)</u> _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.</p> <p><u>(AEG09) Plan de liquidaciones de los contratos derivados, elaborado (e)</u> _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.</p> <p><u>(AEG10) Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, ejecutado (e)</u> 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.</p>
Abr-2019	Q2	<p><u>(PES-2019) Sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda, asistidas (Entregable: Actas de Subcomité) (a)</u> _A la fecha no se han programado las sesiones del comité, por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p><u>(AEG01) Política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 elaborada (a) – (INDICADOR PEI)</u> _Durante el mes de abril se realizó mesa de trabajo con la ANDJE con el fin de revisar el paso a paso de la política de daño antijurídico, conforme a lo anterior</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>se realizaron los ajustes solicitados y se remite nuevamente documento para revisión mediante comunicación E-2019-003588 de fecha 25 de abril de 2019.</p> <p><u>(AEG02) Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente (b), (c)</u> _En el mes de abril de la presente vigencia, las distintas dependencias del Fondo Adaptación radicaron 16 requerimientos de nuevas contrataciones incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento), las cuales el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente, es importante aclarar que teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 16 solicitudes, 13 requirieron mayor tiempo y se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, dado a lo que estipula la ley en los procesos de contratación. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%, así las cosas cumpliendo con la meta propuesta.</p> <p><u>(AEG04) Procesos de contratación de recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta) de la Entidad, realizados en SECOP II (b), (c)</u> _Durante el mes de abril del 2019, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual adelantó un total de 17 procesos de contratación en sus diferentes modalidades, de los cuales 3 se realizaron a través la plataforma SECOP II y el restante, es decir, 14 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, dado lo anterior, se cumple con la meta al 100%.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
May-2019	Q2	<p><u>(PES-2019) Sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda, asistidas (Entregable: Actas de Subcomité) (a)</u> _A la fecha el sector hacienda, no ha programado mesas de trabajo, por esta razón no ha habido avance en este indicador.</p> <p><u>(AEG01) Política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 elaborada (a) – (INDICADOR PEI)</u> _Se realiza comité conciliación el día 14 de mayo de 2019, en el cual se aprueba el documento de la Política de Prevención de Daño Antijurídico, la cual fue adoptada mediante Circular 014 de 2019 de fecha 27 de mayo de 2019, la misma es remitida hacia la ANDJE el día 27 de mayo de 2019, mediante comunicación E-2019-004965, de igual forma se comparte el memorando de implementación de fecha 31 de mayo de 2019 bajo el número de radicado I-2019-004057.</p> <p><u>(AEG02) Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente (b), (c)</u> _En el mes de mayo de la presente vigencia, las distintas dependencias del Fondo Adaptación radicaron 19 solicitudes de nuevas contrataciones incluidas en el Plan</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento), las cuales El Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual revisó y tramitó oportunamente, es importante aclarar que teniendo en cuenta la fecha de radicación y una vez revisados los trámites, de las 19 requerimientos, 5 se devolvieron al Sector para ajustes y 10 requirieron mayor tiempo y se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlos, dado a lo que estipula la ley en los procesos de contratación, y el restante, es decir, 4 se culminó con el trámite final. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%, así las cosas cumpliendo con la meta propuesta.</p> <p><u>(AEG03) Procesos de contratación con Acuerdo Marco de Precios utilizados (b), (c)</u> _Durante el mes de mayo del presente año, El Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual adelantó 2 Acuerdos Marcos de Precios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, las contrataciones realizadas son:</p> <p>1- Orden de Compra No.38430 de 2019: Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y mantenimiento; con suministro de mano de obra, maquinaria, insumos y productos para la sede del Fondo.</p> <p>2- Orden de Compra No.38429 de 2019: Suministrar los tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas del Fondo Adaptación. Así las cosas, se cumple con el 100% de la meta.</p> <p><u>(AEG04) Procesos de contratación de recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta) de la Entidad, realizados en SECOP II (b), (c)</u> _Durante el mes de mayo del 2019, el Equipo de Trabajo Gestión Contractual adelantó un total de 23 procesos de contratación suscritos en sus diferentes modalidades, de los cuales 2 se realizaron a través la plataforma SECOP II y el restante, es decir, 21 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, dado lo anterior, se cumple con la meta al 100%.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Jun-2019	Q2	<p><u>(PES-2019) Sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda, asistidas (Entregable: Actas de Subcomité) (a)</u> _A la fecha no se ha programado mesas de trabajo de sector.</p> <p><u>(AEG02) Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente (b), (c)</u> _En el mes de junio del año 2019, las distintas dependencias del Fondo Adaptación radicaron 41 solicitudes de nuevas contrataciones incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento), las cuales el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual revisó y tramitó oportunamente, es importante aclarar que teniendo en cuenta la fecha de radicación</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>y una vez revisados los trámites, de los 41 requerimientos, 7 se devolvieron al Sector para ajustes, 20 requirieron mayor tiempo y se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlos, dado a lo que estipula la ley en los procesos de contratación, y el restante, es decir, 14 se culminó con el trámite final. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%, así las cosas cumpliendo con la meta propuesta.</p> <p><u>(AEG04) Procesos de contratación de recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta) de la Entidad, realizados en SECOP II (b), (c)</u> _Para el mes de junio del presente año y de conformidad con aprobación de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad", en marco de la Ley 1753 de 2015 en el artículo 155, los contratos que celebre el Fondo Adaptación para la construcción y reconstrucción necesarios para la superación de los efectos derivados de la ocurrencia de desastres naturales a cargo de la entidad, y en general todos aquellos necesarios para la ejecución de estas actividades, se regirán por el derecho privado. En virtud de lo anterior y 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. Sin embargo, el Equipo de Trabajo Gestión Contractual adelantó 11 procesos de contratación por el SECOP I.</p> <p><u>(AEG08) Plan de Liquidaciones, ejecutado (e)</u> _Se avanzó en un 30% en la gestión con respecto a la meta que era alcanzar el 20% en la ejecución del Plan de Identificación y Clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento, cumpliendo de esta manera con la meta propuesta.</p> <p><u>(AEG09) Plan de liquidaciones de los contratos derivados, elaborado (e)</u> _Aunque no se presentó avance el presente periodo, sin indica que hay 57 liquidaciones en trámite de firma que aumentarían el porcentaje acumulado de avance de plan de liquidaciones cumpliendo con la meta parcial del mismo.</p> <p><u>(AEG10) Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, ejecutado (e)</u> _El equipo de trabajo de gestión de liquidaciones se encuentra a la espera que los sectores misionales quienes tienen a cargo la labor de depuración de la base de contratos derivados como del inventario de liquidaciones de los mismos presente reporte con el fin de prestar el respectivo apoyo.</p>
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**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

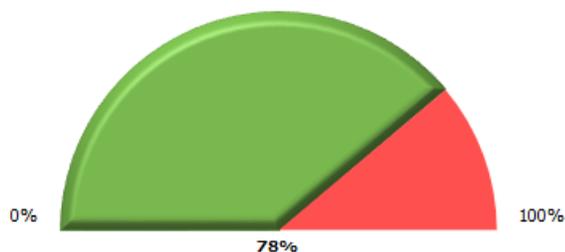


Fondo Adaptación

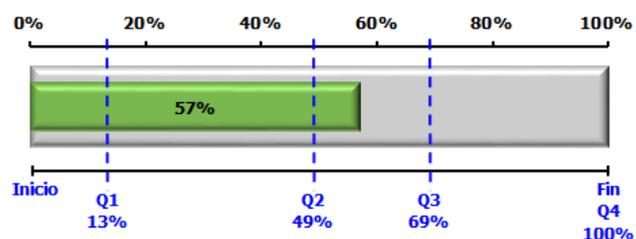
Gerentes de Meta: Asesor II Gestión Financiera

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%	98.79%
AEG12_Ejecutar PAC de la reserva presupuestal de Inversión	(AEG12)_PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado	#6	100%	40%	60%			67.13%
AEG13_Ejecutar PAC del presupuesto de Inversión asignado	(AEG13)_PAC reserva, ejecutado	#6	70%			42%	28%	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE



Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><u>(AEG12) PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado</u> _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.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
Abr-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
May-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
Jun-2019	Q2	<p><u>(AEG11) (AEG11) Presupuesto asignado, comprometido</u> _Con corte al 30 de junio de 2019 del total de la apropiación asignada a la Entidad, se encuentra comprometida el 98,79%. Los recursos de funcionamiento, que corresponden al 2.10% del total de la apropiación, se encuentran comprometidos en el 42% y los recursos de inversión que corresponden al 97.90% del total de la apropiación, se encuentran comprometidos en el 100%. Por lo anterior, es preciso señalar que la meta contemplada en el Plan de Acción, con corte al 30 de junio, se cumplió, teniendo en cuenta el peso de los recursos de inversión sobre el total de la apropiación para la vigencia 2019.</p> <p><u>(AEG12) PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado</u> _Durante el SEGUNDO trimestre se gestionaron pagos por valor total de \$144.253 millones sobre un presupuesto estimado de \$207.000 millones, Estos pagos fueron cubiertos con recursos de PAC de la Reserva Presupuestal de acuerdo a gestión adelantada ante el Ministerio de Hacienda. Durante este trimestre se recibieron giros por valor de \$120.000 millones, quedando un saldo pendiente por ejecutar de la Reserva por valor de \$165.000 millones. El no cumplimiento del indicador está influenciado por los nuevos tiempos que toma el proceso de revisión establecido por la Entidad que incorporó nuevos controles encaminados a la revisión integral de cada pago en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>
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**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

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%	60%
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%	45%
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%	45%
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 modificados 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 acuerdos 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	1				1	

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE
<p>0% 100%</p> <p>100%</p>	<p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>23%</p> <p>Inicio Q1 Q2 Q3 Fin Q4</p> <p>11% 21% 61% 100%</p>

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.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><u>(AEG14) Funcionarios del Fondo, beneficiados con programas de capacitación de acuerdo a competencias</u> _Se realizaron las capacitaciones que estaban programadas hasta la fecha de 31 de marzo de 2019.</p> <p><u>(AEG15) Plan de Bienestar Social, ejecutado</u> _ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> _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-Aliaz, 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. <p><u>(AEG16) Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado</u> _ 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.</p> <p><u>(PES-2019) Reporte de avance en la interiorización del Código de Integridad, realizado (Producto: Plan de Trabajo – El reporte de la tarea es trimestral)</u> _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.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Abr-2019	Q2	<p><u>(AEG14) Funcionarios del Fondo, beneficiados con programas de capacitación de acuerdo a competencias</u> _Durante el mes de abril, se realizó y/o participó de 3 capacitaciones así: 1. "Primer encuentro del Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano". Lugar: Función Pública. Fecha: 8 de abril de 2019. Participación: 1 persona, Profesional I de E.T. Atención al Ciudadano. 2. "Programas de la Dirección de Empleo Público". Lugar: Función Pública. Fecha: 11 de abril de 2019. Participación: 2 personas, Líder y profesional I del E.T. Talento Humano. 3. "Infodoc y aplicación de TRD". Lugar: Fondo Adaptación. Fecha: 2, 3, 4 y 25 de abril de 2019. Participación: 86 personas entre funcionarios y contratistas de la Entidad</p> <p><u>(AEG15) Plan de Bienestar Social, ejecutado</u> _En el marco del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano y conforme al cronograma de actividades del Plan Institucional de Bienestar y Estímulos integrada en el Plan Integral de Bienestar social, se realizaron en abril las actividades descritas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. Con relación a esta actividad, contamos con la visita de las siguientes entidades financieras o empresas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visita comercial Banco de Occidente. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 3 de abril de 2019. 2. Visita comercial Banco de Occidente. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 10 de abril de 2019. 3. Visita comercial Jenos Pizza. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 11 de abril de 2019. 4. Visita móvil Cafam. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 25 de abril de 2019. 5. Feria de productos artesanales. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 26 de abril de 2019. 6. Visita comercial EPS Sura. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 30 de abril de 2019. 7. Feria de productos Alpina. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 30 de abril de 2019. • Con ocasión al Día de la secretaria, la entidad celebró esta fecha el 26 de abril de 2019 con un almuerzo en el Restaurante Alcaparros de Cafam Floresta, con apoyo de la Caja de Compensación Familia Cafam, con la participación del plantel directivo de la Entidad, el Equipo de trabajo de Talento Humano y como invitados especiales, los secretarios ejecutivos y personal de apoyo con actividades del nivel asistencial. Al finalizar el almuerzo se rifó una estadía en el Club Melgar Cafam, el cual se ganó la secretaria María Inés Hernández.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>Así mismo, se realizó un reconocimiento en las instalaciones de la Entidad a cada uno de los homenajeados en su día, con la participación de los demás trabajadores del Fondo, en donde se les obsequió un detalle con un mensaje de agradecimiento por la labor realizada día a día.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme al Plan Integral de Bienestar Social 2019, mensualmente se celebran los cumpleaños de los colaboradores del Fondo. En esta ocasión, la celebración se llevó a cabo el 29 de abril de 2019. • Como parte del Plan Integral de Bienestar y Estímulos, integrado en el Plan Integral de Bienestar Social, se otorgó un Día libre para el disfrute de cumpleaños en familia, a 6 funcionarios del Fondo Adaptación.
May-2019	Q2	<p><i>(AEG15) Plan de Bienestar Social, ejecutado</i></p> <p>_El Equipo de Trabajo de Gestión del Talento Humano y Servicios del Fondo Adaptación, dentro del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano y conforme al cronograma de actividades del Plan Institucional de Bienestar y Estímulos integrada en el Plan Integral de Bienestar social, realizó y/o participó varias actividades durante mayo de 2019, las cuales fueron divulgadas por mailing a todos los colaboradores del Fondo. Las actividades realizadas en mayo son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El jueves 2 de mayo se realizó una jornada de Tamizaje cardiovascular con medición de talla y peso y toma de tensión, por parte de MedPlus Medicina Prepagada quienes asistieron de forma gratuita. En esta actividad participaron 18 personas del Fondo Adaptación. • 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. Con relación a esta actividad, contamos con la visita de las siguientes entidades financieras o empresas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visita comercial Banco Scotiabank. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 3 de mayo de 2019. 2. Visita comercial Cooperativa Juriscoop. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 7 de mayo de 2019. 3. Visita comercial Colsanitas (Plan complementario y prepagada). Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 8 de mayo de 2019. 4. Afiliación a Caja de Compensación Familiar para contratistas. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 9 de mayo de 2019. 5. Visita comercial Seguros Exequiales Coorserpark. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 20 de mayo de 2019. 6. Visita móvil Cafam. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 21 de mayo de 2019. 7. Visita comercial Distribuidora Morenos. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 23 de mayo de 2019. 8. Visita comercial Teatro Nacional La Castellana. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 24 de mayo de 2019. 9. Visita comercial Banco Davivienda. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 30 de mayo de 2019.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<ul style="list-style-type: none"> Con ocasión al Día de la madre, la entidad celebró esta fecha el 10 de mayo de 2019 con la entrega de detalles aportados por la Caja de Compensación Familia Cafam, se publicaron mensajes alusivos a la fecha y con apoyo de la oficina de comunicaciones se realizó un video especial para conmemorar esta fecha. <p>Así mismo, el 17 de mayo se realizó una jornada de bienestar para las mamás en donde se invitaron dos empresas del sector privado para realizar masajes de espalda, cuello y manos, scanner facial y limpieza facial de forma gratuita y venta de artículos de belleza como cosméticos, cremas entre otros. De igual forma, Cafam apoyó esta jornada con un curso de preparación de batidos saludables en el que participaron 30 personas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme al Plan Integral de Bienestar Social 2019, mensualmente se celebran los cumpleaños de los colaboradores del Fondo. En esta ocasión, la celebración se llevó a cabo el 30 de mayo de 2019. Como parte del Plan Integral de Bienestar y Estímulos, integrado en el Plan Integral de Bienestar Social, se otorgó un Día libre para el disfrute de cumpleaños en familia a 8 funcionarios del Fondo Adaptación.
Jun-2019	Q2	<p><u>(AEG15) Plan de Bienestar Social, ejecutado</u></p> <p>_Equipo de Trabajo de Gestión del Talento Humano y Servicios del Fondo Adaptación, dentro del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano y conforme al cronograma de actividades del Plan Institucional de Bienestar y Estímulos integrada en el Plan Integral de Bienestar social, realizó y/o participó varias actividades durante junio de 2019, las cuales fueron divulgadas por mailing a todos los colaboradores del Fondo. Las actividades realizadas en junio son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> El lunes 10 de junio se realizó una jornada de prevención y/o bienestar programada con la Caja de Compensación Familiar CAFAM, quienes en convenio con el gimnasio BodyTech realizaron pausas activas de estiramiento en miembros superiores. 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. Con relación a esta actividad, contamos con la visita de las siguientes entidades financieras o empresas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visita comercial Seguros Exequiales Jardines del Apogeo. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 12 de junio de 2019. 2. Visita comercial Persona Natural – Anchetas día del Padre. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 13 de junio de 2019. 3. Visita comercial Heladería Halegría. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 13 de junio de 2019. 4. Visita comercial Banco Scotiabank. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 19 de junio de 2019. 5. Visita móvil Cafam. Lugar: Cafetería Fondo Adaptación. Fecha: 25 de junio de 2019.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<ul style="list-style-type: none"> • Con ocasión al Día del padre, la entidad celebró esta fecha el 21 de junio de 2019 con la entrega de detalles aportados por la Caja de Compensación Familia Cafam. Así mismo, se realizó una jornada de bienestar para los padres en donde la empresa Deem Salud del sector privado realizó masajes de espalda y cuello y por medio de reflexología en manos, ofreció de forma gratuita orientación en alimentación saludable. • Con ocasión al Día del servidor público, la entidad celebró esta fecha el 27 de junio de 2019 compartiendo con todos los colaboradores un refrigerio además de disfrutar un artista musical. Por otro lado, se realizó una jornada lúdica teatral con el fin de promover los valores institucionales de la entidad con base en el Código de Ética y Buen Gobierno adoptado por el Fondo Adaptación. • Conforme al Plan Integral de Bienestar Social 2019, mensualmente se celebran los cumpleaños de los colaboradores del Fondo Adaptación compartiendo un ponqué aportado por Cafam para todos los cumpleaños. En esta ocasión, la celebración se llevó a cabo el 28 de junio de 2019. • Como parte del Plan Integral de Bienestar y Estímulos, integrado en el Plan Integral de Bienestar Social, se otorgó un día libre para el disfrute de cumpleaños en familia, como parte de incentivo o salario emocional promovido por la Entidad a los funcionarios del Fondo. • Con ocasión al partido de la Selección Colombia VS Catar en el torneo de la Copa América Brasil 2019 el miércoles 19 de junio y como parte del incentivo o salario emocional integrado en el Plan Integral de Bienestar Social, la Secretaría General autorizó compensar dos horas los días lunes 17 de junio y martes 18 de junio (una hora cada día) con el fin de salir a las 3:00 pm del miércoles 19 de junio. <p><i>(AEG16) Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado</i> _Las actividades desarrolladas en el Q2 del año 2019 fueron enfocadas a la gestión de la fase del Planear y ejecutar del Sistema, enfocado en la ejecución de actividades promoción y prevención de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales en conjunto con la ARL.</p> <p>Se inicia el Sistema de Vigilancia de desórdenes musculo esqueléticos con la realización de encuestas de sintomatología osteomuscular, intervención con Pausas activas. Igualmente se hace diseño del Programa Psicosocial realizando actividades de pausas cognitivas a todos los puestos de trabajo. Se adelantan actividades de inspección junto con el COPASST. Igualmente se adelantan capacitaciones al COPASST, Comité de Convivencia Laboral y proveedor de aseo. Se reportan e investigan los accidentes e incidentes de trabajo del periodo. Se actualizan la base de datos de ausentismo laboral. Se socializa el SG-SST ante la Alta dirección del Fondo y se aprueban varios documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Gerente.</p> <p>Se adelantan actividades lúdicas para sensibilizar a los servidores y contratistas sobre el SG SST y sobre el fortalecimiento de los Valores institucionales. Se realiza Autoevaluación del SG-SST teniendo en cuenta los estándares mínimos. Se realiza y aprueba el Plan de Trabajo anual del Sistema.</p> <p>Sin registro de avances en los demás indicadores.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
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**



Fondo Adaptación



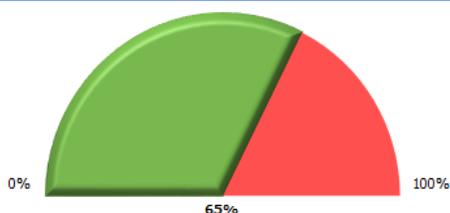
Portafolio/Programa/Proyecto:

Fondo Adaptación

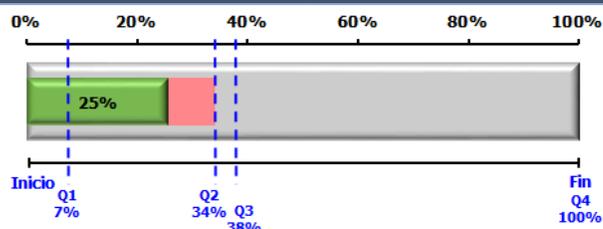
Gerentes de Meta: Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCgE META (SEMAFORO)
				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 FUJD	#6	100%	20%	20%	30%	30%	0%
	(AEG20c)_Documentación Con-contratos vigencia 2012, clasificados	#6	5%				5%	
	(AEG20d)_Documentación Con-contratos vigencia 2013, clasificados	#6	5%				5%	
	(AEG20e)_Documentación Con-contratos vigencia 2015, clasificados	#6	5%				5%	
	(AEG20f)_Documentación Contra-tos vigencia 2016, clasificados	#6	5%				5%	
	(AEG20g)_TRD en los contratos vigencia 2017, aplicadas	#6	100%	25%	25%	25%	25%	35%
	(AEG20h)_TRD en los contratos vigencia 2018, aplicadas	#6	20%	10%			10%	12%
	(AEG20i)_TRD en las historias laborales, aplicadas	#6	100%		50%		50%	74%
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 instrumentos de la gestión de la información, elaborado	#6	1		1			0
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			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	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.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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) <i>Circular 017 de 2015, actualizada en concordancia con TRD</i>
		(AEG20b) <i>Expedientes de las vigencias 2011, clasificados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID</i> _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) <i>TRD en los contratos vigencia 2017, aplicadas</i> _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.
Abr-2019	Q2	(AEG20h) <i>TRD en los contratos vigencia 2018, aplicadas</i> _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) <i>TRD en las historias, aplicadas</i> _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.
May-2019	Q2	(AEG20g) <i>TRD en los contratos vigencia 2017, aplicadas</i> _Se ha efectuado un avance correspondiente al 35% de la meta establecida para la vigencia 2019.
Jun-2019	Q2	Sin registro de avances en los demás indicadores.
Jun-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
Jun-2019	Q2	(AEG20a) <i>Circular 017 de 2015, actualizada en concordancia con TRD</i> _Se tiene proyectada la resolución que está actualizando la Circular 017 de 2015, la cual se encuentra en etapa de revisión por parte de la Secretaría General.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><u>(AEG20b) Expedientes de las vigencias 2011, clasificados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID</u> _ 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, no obstante se realiza la clasificación de información correspondiente a esta vigencia para continuar con los procesos de organización técnica de archivo.</p> <p><u>(AEG20g) TRD en los contratos vigencia 2017, aplicadas</u> _ 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, no obstante se realiza la clasificación de información correspondiente a esta vigencia para continuar con los procesos de organización técnica de archivo. ya se encuentran unificados 120 contratos y 250 cajas con información 2017 clasificada pendiente por insertar al expediente.</p> <p><u>(AEG20h) TRD en los contratos vigencia 2018, aplicadas</u> _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, no obstante se realiza la clasificación de información correspondiente a esta vigencia para continuar con los procesos de organización técnica de archivo.</p> <p><u>(AEG20i) TRD en las historias, aplicadas</u> _A corte 30 de junio se tenían todas las hojas de vida de personal activo con sus respectivos procesos técnicos de archivo y están en elaboración las hojas de control de las inactivas.</p> <p><u>(AEG21) Aplicación de la tabla de retención documental al archivo (IND PEI)</u> _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, no obstante se realiza la organización de la sub serie documental actas de consejo directivo y se organizó el expediente correspondiente a las pólizas de la entidad con sus correspondientes procesos técnicos y se encuentra disponible en formato digital.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><i>(AEG22) Acto administrativo instrumentos de la gestión de la información, elaborado</i> _El levantamiento de información se realizó y se encuentra en revisión de las diferentes áreas de la Entidad, la cual tienen como compromiso allegar la información correspondiente a la OAP, para su correspondiente consolidación.</p> <p><i>(PES2019) Diagnóstico Integral de Archivos, elaborado</i> _ Se realizó el correspondiente diagnóstico, el cual fue presentado en el comité MIPG de fecha 14 de marzo y se declaró la congestión documental, mediante resolución 229 de 2019</p> <p><i>(PES2019) Mesas sectoriales de gestión documental, asistidas</i> _Durante el segundo trimestre se asistió a mesa de trabajo convocada por el sector hacienda y se adelantaron los compromisos adicionales asignados en la reunión.</p>
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**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:

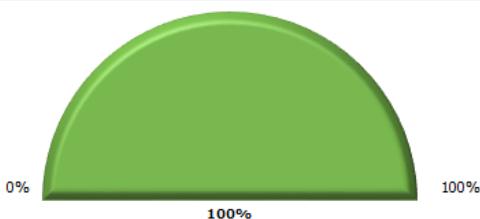


Fondo Adaptación

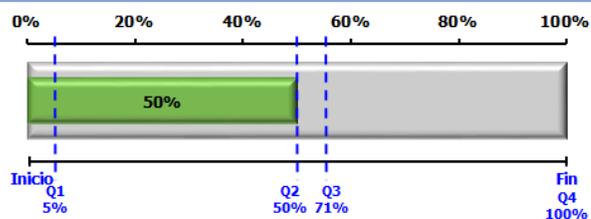
Gerentes de Meta: **Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios**

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	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	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	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	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.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p>(AEG23) <i>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</i></p> <p>_Durante el primer trimestre del 2019 se envió 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.</p>
Abr-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
May-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
Jun-2019	Q2	<p>(AEG23) <i>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</i></p> <p>_Durante el segundo trimestre de 2019 se envió 9 reportes de la gestión realizada a las PQRSFD a los líderes de equipo. 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 abril y junio de 2019.</p> <p>(AEG24) <i>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</i></p> <p>_Teniendo en cuenta que la percepción de la atención y el servicio que presta el Fondo Adaptación con la comunidad y los ciudadanos, está a cargo de la Subgerencia de regiones y de Atención al Ciudadano, se relaciona informe de las encuestas realizadas en la región en el desarrollo de la estrategia de auditorías visibles, la estrategia de participación ciudadana del Fondo Adaptación</p> <p>(AEG25) <i>Informe de implementación, Tabulación y análisis de datos (encuestas) SAC regiones, elaborado</i></p> <p>Teniendo en cuenta que la percepción de la atención y el servicio que presta el Fondo Adaptación con la comunidad y los ciudadanos, está a cargo de la Subgerencia de regiones y de Atención al Ciudadano, se relaciona informe de las encuestas realizadas en la región en el desarrollo de la estrategia de auditorías visibles, la estrategia de participación ciudadana del Fondo Adaptación. Se publicó en la página oficial de la entidad relacionada a continuación:</p> <p style="text-align: center;">http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/programas-y-proyectos/regiones/politica-interaccion-social/sondeos-de-satisfaccion/ano-2019-I</p> <p>(AEG26) <i>Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas</i></p> <p>_El Departamento Nacional de Planeación desde su Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el primer semestre de 2019 agendó la primera (1) Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, en el marco del taller Construyendo País,</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p>inicialmente fue programada para el 15 de marzo de 2019, posterior a ello se informó que se aplazaba para el día 5 de abril. •En el desarrollo de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano. Se entregó información correspondiente a los proyectos de la Entidad en el Departamento del Magdalena y específicamente aquellos que hacen parte del municipio de Aracataca. Se hizo presencia en el lugar de la Feria a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde.</p> <p>_Se realizó el registro de atenciones realizadas en la página web del DNP https://fnsc.dnp.gov.co/feriasdnp/faces/login.xhtml</p> <p><i>(PES2019) Mesas sectoriales de atención al ciudadano, propuestas por el líder sectorial, asistidas</i></p> <p>_El 02 de mayo de 2019 en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizó la primera mesa sectorial de Atención al Ciudadano del sector Hacienda, los temas tratados: Objetivo, Alcance, Estrategia y metas que se pretenden lograr con el desarrollo de la mesa sectorial, Explicación de los temas principales que se tendrán en cuenta en el diagnóstico que se debe diligenciar.</p> <p>El link para diligenciar las preguntas del diagnóstico es https://forms.gle/6chz5RbgL3bFSbBS8.</p>
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**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

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%	50%
AEG28_Fortalecer la administración y control de los bienes del Fondo Adaptación	(AEG28) Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada	#6	100%		50%		50%	100%
INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO				INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE				

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Ene-2019	Q1	<p><u>(AEG27) Plan Ambiental PIGA implementado</u> _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.</p> <p><u>(AEG28) Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada</u> _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.</p>
Feb-2019	Q1	<p><u>(AEG27) Plan Ambiental PIGA implementado</u> _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.</p> <p><u>(AEG28) Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada</u> _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%.</p>
Mar-2019	Q1	<p><u>(AEG27) Plan Ambiental PIGA implementado</u> _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.</p>

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
		<p><u>(AEG28) Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada</u> _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%</p>
Abr-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
May-2019	Q2	<p><u>(AEG28) Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada</u> _Incrementar la confiabilidad y la calidad de la información de los inventarios del Fondo Adaptación mediante el ajuste de los lineamientos generales, conceptos, alcance y metodología necesarios para la ejecución de la toma física de inventarios y el mejoramiento de los procesos de información, ingreso y salida de los bienes de la Entidad y la toma física de inventarios. Lo anterior con el fin de poder optar por los sistemas pertinentes dando control y supervisión a los bienes.</p> <p>Disminuir el tiempo de duración de la toma física del inventario mediante la implementación de políticas de mejoramiento continuo que permitan mantener más organizada y actualizada la información sobre los activos fijos de Fondo Adaptación.</p>
Jun-2019	Q2	<p><u>(AEG27) Plan Ambiental PIGA implementado</u> _La sensibilización ambiental es una herramienta de fortalecimiento basada en la capacitación y educación ambiental en Fondo Adaptación y se enfoca en los temas prioritarios institucionales. El punto de partida de la implementación de la sensibilización ambiental debe enfocarse en la identificación de los sectores de atención en los cuales se pretende generar reflexión del deterioro ambiental que se ocasiona al medio ambiente aplicando las siguientes políticas:</p> <p style="text-align: center;"><i><u>Manejo responsable de residuos sólidos</u></i> <i><u>Manejo de residuos peligrosos</u></i> <i><u>Manejo Responsable de Papel</u></i> <i><u>Manejo Responsable del Agua</u></i> <i><u>Manejo Responsable de la Energía Eléctrica</u></i></p> <p><u>(AEG28) Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada</u> _Con el fin de fortalecer la administración y control de los bienes del Fondo Adaptación y dando a conocer los activos fijos que tiene la Entidad, la Sección de Servicios – E.T. de Gestión de Talento Humano y Servicios, programó el proceso de levantamiento de inventario de activos fijos del 4 al 20 de junio de 2019, de acuerdo a lineamientos internos establecidos para la primera toma física de inventario 2019, como consta en el oficio con radicado No. I-2019-004109, y Circular Interna No. 015. El resultado del ejercicio fue entregado a la Secretaría General y al E.T. de Gestión Financiera, mediante comunicación interna I-2019-0049604.</p>
Jul-2019	Q3	
Ago-2019	Q3	

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Bitácora de Seguimiento		
Período	Trimestre	Avance Cualitativo
Sep-2019	Q3	
Oct-2019	Q4	
Nov-2019	Q4	
Dic-2019	Q4	

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

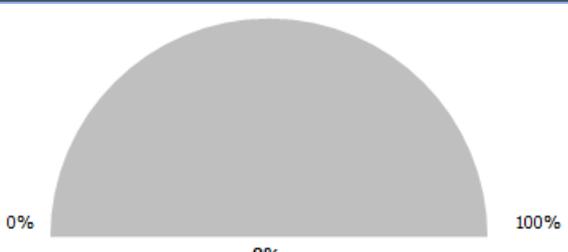
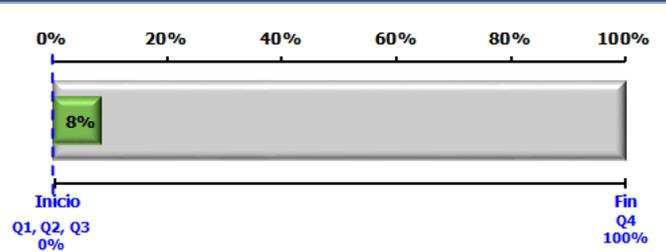
Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**



 Fondo Adaptación

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.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

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	<p><i>AEG29</i> <i>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</i></p> <p>_ 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.</p>
Abr-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
May-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
Jun-2019	Q2	Sin registro de avances en los indicadores.
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.

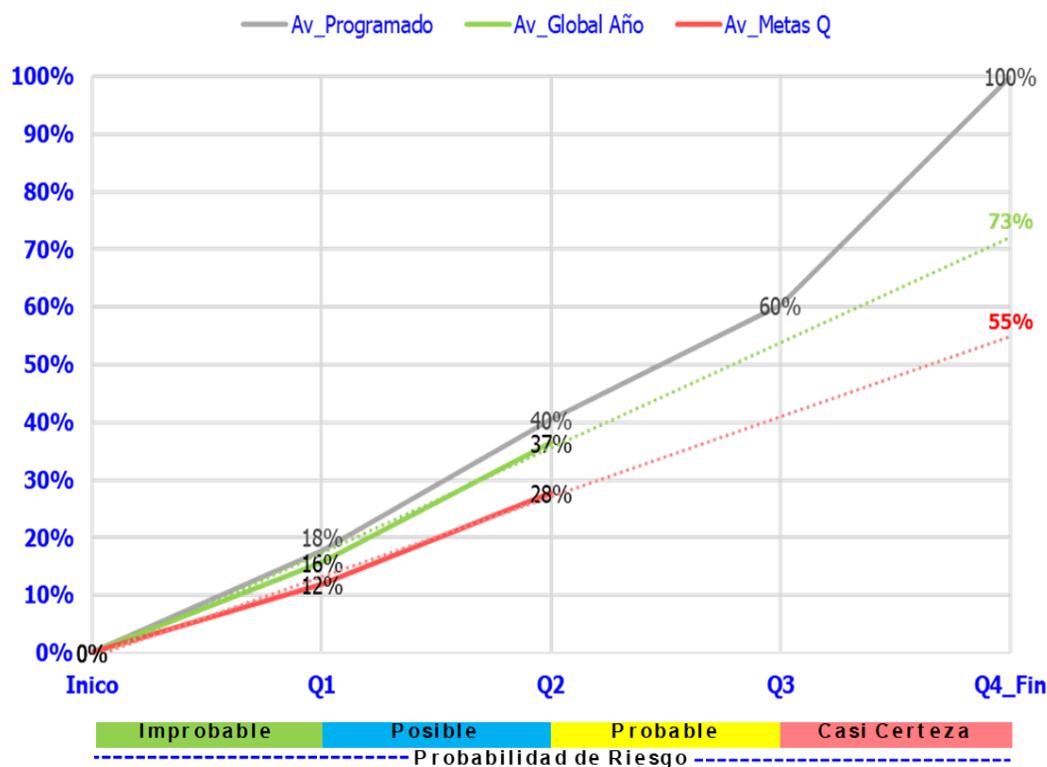
INCUMPLIMIENTO DE METAS = PROBLEMA = RIESGO MATERIALIZADO

A continuación se presenta un nuevo informe de Seguimiento a los Riesgos del Plan de Acción 2019 (corte a Q2 con proyección de tendencia a Q3 y Q4), desde los puntos de vista de Objetivos Estratégicos y Áreas, como fue formulado el plan:

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Informe de Seguimiento a Riesgos (Hoja 1 de 8):

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: Fondo Adaptación



ESCENARIOS

E1. 40% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

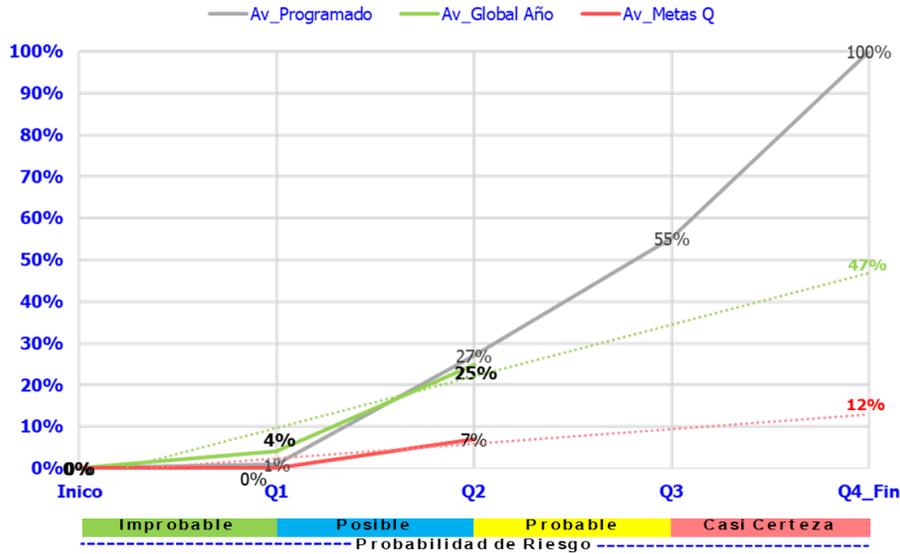
E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 73%, incluida la sobre-ejecución de 9%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 60% faltante, descontando la sobre-ejecución a Q2 del 9% y adicionando el 12% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 55%, incluida la sobre-ejecución de 11%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 60% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 11% y adicionando el 12% de rezago Q2.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Informe de Seguimiento a Riesgos (Hoja 2 de 8):

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: Objetivo Estratégico #1



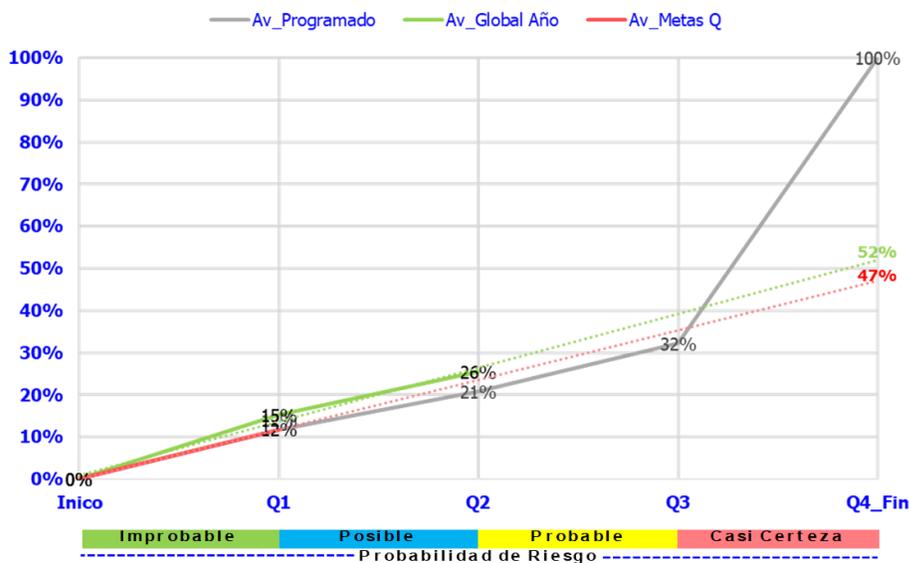
ESCENARIOS

E1. 45% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 47%, incluida la sobre-ejecución de 18%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 73% faltante, descontando la sobre-ejecución a Q2 del 18% y adicionando el 20% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 12%, incluida la sobre-ejecución de 11%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 73% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 18% y adicionando el 20% de rezago Q2.

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: A_Gerencia



ESCENARIOS

E1. 68% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

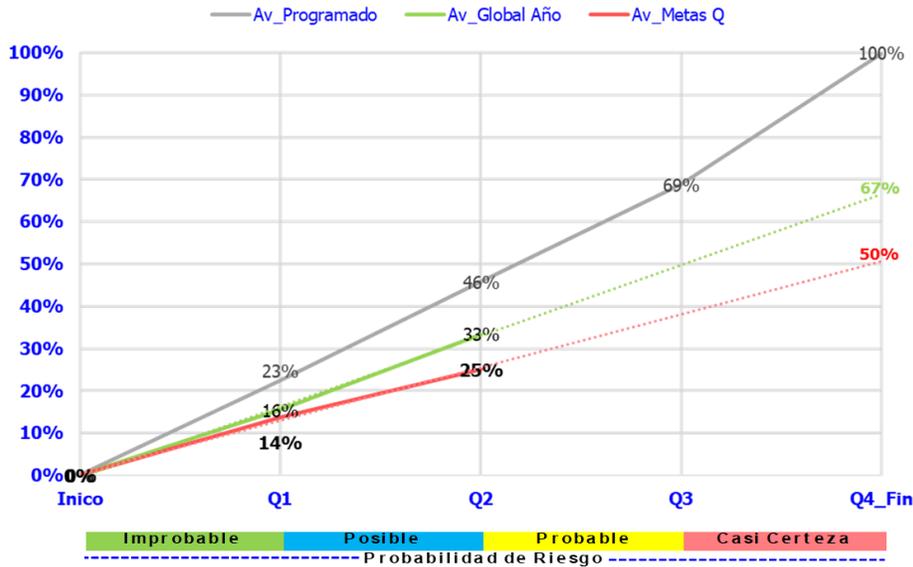
E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento del Avance Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 47%, incluida la sobre-ejecución de 5%, debido al alto riesgo de ejecución que representa el plan hacia adelante. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 79%, descontando la sobre-ejecución del 5%.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 47%, descontando la sobre-ejecución de 5%, debido al alto riesgo de ejecución que representa el plan hacia adelante. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución 79% faltante, descontando la sobre-ejecución del 5%.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Informe de Seguimiento a Riesgos (Hoja 3 de 8):

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: Objetivo Estratégico #2



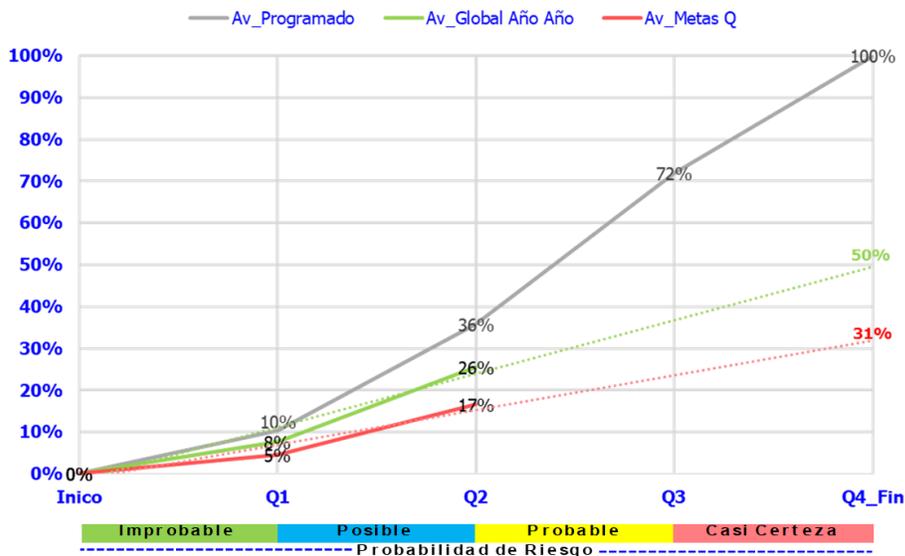
ESCENARIOS

E1. 31% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTeza de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 67%, incluida la sobre-ejecución de 8%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 54% faltante, descontando la sobre-ejecución a Q2 del 8% y adicionando el 21% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 50%, incluida la sobre-ejecución de 8%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 54% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 8% y adicionando el 21% de rezago Q2.

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: B_Subgerencia de Riesgos



ESCENARIOS

E1. 28% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTeza de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

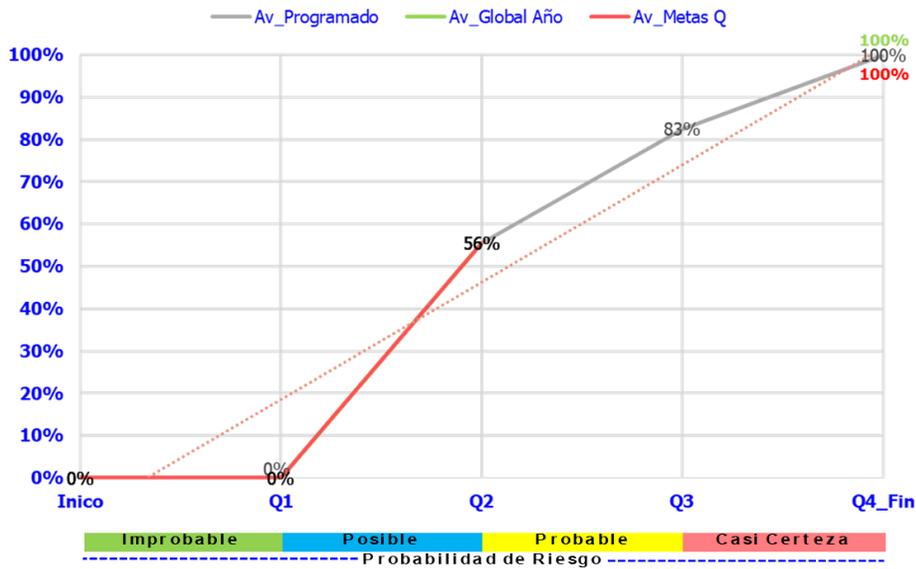
E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 50%, incluida la sobre-ejecución de 9%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 64% faltante, descontando la sobre-ejecución a Q2 del 9% y adicionando el 19% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 31%, incluida la sobre-ejecución de 9%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 64% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 9% y adicionando el 19% de rezago Q2.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Informe de Seguimiento a Riesgos (Hoja 4 de 8):

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: Objetivo Estratégico #3



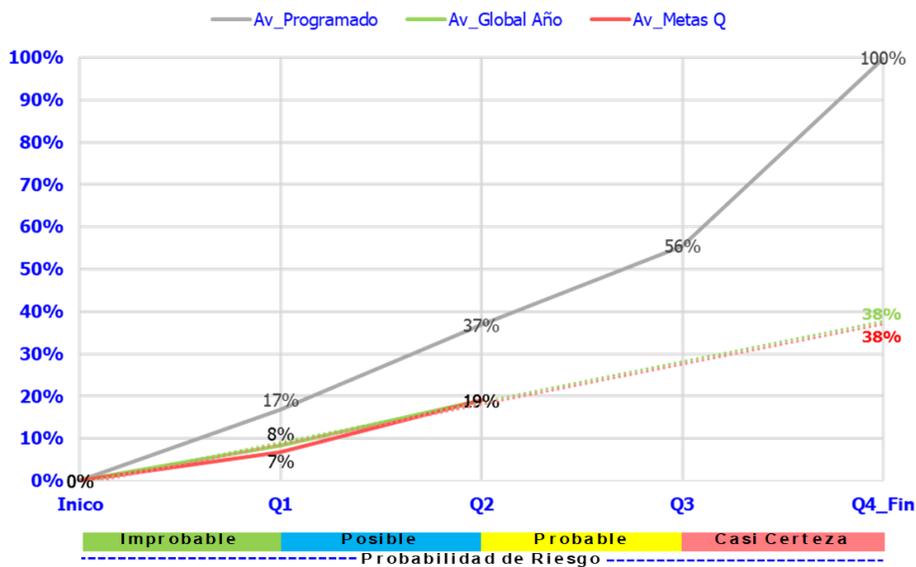
ESCENARIOS

E1. 17% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento óptimo del 100%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 44% faltante con el mismo desempeño registrado en el primer semestre.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento óptimo del 100%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 44% faltante con el mismo desempeño registrado en el primer semestre.

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: C_Subgerencia de Proyectos



ESCENARIOS

E1. 44% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

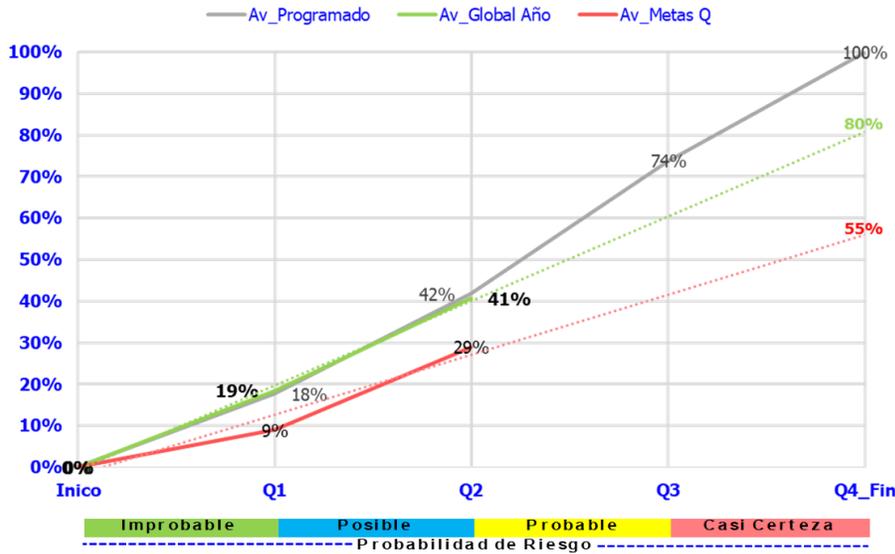
E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 38%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 63% faltante, adicionando el 18% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 38%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 63% faltante, adicionando el 18% de rezago Q2.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Informe de Seguimiento a Riesgos (Hoja 5 de 8):

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: Objetivo Estratégico #4



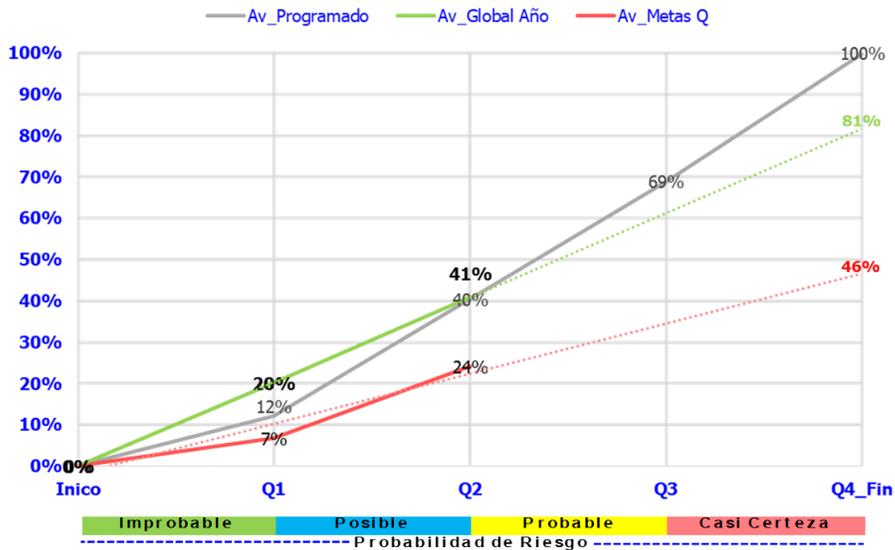
ESCENARIOS

E1. 26% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 80%, incluida la sobre-ejecución de 11%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 58% faltante, descontando la sobre-ejecución a Q2 del 12% y adicionando el 13% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 55%, incluida la sobre-ejecución de 11%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 58% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 12% y adicionando el 13% de rezago Q2.

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: D_Subgerencia de Regiones



ESCENARIOS

E1. 31% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

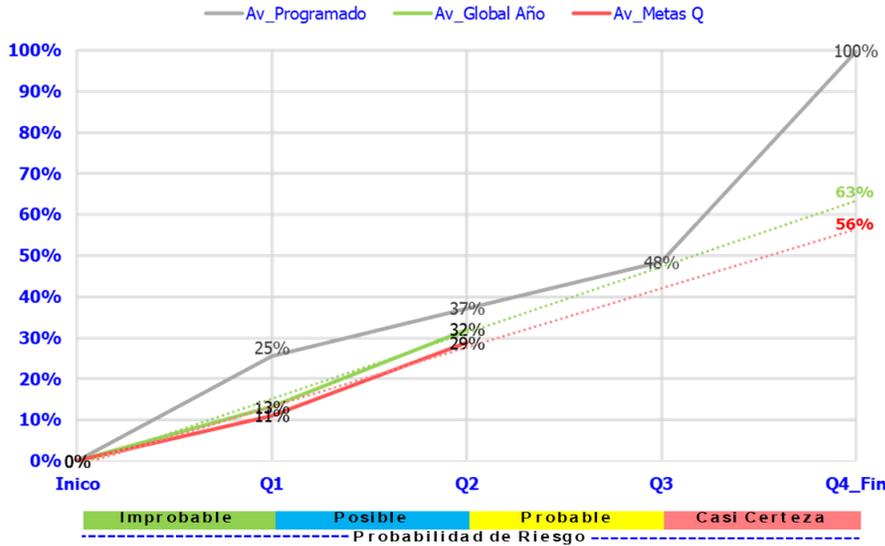
E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 81%, incluida la sobre-ejecución de 17%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 60% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 17% y adicionando el 16% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 46%, incluida la sobre-ejecución de 17%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 60% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 17% y adicionando el 16% de rezago Q2.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Informe de Seguimiento a Riesgos (Hoja 6 de 8):

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: Objetivo Estratégico #5



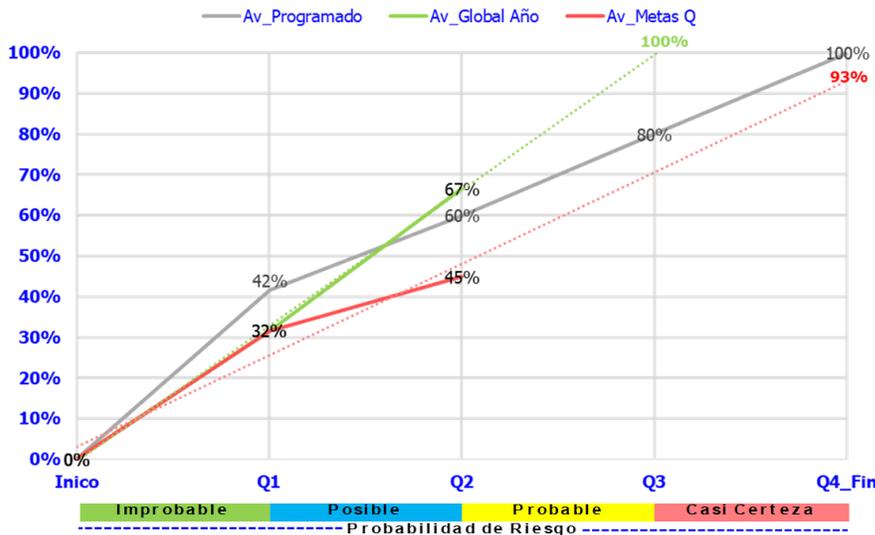
ESCENARIOS

E1. 52% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 63%, incluida la sobre-ejecución de 3%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 63% faltante, descontando la sobre-ejecución a Q2 del 3% y adicionando el 8% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 56%, incluida la sobre-ejecución de 11%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 63% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 3% y adicionando el 8% de rezago Q2.

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: E_Subgerencia de Estructuración



ESCENARIOS

E1. 20% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

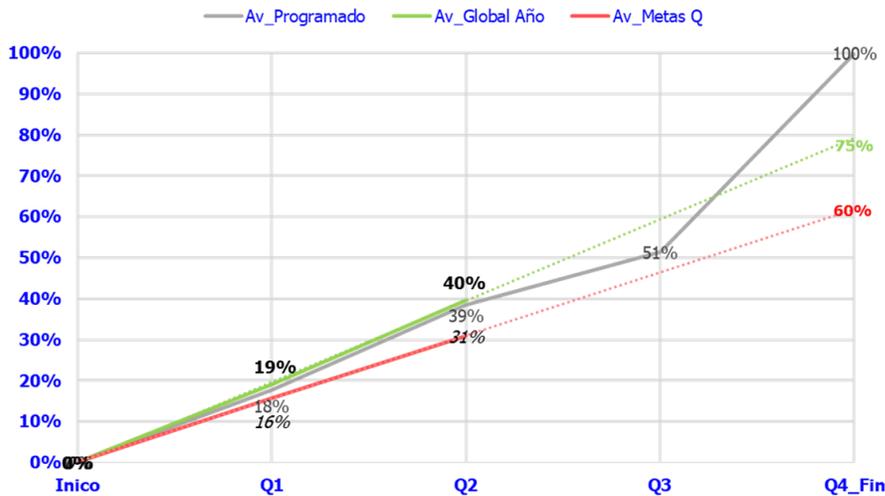
E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento del 100% a Q3, incluida la sobre-ejecución de 22%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 40% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 22% y adicionando el 15% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 93%, incluida la sobre-ejecución de 22%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 60% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 22% y adicionando el 15% de rezago Q2.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Informe de Seguimiento a Riesgos (Hoja 7 de 8):

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: Objetivo Estratégico #6



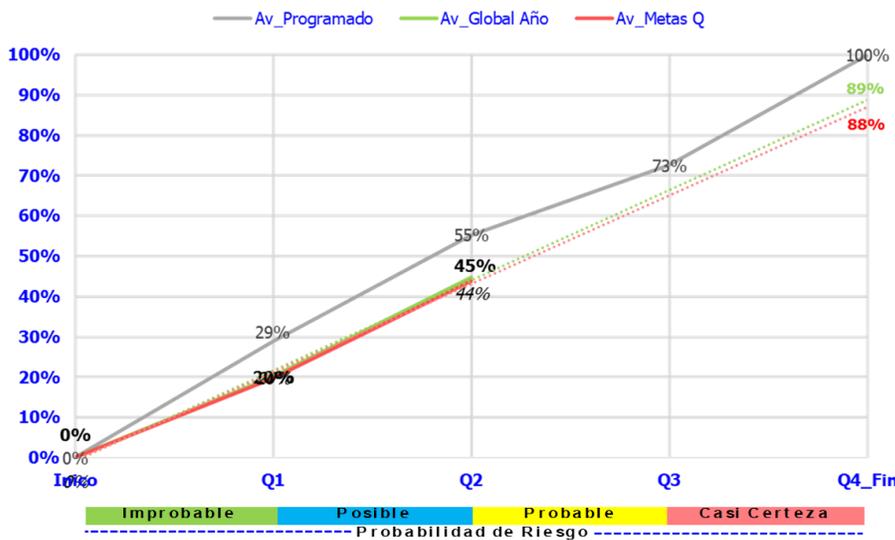
ESCENARIOS

E1. 49% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento de la Brecha Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 75%, incluida la sobre-ejecución de 9%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 61% faltante, descontando la sobre-ejecución a Q2 del 9% y adicionando el 8% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 60%, incluida la sobre-ejecución de 9%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 61% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 9% y adicionando el 8% de rezago Q2.

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: F_Oficina de Planeación



ESCENARIOS

E1. 27% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

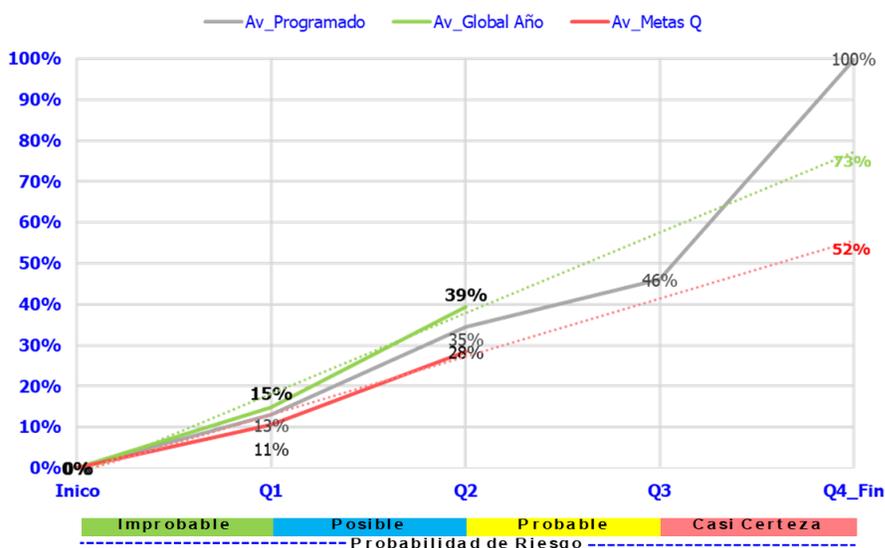
E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento del Avance Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 89%, incluida la sobre-ejecución de 1%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 45% faltante, descontando la sobre-ejecución a Q2 del 1% y adicionando el 11% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 88%, incluida la sobre-ejecución de 11%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 45% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 1% y adicionando el 11% de rezago Q2.

Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2019

Informe de Seguimiento a Riesgos (Hoja 8 de 8):

Curva de Avance Plan de Acción 2019 Alcance: G_Secretaría General



ESCENARIOS

E1. 54% de los resultados del PA se encuentran **programados** en el Q4, debido a esto tienen una probabilidad de CASI CERTEZA de Riesgo de Incumplimiento (sin tiempo de reprogramar).

E2. Si se mantiene la tasa de crecimiento del Avance Global de Ejecución a Q2, se proyecta un cumplimiento hasta del 73%, incluida la sobre-ejecución de 11%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 65% faltante, descontando la sobre-ejecución a Q2 del 11% y adicionando el 7% de rezago Q2.

E3. Si se mantiene la tasa de crecimiento del CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRIMESTRALES, se proyecta un cumplimiento hasta del 52%, incluida la sobre-ejecución de 11%. Para cumplimiento del 100% se requiere asegurar la ejecución del 65% faltante, incluida la sobre-ejecución a Q2 del 11% y adicionando el 7% de rezago Q2.