

Bogotá, 19 de septiembre de 2014

Destino: EQUIPO DE TRABAJO ATENCIÓN AL CIUDADANO



No. 20148100195892

Fecha Radicado: 2014-09-22 11:18:08

Anexos: 1 CD.

Fondo  
Adaptación

Doctora

**MARIA CLAUDIA GUTIERREZ**

Asesor I de Control Interno

FONDO ADAPTACIÓN

Ciudad

**Asunto:** Remisión copia acta informe de Gestión Ley 951 de 2005

Cordial saludo,

Conforme a lo establecido en la Ley 951 de 2005, por la cual se crea el acta de informe de gestión, reglamentada por la Contraloría General de la República, a través de la Resolución Orgánica No. 6289 del 8 de marzo de 2011, modificada parcialmente por la Resolución 6445 del 6 de enero de 2012, remito copia del Acta de informe presentado al culminar mi gestión como Gerente del Fondo Adaptación, conforme al formato único establecido.

Atentamente,

**CARMEN ARÉVALO CORREA**

Anexos en CD:

- ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
- ANEXO 1. INFORME DE GESTIÓN POR SECTORES Y MACROPROYECTOS.
- ANEXO 2. PRESENTACIONES DE GESTIÓN POR SECTORES Y MEGAPROYECTOS
- ANEXO 3. PROCESOS JURÍDICOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
- ANEXO 4. ESTADOS CONTABLES FONDO ADAPTACIÓN
- ANEXO 5. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ANEXO 6. INFORME DE ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
- ANEXO 7. ANÁLISIS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS – TABLERO DE CONTROL.
- ANEXO 8. RELACIÓN GENERAL DE CONTRATOS.
- ANEXO 9. LISTADO CONTRATOS BAJO SUPERVISIÓN 31 AGOSTO 2014
- ANEXO 10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Bogotá, 19 de septiembre de 2014

Doctora  
**MARIA CLAUDIA GUTIERREZ**  
Asesor I de Control Interno  
FONDO ADAPTACIÓN  
Ciudad

**Asunto:** Remisión copia acta informe de Gestión Ley 951 de 2005

Cordial saludo,

Conforme a lo establecido en la Ley 951 de 2005, por la cual se crea el acta de informe de gestión, reglamentada por la Contraloría General de la República, a través de la Resolución Orgánica No. 6289 del 8 de marzo de 2011, modificada parcialmente por la Resolución 6445 del 6 de enero de 2012, remito copia del Acta de informe presentado al culminar mi gestión como Gerente del Fondo Adaptación, conforme al formato único establecido.

Atentamente,



**CARMEN ARÉVALO CORREA**

Anexos en CD:

- ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
- ANEXO 1. INFORME DE GESTIÓN POR SECTORES Y MACROPROYECTOS.
- ANEXO 2. PRESENTACIONES DE GESTIÓN POR SECTORES Y MEGAPROYECTOS
- ANEXO 3. PROCESOS JURÍDICOS DEL FONDO ADAPTACIÓN
- ANEXO 4. ESTADOS CONTABLES FONDO ADAPTACIÓN
- ANEXO 5. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ANEXO 6. INFORME DE ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
- ANEXO 7. ANÁLISIS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS – TABLERO DE CONTROL.
- ANEXO 8. RELACIÓN GENERAL DE CONTRATOS.
- ANEXO 9. LISTADO CONTRATOS BAJO SUPERVISIÓN 31 AGOSTO 2014
- ANEXO 10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

## ACTA DE INFORME DE GESTION

### 1. DATOS GENERALES:

**A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO  
RESPONSABLE QUE ENTREGA:**

CARMEN ARÉVALO CORREA  
GERENTE

**B. CARGO:**

FONDO ADAPTACIÓN

**C. ENTIDAD:**

BOGOTÁ, 15 SEPTIEMBRE DE 2014

**D. CIUDAD Y FECHA:**

22 DE OCTUBRE DE 2012

**E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION:**

**F. CONDICION DE LA PRESENTACION:**

RETIRO DEL CARGO

**G. FECHA DE RETIRO:**

1 DE SEPTIEMBRE DE 2014

### 2. INFORME DE LA GESTION:

Como Gerente del Fondo Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010 - 2011, con criterios de mitigación y prevención del riesgo, rindo el informe de gestión que me corresponde al dejar el cargo y en cumplimiento de la Ley 951 de 2005.

Durante el periodo de administración se privilegió un modelo de gerencial fundamentado en la formulación e implementación de proyectos con la inclusión de variables de gestión del riesgo de desastres, sostenibilidad operativa y capacidad de adaptación, con participación de la ciudadanía, el fortalecimiento institucional y desarrollo del talento humano, y la administración transparente y eficiente de los recursos.

En este contexto y una vez el Consejo Directivo seleccionó 29 postulaciones en 7 sectores y 4 macroproyectos a atender por parte del Fondo Adaptación con los \$9,3 billones asignados, desde el inicio de la gestión me correspondió liderar la fase de verificación de afectaciones, estructuración de proyectos, estudios de amenaza y riesgo, contratación de diseños y maduración de proyectos para iniciar la contratación de obras desde 2013, en sectores con buen nivel de avance.

Es muy importante indicar que a pesar de la necesidad y el deseo de iniciar a la mayor brevedad la ejecución de las intervenciones, en el proceso de estructuración de los mismos se evidenció que en su gran mayoría tenían deficiencias en información, alcances y objetivos, lo que obligó al acopio de mayor información, requiriéndose mayores tiempos para formularlos, estructurarlos y planearlos adecuadamente; razón por la cual el Fondo Adaptación implementa un esquema gerencial y operativo con los siguientes elementos: 1. Contratación de Operadores Zonales, Gerencias y alianzas con instituciones de reconocida capacidad y experiencia, con el objeto de aumentar la eficiencia y efectividad de la gestión; 2. Verificación en campo para confrontar los registros de damnificados y de la infraestructura afectada. Esta actividad debió superar dificultades por la alta dispersión con componente

rural y muchas zonas de difícil acceso por condiciones geográficas y de seguridad; y 3. Estructuración de proyectos, para convertir la postulación en un proyecto claramente ejecutable identificando objetivos, alcances, tiempos, recursos, modelo de ejecución (Gerencias/Operadores/Descentralización/Directa) y así formular el proyecto con el mayor nivel de detalle para iniciar el proceso de contratación, con el menor riesgo e incertidumbre.

En la siguiente sección se presentan los logros alcanzados y se anexa un informe detallado de la gestión, junto con algunas presentaciones, y el estado de los procesos jurídicos relevantes.

## LOGROS ALCANZADOS

Los resultados alcanzados por el Fondo Adaptación para atender los efectos del Fenómeno de La Niña 2010 – 2011, se detallan en el **Anexo 1. INFORME DE GESTIÓN POR SECTORES Y MACROPROYECTOS**. A continuación se presenta un **resumen ejecutivo** de los logros alcanzados a 31 de agosto de 2014 para cada uno de los sectores y macroproyectos:

### Vivienda

Inicialmente el Programa se creó sobre la base de 109.361 registros de familias con vivienda destruida, que luego de iniciada la verificación piloto se llegó a la conclusión de que en realidad se tendría como beneficiarios un estimado de 58.087 familias, para las cuales se proveerá una solución de vivienda.

Con el avance en la verificación, al corte de agosto de 2014, se conoce que se atenderán 54.376 familias, aún faltan resultados de verificación de los operadores contratados en 2014, y de la verificación de la fase IV del RUD, en proceso de incorporación en los contratos de los operadores zonales mediante otrosi. A continuación se presenta un balance gráfico del avance individual de los operadores zonales en verificación.

#### Avance Verificación a agosto 2014.

OPERADOR	AVANCE DEL OPERADOR ZONAL				
	Reportado X Operador	2012	2013	2014	2015
COMFENALCO VALLE	97,9%				
COMFANDI	100,0%				
COMFAMA	96,3%				
COLSUBSIDIO	100,0%				
COMFACESAR	96,3%				
COMFENALCO SANTANDER	100,0%				
COMFENALCO CARTAGENA	96,4%				
COMFAGUAJIRA	79,7%				
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	65,8%				
COMFACHOCÓ	66,0%				
CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS	95,7%				

Los resultados del sector vivienda, en cuanto a productos, están definidos en 2 indicadores fundamentales: las viviendas contratadas y las viviendas entregadas.

A continuación se presenta el avance, a la fecha, en la provisión de soluciones de vivienda:

Ejecución Productos	Avance Acumulado*
<b>Viviendas Contratadas<sup>1</sup></b>	<b>10.703</b>
Directas	3.228
Operadores zonales	7.475
<b>Viviendas Entregadas</b>	<b>4.760</b>
Directas	2.895
Operadores zonales	1.865

### Transporte

De los \$2.1 billones aprobados, con corte al 31 de agosto de 2014 se ha contratado \$994 mil millones que comprenden estudios, diseños, obras, interventorías y supervisión. Principalmente se presentan los siguientes resultados:

- ✓ Se han finalizado 4 proyectos en Cundinamarca, Risaralda y Caquetá, con una inversión de \$26 mil millones, los cuales se habían contratado en el 2012.
- ✓ Se adelantaron los diseños y contrataron las obras en todas las Vías Concesionadas que se postularon, con inversiones que suman \$422 mil millones.
- ✓ Se han adelantado diseños y contratado obras en Vías No Concesionadas, con inversiones próximas a los \$524 mil millones.
- ✓ Se vienen adelantando las Estructuraciones de 6 Corredores Viales (2,500 Km), para incluirlas en el grupo de las Concesiones de 4ta Generación, invirtiendo cerca de \$53 mil millones.
- ✓ Se adelantan procesos de contratación de obras por valor de \$ 680.540 millones.

### Acueducto y alcantarillado

A la fecha ya se cuenta con la totalidad de las afectaciones validadas. El estado de ejecución de los recursos en obras, equivalente a \$422.377 millones (220 proyectos) está distribuido así: \$257.940 millones se encuentran en diseños (179 proyectos) y \$164.438 millones se encuentran en contratación (5 proyectos), en ejecución (20 proyectos) y obras entregadas (16 proyectos).

<sup>1</sup> El indicador de viviendas contratadas se realiza con base en las viviendas incluidas en planes de intervención aprobados por la interventoría contractual, y para los cuales el Fondo ha expedido certificado de disponibilidad de recursos. Esto, dada la complejidad de la estructura de contratación, la demora que puede presentarse para reportar la firma de los contratos entre operadores zonales y contratistas en todo el país.



Con respecto a la postulación de Yopal, es importante indicar que el Consejo Directivo el 21 de agosto de 2014, aprobó aumentar en \$14.900 millones los recursos que aportará el Fondo. En virtud de lo anterior, a la fecha se está realizando un Convenio entre Findeter, El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Departamento de Casanare y el Fondo, con el fin de garantizar la construcción de la planta de tratamiento de agua potable definitiva para la ciudad de Yopal, en donde el Fondo aportará \$20.000 millones de pesos.

## **Salud**

De las 68 IPS incluidas en la postulación del sector, se presentan los siguientes logros:

**Fase I** – 20 IPS que contaban con diseños adelantados y entregados al Fondo por parte de las Direcciones Territoriales de los departamentos:

- Entregadas: Construidas y dotadas, tres (3) IPS en el departamento del Atlántico, y (1) una IPS preventiva en el municipio de Gramalote en el departamento de Norte de Santander.
- En ejecución de obra: (3) IPS en el departamento del Atlántico, (2) IPS en Boyacá y (5) IPS en el departamento de Nariño.
- En inicio de obra se encuentran (6) IPS en Nariño, (1) obra de mitigación en el Tolima, (2) IPS en Antioquia y (2) IPS en el Cauca.

**Fase II** – 48 IPS de las cuales son viables 41 que incluyen 1 dotación y 1 obra de mitigación. Las 39 IPS se encuentran en fase de diseño, que terminará en noviembre del 2014 para iniciar los procesos de contratación de obras y dotación correspondientes.

## **Educación**

En el proceso de verificación se han visitado 1.112 sedes educativas equivalentes al 100% de las postuladas. Actualmente se están interviniendo los 17 departamentos postulados por el Ministerio al Fondo. Con 298 proyectos se atenderán 349 Sedes Educativas, están en proceso de construcción 68 proyectos equivalentes al 23%, en diseño están 107 proyectos equivalentes al 36%, actualmente en proceso de contratación 73 proyectos equivalentes al 25% y proyectos por contratar 44 equivalentes al 15% del total a intervenir.

## **Reactivación económica**

*Proyectos Regionales de Reactivación Económica – REACTIVAR.* A 31 de agosto de 2014, se han firmado siete convenios REACTIVAR departamentales y tres convenios municipales (Atlántico, Norte de Santander, Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Magdalena, Sabanas de San Ángel, Fundación, Zona Bananera. Las actividades del Programa REACTIVAR Antioquia se llevan a cabo dentro del marco del Convenio marco No. 078 de 2012 suscrito con el departamento. De esta manera, se ha estructurado e iniciado la ejecución de 37 proyectos.

*Alianzas Productivas.* Mediante el convenio No. 077 de 2012 suscrito con el Ministerio de Agricultura por valor de \$49.269.205.000 de los cuales el Fondo aporta \$10.826.035.000 se beneficia a 158 Alianzas Productivas y 9.715 familias, de las cuales 3.568 son damnificadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, en 23 departamentos. Con corte a 31 de agosto de 2014, el Fondo ha desembolsado \$9.077.870.264 para beneficiar 123 Alianzas, 7.503 beneficiarios que incluyen 2.889 damnificados.

*Oportunidades Rurales.* Mediante el convenio No. 011 de 2013 suscrito con el Ministerio de Agricultura por valor de \$12.685.388.287 de los cuales el Fondo aporta \$4.766.457.101 se beneficia a 253 microempresas rurales y 7.334 familias, de las cuales 2.566 damnificadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, en 24 departamentos. Con corte a 31 de agosto de 2014, el Fondo ha desembolsado \$3.914.306.032 y con ello se ha beneficiado al 100% de las familias. Los recursos sobrantes serán reasignados tras la liquidación del Convenio.

*Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.* Mediante el convenio No. 002 de 2013 con CORPOICA por valor de \$29.636.483.347 de los cuales el Fondo aporta \$27.736.751.957, con el objeto de lograr el empoderamiento de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones en el manejo de riesgos agroclimáticos y la validación de opciones tecnológicas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas de producción a los eventos climáticos extremos. Con corte a 31 de agosto de 2014, el proyecto ha entregado los siguientes productos: Trece (13) mapas de susceptibilidad territorial a eventos climáticos. Seis (6) mapas de nichos productivos por sistema de producción y escenario de variabilidad climático. Seis (6) estudios de línea base del Subsistema de Asistencia Técnica Agropecuaria. Análisis participativos de ofertas tecnológicas adaptadas al cambio climático para 17 productos. Desarrollo de herramientas para la capacitación y divulgación (red LinkATA-MAPA, boletines, videos, manuales).

*Distritos de adecuación de tierras.* El pasado 7 de marzo de 2014 se adjudicó la Convocatoria Cerrada 025 de 2013 para la actualización de los estudios de factibilidad de los distritos "Barranquillita-Bajirá" en Antioquia, "Firavitoba" en Boyacá, "Pamplonita" en Norte de Santander. En la actualidad, el Fondo revisa los estudios previos para contratar la elaboración de los estudios de factibilidad del distrito "Magará" (Santander).

## **Medio Ambiente**

*Formulación y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA.* Hemos avanzando en la realización de la fase 1, consistente en el diagnóstico y/o pre-aprestamiento, mediante el cual se ha logrado la caracterización de 135 cuencas hidrográficas, obteniendo, entre otros aspectos, los presupuestos definitivos y la información pertinente y disponible de cada cuenca. Así mismo, se avanza con el contrato con el IGAC en la cartografía necesaria para adelantar estos procesos. Igualmente, dimos inicio a la fase 2 de este proyecto, mediante la suscripción de 30 convenios con igual número de Corporaciones Autónomas Regionales, para adelantar la formulación y/o actualización de los POMCAS.

*Delimitación de ecosistemas estratégicos (páramos y humedales).* Para su ejecución se cuenta con el Instituto Alexander Von Humboldt, con quien se suscribió un Convenio que compromete recursos por 61 mil millones de pesos. Este Convenio se encuentra en ejecución y el Instituto ha avanzado en las contrataciones correspondientes para la elaboración de los diferentes estudios necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

*Recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas.* Hemos avanzando en la suscripción de un Convenio con Parques Nacionales Naturales de Colombia, para llevar a cabo una primera parte consistente en la restauración de cerca de 8.000 hectáreas en 8 Parques Nacionales. Estamos avanzando también con el Ministerio de Ambiente, en la identificación de puntos clave para llevar a cabo una segunda parte donde se buscará restaurar cerca de 3.000 hectáreas adicionales.

*Sistema de alertas tempranas.* Se finalizó la etapa de rediseño del sistema de alertas tempranas, con lo cual contamos con las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir y la pre-selección de sitios de instalación de 3 radares que se unirán a los existentes en el país, configurando el sistema nacional de radares.

En total a la fecha se ha contratado \$227 mil millones, es decir, un 62% de los recursos aprobados para el sector.

## **MACROPROYECTOS**

### **Gramalote**

De acuerdo con los estudios realizados, se seleccionó la zona de Miraflores por ser la más conveniente para la reubicación del nuevo casco urbano de Gramalote. Al respecto, y en cuanto la gestión predial es importante indicar que a 31 de agosto el Fondo Adaptación cuenta con el 91% del área entregada, con tres predios comprados directamente y a través de un proceso de expropiación por vía administrativa con los siete restantes. Se espera que la finalización de la adquisición de predios se dé en septiembre de 2014.

Actualmente el proyecto se encuentra finalizando su etapa de diseños; una vez se obtenga la aprobación de la revisión excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial por parte del Concejo Municipal y la aprobación de los diseños entregados por los contratistas, se dará paso a la etapa de construcción del nuevo casco urbano cuya primera etapa estará lista en diciembre de 2015. El cierre del proyecto está programado para septiembre de 2016.

Adicionalmente, el Fondo Adaptación ha realizado mediante dos contratos suscritos, el acompañamiento social a los habitantes afectados por el desastre en el proceso del reasentamiento. Así mismo, mediante la suscripción de contrato con la Cámara de Comercio de Cúcuta y convenio con el municipio de Gramalote, se ha coordinado la formulación de las revisiones excepcional y ordinaria, respectivamente, del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Gramalote.



### Canal del Dique

Actualmente este macro proyecto, se encuentra en la etapa de diseños, de lo cual se han obtenido insumos técnicos sin precedentes para el análisis y modelación matemática del sistema (cerca de 2.000 km<sup>2</sup> de topografía digital de alta resolución, 1.000 km de batimetrías en ciénagas y caños, instalación de 6 estaciones limnimétricas con reporte satelital de información en tiempo real).

Adicionalmente, se encuentran diseñadas y contratadas las primeras obras de mitigación de riesgo de inundación, correspondientes al reforzamiento de ambas márgenes del canal navegable entre Calamar y Santa Lucía, y en proceso de contratación 6 frentes de obra adicionales para protección de centros poblados, con plazo de terminación en el primer semestre del 2015.

Se espera entregar el Plan de restauración para aprobación del Ministerio de Ambiente a mediados del año 2015 y ejecutar las obras de regulación de caudal y control completo del sistema entre los años 2016 y 2017.

### La Mojana

Se encuentra en ejecución la fase de estructuración del proyecto con el objeto de elaborar el plan de acción de la intervención integral para la reducción del riesgo por inundaciones en la región de La Mojana. En este sentido se ha avanzado en lo siguiente: Levantamiento topográfico y batimétrico, modelación hidrodinámica bidimensional, diagnóstico de instrumentos de gestión territorial y ambiental, diagnóstico predial, modelación del riesgo, y se encuentra en proceso de contratación la evaluación geotécnica de obras de protección hidráulica.

Las obras de infraestructura y la eventual implementación de las estrategias de normatividad se desarrollarán a partir del 2016.

### Jarillón de Cali

**Reducción de la Vulnerabilidad Social.** Se avanza en la ejecución de la estrategia de intervención y acompañamiento social para la reubicación de los hogares beneficiarios del Plan Jarillón de Cali, que contempla las siguientes etapas: georreferenciación, verificación, caracterización, diagnóstico y planes de acción, sensibilización, socialización, entrega de vivienda. Así mismo se viene implementando la estrategia fortalecimiento socioeconómico, para la generación de ingresos y sostenibilidad económica de los hogares a reubicar

**Reducción de la Vulnerabilidad Social – provisión de vivienda.** Esta línea de acción busca proveer cerca de 6.300 soluciones de vivienda para la reubicación de hogares en alto riesgo no mitigable. A la fecha, se ha entregado 1.063VIP beneficiando aproximadamente a 3.500 personas.



**Reducción de la Vulnerabilidad de la infraestructura indispensable. Servicios públicos:** EMCALI firmó el contrato para las obras Estación de Bombeo Paso del Comercio, el 1 de agosto de 2014. Respecto a las obras de protección de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Cañaveralejo y a la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Puerto Mallarino, se encuentran actualmente en proceso precontractual de diseños. **Sistema de drenaje.** EMCALI firmó el contrato de las obras para la Fase II de El Pondaje. Respecto a la Fase III de la Laguna El Pondaje y los estudios y diseños de Obras Adicionales, estos se encuentran en su etapa precontractual.

**Reducción de la amenaza de inundación por desbordamiento.** Se contempla el reforzamiento y reconstrucción de los 26kms de jarillones que conforman el anillo de protección del oriente de Cali, para reducir el riesgo de inundación por desbordamiento del río Cauca y/o ruptura del Jarillón. Al respecto se avanzó en lo siguiente: Se culminó el control de la hormiga arriera mediante el llenado de las cavernas a lo largo de 3.8 kms. De igual manera, CVC se encuentra en la fase final de los diseños de reforzamiento y realce de los jarillones en la margen izquierda del río Cauca, así como del Canal Interceptor Sur y en la margen derecha del río Cali, lo que dará paso al inicio de las obras de reforzamiento en los tramos libres de ocupación, como resultado de la reubicación de los hogares que habitaban estas zonas.

### **Río Fonce**

A inicios del año 2014 se contrató la consultoría de estudios y diseños de los proyectos que permitirán dar solución a la problemática generada por el fenómeno de la niña 2010-2011, en varios municipios de la cuenca del río Fonce, como son Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Páramo, Valle de San José, Onzaga, San Joaquín, Mogotes, San Gil, Pinchote y Barichara. A 31 de agosto se han presentado los estudios y diseños requeridos, los cuales se encuentran en ajuste atendiendo las observaciones de la interventoría.

Para la implementación de los diseños, se firmaron convenios con la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS y con la Gobernación de Santander, a través de los cuales se adelantará la contratación de las obras.

A la fecha el proyecto río Fonce ha avanzado en un 20 % y se ha ejecutado un 6.4 % de los 15.298 millones destinados para este proyecto.

### **ANEXOS**

**Anexo 1. INFORME DE GESTIÓN POR SECTORES Y MACROPROYECTOS**

**Anexo 2. PRESENTACIONES DE GESTIÓN POR SECTORES Y MEGAPROYECTOS**

**Anexo 3. PROCESOS JURÍDICOS DEL FONDO ADAPTACIÓN**

### 3. SITUACION DE LOS RECURSOS:

#### A Recursos Financieros:

##### Balance - 2011

CONCEPTO	VALOR (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 al cierre del 31 de Diciembre	
<b>Activo total</b>	<b>200.113.138</b>
Corriente	200.099.797
No corriente	13.341
<b>Pasivo total</b>	<b>198.394</b>
Corriente	198.394
No corriente	0
<b>Patrimonio</b>	<b>199.914.744</b>

##### Estado de actividad financiera económica y social - 2011

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	201.268.745
Gastos Operacionales	1.446.602
Costos de Venta y Operación	0
<b>Resultado Operacional</b>	<b>199.822.143</b>
Otros Ingresos	96.779
Otros Gastos	4.178
<b>Resultado no operacional</b>	<b>92.601</b>
<b>Resultado neto.</b>	<b>199.914.744</b>

##### Balance - 2012

CONCEPTO	VALOR (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 al cierre del 31 de Diciembre	
<b>Activo total</b>	<b>226.102.211</b>
Corriente	225.844.850
No corriente	257.351
<b>Pasivo total</b>	<b>8.455.261</b>
Corriente	8.455.261
No corriente	0
<b>Patrimonio</b>	<b>217.646.950</b>

##### Estado de actividad financiera económica y social - 2012

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	63.966.967
Gastos Operacionales	77.271.539
Costos de Venta y Operación	0

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-13.304.572</b>
Otros Ingresos	31.720.800
Otros Gastos	54.382
<b>Resultado no operacional</b>	<b>31.666.418</b>
<b>Resultado neto.</b>	<b>18.361.846</b>

#### Balance - 2013

CONCEPTO	VALOR (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 al cierre del 31 de Diciembre	
<b>Activo total</b>	<b>1.047.078.626</b>
Corriente	1.046.146.547
No corriente	678.857
<b>Pasivo total</b>	<b>54.268.485</b>
Corriente	54.268.485
No corriente	0
<b>Patrimonio</b>	<b>992.810.141</b>

#### Estado de actividad financiera económica y social - 2013

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	1.152.012.385
Gastos Operacionales	381.762.315
Costos de Venta y Operación	0
<b>Resultado Operacional</b>	<b>770.250.070</b>
Otros Ingresos	16.965.907
Otros Gastos	11.008.818
<b>Resultado no operacional</b>	<b>5.957.089</b>
<b>Resultado neto.</b>	<b>776.207.159</b>

#### Balance - 2014

CONCEPTO	VALOR (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 al cierre del 30 de Junio	
<b>Activo total</b>	<b>762.813.877</b>
Corriente	761.921.436
No corriente	892.441
<b>Pasivo total</b>	<b>94.650.900</b>
Corriente	94.650.900
No corriente	0
<b>Patrimonio</b>	<b>668.162.977</b>

#### Estado de actividad financiera económica y social - 2014

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 1 de Enero y el 30 de Junio	
Ingresos Operacionales	12.716.788
Gastos Operacionales	360.119.122
Costos de Venta y Operación	0
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-347.402.334</b>
Otros Ingresos	31.175.766
Otros Gastos	8.360.170
<b>Resultado no operacional</b>	<b>22.815.596</b>
<b>Resultado neto.</b>	<b>-324.586.738</b>

#### Anexo 4. ESTADOS CONTABLES FONDO ADAPTACIÓN

Se anexa copia de los estados contables de octubre y diciembre 2012, junio y diciembre de 2013 y junio de 2014. Al respecto es importante indicar que se encuentran publicados en el portal web del Fondo Adaptación los estados contables de todos los meses correspondientes al periodo de octubre de 2012 a junio de 2014. Se encuentran en elaboración los estados contables de julio y agosto de 2014.

#### B. Bienes Muebles e Inmuebles:

Se anexa relación de bienes muebles e inmuebles con corte a 31 de agosto de 2014.

#### Anexo 5. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

#### 4. PLANTA DE PERSONAL:

Con la Expedición del Decreto 2919 del 12 de agosto de 2011 y 4786 del 16 de diciembre de 2011, se aprueba y modifica la planta de personal del Fondo Adaptación, respectivamente. Teniendo en cuenta esta normatividad, la Entidad dispone actualmente de un número total de 87 cargos, incluido el cargo de Gerente creado mediante el Decreto 2512 del 11 de julio de 2011.

El Equipo de Talento Humano propuso en el mes mayo de 2013 a la Secretaria General solicitar ante el Ministerio de Hacienda y ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, modificar el Decreto 4786 de diciembre de 2011. Para ello se propuso en Consejo Directivo del 23 de mayo de 2013 "Autorización para modificar la Planta de Personal, suprimiendo un (1) cargo de "CONDUCTOR Grado 02" para crear un (1) cargo de "AUXILIAR DE OFICINA Grado 02" lo cual fue aprobado con fecha 4 de julio de 2013.

Con fecha 5 de agosto de 2014 mediante el Decreto 1472 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se modifica la Planta de Personal suprimiendo 1(Uno) Conductor grado 02 y creando 1(Uno) Auxiliar de Oficina grado 02.

A partir del 24 de septiembre de 2012, iniciamos conversaciones con la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC para poder determinar si a nuestra **Planta Transitoria de**

**Personal** le aplicaba el procedimiento enmarcado en la Ley 909 para el nombramiento de los provisionales. La CNSC nos envió en el mes de diciembre de 2014 algunas respuestas enmarcadas en conceptos de la definición de Planta Transitoria pero no fue precisa en conceptuarnos lo solicitado.

Con fecha 28 de enero de 2013, radicamos en el DAFP, solicitud de concepto respecto a "***Cual es el carácter de los empleos que hacen parte de la planta de personal del Fondo Adaptación según Decreto 4786 de diciembre de 2011***" y con fecha 7 de febrero de 2013 el Departamento Administrativo de la Función Pública nos da respuesta en la cual se establece "***...que los empleos públicos creados de manera transitoria a través del Decreto 4786 de 2011 no deben ser convocados a través de la oferta pública de empleos OPEC, dado que su temporalidad o duración precaria está determinada por el cumplimiento del objeto para el cual fue creada.***"

Con este concepto, logramos optimizar la contratación de los provisionales y estabilizarla a un año, previa evaluación del Desempeño Laboral, eliminando la solicitud de prórrogas cada seis meses a la CNSC y los respectivos trámites administrativos internos.

En el siguiente cuadro se presenta un análisis comparativo del número de cargos provistos y vacantes de octubre de 2012 y agosto de 2014:

CONCEPTO	Total cargos de planta	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes
<b>Cargos de Libre nombramiento y remoción</b>			
A la fecha de inicio de la gestión <b>Octubre 2012</b>	54	45	9
a la fecha de retiro del cargo <b>30 de agosto 2014</b>	54	46	8
<b>Variación porcentual ( % )</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Cargos de nombramiento provisional</b>			
A la fecha de inicio de la gestión <b>Octubre 2012</b>	33	29	4
a la fecha de retiro del cargo <b>Agosto 30 de 2014</b>	33	30	3
<b>Variación porcentual</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Total Cargos</b>			
A la fecha de inicio de la gestión <b>Octubre 2012</b>	87	74	13
a la fecha de retiro del cargo <b>Agosto 30 de 2014</b>	87	76	11
<b>Variación porcentual</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Se observa que los cargos de la Planta de personal de libre nombramiento y remoción y nombramiento provisional se mantuvo en el 100% según la Planta autorizada por el Decreto 4786 de 2011.

Los cargos previstos de libre nombramiento y remoción y de nombramiento provisional, tuvo una variación de un cargo de libre nombramiento y remoción y un cargo por nombramiento provisional.

La variación de cargos vacantes estipulada durante el período 2012 con relación al 2014 disminuyó en 2 vacantes.

### Detalle planta de personal del Fondo Adaptación y Vacantes a 30 de agosto 2014

EMPLEO	No. DE FUNCIONARIOS
Gerente	1
Subgerentes	4
Jefe de Oficina	1
Secretaria General	1
Asesores III	13
Asesores II	17
Asesores I	17
Profesional II	10
Profesional I	10
Tecnólogo	2
Técnico	2
Secretario Ejecutivo	5
Auxiliar Administrativo	3
Conductor	1
	<b>87</b>

VACANTES 2014	MES DE 2014
ASESOR III- VIVIENDA	AGOSTO
ASESOR II -SUBG DE PROYECTOS	AGOSTO
ASESOR II - SUB DE REGIONES	AGOSTO
ASESOR I- SALUD	AGOSTO
ASESOR III- REACTIVA ECON.	JULIO
ASESOR III- GERENCIA	JUNIO
ASESOR II- PROYECTOS	JUNIO
ASESOR I- CONTABILIDAD	AGOSTO
PROFESIONAL II-ESTRUCTURACIÓN	JULIO
PROFESIONAL I ESTRUCTURACIÓN	JUNIO
AUXILIAR DE OFICINA	2013

## 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

### ESTADO POSTULACIONES APROBADAS FONDO ADAPTACIÓN

El Fondo Adaptación recibió 895 postulaciones remitidas por parte de ministerios, entes territoriales, y entidades de las diferentes regiones afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010 – 2011. El proceso de recepción de las diferentes postulaciones cerro el 3 de febrero de 2012. Posteriormente se identificaron y priorizaron los proyectos que cumplieran con los requisitos legales para su estructuración y ejecución, acto seguido se evaluaron a través de una matriz que ubica al proyecto en un nivel específico de urgencia de impacto. Posteriormente, el Consejo Directivo de la entidad determinó cuales de las postulaciones, que se presentaron oportunamente, debían pasar a etapa de estructuración y ejecución, todo ello conforme a una asignación limitada de recursos.

Como resultado de la Priorización se concluyó que de las 895 postulaciones recibidas se aprobaran 29 para todos los sectores objeto del Fondo Adaptación distribuidas así:

### POSTULACIONES INICIALES

No.	SECTOR	No. Postulación	Productos	Inversión
<b>MITIGACIÓN DEL RIESGO</b>				
1	Gramalote	1	1	\$ 87.000.000.000
2	Canal del Dique	7	1	\$ 1.002.700.000.000
3	Plan de Choque V	2	1	\$ 2.083.258.909
4	La Mojana	165	1	\$ 600.000.000.000
5	Jarillón de Cali	457	1	\$ 823.000.000.000
6	Río Fonce	183	1	\$ 15.298.001.304
<b>SUBTOTAL MITIGACIÓN DEL RIESGO</b>			<b>6</b>	<b>\$ 2.530.081.260.213</b>
<b>VIVIENDA</b>				
7	Postulación Nacional	187	109.361	\$ 2.188.993.000.000
<b>SUBTOTAL VIVIENDA</b>			<b>109.361</b>	<b>\$ 2.188.993.000.000</b>
<b>TRANSPORTE</b>				
8	Puente Gambote	10	3	\$ 110.000.000.000
9	Variante Villeta-Honda	13	1	\$ 350.000.000.000
10	Puente Yatí	355	1	\$ 147.000.000.000
11	Viaducto Los Chorros	392	4	\$ 38.800.000.000
12	Recuperación carretera Málaga - Los Curos	459	66	\$ 138.000.000.000
13	Programa Nacional de Atención de Sitios críticos de la red vial	462	527	\$ 835.485.000.000
14	Programa de Atención de Puentes	824	28	\$ 150.000.000.000
15	Viaducto Mesones	895	1	\$ 60.000.000.000
16	Estructuración primer grupo de corredores	623		\$ 22.300.000.000
17	Estructuración segundo grupo de corredores	859		\$ 15.000.000.000
	Sitios Críticos		631	
	Estructuraciones Integrales			
<b>SUBTOTAL TRANSPORTE</b>			<b>631</b>	<b>\$ 1.866.585.000.000</b>
<b>EDUCACIÓN</b>				
18	Programa Nacional DICE	4	1.100	\$ 666.700.000.000
<b>SUBTOTAL EDUCACIÓN</b>				<b>\$ 666.700.000.000</b>
<b>REACTIVACIÓN ECONÓMICA</b>				
19	Proyectos regionales de reactivación económica - REACTIVAR	147	88	\$ 66.700.000.000
20	Alianzas Productivas	169	91	\$ 11.100.000.000
21	Oportunidades Rurales	176	285	\$ 9.900.000.000
22	Sistemas productivos adaptados al cambio climático	220		\$ 30.000.000.000
23	Distritos de adecuación de tierras	857	5	\$ 360.300.000.000
<b>SUBTOTAL REACTIVACIÓN ECONÓMICA</b>			<b>469</b>	<b>\$ 478.000.000.000</b>





<b>ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				
24	Acueducto de Yopal	8	1	\$ 5.500.000.000
25	AAA sur del Atlántico	215	34	\$ 121.900.000.000
26	Programa Nacional AAA	670	207	\$ 340.891.657.162
	Sistemas de Acueducto			
	Sistemas de Alcantarillado			
<b>SUBTOTAL ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>			<b>242</b>	<b>\$ 468.291.657.162</b>
<b>MEDIO AMBIENTE</b>				
27	Recuperación y reforestación de áreas afectadas	174	11.000	\$ 78.000.101.000
28	Ordenamiento ambiental en áreas afectadas	175		\$ 289.868.000.000
	Formulación de POMCA		55	
	Actualización de POMCA		75	
	Estaciones hidrometereológicas nuevas		250	
	Estaciones hidrometereológicas repotenciadas		250	
	Delimitación de Páramos (Hectáreas)		1.029.000	
	Delimitación de humedales (hectáreas)		1.203.000	
<b>SUBTOTAL MEDIO AMBIENTE</b>				<b>\$ 367.868.101.000</b>
<b>SALUD</b>				
29	Programa Nacional de Salud	826	241	\$ 323.869.635.310
<b>SUBTOTAL SALUD</b>			<b>241</b>	<b>\$ 323.869.635.310</b>
<b>TOTAL</b>			<b>110.950</b>	<b>\$ 8.890.388.653.685</b>

Estas postulaciones inicialmente aprobadas han sufrido modificaciones durante el desarrollo de los procesos del Fondo, las verificaciones realizadas en campo y las necesidades definidas, en la actualidad las postulaciones de la entidad presentan los siguientes valores:

<b>ESTADO ACTUAL POSTULACIONES</b>				
No.	SECTOR	No. Postulación	Productos	Inversión
<b>MITIGACIÓN DEL RIESGO</b>				
1	Gramalote	1	1	188.470.385.085
2	Canal del Dique	7	1	\$ 1.004.783.258.909
3	Plan de Choque V	2	1	
4	La Mojana	165	1	600.000.000.000
5	Jarillón de Cali	457	1	823.000.000.000
6	Río Fonce	183	1	15.298.001.304
<b>SUBTOTAL MITIGACIÓN DEL RIESGO</b>			<b>6</b>	<b>\$ 2.631.551.645.298</b>
<b>VIVIENDA</b>				
7	Postulación Nacional	187	58.087	\$ 2.117.000.000.000

SUBTOTAL VIVIENDA			58.087	\$ 2.117.000.000.000
TRANSPORTE				
8	Puente Gambote	10	3	\$ 140.000.000.000
9	Variante Villeta-Honda	13	-	\$ -
10	Puente Yatí	355	1	\$ 260.000.000.000
11	Viaducto Los Chorros	392	4	\$ 55.000.000.000
12	Recuperación carretera Málaga - Los Curos	459	66	\$ 210.000.000.000
13	Programa Nacional de Atención de Sitios críticos de la red vial	462	328	\$ 1.218.900.000.000
14	Programa de Atención de Puentes	824	19	\$ 128.800.000.000
15	Viaducto Mesones	895	1	\$ 60.000.000.000
16	Estructuración primer grupo de corredores	623		\$ 22.300.000.000
17	Estructuración segundo grupo de corredores	859		\$ 15.000.000.000
	Sitios Críticos		422	
	Estructuraciones Integrales		4	
SUBTOTAL TRANSPORTE			422	\$ 2.110.000.000.000
EDUCACIÓN				
18	Programa Nacional DICE	4	361	\$ 666.700.000.000
SUBTOTAL EDUCACIÓN				\$ 666.700.000.000
REACTIVACIÓN ECONÓMICA				
19	Proyectos regionales de reactivación económica - REACTIVAR	147	87	\$ 88.628.000.000
20	Alianzas Productivas	169	101	\$ 14.100.000.000
21	Oportunidades Rurales	176	258	\$ 6.900.000.000
22	Sistemas productivos adaptados al cambio climático	220	54	\$ 30.000.000.000
23	Distritos de adecuación de tierras	857	4	\$ 338.372.000.000
SUBTOTAL REACTIVACIÓN ECONÓMICA			504	\$ 478.000.000.000
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO				
24	Acueducto de Yopal	8	1	\$ 5.500.000.000
25	AAA sur del Atlántico	215	29	\$ 126.175.560.000
26	Programa Nacional AAA	670	191	\$ 382.631.657.162
	Sistemas de Acueducto			
	Sistemas de Alcantarillado			
SUBTOTAL ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO			221	\$ 514.307.217.162
MEDIO AMBIENTE				
27	Recuperación y reforestación de áreas afectadas	174	11.000	\$ 78.000.101.000
28	Ordenamiento ambiental en áreas afectadas	175		\$ 289.868.000.000



	Formulación de POMCA		28	
	Actualización de POMCA		32	
	Estaciones hidrometereológicas nuevas		210	
	Estaciones hidrometereológicas repotenciadas		247	
	Delimitación de Páramos (Hectáreas)		2.109.667	
	Delimitación de humedales (hectáreas)		N/D	
<b>SUBTOTAL MEDIO AMBIENTE</b>				<b>\$ 367.868.101.000</b>
<b>SALUD</b>				
29	Programa Nacional de Salud	826	67	\$ 323.869.635.310
<b>SUBTOTAL SALUD</b>				<b>\$ 323.869.635.310</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>59.240</b>	<b>\$ 9.209.296.598.770</b>

### Modificaciones y Ajustes a las Postulaciones

- A continuación se presentan las postulaciones que tuvieron cambios en su valor de inversión:

SECTOR	Postula ción	Inversión	Modificación	FECHA	Acta Consejo Directivo
MITIGACIÓN DEL RIESGO					
Gramalote	1	\$ 87.000.000.000			
			\$ 11.816.900.000	13/08/2012	
			\$ 64.961.080.845	19/09/2013	
			\$ 24.692.404.240	25/05/2014	43
Total Actual Postulación		\$ 188.470.385.085			

SECTOR	Postula ción	Inversión	Modificación	FECHA	Acta Consejo Directivo
TRANSPORTE					
Puente Gambote	10	\$ 110.000.000.000			
			\$ 30.000.000.000	22/05/2014	43
Total Actual Postulación		\$ 140.000.000.000			
Variante Villeta- Honda	13	\$ 350.000.000.000			
			\$ (21.800.000.000)	13/09/2013	
			\$ (328.200.000.000)	25/05/2014	43
Total Actual Postulación		\$ -			
	355	\$ 147.000.000.000			

Puente Yatí		\$ 55.970.000.000	28/02/2013	
		\$ 57.030.000.000	25/05/2014	43
<b>Total Actual Postulación</b>		<b>\$ 260.000.000.000</b>		
Viaducto Los Chorros	392	\$ 38.800.000.000		
		\$ 16.200.000.000	25/05/2014	43
<b>Total Actual Postulación</b>		<b>\$ 55.000.000.000</b>		
Recuperación carretera a Málaga - Los Curos	459	\$ 138.000.000.000		
		\$ 21.800.000.000	28/02/2013	
		\$ 50.200.000.000	25/05/2014	43
<b>Total Actual Postulación</b>		<b>\$ 210.000.000.000</b>		
Programa Nacional de Atención de Sitios críticos de la red vial	462	\$ 835.485.000.000		
		\$ 133.415.000.000	28/02/2013	
		\$ 110.000.000.000	11/04/2013	
		\$ 140.000.000.000	25/05/2014	43
<b>Total Actual Postulación</b>		<b>\$ 1.218.900.000.000</b>		
Programa de Atención de Puentes	824	\$ 150.000.000.000		
		\$ (55.970.000.000)	28/02/2013	
		\$ 34.770.000.000	22/05/2014	43
<b>Total Actual Postulación</b>		<b>\$ 128.800.000.000</b>		

SECTOR	Postulación	Inversión	Modificación	FECHA	Acta Consejo Directivo
<b>ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					
Programa Nacional AAA	670	\$ 340.891.657.162			
			\$ 41.740.000.000	19/09/2013	
<b>Total Actual Postulación</b>		<b>\$ 382.631.657.162</b>			

- A continuación se presentan las postulaciones que tuvieron cambios en el número de productos a ejecutar:

Sector	Postulación	Producto	Modificación	Fecha	Acta Consejo Directivo
MEDIO AMBIENTE					
Ordenamiento ambiental en áreas afectadas	175				
Formulación de POMCA		55			
			-27	19/06/2014	44
Total Actual Postulación		28			
Actualización de POMCA	175	75			
			-43	19/06/2014	44
Total Actual Postulación		32			

Sector	Postulación	Producto	Modificación	Fecha	Acta Consejo Directivo
TRANSPORTE					
Programa Nacional de Atención de Sitios críticos de la red vial	462	527			
			-199	22/05/2014	43
Total Actual Postulación		328			
Programa de Atención de Puentes	824	23			
			-4	22/05/2014	43
Total Actual Postulación		19			

## 6. OBRAS PÚBLICAS:

Se anexa dos reportes con el estado y análisis de ejecución de los proyectos y estudios en ejecución, así:

- Se adjunta copia del reporte que mensualmente se envía a la Procuraduría General de la Nación con corte al 31 de agosto de 2014, el cual contiene el estado de avance por etapas de los proyectos y estudios en ejecución. **Anexo 6. Informe de estado de ejecución de los proyectos**
- Se adjunta copia del reporte que mensualmente se elabora con la información reportada en PSA con corte al 25 de agosto de 2014, el cual contiene un análisis del estado de avance de ejecución de proyectos y estudios, según la metodología de valor ganado, duración y tiempo. **Anexo 7. Análisis del estado de ejecución de los proyectos – Tablero de control.** Los documentos anexos de las presentaciones se encuentran publicados en la central de información del Fondo Adaptación<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> A partir del segundo trimestre de 2014, la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento puso en marcha la INTRANET y a través de la misma se creó una Central de Información, que se alimenta con la información procesada a través de los sistemas

## ANEXOS

### ANEXO 6. INFORME DE ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EJECUCIÓN

### ANEXO 7. ANÁLISIS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

## 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

### 7.1 Gestión presupuestal de los recursos de inversión

De acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo aprobado por el CONFIS, el Fondo Adaptación cuenta con un total de \$9,8 billones que se destinarán para atender las afectaciones en los diferentes sectores y los gastos financieros, los cuales fueron distribuidos por el Consejo Directivo según se muestra en la siguiente tabla:

Cifras expresadas en miles de millones

SECTOR	TOTAL APROBACIONES ACTUALIZADAS
Transporte	2.110,0
Vivienda	2.117,0
Educación	666,7
Acueducto y saneamiento	514,3
Medio Ambiente	367,9
Reactivación Económica	478,0
Salud	323,9
Mitigación de Riesgo	2.631,5
Gastos Operativos y Transversales	90,7
Gastos Financieros	500,0
<b>TOTAL</b>	<b>9.800,0</b>

El Fondo Adaptación para las vigencias 2011 a 2013, recibió asignaciones presupuestales por un valor total de \$2.067,2 miles de millones, y para las vigencias del 2014 al 2017, recibió aprobación de cupos de vigencias futuras por un valor de \$5.700 miles de millones, para un total de \$7.767,2 miles de millones, así:

Cifras expresadas en miles de millones

Concepto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Asignación de recursos	Ley 1451/11	Ley 1485/11	Ley 1593/12	Vigencia futura aprobada por CONFIS 28 Oct. 2013 (\$5.700)				
			Ley 1640/13	Ley 1687/13				

de información, lo cual permite contar con una única fuente de información para proveer a los clientes internos y externos y además, asegura seguridad, consistencia, confiabilidad y disponibilidad.

<b>Valor asignado</b>	<b>200</b>	<b>1.007,2</b>	<b>860</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>7.767,2</b>
---------------------------	------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

A 31 de agosto de 2014, se inició la gestión de solicitud y aprobación de vigencias futuras de recursos de inversión por un valor de \$2.032,8 miles de millones, con el objetivo de lograr la aprobación de la totalidad de los \$9,8 billones asignados al Fondo.

Con respecto al presupuesto asignado en la vigencia futura del año 2015, es importante indicar que según lo informado el 1 de julio de 2014 por la Subdirector de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado - SIDSAGE- DNP, en reunión preparatoria del Consejo Nacional de Política Fiscal - CONFIS, se consideró necesario que el Fondo de Adaptación reprogramme como mínimo \$500.000 millones en 2015.

En este sentido, la SIDSAGE solicitó adelantar con alta prioridad el proceso de revisión y reprogramación de las vigencias futuras que actualmente tiene autorizadas la Entidad en el presupuesto de inversión; sin embargo, el Fondo Adaptación está pendiente que la División de Presupuesto del Ministerio de Hacienda defina para qué año se va a realizar la reprogramación de los \$500 mil millones, con el fin de culminar el análisis del efecto en el Plan de Contratación que se tiene previsto para dichos años.

### **Declaración de importancia estratégica y aprobación de vigencias futuras**

En el 2013, el proyecto "*Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal – Decreto 4580 de 2010 Nacional*", fue declarado de importancia estratégica para el país, y también obtuvo la aprobación de las vigencias futuras del periodo 2014 a 2017, previos los siguientes antecedentes:

- El CONFIS, en la sesión del 26 de septiembre de 2013 otorgó aval fiscal de las vigencias 2014 a 2018 por un valor total de \$7.732,8 miles de millones.
- El CONPES, en la sesión del 30 de septiembre de 2013, mediante documento CONPES 3776, declaró de importancia estratégica la ejecución del proyecto de inversión "*Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal – Decreto 4580 de 2010 Nacional*" a cargo del Fondo Adaptación.
- El CONFIS, en la sesión del 28 de octubre de 2013, otorgó cupos de vigencias futuras para los años 2014 a 2017, por un valor total de COL\$5,7 billones.
- Mediante otrosí No 1 al contrato de fiducia con el Consorcio FADAP<sup>3</sup>, suscrito el 30 de diciembre de 2013, el Fondo Adaptación comprometió la totalidad de los recursos de vigencias futuras ordinarias (\$5,7 billones) aprobadas por el CONFIS en sesión del 28 de octubre del 2013.

<sup>3</sup> Según lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 5 del Decreto 4819 de 2010 estos recursos "*serán administrados por el Fondo a través de los patrimonios autónomos que se constituyan para tal fin, ...*".

## 7.2 Gestión presupuestal de los recursos de funcionamiento

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 111 de 1996, ley 819 de 2003 y la Resolución No 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal- CONFIS, autorizó el 21 de Marzo de 2013, los siguientes cupos de vigencias futuras, con el fin de que el Fondo Adaptación adelantara los procesos contractuales de los Servicios de Aseo y Cafetería, Impresión, Scanner y fotocopiado, telefonía, canal de Internet y Televisión Básica, Suministro de Combustible, Papelería, útiles de Escritorio, tintas y demás elementos de oficina, Alquiler para uso, mantenimiento y soporte funcional del Sistema de Gestión Documental – ORFEO-; Correo y Mensajería, Publicaciones, Seguros y Suministros de Tiquetes Aéreos, desde abril de 2013 hasta el 31 de Julio de 2014.

- Total Solicitud por rubro de bienes y servicios A-2-0-4 \$785.543.850
- Total Solicitud por rubro Servicios Personales Indirectos A-1-0-2 \$ 71.006.964

El 19 de septiembre mediante radicado 2-2013-034802 el Ministerio de Hacienda aprobó el cupo de Vigencia Futura por \$930.669.943 en el Rubro Servicios Personales Indirectos, con el fin que la entidad adelante procesos contractuales de los Servicios de Asesoría Jurídica, Gestión Contractual, operativa Administrativa y para apoyo al desarrollo y mantenimiento, seguimiento y control de proyectos PSA y SRI, hasta el 31 de julio de 2014.

## 7.3 Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos

### Presupuesto de ingresos

El Fondo Adaptación no maneja presupuesto de ingresos.

### Presupuesto de gastos

GASTOS 2012			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 20 de octubre y el 31 de diciembre			
Funcionamiento	20.214,45	4.551,93	22,52%
Inversión	1.007.200,00	957.200,00	95,04%
<b>TOTAL</b>	<b>1.027.414,45</b>	<b>961.751,93</b>	<b>93,61%</b>

GASTOS 2013			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	28.148,25	24.647,11	87,56%
Inversión	860.000,00	860.000,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>888.148,25</b>	<b>884.647,11</b>	<b>99,61%</b>



CONCEPTO DEL GASTO	GASTOS 2014		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	25.601,00	12.904,78	50,41%
Inversión	1.000.000,00	-	0,00%
TOTAL	1.025.601,00	12.904,78	1,26%

## 8. CONTRATACION:

### 8.1 Régimen de contratación otorgado al Fondo Adaptación

El Fondo Adaptación fue creado por el Decreto Legislativo 4819 de 2010, norma con fuerza material de ley<sup>4</sup>, como un establecimiento público y como tal con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, acompañado de un régimen contractual de derecho privado, con sujeción a las disposiciones contenidas en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, dando aplicación a los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 (cláusulas excepcionales) y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

Respecto del régimen de contratación otorgado al Fondo Adaptación la Corte Constitucional, mediante sentencia del 6 de abril de 2011, en el control de constitucionalidad del Decreto 4819 de 2010, se pronunció en los siguientes términos:

*"La adopción de un régimen de contratación para hacer frente en forma eficiente a las necesidades generadas por el Fenómeno de La Niña, guarda conexidad con las hechos y causas de la crisis, y permite al Estado adquirir los bienes y servicios necesarios para superar la emergencia. No obstante, tal como lo ha señalado esta Sala en otras providencias, sentencias C-193 y C-194 de 2011, el régimen especial de contratación que se ha diseñado para afrontar esta emergencia, no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo, razón por la que se ha considerado razonable establecer un límite temporal, el cual se ha fijado en el 31 de diciembre de 2014. Este período se ha considerado más que prudencial para que, entes otros, el Fondo Adaptación haga la planeación necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y estructure las contrataciones que se requieren bajo la modalidad excepcional que consagra el decreto objeto de revisión."*

Este régimen fue reglamentado por el Decreto 2962 de 2011, expedido el 18 de agosto de 2011, modificado por los Decretos 4808 del 20 de diciembre de 2011 y 1241 de 2013 del 14 de junio de 2013.

Mediante sentencia con RAD 2011-01127 del 8 de julio de 2014, el Consejo de Estado, en Sala Plena, con ponencia del Dr. Danilo Rojas Betancourt, realizó el control inmediato de legalidad del Decreto 2962 del 18 de agosto de 2011, por medio del cual se reglamentó el

<sup>4</sup> Expedido con fundamento en las facultades conferidas al Ejecutivo por el artículo 212 de la Carta Política.

Artículo 7º del Decreto 4819 de 2010, que regula el régimen de contratación del Fondo Adaptación.

Del control de legalidad adelantado por el Consejo de Estado, se destacan la declaratoria de nulidad del Artículo 3, el cual creó el Registro de Proveedores del Fondo Adaptación; la declaratoria de ajustado a derecho del Artículo 7 relativo al régimen de contratación; y la exhortación realizada al Gobierno Nacional para implementar las necesarias medidas orientadas a fortalecer los organismos que conforman el Sistema Nacional de Atención de Desastres, de tal modo que se puedan atender con eficacia las futuras emergencias.

Como consideración final respecto del régimen de contratación especial asignado al Fondo Adaptación, se considera que éste representa una medida adecuada, proporcionada y razonable para adquirir los bienes y servicios necesarios para hacerle frente en forma eficiente a las necesidades generadas por el Fenómeno de La Niña, por lo cual se está evaluando su extensión más allá del límite temporal fijado por la Corte Constitucional.

## 8.2 Resultados de la gestión contractual

En los siguientes cuadros se presenta un consolidado de la cantidad y valor de los contratos y convenios suscritos por cada periodo de gestión:

CONTRATOS 2012				
MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS EN PROCESO	Nº CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL CONTRATACION
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 3 de septiembre al 31 de Diciembre de 2012				
CONVOCATORIA ABIERTA	Consultoría	0	1	\$ 812.959.723
	Interventoría	1	2	\$ 6.676.040.189
	Obra	0	2	\$ 13.829.437.701
	Prestación de servicios	0	1	\$ 416.683.561
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 21.735.121.174</b>
CONVOCATORIA CERRADA	No se presentó	0	0	\$ 0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 0</b>
CONTRATACION DIRECTA	Compraventa	0	2	\$ 35.536.041
	Consultoría	0	1	\$ 1.782.663.726
	Interventoría	0	0	\$ 0
	Obra	1	0	\$ 75.345.683.971
	Prestación de servicios	6	10	\$ 45.365.476.141
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 122.529.359.879</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 144.264.481.053</b>

CONVENIOS 2012				
MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS EN PROCESO	Nº CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL CONTRATACION
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 3 de septiembre al 31 de Diciembre de 2012				
CONVOCATORIA ABIERTA	No se presentó	0	0	\$ 0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 0</b>
CONVOCATORIA CERRADA	No se presentó	0	0	\$ 0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 0</b>

CONVENIOS 2012				
MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS EN PROCESO	Nº CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL CONTRATACION
CONTRATACION DIRECTA	Asociación	1	3	\$ 370.834.362
	Colaboración	0	4	\$ 0
	Cooperación	0	1	\$ 839.939.156
	Derivado	1	0	\$ 11.908.255.298
	Interadministrativo	1	0	\$ 0
	Marco	2	0	\$ 0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 13.119.028.816</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 13.119.028.816</b>

CONTRATOS 2013				
MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS EN PROCESO	Nº CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL CONTRATACION
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013				
CONVOCATORIA ABIERTA	Consultoría	7	5	\$ 48.384.391.087
	Interventoría	5	1	\$ 71.503.596.038
	Obra	24	0	\$ 324.244.574.617
	Prestación de servicios	0	1	\$ 1.386.200
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 444.133.947.943</b>
CONVOCATORIA CERRADA	Consultoría	1	0	\$ 30.265.239.902
	Obra	1	0	\$ 27.887.746.063
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 58.152.985.965</b>
CONTRATACION DIRECTA	Arrendamiento	1	1	\$ 331.481.368
	Compraventa	0	15	\$ 1.165.410.923
	Consultoría	60	37	\$ 154.759.729.610
	Interventoría	11	7	\$ 27.451.338.319
	Obra	12	4	\$ 332.088.341.040
	Prestación de servicios	33	58	\$ 131.679.102.164
	Suministro	1	4	\$ 904.838.871
	Transporte	0	3	\$ 56.367.500
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 648.436.609.795</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$1.150.723.543.703</b>

CONVENIOS 2013				
MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS EN PROCESO	Nº CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL CONTRATACION
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013				
CONVOCATORIA ABIERTA	No se presentó	0	0	\$ 0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 0</b>
CONVOCATORIA CERRADA	No se presentó	0	0	\$ 0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 0</b>
CONTRATACION DIRECTA	Asociación	3	0	\$ 28.762.544.957
	Colaboración	0	2	\$ 320.777.319
	Interadministrativo	178	5	\$ 770.052.714.111
	Marco	6	0	\$ 2.450.000.000
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 801.586.036.387</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 801.586.036.387</b>

<b>CONTRATOS 2014</b>				
<b>MODALIDAD DE CONTRATACION</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>Nº CONTRATOS EN PROCESO</b>	<b>Nº CONTRATOS EJECUTADOS</b>	<b>VALOR TOTAL CONTRATACION</b>
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 1 de enero al 1 de septiembre de 2014				
<b>CONVOCATORIA ABIERTA</b>	No se presentó	0	0	\$ 0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 0</b>
<b>CONVOCATORIA CERRADA</b>	Consultoría	3	0	\$ 8.801.575.659
	Obra	5	0	\$ 85.150.968.452
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 93.952.544.111</b>
<b>CONTRATACION DIRECTA</b>	Arrendamiento	1	0	\$ 178.062.675
	Consultoría	59	3	\$ 71.327.463.441
	Interventoría	29	1	\$ 113.345.199.796
	Obra	17	0	\$ 210.493.679.877
	Prestación de servicios	42	4	\$ 18.802.265.999
	Transporte	0	1	\$ 31.262.000
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 414.177.933.788</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 508.130.477.899</b>

<b>CONVENIOS 2014</b>				
<b>MODALIDAD DE CONTRATACION</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>Nº CONTRATOS EN PROCESO</b>	<b>Nº CONTRATOS EJECUTADOS</b>	<b>VALOR TOTAL CONTRATACION</b>
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de enero al 1 de septiembre de 2014				
<b>CONVOCATORIA ABIERTA</b>	No se presentó	0	0	\$ 0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 0</b>
<b>CONVOCATORIA CERRADA</b>	No se presentó	0	0	\$ 0
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 0</b>
<b>CONTRATACION DIRECTA</b>	Cooperación	2	0	\$ 0
	Interadministrativo	36	0	\$ 157.624.680.424
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 157.624.680.424</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 157.624.680.424</b>

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los contratos de funcionamiento e inversión realizados durante el periodo de gestión según el tipo y proceso de selección:

<b>CONTRATOS Y CONVENIOS POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN</b>			
<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Proceso de Selección</b>	<b>Total</b>
Vigencia Fiscal Años 2012, 2013 y 2014 comprendida entre el 3 de septiembre 2012 al 1 de septiembre de 2014			
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>CONTRATO</b>	CONTRATACION DIRECTA	117
		CONVOCATORIA ABIERTA	1
	<b>Total Contrato</b>		<b>118</b>
	<b>CONVENIO</b>	CONTRATACION DIRECTA	10
		<b>Total Convenio</b>	<b>10</b>
<b>Total</b>			<b>128</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>CONTRATO</b>	CONTRATACION DIRECTA	325
		CONVOCATORIA ABIERTA	49
		CONVOCATORIA CERRADA	10
	<b>Total Contrato</b>		<b>384</b>
	<b>CONVENIO</b>	CONTRATACION DIRECTA	237

CONTRATOS Y CONVENIOS POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION			
Tipo de Gasto	Tipo	Proceso de Selección	Total
	Total Convenio		237
Total			621
TOTAL GENERAL			749

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de otrosí de los contratos de funcionamiento e inversión realizados durante el periodo de gestión según el tipo de modificación y tipo de contrato:

CONTRATOS Y CONVENIOS POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION					
Vigencia Fiscal Años 2012, 2013 y 2014 comprendida entre el 3 de septiembre de 2012 al 1 de septiembre de 2014					
TIPO DE OTROSÍ	TIPO	Vigencia			TOTAL GENERAL
		2012	2013	2014	
ADICION EN PLAZO	Contrato	9	54	7	70
	Convenio	5	22	1	28
Total adición en plazo		14	76	8	98
ADICION EN PLAZO Y VALOR	Contrato	17	65	3	85
	Convenio	0	4	0	4
Total adición en plazo y valor		17	69	3	89
ADICION EN VALOR	Contrato	6	29	3	38
	Convenio	1	11	0	12
Total adición en valor		7	40	3	50
MODIFICATORIO	Contrato	8	62	32	102
	Convenio	3	39	2	44
Total modificatorio		11	101	34	146
TOTAL GENERAL		49	286	48	383

Se adjunta los siguientes documentos:

- Relación general de los contratos suscritos a 31 de agosto de 2014. **ANEXO 8. RELACIÓN GENERAL DE CONTRATOS.**
- Relación de los contratos que estaban bajo mi supervisión a 31 de agosto de 2014. **ANEXO 9. LISTADO CONTRATOS BAJO SUPERVISIÓN 31 AGOSTO 2014**

## 9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

En el siguiente cuadro se relacionan los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad que fueron aprobados durante el periodo de gestión:

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO O	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Manual Institucional de Políticas	Ajuste al Manual Institucional de Políticas del Fondo Adaptación	Aprobación de los Planes Operativos (P.O. Planeación)	Documento del Sistema de Gestión de Calidad	Agosto de 2014

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO O	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Manual de Funciones	Ajuste al Manual de Funciones y Competencias Laborales del Fondo Adaptación	Aprobado por la Gerencia General	Resolución 252	31 de marzo de 2014
Manual de Calidad. Versión 1.1	Ajuste al Manual de Procesos y Procedimientos del Fondo Adaptación con los resultados de la última actualización de Procesos	Actas de Procesos aprobados por la Gerencia General	13 Actas Firmadas	Del 20 de diciembre al 28 de febrero de 2014
Manual para la Elaboración de Textos Normativos Internos del FA	Adopción del Manual para la Elaboración de Textos Normativos Internos del FA	Aprobación de los Planes Operativos (P.O. Planeación)	Documento del Sistema de Gestión de Calidad	Junio de 2014
Manual Operativo de Gestión del Riesgo	Adopción del Manual Operativo de Gestión del Riesgo		Documento del Sistema de Gestión de Calidad	Septiembre de 2013
Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano	Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano	Aprobación de los Planes Operativos (P.O. Aten. al Ciudad.)	Documento del Sistema de Gestión de Calidad	Septiembre de 2013
Reglamento Interno para el trámite de Peticiones, Quejas y Reclamos	Adopción del Reglamento Interno para el trámite de Peticiones, Quejas y Reclamos	Adopción por la Gerencia	Resolución 432 Documento del Sistema de Gestión de Calidad	28 de mayo de 2014
Manual de Pagos	Adopción del Manual de Pagos		Documento del Sistema de Gestión de Calidad	Agosto de 2013
Manual de Administración y Control de Bienes del Fondo Adaptación	Adopción del Manual de Administración y Control de Bienes del Fondo Adaptación	Aprobación de los Planes Operativos (P.O. Planeación)	Documento del Sistema de Gestión de Calidad	Abril de 2014
Manual de Archivo	Adopción del Manual de Archivo		Documento del Sistema de Gestión de Calidad	Octubre de 2013
Instructivo: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación a la Planeación y Gestión del Fondo	Adopción del Instructivo: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación a la Planeación y Gestión del Fondo	Aprobación de los Planes Operativos (P.O. Planeación)	Documento del Sistema de Gestión de Calidad	Agosto de 2013
Instructivo: Sistema Integral de Administración de Riesgos del	Adopción y actualización del Instructivo: Sistema Integral de Administración de Riesgos del Fondo Adaptación	Aprobación de los Planes Operativos (P.O. Planeación)	Documento del Sistema de Gestión de Calidad	Mayo de 2013 Mayo de 2014

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Fondo Adaptación				

## Anexo 10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

### 10. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO:

#### 10.1 Planeación y Estrategia

La Entidad cuenta con un Plan Estratégico alineado con el Plan Sectorial del Ministerio de Hacienda, el cual define de manera clara las estrategias que se ha trazado la entidad y las líneas de acción, que se utilizarán como medio para alcanzarlo. Dicho, plan además está articulado con el nuevo Modelo de Planeación y Gestión, de tal manera que la Entidad cuenta con:

- Plan de Acción para cada vigencia.
- Plan Operativo por cada de los Equipos de Trabajo
- Manual de Calidad (procedimientos)
- Manual de Funciones articulado con el de calidad
- Manual de Políticas
- Plan anticorrupción
- Mapas de Riesgos
- Sistema de evaluación y desempeño.

En cuanto a los resultados en materia de planeación y estrategia, es importante destacar los siguientes aspectos:

#### Código de Ética

Se elaboró y promulgó un Código de Ética y Buen Gobierno, el cual ha sido construido y divulgado conjuntamente entre el nivel directivo y los funcionarios. El Código se adoptó en la sesión No. 35 del Consejo Directivo realizado el 22 de agosto de 2013. La Misión, Visión y objetivos institucionales fueron analizados, ajustados e incorporados en el Documento Código de Ética y Buen Gobierno, por parte del Grupo de trabajo con designación de miembros del Consejo Directivo, Directivos y funcionarios del Fondo, desde el mes de septiembre de 2011.

#### Modelo de Planeación y Gestión

Se implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual se ajustó a los nuevos requerimientos legales a través de la Resolución No. 570 de 2014. Con esta resolución se adopta de manera integrada las siguientes prácticas líderes de gestión aplicables en la Administración Pública: Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005) el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como instrumento de articulación y reporte de la planeación para el logro de sus objetivos (Decreto de 2482 de 2012) . Se crean los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno y el Institucional de Desarrollo

Administrativo del Fondo Adaptación, identificando a quienes lo integran y asignándoles funciones específicas para los temas sobre la materia.

El Modelo Estándar de Control Interno, de conformidad a los resultados de la encuesta se encuentra con un indicador de madurez de nivel satisfactorio, lo que representa un avance significativo en la Entidad.

### **Plan de Acción**

Se formularon y aprobaron los Planes de Acción de 2012, 2013 y 2014 con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento del Fondo, y la participación de los asesores sectoriales, los Subgerentes, la Gerente y el Consejo Directivo. El Plan de acción con el Plan de Contratación y el Plan de pagos, están articulados. El Plan de Contratación para la vigencia 2014, fue aprobado por el Consejo Directivo del Fondo, en sesión del día 20 de febrero de 2014. El Plan de contratación está detallado a nivel de proceso a contratar para todo el año 2014. En julio de 2014 se montó un Plan de Choque para acelerar la contratación en el tercer y cuarto trimestre, al cual la Oficina de Planeación le realiza seguimiento a diario y lo reporta a la Gerencia, Subgerencias y Asesores Sectoriales.

El Plan de Acción sirvió de insumo para definir los Acuerdos de Gestión, que se suscribieron con los Gerentes Públicos y la formulación de los compromisos laborales a funcionarios libre nombramiento. El seguimiento al avance del Plan de Acción se sigue realizando mensualmente, además del seguimiento al Plan de Contratación, que como ya se había mencionado se realiza diariamente y semanalmente en el Comité de Gerencia. Mensualmente también se evalúa el cumplimiento de las actividades a través del tablero de indicadores que muestra la meta total, lo contratado, lo que se encuentra en ejecución y lo entregado.

En cuanto al seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo, concertado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se continúa realizando trimestralmente a través del Sistema y los avances se socializan en reuniones con la Oficina de Planeación del Ministerio, lideradas por este, como cabeza de sector.

### **Manual de Calidad**

Se implementó el modelo de operación por procesos, cuyo propósito es contar con una estructura que responda de manera eficiente y eficaz al cumplimiento de su misión, visión, objetivos y metas institucionales. Para ello, ha definido el mapa de procesos y documentación a través del Manual de Calidad, que contiene, la declaración de la Política y los Objetivos de Calidad. El Plan articula: El Plan Estratégico, El Plan de Acción, Los Planes Operativos, Los Mapas de Riesgos, El Manual de Funciones, El Manual de Procesos y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Se culminó la actualización de los procesos que están compuestos por 13 procesos y 107 procedimientos o instrucciones precisas de actuación (IPAS). Esta actividad permitió cumplir con la meta de racionalización de procedimientos al pasar de 202 a 107 IPAS y trajo como resultado: a) La aplicación de la metodología de Cadena de Valor de los Procesos (Planificación > Gestión > Evaluación y Control), cuyo efecto fue la unificación de todos los



procedimientos dispersos de "planificación" y de "evaluación y control"; y b) Documentación bajo la lógica de la unidad de observación interna del esfuerzo realizado, para los procedimientos de "gestión". Para los procesos que están tercerizados, se controlan bajo el procedimiento de "supervisión".

### **Mapas de Riesgos:**

Una vez aprobada la mejora integral al Sistema de Gestión por procesos, el líder del proceso y su equipo de trabajo, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, están en la revisión de los riesgos con el propósito principal de ejercer control sobre estos, garantizando de manera razonable, que los riesgos se minimicen o reduzcan. Se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento una mejora al instructivo "SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS".

Con base en la reingeniería de procesos y aplicando el Instructivo se adelantó simultáneamente con cada uno de los propietarios de los procesos, la actualización de las matrices de riesgos, que durante el tercer trimestre de 2014 estarán ejecutando la fase de evaluación y ajuste.

La Entidad tiene definido mapas de riesgos para procesos misionales y de apoyo, el proceso se adelantó a través de la identificación y análisis de riesgos a los procesos del Fondo (incluye identificación de "causas" y "controles"). La Entidad realiza seguimiento a los controles de los procesos misionales, por parte de la Auditoria Externa Contratada por el Fondo, según lo previsto por el Decreto 4819 de 2010, que reporta mensualmente a la Gerencia un informe de su gestión con las oportunidades de mejora que se plantean para asegurar el control y autocontrol.

### **Vigencias Futuras:**

La Oficina de Planeación lideró el proceso que permitió a la Entidad contar con el CONPES 3776 de 2013, que declaró el proyecto como de Importancia Estratégica y a través del CONFIS logró la aprobación de Vigencias Futuras por \$5,7 billones con horizonte hasta el año 2017. En julio de 2014 hemos iniciado el trámite de vigencias futuras, para asegurar los cerca de \$2 billones restantes que faltan para completar los \$9,3 billones.

## **10.2 Sistemas de Información**

La Oficina de Planeación y Cumplimiento adelantó la implementación de los sistemas de información contratados por la Entidad bajo la modalidad de servicios (Saas) y por tanto cuenta con mecanismos para la administración de su información de forma automatizada, tanto la que se origina como la que se procesa a través de las siguientes soluciones informáticas: Sistema de Gestión de Proyectos (PSA) y el Sistema de Gestión de Recursos de Inversión (SRI), que entraron en su fase de operación a través de la funcionalidad básica a partir del primer semestre de 2013. Desde entonces se les ha incorporado nuevas funcionalidades según mejores prácticas encontradas o por desarrollos requeridos a la medida, para ponerlos a tono con el modelo operativo especial que tiene la entidad, tal es el caso del manejo del presupuesto de inversión y el desarrollo de la fase precontractual.

La información histórica desde el año 2011 está cargada en los sistemas mencionados anteriormente y a partir del último trimestre de 2013 se viene realizando por el Grupo Financiero el proceso de conciliación y verificación de la consistencia de la información, que se espera finalizar en diciembre de 2014. El módulo precontractual del sistema SRI, empezó a utilizarse a partir del segundo trimestre de 2014. El módulo de presupuesto se ha ajustado a la necesidad de la Entidad; la información cargada está en fase de revisión, recomposición de vigencias y conciliación.

A partir del segundo trimestre de 2014, la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento puso en marcha la INTRANET y a través de la misma se creó una Central de Información, que se alimenta con la información procesada a través de estos sistemas de información, lo cual permite contar con una única fuente de información para proveer a los clientes internos y externos y además, asegura: Seguridad, consistencia, confiabilidad y disponibilidad.

En el momento, las herramientas informáticas del Fondo, están en operación, alineadas con los procesos ajustados, con equipos de trabajo dedicados de forma exclusiva a asegurar la actualización de la información y a asegurar la calidad de la misma. Con la construcción de la central de información se obtiene agilidad en la obtención de informes estándar y la producción de aquellos que se requieran a la medida. Con estas herramientas los contratistas e interventores están sujetos a mayor control, ya que están obligados contractualmente a reportar avances en la ejecución, de forma mensual.

La central de información actualmente permite la consulta de la información específica de todos los proyectos del Fondo que tienen que ver con los recursos de inversión y los indicadores de avance de los mismos.

Actualmente está compuesta por los siguientes componentes:

1. Base de datos – Sistema PSA
2. Página Web de la central de información
3. Reportes de la central de Información

En una siguiente fase, que se espera terminar para el mes de octubre, se tendrán los siguientes componentes:

4. Base de datos – Sistema SRI
5. Dashboard o tablero de indicadores claves de los proyectos

A partir del mes de julio de 2014, la Oficina de Planeación empezó a publicar un TABLERO DE CONTROL GERENCIAL, que muestra el estatus en el que se encuentran los proyectos que están en fase de ejecución, junto con un análisis marco de aquellos proyectos que se ubican en los cuadrantes de ALTO RIESGO, por desviación en tiempo o en recursos, para que los actores asociados realicen las siguientes gestiones:

**1. Asesor Sectorial:** Realizar el análisis de detalle (con contratistas e interventores) sobre todos aquellos proyectos críticos que se ubican en las zonas III, I y IV, preparar acciones de mejora o correctivas e informar los resultados a la Subgerencia de Proyectos.

**2. Subgerencia de Proyectos:** Convocar a Contratistas e Interventores a una reunión con la Gerencia del Fondo, para establecer las acciones correctivas y suscribir el acta de compromisos.

**3. ATIP:** Realizar un análisis de los proyectos que se ubican en las zonas III, I y IV, comparar contra resultados de auditorías anteriores, priorizar y presentar durante la última semana del mes, a la Oficina de Planeación y a la Subgerencia de Proyectos, la propuesta de visitas de campo sobre los proyectos más críticos. Y Realizar seguimiento a los compromisos que se establezcan como producto de la gestión realizada en los numerales 1 y 2.

De otra parte desde la Oficina de Planeación con el Grupo de Trabajo de Tecnología se adelantaron los procesos para asegurar la disponibilidad de las siguientes plataformas:

- ✓ Equipos asignados a los 87 funcionarios y los de respaldo
- ✓ Licenciamiento comprado y de propiedad de la Entidad
- ✓ Servicios de internet, correo electrónico y alojamiento del web site.
- ✓ Plataforma de telefonía interna
- ✓ Centro de cómputo adecuado
- ✓ Servidores de respaldo de backup, almacenamiento en la nube hasta un límite de 6 teras.
- ✓ Otros accesorios como videobeam, TV, etc.

En conclusión los servicios informáticos (PSA y SRI) contratados para soportar la operación de la Entidad, están implementados en su totalidad y lo que resta es que el área financiera concluya el proceso de poner al día el cargue de la información 2014 y de concluir la conciliación de la información cargada en el SRI de los años 2011 a 2014.

Con relación a los contratos del PSA suscrito con Pricewaterhousecoopers y el de SRI con Heinsohn Technologies, se debe advertir que vencen el 31 de diciembre de 2014 y por lo tanto desde ahora (agosto 13/14) se deben iniciar los procesos para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a partir del 1 de enero de 2015. Se dejó adelantado el proceso, pues los contratistas manifestaron por escrito la disposición de continuar prestando los servicios, bajo un esquema de costos similar al que se traía. Como la contratación se hizo bajo la modalidad de servicios (SAAS) y las soluciones se adecuaron a la medida de la Entidad, es importante que se justifique de manera técnica, la razón por la cual se debe seguir con los mismos proveedores. El Asesor I de Tecnología Jorge Alzate como supervisor de los contratos, tiene a cargo adelantar el proceso y presentar los estudios previos antes del 30 de septiembre de 2014.

Existen otros contratos bajo la supervisión del equipo de TI (correo electrónico, telefonía, alojamiento dominio, etc.), que se debe estar monitoreando porque algunos vencen durante el segundo semestre de 2014 y es importante que se adelanten los procesos de renovación, con mínimo 60 días de anticipación a sus vencimientos.

### 10.3 Atención Entes de Control y Planes de Mejoramiento



A través de la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento, se realizó el enlace con la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. El balance de esta gestión es que hasta la fecha manejamos una excelente relación basada en la CONFIANZA, ya que la información que solicitan de forma permanente se prepara bajo las siguientes políticas:

- Se reporta información veraz.
- Se reporta siempre dentro de los plazos que se nos establecen
- La información reportada es microfiltrada, con revisión de todos los actores.
- Las reuniones que solicitan se canalizan y se agendan y se cumplen sin excepción.
- Ningún área reporta sin pasar por la Oficina de Planeación.
- El contacto y la comunicación se maneja de forma directa por el Jefe de Planeación
- El Jefe de Planeación acompaña las reuniones clave
- Jamás se les realiza propuestas para suprimir, cambiar o ajustar hallazgos
- Todos los funcionarios saben que la atención a entes de control es prioritaria

Se han atendido las siguientes audiencias públicas citadas por la Delegada de Participación Ciudadana:

1. Diciembre 11 de 2012:	Todos los sectores y megaproyectos - En Bogotá
2. Abril 18 de 2013:	Todos los sectores y megaproyectos - En Bogotá
3. Octubre 22 de 2013:	Todos los sectores y megaproyectos - En Bogotá
4. Noviembre 19 de 2013:	Gramalote - En Cúcuta
5. Noviembre 20 de 2013:	Jarillón de Cali - En Cali
6. Diciembre 5 de 2013:	Mojana - En Sincelejo
7. Marzo 12 de 2014:	Gramalote y Sectores - En Cúcuta
8. Abril 2 de 2014:	Jarillón de Cali y Sectores - En Cali
9. Abril 29 de 2014:	Canal del Dique y Sectores - Barranquilla y Calamar
10. Junio 25 de 2014:	Mojana y Sectores - San Marcos Sucre

A la fecha se ha dado cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, para la vigencia fiscal 2012, con excepción del cumplimiento a las acciones de mejora del hallazgo 17, en cuanto a la conciliación de la información de los recursos de inversión, entre el sistema SIIF-Fiducia y el sistema SRI. Este hallazgo fue incluido en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría en la Auditoría Especial al sector Vivienda. El área Financiera definió darle cumplimiento al finalizar mayo, pero finalmente se presentaron dificultades que impidieron culminar la actividad.

La Contraloría General de la República ha emitido tres informes y el Fondo Adaptación ha presentado los planes de mejoramiento respectivos:

- Informe de Auditoría Especial al sector Vivienda
- Informe Auditoría vigencia 2013
- Informe Auditoría de estudios sectoriales

A la fecha se encuentra vigente un plan de mejoramiento suscrito el 13 de agosto de 2014 (esta versión adicionó los hallazgos 30 y 31 del informe de estudios sectoriales) a través de SIRECI, con 43 hallazgos.

En el informe final de la auditoría realizada a la entidad para la vigencia 2013 por parte de la Contraloría, se incluyeron nuevamente los hallazgos 4,8,9 y 17 del informe de auditoría de la vigencia 2012, por falta de efectividad de las acciones correctivas propuestas. En tal sentido, estos hallazgos están contenidos en el Plan de Mejoramiento 2013 suscrito con la Contraloría General de la República.

La ATIP y el Asesor con funciones de Control Interno, realizan el seguimiento a este Plan de Mejoramiento, y su reporte con corte a junio de 2014 fue presentado por la Entidad, el 28 de julio de 2014.

Finalmente en cuanto al Inventario de reportes, quincenales, mensuales o anuales, que se atienden sin excepción desde la Oficina de Planeación, con Entes de Control se tienen:

REPORTE	PERIODICIDAD	Fecha Máxima
Informe Ministro Hacienda	Semanal	Viernes
Matriz contractual CGR	Quincenal	Día 15 y 30
Informe general CGR	Quincenal	Día 15 y 30
Informe MHCP Uso Recursos mes anterior	Mensual	Día 15
Informe MHCP Ejecución	Mensual	Día 15
Informe DNP ejecución	Mensual	Día 15
Informe de ejecución Gerencia	Mensual	Día 20
Informe de tablero de indicadores Plan Acción	Mensual	Día 20
Informe mensual Presidente	Mensual	Día 20
Informe mensual indicadores Presidencia	Mensual	Día 20
Informe mensual PGN	Mensual	Día 30
Informe UNC	Trimestral	Abril 5, Julio 5, Oct 5, Ene. 5
Informe DANE	Trimestral	Abril 5, Julio 5, Oct 5, Ene. 5
Anteproyecto vigencia 2015 inversión	Anual	Abril 15.
Actualización mensual SPI	Mensual	Día 10
FURAG	Anual	Febrero 28 de cada año
Informe anual de SIRECI (indicadores, proyectos, etc.)	Anual	Febrero 28 de cada año
Acuerdos de gestión con asesores I de Planeación y Profesionales	Semestral	Julio y enero

#### 10.4 Auditoria Externa – ATIP

Se ha realizado la supervisión del contrato No. 026-2012, celebrado con la Unión Temporal Ernst & Young Audit SAS – Ernst & Young SAS, el cual vence el 16 de enero de 2015. La contratación de esta figura de control obedece al mandato definido en el Artículo 3º numeral 4 del Decreto 4819 de 2010, que define una de las funciones del Consejo Directivo, relacionada con: *Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría sobre los actos y contratos que realice el Fondo.* El 17 de abril de 2012 se dio inicio al Contrato. En agosto 21 de 2014 se presentó al Consejo Directivo la necesidad de asignar recursos de inversión para contratar este servicio hasta que el Fondo finalice sus intervenciones, proyectadas para el año 2018.

La ATIP ha realizado auditorías sobre los procesos misionales, dentro del cronograma de trabajo acordado con la Entidad, y ha presentado mensualmente informes con oportunidades de mejora a los procesos auditados y ha recomendado las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno.

En resumen la gestión general de este contrato se resume en las siguientes estadísticas:

a. Contratos y Convenios Auditados:

	Suscritos	Auditados	Pendientes
<b>Convenios</b>	199	59 30%	140 70%
<b>Contratos</b>	410	238 58%	172 42%
<b>Totales</b>	<b>609</b>	<b>297</b>	<b>312</b>

Valor Convenios y Contratos	Suscritos	Auditados	
1-\$100.000.000	75	36 48%	
\$100.000.001-\$500.000.000	206	72 35%	
\$500.000.001-\$1.000.000.000	57	24 42%	
\$1.000.000.001-\$2.000.000.000	59	28 47%	
Mayor a 2.000.000.001	212	137 65%	
	<b>609</b>	<b>297</b>	

Convenios y Contratos por año	Suscritos	Auditados	Pendientes
2011	4	3 75%	1 25%
2012	102	90 88%	12 12%
2013	398	172 43%	226 57%
2014	105	32 30%	73 70%
<b>Totales</b>	<b>609</b>	<b>297</b> 49%	<b>312</b>

Convenios y Contratos	Suscritos	Auditados	Pendientes
Acueducto y SB	136	43 32%	93 68%
Educación	93	33 35%	60 65%
Mitigación del Riesgo	94	47 50%	47 50%
Reactivación económica	30	18 60%	12 40%
Medio Ambiente	20	8 40%	12 60%
Salud	47	26 55%	21 45%
Transporte	108	70 65%	38 35%
Vivienda	49	33 67%	16 33%
Multisector y Otros	32	19 59%	13 41%
<b>Totales</b>	<b>609</b>	<b>297</b>	<b>312</b>

SUSCRITOS 2014			
Convenios y Contratos	Suscritos	Auditados	Pendientes
Acueducto y SB	19	8 42%	11 58%
Educación	12	2 17%	10 83%

### SUSCRITOS 2014

Convenios y Contratos	Suscritos	Auditados	Pendientes
Mitigación del Riesgo	11	5	45%
Reactivación económica	5	1	20%
Medio Ambiente	6	1	17%
Salud	6	1	17%
Transporte	36	12	33%
Vivienda	10	2	20%
Multisector y Otros	0	0	0%
<b>Totales</b>	<b>105</b>	<b>32</b>	<b>73</b>

Los porcentajes presentados en el siguiente cuadro corresponden al número de contratos misionales auditados sobre el número total de contratos misionales suscritos (exceptuando los convenios sin valor) por cada uno de los sectores que atiende el Fondo Adaptación durante los últimos 4 meses:

Convenios y Contratos	mar-14	abr-14	may-14	jun-14
Acueducto y SB	22%	25%	29%	32%
Educación	28%	28%	32%	35%
Mitigación del Riesgo	47%	47%	49%	50%
Reactivación económica	48%	47%	53%	60%
Medio Ambiente	30%	35%	40%	40%
Salud	53%	55%	55%	55%
Transporte	53%	56%	61%	65%
Vivienda	63%	67%	67%	67%
Multisector y Otros	57%	59%	59%	59%

b. Oportunidades de Mejora presentadas, cerradas y pendientes de cerrar:

Sector	Total Abiertas Junio 2014	Subsanadas Julio 2014	Generadas Julio 2014	Total Abiertas Julio 2014
Acueducto y Saneamiento Básico	57	46	3	14
Educación	42	3	11	50
Gramalote	21	4	0	17
Jarillón de Cali	6	1	1	6
Medio Ambiente	11	8	0	3
Reactivación Económica	40	3	9	46
Salud	37	9	4	32
Transporte	44	11	5	38
Vivienda	67	1	7	73
Otros	67	16	10	61
<b>TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>102</b>	<b>50</b>	<b>340</b>

c. Resumen de Visitas de Campo Realizadas:



Sector	Suscritos	Revisados	Contratos Número de Visitas	%
Vivienda	49	37	39	80%
Transporte	101	67	55	54%
Reactivación económica	30	16	14	47%
Salud	47	26	20	43%
Mitigación del Riesgo	94	46	28	30%
Educación	93	31	25	27%
Acueducto	136	40	30	22%
Medio Ambiente	20	9	4	20%
Multisector	29	22	4	14%
<b>Totales</b>	<b>599</b>	<b>294</b>	<b>219</b>	<b>37%</b>

Este modelo de auditoría preventiva, le ha permitido a la Entidad contar con un control para detectar posibles desviaciones de manera anticipada y aplicar correctivos sobre la marcha, que definitivamente minimizan la posibilidad de hallazgos de tipo fiscal por parte de los organismos de control. Este hecho se puede corroborar en las auditorías realizadas por la Contraloría para los años 2011, 2012 y 2013, donde solo se ha tenido un hallazgo de tipo fiscal en el 2011, que ya fue levantado (arriendo oficinas).

El Contrato No. 026 vence el 16 de enero de 2015 y por lo tanto se recomienda desde ya iniciar las acciones para garantizar su continuidad, adelantando el proceso para elaborar el nuevo contrato, bajo las normas que apliquen a partir de dicha vigencia.

El valor actual del contrato No 26 de 2012 es de \$3.906.177.600, correspondiente a \$3.602.177.600 por concepto de honorarios y \$304.000.000 por gastos de viaje. Con corte al 31 de agosto de 2014, presenta un avance en tiempo del 79%, ejecución presupuestal de honorarios del 79% y ejecución presupuestal de gastos de viaje del 42%.

### 10.5 Registro de Proveedores RPFA

La Oficina de Planeación ha realizado la supervisor del contrato No. 030 de 2012, mediante el cual se contrató con el Consorcio Sinko el registro de proveedores de la entidad, de acuerdo con lo definido en el *Artículo 3º del Decreto 2962 de 2011. Registro de proveedores. El Fondo Adaptación contará con un Registro de Proveedores de Bienes y Servicios, que deberá contener la información que se ajuste a su sistema de calidad y que deberán mantener actualizado los proveedores, sin perjuicio de que el Fondo Adaptación unilateralmente, pueda actualizarlo. Para la suscripción del contrato, será requisito que el proveedor se encuentre inscrito en el Registro de Proveedores del Fondo Adaptación. Igualmente, el Fondo Adaptación podrá hacer uso del Registro Único de Proponentes en los casos que este lo determine.*

*El registro de proveedores del Fondo Adaptación utilizará el sistema de calificación de proveedores por puntos; de tal manera que cualquier hecho que afecte al Fondo Adaptación, le representará al proveedor pérdida en su puntaje.*



*No se requerirá de este registro, ni de calificación, ni de clasificación, en el caso del procedimiento de selección directa definida en el artículo 4º del presente decreto.*

*El registro de proveedores tendrá su propio reglamento interno.*

El Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de julio de 2014, declaró nulo el artículo 3º del Decreto 2962 de 2011 y por lo tanto se procedió a terminar el contrato por mutuo acuerdo e iniciar el proceso de liquidación.

### **10.6 Control de la asignación de los recursos de inversión**

La Oficina de Planeación ha llevado el control sobre la asignación de los \$9.3 billones de inversión, de acuerdo con lo aprobado por el Consejo Directivo. Hasta la fecha el presupuesto se está ejecutando por los sectores y macroproyectos bajo el más estricto control, y por lo tanto no existen asignaciones por legalizar ante el Consejo Directivo.

El presupuesto de funcionamiento es planeado y controlada su ejecución por el área financiera a cargo de la Secretaría General. El control de la ejecución de los recursos de inversión también lo hace el área financiera.

## **11. ASUNTOS IMPORTANTES QUE QUEDAN PENDIENTES:**

### **Sector Vivienda**

- Se deben ajustar las metas del plan de acción y llevar a aprobación del Consejo Directivo, en razón a las dificultades ya enunciadas en este informe.
- Se debe concluir y consolidar la reforma al esquema de funcionamiento del sector vivienda, en orden a agilizar la ejecución. Ello incluye el recurso humano, en cantidad y calidad, las obligaciones de la interventoría contractual, la firma de Otrosí con los Operadores Zonales para obligarlos con metas en sus contratos y la flexibilización de procesos administrativos y financieros, incluyendo el Manual Operativo del sector.
- Se debe monitorear de manera especial el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, en especial lo referido al cumplimiento de metas en términos de entregables.

### **Sector Transporte**

- Teniendo en cuenta los resultados de los contratos de estudios y diseños adelantados y ad portas de su finalización, se están estructurando las contrataciones de obra para estos proyectos, en donde se requiere la contratación de recursos por valores cercanos a los \$680 mil millones. Por lo anterior, y en tanto sólo se cuenta con el período septiembre-diciembre (4 meses), es necesario un plan de trabajo minucioso, exacto y de seguimiento permanente, que articule y coordine las áreas involucradas a fin de cumplir con las metas previstas dentro del Plan de Acción 2014. Una discriminación de las contrataciones previstas se presenta a continuación.



Grupo de Ejecución	Valor de Inversión FA	# Contratos
Concesionarios	85.180.797.535	4
Puente Yatí	224.223.657.173	1
Puentes	221.743.974.411	26
Curos - Málaga	34.439.262.966	2
Cauyá - La Pintada	63.238.796.511	2
Estudios e Interventoría	1.407.400.000	2
Interventoría de Obras	50.306.119.088	
<b>TOTAL CONTRATACION SEPT-DIC/14</b>	<b>680.540.007.684</b>	<b>37</b>

Cuadro 1. Resumen de nuevas contrataciones previstas en el Sector Transporte

- Del anterior cuadro se resalta el proyecto Puente Yatí, el cual se encuentra actualmente en Convocatoria Abierta, en donde teniendo en cuenta su importante valor y complejidad exige especial y juicios seguimiento a su proceso contractual.
- En cuanto a Contratos en ejecución, es importante resaltar el Cto No. 285-2013 (Construcción de 3 puentes en la carretera Los Curos-Málaga) cuyo valor asciende a \$80.040.716.160 y cuyo contratista es la firma Sacyr S.A., en donde en meses pasados se tuvo unas discusiones técnicas entre el Contratista y la Interventoría, acerca de la validez de los diseños entregados por el Fondo para adelantar la obra, dicha controversia se presentó ante la gerencia del Fondo el pasado 05 de agosto de 2013, en donde se acordó adelantar unas mesas de trabajo en donde participara el área técnica y jurídica del Fondo. De estas mesas de trabajo se llegó a un acuerdo que dio viabilidad para iniciar la etapa de construcción. A la fecha se están terminando de legalizar estos acuerdos en el marco del contrato, sin embargo teniendo en cuenta la magnitud del contrato es importante hacerle un especial seguimiento a los avances del contrato.

### Sector Acueducto y Saneamiento básico

- Continuar con el seguimiento riguroso y estricto a todos los convenios descentralizados a fin de promover que las entidades territoriales cumplan con las obligaciones pactadas. Actualmente el incumplimiento en promedio de los convenios esta por el orden del 11%. (Ver anexo donde se detalla uno a uno el porcentaje, el porcentaje ejecutado y el porcentaje de retraso.)
- Continuar con el seguimiento a las firmas consultoras que actualmente están realizando los 59 diseños por parte del Fondo.
- Terminar la contratación de los estudios y diseños junto con los estudios de amenaza para aquellos municipios que en los últimos meses han solicitado apoyo al Fondo, dado que esto se convierte en el cuello de botella para la construcción de las obras.
- Teniendo en cuenta que un buen número de estudios y diseños viene siendo ejecutados por los municipios, sin que a la fecha se cuenta con la viabilidad de los mismos, es muy importante implementar mecanismos de presión hacia los municipios, para garantizar que estos cumplan con las entregas que permitirán dar paso a la contratación y posterior construcción de las obras.

- Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las afectaciones postuladas al Fondo, no contaban con estudios y diseños, las inversiones estimadas por el Ministerio y los Municipios, generalmente no corresponden con las necesidades reales de inversión, por lo cual es importante prever los recursos adicionales que se puedan requerir.
- Con respecto al tema de Yopal, se recomienda que en el próximo Consejo Directivo se señale la fuente de financiación de los \$14.900 millones o en su defecto, si deben salir de los recursos del sector, se establezca cuáles serían los proyectos a descartar a fin de cubrir el déficit de recursos.

### Sector Salud

- La diferencia entre lo postulado y lo contratado, en las primeras 20 IPS, arroja un valor cercano a los \$36 mil millones, que impactaran la ejecución del sector y obligaran a ajustar la postulación ya sea en menos número de IPS o en sus alcances. Si bien, este ajuste es perentorio, se están esperando los resultados de la etapa de diseño, de 39 IPS, para cuantificar el déficit total, a fin de hacer las gestiones pertinentes, ante el Consejo Directivo, el Ministerio de Salud y el gobierno nacional.
- La contratación de obra, de 11 IPS en el departamento de Nariño, mediante la figura de mandato por representación, en cabeza de Comfamiliar Nariño y la Sociedad Nariñense de Ingenieros, requiere especial y cuidadoso seguimiento y control, a efectos de lograr las obras en los tiempos previstos y controlar los costos.
- Los contratos de diseños (2) en ejecución del sector salud, deben ser objeto de un estricto control, en tanto han sido prorrogados en tiempos y recursos en dos oportunidades y de ellos depende la contratación de obra, en la vigencia 2014. De igual manera los Convenios Descentralizados, dependen de estos insumos para proceder con la contratación de obra.
- La normativa del Ministerio de Salud, Resoluciones No. 4445 de 1996, en su modificatorio 5042 de 1996 y 2003 de 2014, que obligan al Fondo a presentar para aprobación los diseños arquitectónicos y las dotaciones, ha estado bajo una relación compleja que ha impactado los tiempos y los costos. Es necesario, gestionar estrategias o medidas para mejorar la relación y optimizar los tiempos de respuesta del Ministerio de Salud.

### Sector Educación – Asuntos importantes a considerar

- *Demoras en la ejecución de la etapa de Diseño.*  
El Fondo Adaptación se creó por la afectación generada en diferentes sectores del país por la Ola invernal del fenómeno la niña de los años 2010-2011, por lo cual se estableció que las intervenciones a realizar garantizaran su permanencia en el tiempo y adoptaran los mecanismos necesarios para no ser vulnerables a futuros riesgos. Teniendo esto en cuenta, como nunca antes se incorporó a la planeación y estructuración de los proyectos la necesidad de tener Estudios detallados de Amenaza y Riesgos que permitieran garantizar la viabilidad de los mismos antes de su inicio.

La realización de estos estudios, ajustes y su aprobación ha sido un proceso de aprendizaje para todos los involucrados tomado más tiempo de lo planeado inicialmente, generando un atraso en la fase 1 de diseños. Para los contratos que inician a partir del momento se han diseñado distintas estrategias que buscan disminuir estos tiempos.

- *Mayores costos de Gerencia asociados a mayores tiempos en los procesos de estructuración de los procesos.*

Como se mencionó dentro del cuerpo del presente documento, como estrategia para la Consultoría de Diseños y apoyo en la supervisión de los contratos derivados para la ejecución de las obras, se contrataron firmas con la función de Gerencias. Estos contratos se establecieron inicialmente basados en tiempos de ejecución presupuestados a su vez en la duración de los diferentes subprocesos o etapas a desarrollar. Así, el no cumplimiento de los tiempos inicialmente definidos en las diferentes etapas y su mayor duración, generan un mayor tiempo de ejecución total y por ende, un mayor costo de los entes o actores asociados al desarrollo del proyecto.

En el desarrollo de los procesos actuales, se han tenido mayores tiempos de revisión, discusión y finalmente aprobación de los procesos contractuales desarrollados, con su directa implicación en los costos del proyecto.

- *Mejorar el perfil de los contratistas seleccionados*

Si bien es cierto que el Fondo ha definido criterios para acertar en la selección de sus contratistas, en el desarrollo de los objetos contratados tanto en la fase de diseño y construcción de sedes educativas, se ha evidenciado una opción de mejora en el momento de la selección con miras a tener el menor número de problemas a la hora de la ejecución.

## **Reactivación Económica**

El modelo de los proyectos reactivar, mediante suscripción de Convenios Interadministrativos, establece aporte de recursos de los entes territoriales. Dichos recursos ingresan al Fondo Adaptación, a su patrimonio autónomo, para posteriormente proceder a la contratación de los estudios de preinversión, así como a la ejecución de los mismos.

Este modelo ha generado resistencia por parte de los entes territoriales, teniendo en cuenta, adicionalmente, que los recursos en su gran mayoría provienen del sistema general de regalías. Por ello, a la fecha sólo se han firmado 7 convenios Reactivar de un total de 18 departamentos y tres con municipios.

De otra parte, en las regiones se han presentado dificultades en la identificación de los gestores, quienes son los encargados de la elaboración de los estudios de preinversión y los gerentes quienes son los ejecutores de los proyectos. Es muy pobre la oferta institucional y por lo tanto se dificulta tener aliados estratégicos que cumplan el papel de gestores y gerentes, demorando todos los procesos.



De otra parte, la Ley de garantías electorales que comenzó el pasado 25 de noviembre de 2013, impactó la firma de convenios interadministrativos con los departamentos. Específicamente para los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Santander y Sucre, se debió reiniciar la definición de proyectos que en su momento eran viable y que a la fecha ya no son pertinentes.

En conclusión, el modelo de Reactivación Económica debe ser revisado y redefinido en orden a que está impactado por una serie de variables externas, sobre las cuales el Fondo no tiene gobernabilidad y que han impedido el cumplimiento de las metas inicialmente propuestas, así:

- Aportes de entes territoriales.
- Los tiempos de ejecución y diversos actores para su ejecución: gestores, gerencias, interventores, departamentos, asociaciones.
- Factores climáticos que dificultan la ejecución en campo de proyectos por tener temporadas específicas para cada actividad.
- Voluntad de los beneficiarios por continuar con los proyectos, que en algún momento fueron su prioridad, y ahora son un complemento a su actividad productiva.

Finalmente, es prioritario agilizar la contratación de los estudios de factibilidad del distrito de adecuación de tierras de Magará.

## Medio Ambiente

- En conjunto con el IDEAM se debe definir la conveniencia de realizar una sola convocatoria para la adquisición de los equipos y su respectiva integración. En este sentido, debe tenerse en cuenta los montos que conllevarían a un proceso abierto, cerrado y/o directo, buscando asegurar la pluralidad de oferentes, la transparencia y la igualdad de oportunidades para los interesados. Lo anterior aplica también para lo correspondiente a la interventoría.
- Por otra parte, el Convenio suscrito con el IDEAM vence el 31 de diciembre de 2014, por lo cual debe realizarse una ampliación al plazo que permita llevar a feliz término los objetivos planteados, sin que esto signifique mayores recursos a los aprobados.
- Para el caso de POMCAs, está pendiente la definición de dos aspectos importantes. Por una parte, la revisión del Convenio suscrito con el IGAC, considerando la reducción en el alcance pasando de 130 cuencas a 60. Esto es importante, ya que si bien se oficializó al IGAC esta reducción y se modificó el Plan de Trabajo, es necesario desde lo jurídico realizar una revisión valorando si es necesario realizar un otrosí al Convenio acotando los alcances y presupuesto inicialmente pactado. Por otra parte está pendiente la definición de la interventoría de este proceso. Para lo anterior es necesario avanzar en la definición del esquema de interventoría que cumpla con los objetivos planteados.
- Si bien la ejecución de este proyecto avanza de acuerdo a lo programado, se ha presentado una situación en cuanto al manejo financiero de los recursos desembolsados

a la fecha. Lo anterior ha significado la realización de varias reuniones tendientes a optimizar el manejo de los recursos que el Fondo ha girado al Instituto. Durante el mes de agosto, se acordó que los recursos en caja deberán ser manejados en una cuenta de ahorros y la ejecución se realizará mediante el esquema de unidad de caja. Queda pendiente la definición de un nuevo esquema para la realización de los desembolsos futuros teniendo en consideración la optimización de los flujos de caja. Es preciso realizar una evaluación acerca de la necesidad de modificar el Convenio a través de un otroso para dar claridad a la definición de la propiedad de los activos adquiridos en el marco del desarrollo del objeto del Convenio y las demás a que haya lugar partiendo del análisis de la oficina jurídica y de la subgerencia de estructuración.

- Por una parte, está pendiente la contratación del equipo de 18 personas quienes llevarán a cabo las fases de pre-aprestamiento, aprestamiento y diagnóstico. Una vez adelantadas, se deberá realizar convocatorias para la contratación de la implementación y manejo adaptativo de cerca de 8.000 hectáreas. Lo anterior contará con un presupuesto preliminar de cerca de \$40 mil millones.
- Para los recursos restantes (\$38 mil millones), está pendiente la definición del MADS en cuanto a las zonas donde se llevará a cabo la restauración. En este sentido, el MADS se encuentra realizando la identificación de dichas zonas, la cual deberá ser presentada al Fondo para su aprobación. Una vez esto, se deberán llevar a cabo las convocatorias correspondientes para la contratación de los respectivos ejecutores.

### **Macroproyectos**

#### **Gramalote**

- El proyecto de reasentamiento del casco urbano y rehabilitación económica del municipio de Gramalote se encuentra finalizando su etapa de diseños; una vez se obtenga la aprobación de la revisión excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial por parte del Concejo Municipal y la aprobación de los diseños entregados por los contratistas, se dará paso a la etapa de construcción del nuevo casco urbano cuya primera etapa estará lista en diciembre de 2015.

#### **Canal del Dique**

En el pasado mes de Agosto se habían completado los trámites ambientales para la colecta de muestras de fauna y flora (necesarios para establecer la línea base ambiental) y para el mes de septiembre se tenía programado el inicio del tercer taller de prospectiva social con las comunidades, así como el inicio de presentación de alternativas de solución con propuestas concretas para el Plan de Desarrollo actualmente en discusión.

Se espera entregar el Plan de restauración para aprobación del Ministerio de Ambiente a mediados del año 2015 y ejecutar las obras de regulación de caudal y control completo del sistema entre los años 2016 y 2017.

#### **La Mojana**

En la siguiente tabla se exponen las tareas que quedan por ejecutar en el marco de este macroproyecto:

ESTRUCTURACION	17-sep-12	04-may-15
Evaluación de Amenaza	30-nov-12	24-mar-15
Evaluación del riesgo y análisis costo beneficio	04-feb-14	04-may-15
Formulación del Plan de Acción	17-sep-12	15-may-15
Seguimiento a Plan de Acción- Reuniones Periodicas	12-abr-13	15-may-15
EJECUCION	17-feb-15	31-oct-17
Diseño de intervenciones	17-feb-15	16-oct-15
Ejecución de intervenciones	16-oct-15	31-oct-17

### Jarillón de Cali

*Reducción de la vulnerabilidad social – Reubicación y acompañamiento social:*

- Firma por parte del Alcalde del Decreto para el reasentamiento de hogares en zona de riesgo no mitigable objeto del Plan Jarillón de Cali.

*Reforzamiento y Reconstrucción de Jarillones:*

- Firma del convenio derivado No.1 para el reforzamiento de los tramos del canal interceptor sur (entre abscisas K 0 + 000 a K 3 + 895 y K 5+075 a K7+450) y Jarillón Rio Cauca sector Navarro (entre abscisas K 7 + 450 a K 7+ 850), programado para el 30 de septiembre 2014.

*Reducción de la vulnerabilidad infraestructura indispensable y amenaza por deficiencia en el sistema de drenaje:*

- Contratación por parte de EMCALI de la interventoría para las obras Estación de Bombeo Pondaje Fase II.
- Adjudicación de contrato de los diseños Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Cañaveralejo.
- Firma de otro si al convenio 015/13 EMCALI-Fondo Adaptación, que tiene como objeto liberar los recursos que aún no se ejecuten, para que se ejecuten por parte del Fondo.

### Río Fonce

Para la implementación de los diseños, se firmaron convenios con la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS y con la Gobernación de Santander, a través de los cuales se adelantará la contratación de las obras.

## 12. CONCEPTO GENERAL:

Luego del informe detallado de la gestión adelantada en el Fondo Adaptación en el periodo comprendido entre el 22 de octubre del 2012 y el 2 de septiembre del 2014, que aparece en los capítulos anteriores, se presenta a continuación el Concepto General de la gerencia sobre los aspectos mas destacados de dicha gestión.

Como respuesta a los efectos del fenómeno de La Niña 2010-2011, un desastre de grandes proporciones que dejó al país sumido en un estado de emergencia prolongado, donde la institucionalidad y los recursos existentes resultaron insuficientes para atender la crisis, el Estado colombiano se vio obligado a replantear la estrategia asociada con el manejo de desastres, modernizando el marco institucional e incorporando la política de gestión del riesgo como un componente fundamental. Es así como la estrategia para atender este desastre sin precedentes en la historia del país, instrumentalizada en *El Plan de Acción Integral Específico para la Atención del Fenómeno de la Niña 2010-2011*, propuso que el manejo de la misma se adelantara en tres etapas: la ayuda humanitaria y la rehabilitación de la infraestructura afectada a cargo de Colombia Humanitaria y la reconstrucción y recuperación definitiva de las zonas afectadas por el desastre natural, a cargo del recién creado Fondo Adaptación.

En una primera fase, comprendida desde la creación del Fondo en diciembre del 2010 hasta octubre del 2012, se diseñaron y desarrollaron los instrumentos legales, administrativos y financieros que permitieron dar inicio a la operación del Fondo; se dimensionó el alcance real de la acción del Fondo en la medida en que se identificaron, postularon –con la participación de las autoridades locales, los ministerios y otras instituciones del estado- y aprobaron, por parte del Consejo Directivo de la entidad, los proyectos de reconstrucción que debería emprender; se definió el monto total de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados estos proyectos y realizó su distribución entre los sectores y los macroproyectos a cargo del Fondo Adaptación.

De esta forma, solo a mediados del 2012, se da inicio al proceso de estructuración de los proyectos objeto de la actividad misional del Fondo. Es así como hacia finales de octubre del 2012, fecha del inicio de mi gestión, un corte a los indicadores básicos de gestión mostraba que: i) Se tenía un total de 29 postulaciones, ii) los recursos asignados al Fondo eran de 9,3 billones de pesos, iii) la distribución de los recursos asignados por sectores era la siguiente:

SECTOR	POSTULACIÓN INICIAL		
	No.	Producto	Inversión
<b>MITIGACIÓN DEL RIESGO</b>			
Gramalote	1	1	98.816.900.000
Canal del Dique	7	1	1.002.700.000.000
Plan de Choque V	2	1	2.083.258.909
La Mojana	165	1	600.000.000.000
Jarillón de Cali	457	1	823.000.000.000
Río Fonce	183	1	15.298.001.304
<b>SUBTOTAL MITIGACIÓN DEL RIESGO</b>		6	2.541.898.160.213
<b>VIVIENDA</b>			



SECTOR	POSTULACIÓN INICIAL		
	No.	Producto	Inversión
Postulación Nacional	187	109.361	2.188.993.000.000
<b>SUBTOTAL VIVIENDA</b>		109.361	2.188.993.000.000
<b>TRANSPORTE</b>			
Puente Gambote	10	3	110.000.000.000
Variante Villeta-Honda	13	1	350.000.000.000
Puente Yatí	355	1	147.000.000.000
Viaducto Los Chorros	392	4	38.800.000.000
Recuperación carretera Málaga - Los Curos	459	66	138.000.000.000
Programa Nacional de Atención de Sitios críticos de la red vial	462	527	835.485.000.000
Programa de Atención de Puentes	824	28	150.000.000.000
Viaducto Mesones	895	1	60.000.000.000
Estructuración primer grupo de corredores	623		22.300.000.000
Estructuración segundo grupo de corredores	859		15.000.000.000
Sitios Críticos		631	
Estructuraciones Integrales			
<b>SUBTOTAL TRANSPORTE</b>		631	1.866.585.000.000
<b>EDUCACIÓN</b>			
Programa Nacional DICE	4	1.100	666.700.000.000
<b>SUBTOTAL EDUCACIÓN</b>		1.100	666.700.000.000
<b>REACTIVACIÓN ECONÓMICA</b>			
Proyectos regionales de reactivación económica - REACTIVAR	147	88	66.700.000.000
Alianzas Productivas	169	91	11.100.000.000
Oportunidades Rurales	176	285	9.900.000.000
Sistemas productivos adaptados al cambio climático	220		30.000.000.000
Distritos de adecuación de tierras	857	5	360.300.000.000
<b>SUBTOTAL REACTIVACIÓN ECONÓMICA</b>		469	478.000.000.000
<b>ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>			
Acueducto de Yopal	8	1	5.500.000.000
AAA sur del Atlántico	215	34	121.900.000.000
Programa Nacional AAA	670	207	340.891.657.162
Sistemas de Acueducto			
Sistemas de Alcantarillado			
<b>SUBTOTAL ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>		242	468.291.657.162
<b>MEDIO AMBIENTE</b>			
Recuperación y reforestación de áreas afectadas	174	11.000	78.000.101.000
Ordenamiento ambiental en áreas afectadas	175		
Formulación de POMCA		55	
Actualización de POMCA		75	
Estaciones hidrometeorológicas nuevas		250	
Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas		250	
Delimitación de Páramos (Hectáreas)		1.029.000	
Delimitación de humedales (hectáreas)		1.203.000	
<b>SUBTOTAL MEDIO AMBIENTE</b>			289.868.000.000
<b>SALUD</b>			
Programa Nacional de Salud	826	241	323.869.635.310
<b>SUBTOTAL SALUD</b>		241	323.869.635.310
<b>TOTAL</b>			8.902.205.553.685

iii) en el presupuesto general de la nación se habían asignado, \$200 mil millones para la vigencia del 2011 y 1.007,2 mil millones para la vigencia del 2012, para un total de \$1.207,2 mil millones. Los recursos comprometidos ascendían a \$996,8 mil millones, de los cuales se había realizado pagos por \$43,2 mil millones.

***La Gestión de octubre 22, 2012 a septiembre 2, 2014.***

***Los ajustes a los Instrumentos legales y administrativos y financieros.*** Ya desde el inicio de la estructuración de los proyectos, por parte de la administración anterior, se evidenció la complejidad de las tareas a cargo del Fondo. Se trataba de adelantar cerca de 2.900 intervenciones, en 31 departamentos y 1004 municipios lo cual implicó estructurar, contratar, ejecutar y controlar proyectos de múltiples sectores económicos, con una gran dispersión geográfica y ante todo con la necesidad de garantizar que dichas intervenciones tuvieran una visión integral, atendieran el componente de riesgo, consultaran los más diversos actores y que bajo ninguna circunstancia fueran soluciones parciales, de corto plazo, inmatematistas y fragmentadas. Todo lo anterior orientado por los principios básicos de la contratación estatal: Transparencia, Planeación, Economía, Responsabilidad, Selección Objetiva, Publicidad.

La complejidad de la tarea y los determinantes para su ejecución antes mencionados, obligan a revisar e introducir una serie de ajustes, tanto a los instrumentos legales, diseñados especialmente para las particularidades de la ejecución, como a la estructura de personal y a las funciones asignadas a los diferentes cargos, de modo que se pudiera conseguir una mayor celeridad y efectividad en las acciones del Fondo y consecuentemente, mejores resultados en toda la operación.

Es así como en la reunión del 8 de febrero del 2013, se presentan al Consejo Directivo del Fondo propuestas para revisar y ajustar el régimen de contratación del Fondo, los procesos administrativos internos para llevarlos a cabo y su planta de personal. Adicionalmente identifican algunos factores externos que están incidiendo en la agilidad de los procesos del Fondo y que deben ser resueltos en otras instancias del Gobierno tales como la calidad y deficiencia de los registros oficiales de las familias y la infraestructura afectada por el fenómeno de la Niña 2010 – 2011. Como resultado de esta reunión el Consejo Directivo autoriza a la gerencia a: i) Revisar y modificar el régimen contractual del Fondo para permitir mayor celeridad; ii) Fortalecer los equipos que participan en el proceso de contratación; iii) Revisar los procesos de estructuración de proyectos; iv) Determinar la necesidad de hacer contrataciones de presentación de servicios para acelerar los procesos de contratación.

De otra parte, y con el fin de asegurar el flujo de los recursos requeridos para efectuar las inversiones programadas, y reconociendo que la labor del Fondo trasciende los propósitos de un gobierno y son un propósito de Estado, durante mi gerencia se gestionó ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el Documento Copes No.3776 de septiembre de 2013, que declaró el proyecto de reconstrucción del Fondo Adaptación como de importancia estratégica, definiendo y garantizando un horizonte a las inversiones que la entidad debe realizar para la superación estructural de los daños causados por el

Fenómeno de La Niña. Así mismo, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) dio aval fiscal para la totalidad de las inversiones del Fondo y autorizó vigencias futuras hasta 2017.

Una vez introducidos los ajustes a los instrumentos legales, administrativos y financieros que sirven de soporte para la operación del Fondo e indispensables para darle mayor celeridad a la ejecución, se estableció un ambicioso Plan de Contratación para las vigencias 2013 y 2014. Los compromisos del 2013 pudieron cumplirse en un 72%; sin embargo en lo corrido del 2014 y hasta el cierre de mi gestión el cumplimiento de este plan alcanzo el 28% debido a la incidencia de la Ley de Garantías vigente durante el primer semestre de este año.

Como indicadores globales más importantes de la gestión se destaca que durante mi gestión se realizaron compromisos por \$2.333.5 miles de millones correspondientes al 70% de la ejecución acumulada. Todo lo anterior implica una inversión significativa de recursos en los proyectos misionales del Fondo. Los detalles y productos específicos resultantes de esta inversión se detallan en los capítulos anteriores de la presente Acta.

### ***Comentarios Generales a los Procesos de Estructuración y Contratación.***

Desde el momento de la postulación de los proyectos de reconstrucción, mitigación y adaptación que debían ser atendidos por el Fondo, se evidenció tanto el gran número como la dispersión de los mismos; la falta total de estudios y diseños en la medida en que al Fondo llegaron solo necesidades de proyectos identificados y priorizados por diferentes instituciones: gobiernos locales, ministerios, etc., y su estructuración y diseños partieron prácticamente de cero. Adicionalmente fue necesario validar en terreno, tanto su destrucción total como que fuera producto del fenómeno de La Niña 2010 – 2011. Por último, la “gestión del riesgo” debió incorporarse como pilar fundamental de las intervenciones del Fondo lo que implicó la evaluación de la amenaza y de la vulnerabilidad, así como en el planteamiento de medidas orientadas a la reducción de dichos factores en términos de costo eficiencia, de tal manera que en su misión de reconstrucción de la infraestructura afectada y en la provisión de vivienda (reconstrucción en sitio o reubicación) se garantizara que dicha infraestructura no estuviera expuesta a la misma condición de riesgo que generó su afectación.

Estas circunstancias llevaron al diseño e implementación de una estrategia de ejecución que permitiera al Fondo Adaptación avocar estas tareas con la mayor eficiencia y efectividad a través de Operadores Zonales, Gerencias y alianzas con instituciones de reconocida capacidad y experiencia cuya primera obligación fue la realización de un gran operativo censal para visitar más de 1.000 municipios (43% rural disperso) y 31 departamentos para corroborar que la afectación correspondía al Fenómeno de la Niña 2010-2011 y que la destrucción fuera total; requisitos indispensables para la financiación de los proyectos con recursos asignados al Fondo Adaptación.

Vale la pena destacar que en el caso del sector vivienda, durante la verificación en campo, adelantado por los Operadores Zonales en el 2013, se encontró que los listados de viviendas “destruidas” del Registro Único de Damnificados, REUNIDOS, administrado por la UNGRD



presentó serias inconsistencias con problemas de sub-registro en algunos casos y de sobre-registro en otros. En busca de una solución a este problema, se han activado una serie de mecanismos de depuración y complementación de estos registros en coordinación UNGR y con el conocimiento del ente rector del sector vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aun cuando todo ello ha afectado el cumplimiento de metas sectoriales en tanto la demanda no estaba claramente delimitada e identificada.

En cuanto a la contratación y preparación de los diseños, el Fondo adoptó diferentes estrategias, que van desde recibir los diseños de algunas secretarías de salud y validarlos y ajustarlos, como en el caso del sector salud, o contratar conjuntamente el diseño y la obra en el sector educación en tanto se contaba con prototipos arquitectónicos provistos por el Ministerio de Educación. Para el sector transporte, acueducto y alcantarillado y las dos terceras partes de la intervención en salud, se optó por contratar únicamente los estudios y diseños, independientemente de la contratación de las obras.

Para cerrar estos comentarios quiero hacer referencia al modelo de seguimiento y control de proyectos del Fondo y la Auditoría Técnica Integral Preventiva - ATIP, que aunque contratados desde antes del inicio de mi gestión, constituyen herramientas muy valiosas durante la fase de ejecución de los proyectos del Fondo. El modelo de seguimiento se basa en el sistema PSA y un Tablero de Control Gerencial, actualizado mensualmente, que advierte sobre aquellos proyectos que presentan retrasos a nivel de ejecución de recursos y/o tiempos, frente a lo programado activa mecanismos correctivos y permite tomar decisiones bajo criterios soportados en una correcta administración del riesgo. La ATIP a su vez, realiza el análisis de los proyectos que se ubican en las zonas críticas en el tablero de control, compara contra resultados de auditorías anteriores, prioriza y presenta durante la última semana del mes, a la Oficina de Planeación y a la Subgerencia de Proyectos, la propuesta de visitas de auditoría de campo sobre los proyectos más críticos.

### ***Recomendaciones Finales.***

No obstante los resultados de la gestión expuestos en la presente Acta, es evidente que hay situaciones que deben ser objeto de especial atención por parte de la nueva administración y a las cuales me referiré de manera sucinta.

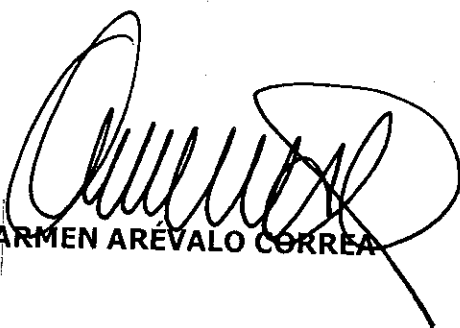
- Se deben ajustar las metas del plan de acción y llevar a aprobación del Consejo Directivo, en especial para el sector vivienda, en razón a las dificultades ya enunciadas en este informe.
- La estructura organizacional y la planta de personal, deben ser objeto de reforma, para adecuarlas a la fase y momento que vive el Fondo, en tanto de la planeación y la estructuración, se está pasando a la fase de ejecución. Ello requiere un nuevo arreglo institucional y ajuste en los perfiles.
- Se debe acelerar el proceso de contratación, en tanto el régimen especial concluye el 31 de diciembre de 2014, o hacer las gestiones pertinentes para prolongarlo. Conforme a ello, y según sea la decisión, se debe concluir la reforma al Manual de Contratación ya iniciada durante mi administración.



- Se debe concluir y consolidar la reforma al esquema de funcionamiento del sector vivienda, con el fin de agilizar la ejecución. Ello incluye el recurso humano, en cantidad y calidad, las obligaciones de la interventoría contractual, la firma de Otrosí con los Operadores Zonales para obligarlos con metas en sus contratos y la flexibilización de procesos administrativos y financieros, incluyendo el Manual Operativo del sector.
- Se debe monitorear de manera especial el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, en especial lo referido al cumplimiento de metas en términos de entregables.
- Se impone establecer una estrategia que garantice operación y la sostenibilidad de los proyectos que entrega el Fondo, en tanto ya se avizoran dificultades en este sentido, como por ejemplo los acueductos ya entregados en el sur del Atlántico.
- Se precisa afinar los mecanismos de estructuración de proyectos, a fin de encontrar estrategias viables y óptimas de ejecución en las fases de diseño y obras. De igual forma, los ajustes a los presupuestos de cada sector, en especial salud, donde se evidencia que los recursos no serán suficientes. No obstante, el tema debe ser objeto de revisión cuidadosa para todos los sectores.
- Se requiere revisar los Convenios suscritos con los entes territoriales para la ejecución descentralizada ya que resulta evidente el incumplimiento la falta de capacidad, de muchos de ellos para cumplir los objetivos de los convenios firmados.
- Es urgente finalizar las actuaciones del Fondo frente al suministro de agua en Yopal, conforme los acontecimientos que se presentan en el informe del sector.
- Se requiere consolidar y fortalecer los procesos de seguimiento y control de proyectos, así como el sistema de información que los soporta, en tanto será la mayor labor que se demandará del Fondo luego de culminar los procesos contractuales.
- Finalmente, es preciso una reorganización del área administrativa, financiera y jurídica, a fin de adecuarla a las necesidades misionales, que están en vertiginoso crecimiento.

### 13. Firma

Esta acta se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de septiembre del año 2014

  
CARMEN AREVALO CORREA