

Tipo Modalidad		53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO												
Formulario		400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
Moneda Informe		1													
Entidad		11979													
Fecha		2012/09/01													
Periodicidad		0	OCASIONAL												
[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40				
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	RESPONSABLE	NUEVA ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	NUEVAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL P	H 01 - Administrativo – Cumplimiento del Objeto Misional. Las actuaciones del Fondo Adaptación se han circunscrito a la evolución de aspectos administrativos relativos a su funcionamiento, y a iniciar la estructuración de algunos proyectos. Transcurridos 18 meses de la creación de la Entidad, no se ha concretado ninguna solución efectiva para los damnificados.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION		Definir un esquema de intervención para cada sector, que permita la maduración de los proyectos desde la idea o perfil, hasta la ingeniería de detalle para una atención efectiva.		Contratar la coordinación sectorial y/o regional de postulaciones	Contrato	1	2012/09/03	2012/12/31	17	
2	FILA_2	2 SUSCRIPCIÓN DEL P	H 02 - Administrativo - Claridad de los Objetivos del Fondo Adaptación . El Fondo recibió la postulación, filtró e incluyó en su Banco de Proyectos, priorizó y evaluó el proyecto de la Doble Calzada Buga – Buenaventura, sin soportes que evidenciaran la relación existente entre la ola invernal 2010 – 2011 y los objetivos del proyecto.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION		Verificar el estado de maduración del proyecto.		Contratar la coordinación sectorial y/o regional de postulaciones	Contrato	1	2012/09/03	2012/12/31	17	
3	FILA_3	3 SUSCRIPCIÓN DEL P	H 03 - Administrativo - Priorización de Proyectos. La Entidad incluyó en su Banco de Proyectos y priorizó la Construcción de la Segunda Calzada Buga – Buenaventura, Tramo Altos de Zaragoza – Triana – Cisneros, sin advertir el solape existente en el Instituto Nacional de Vías, -Invias. Esta situación desconoce la metodología aprobada por la Entidad para la Priorización y Selección.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS define el instructivo y PLANEACION lo documenta		Diseñar un instructivo para verificación de solapes en el proceso de priorización y selección.		Hacer instructivo de verificación de solapes del proceso de priorización y selección	Instructivo	1	2012/09/03	2012/10/31	8	
4	FILA_4	4 SUSCRIPCIÓN DEL P	H 04- Administrativo - Modificación del Proyecto Puente Gambote. El Consejo Directivo aprobó la construcción de un nuevo puente y tres viaductos (aliviaderos), sin embargo, posteriormente se determinó construir el puente con dos aliviaderos en lugar de tres, y el desmonte del puente actual para su posible reutilización. No se evidencia aprobación del cambio por el Consejo.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN define el procedimiento y PLANEACION lo documenta		Establecer un procedimiento para la modificación de los proyectos cuya postulación aprueba el Consejo Directivo.		Elaborar el procedimiento	Procedimiento	1	2012/09/03	2012/12/31	17	
5	FILA_5	5 SUSCRIPCIÓN DEL P	H 05 - Administrativo – Comités Técnico y Operativo- Gambote. En el Contrato Interadministrativo 001 de febrero 1 de 2012, se observa incumplimiento de orientaciones precisas establecidas en el mismo, relativas a la conformación de los Comités Operativo y Técnico. No se ha designado el delegado por el Fondo que en su representación, ejerza las funciones establecidas a estos Comités.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SECRETARIA GENERAL		Delegar el supervisor o miembro del comité de supervisión.		Documento de Delegación	Comunicación de delegación	1	2012/09/03	2012/12/31	17	
6	FILA_6	6 SUSCRIPCIÓN DEL P	H06 Administrativo-Grado de avance del proyecto. El proyecto Puente Gambote, según el cronograma indicativo, la ejecución del contrato mediante el cual validarían los diseños del nuevo puente se iniciaría el 16 de julio de 2012. La Entidad manifestó no disponer del cronograma de ejecución del puente y agrega que necesita el estudio de validación del diseño. Actividad no culminada.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION	Validar los estudios y diseños del Puente Gambote entregados por el Concesionario con base en los cuales se construirá el cronograma de ejecución del proyecto	Verificar el estado de maduración del proyecto.	Revisión de los estudios estructurales de suelos y de tráfico	Contratar la coordinación sectorial y/o regional de postulaciones	Contrato	1	2012/09/03	2012/12/31	17	
7	FILA_7	7 SUSCRIPCIÓN DEL P	H07 -Administrativo - Cronograma -Canal Dique. Se observa que en el cronograma de postulación para el desarrollo del proyecto establecen las siguientes actividades: • Validación • Interventoría a la Validación • Estudios y diseños • Interventoría a Estudios y Diseños • Obras • Interventoría a Obras. Las actividades relacionadas anteriormente no se programaron en detalle.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SECRETARIA GENERAL/ASESORES CANAL DEL DIQUE	Desarrollar el proceso de contratación de los estudios de ingeniería de detalle para las obras del canal del dique, con lo cual se podrán establecer los hitos del cronograma definitivo	Planeación de actividades para el desarrollo del proyecto	Elaboración de los procesos precontractuales y contractuales	Contratar la coordinación sectorial y/o regional de postulaciones	Contrato	1	2012/09/03	2012/12/31	17	
8	FILA_8	8 SUSCRIPCIÓN DEL P	H 08 - Administrativo- Comités de Estructuración - Canal del Dique. El Fondo Adaptación quien desarrollará el proyecto en mención no consulta el Registro de Proveedores establecido. Omisión que impide conocer la trayectoria, capacidad y experiencia de los proponentes con el fin de aplicar criterios técnicos y legales que determinen la transparencia y objetividad en la evaluación.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	PLANEACION		Aclarar y socializar el alcance del objeto del Registro de Proveedores		Capacitación	Material de capacitación, citasiones, capacitaciones, listas de control y asistencia.	1	2012/09/03	2012/12/31	17	
9	FILA_9	9 SUSCRIPCIÓN DEL P	H09 Administrativo – Aprobación del Proyecto Gramalote. Con el Estudio de Prefactibilidad, realizado por Servivienda, el presupuesto preliminar para el reasentamiento del Municipio, asciende a \$338.191.12 millones. El Consejo Directivo del Fondo Adaptación, aprobó en sesión realizada el 18 de agosto de 2011, la postulación del Proyecto por \$87.000 millones. Diferencia 3,887 veces.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS		Presentar informe al Consejo Directivo precisando que los presupuestos y actividades de los proyectos cuya postulación se aprobó son indicativos y serán definitivos en la etapa de estructuración.		Elaborar Informe	Informe	1	2012/11/01	2013/04/30	26	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	11979	
Fecha	2012/09/01	
Periodicidad	0	OCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40			
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	RESPONSABLE	NUEVA ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	NUEVAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
20	20 SUSCRIPCIÓN DEL F FILA_20		H20. La ejecución que reporta el Fondo Adaptación en relación con objeto asignado al rubro de inversión, no corresponde a la administración de los recursos en la vigencia 2011, en cuanto a la recuperación, construcción y reconstrucción. Anexo 3 Cuadros 3 y 4.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SECRETARIA GENERAL		Normalizar el Manual Operativo de la Fiducia y aclarar en los estados financieros que de acuerdo con el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011 - Ley del Plan de Desarrollo, los recursos transferidos al patrimonio autónomo se		Nota a los estados financieros y memorando de formalización	Informe mensual de ejecución	1	2012/09/30	2013/07/31	43
21	21 SUSCRIPCIÓN DEL F FILA_21		H 21 - Administrativo. Deficiencias en el Sistema de Control Interno. Aunque existen controles para hacer el monitoreo y seguimiento al avance sobre los proyectos, contemplados en el Plan de Acción - Capítulo 6, durante la vigencia 2011., durante el mismo año no se adelantaron gestiones sobre ellos. Canal del Dique, Gramalote, La Mojana, Jarillón de Cali, Figueña, Utica y Mompox.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	PLANEACION		Actualizar el plan de acción del Fondo, con base en los proyectos seleccionados por el Consejo Directivo.		Ajustar el plan de acción	Plan de Acción Ajustado	1	2012/08/21	2012/12/31	19
22	22 SUSCRIPCIÓN DEL F FILA_22		H22 -Administrativo. Contrato Interadministrativo 01 de febrero 2012. Se observa incoherencia al interior del contrato por cuanto en las obligaciones de la Agencia, se indica que ésta deberá, con cargo a los recursos del proyecto, realizar la revisión, validación y complemento de los diseños, sin que exista memoria institucional que registre los argumentos que fundamenta este cambio.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN define el procedimiento y PLANEACION lo documenta		Establecer un procedimiento para la modificación de los proyectos cuya postulación aprueba el Consejo Directivo.		Elaborar el procedimiento	Procedimiento	1	2012/09/03	2012/12/31	17
23	23 SUSCRIPCIÓN DEL F FILA_23		H23. Se observa que el informe generado a la Contaduría General de la Nación en el formulario CGN2005 001, cuentas cero, respecto de la ejecución del presupuesto de inversión, no corresponde a la gestión misional lograda en la vigencia 2011.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	SECRETARIA GENERAL		Reportar la información trimestral en el formulario CGN2005 (cuenta cero), de acuerdo con la normatividad vigente.		Verificar y entregar el reporte trimestral	Formulario CGN2005 001 diligenciado de acuerdo con la normatividad vigente	1	2012/10/31	2013/07/31	39
24	24 SUSCRIPCIÓN DEL F FILA_24		H24. Se observa que los procedimientos a que se refiere la Resolución 357 de julio 23 de 2008, no están instrumentalizados.	No fue reportada causa del hallazgo en el informe de la CGR.	PLANEACION define los procedimientos de control contable y SECRETARIA GENERAL los ejecuta		Implementación del sistema de control interno contable con base en el Modelo Estandar de Control Interno MECI		Aplicar los procedimientos establecidos para el Control Interno Contable	Bateria de Indicadores	1	2012/08/27	2013/07/31	48