

Rendición de Cuentas

Ejecución Plan de Anticorrupción 2018

Tercer Informe de Seguimiento



 MINHACIENDA

 Fondo Adaptación

365
RENDICIÓN

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO DEL FONDO ADAPTACIÓN:

EDGAR ORTIZ PABÓN
Gerente

ALFREDO MARTINEZ DELGADILLO
Subgerente de Gestión del Riesgo

LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Subgerente de Regiones

ANDRÉS PARRA BELTRÁN
Subgerente de Estructuración

RAFAEL ABUCHAIBE LOPEZ
Subgerente de Proyectos

MARÍA LORENA CUELLAR
Secretaria General

EQUIPO TÉCNICO:

ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

CARLOS SARMIENTO
Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

Rendición de Cuentas Plan de Anticorrupción 2018
Tercer Informe de Seguimiento
Bogotá D.C., **Diciembre 31 de 2018**

Acerca del Fondo Adaptación

El Fondo Adaptación nace en Diciembre de 2010, como parte de la respuesta del Gobierno a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en toda su historia: El Fenómeno de “La Niña” 2010-2011, el cual demandó una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Una tragedia que dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1004 municipios, lo que representa un 97% del país afectado por la inundación provocada por el fenómeno natural. El Fondo Adaptación se crea entonces para atender las inversiones públicas de largo plazo, destinadas a recuperar la infraestructura pública afectada por esta tragedia, dentro de los límites de recursos que le fueron asignados.

El Fondo Adaptación hoy está ejecutando los recursos que se le asignaron con ocasión del Fenómeno de “La Niña” 2010-2011, pero a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, su vocación es de largo plazo, debido a que la Adaptación al Cambio Climático es un problema de modelo desarrollo que reconoce las problemáticas en las regiones más vulnerables y la manera como el Estado hace inversiones de largo plazo en estas, para garantizar que se cierren las brechas y las inequidades y se cubra el nivel de riesgo que está asumiendo la población que reside en estas zonas o cerca de ellas.

Colombia no sólo está expuesta al riesgo de desastres por el cambio climático, de mayor manera por su ubicación geográfica, sino que además la condición de vulnerabilidad de las personas en zonas de riesgo aumenta la vulnerabilidad del resto de la población. En este sentido, el Estado tiene que priorizar inversiones que convivan con la naturaleza y eso es una forma de garantizar su presencia en las zonas de mayor riesgo y que de cierta manera han estado abandonadas de la inversión pública.

El carácter de las inversiones públicas que ejecuta el Fondo Adaptación, es que sean para intervenciones que deben perdurar en el tiempo, en las que se reconoce una situación de mitigación de riesgo de desastres distinta a la que el país tenía 50 años antes de la tragedia y se les da el tratamiento necesario, para que estén preparadas para resistir una tragedia similar o superior, en los próximos 50 a 100 años. No hacer inversiones públicas con reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, es casi garantizar la próxima gran tragedia del país, que implicaría un alto costo fiscal en reconstruir la infraestructura pública que se afectaría, sin hablar del riesgo de vidas que se perderían.

Presentación

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

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional respecto al control de la corrupción y fortalecimiento de la transparencia.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del plan.

En virtud de la integralidad de la planeación de la Entidad, en el Plan de Acción Anual 2017 se encuentran incluidas aquellas acciones que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. Sin embargo, para facilitar la identificación y respectiva consulta de los propósitos y alcances de este plan, se hace un extracto de estas acciones y se publican de manera con el título: Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2018.





Por lo anterior, el Plan Anticorrupción es un extracto del Plan de Acción 2018, su seguimiento se realiza por componentes, de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Conceptos y Convenciones

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

Convenciones:

Semáforo Indicador de Eficacia Detallado para Cumplimiento de Meta de Acciones Estratégicas del Anticorrupción contenido en el Plan Acción 2018:

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

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (1 de 2)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	(AEF01b) Elaborar Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo	1	31 marzo 2018

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: A partir de los resultados del diagnóstico institucional de la gestión de riesgos, se elaboró el Plan para la Gestión del Riesgo 2018, con el cual se busca cerrar las brechas en la gestión de riesgos a través de una labor de autocontrol realizada por las áreas respecto a los riesgos estratégicos, operativos y de corrupción que cada una tenga a su cargo.

Segundo Avance: Acción ejecutada en el primer período. No se realizó ejecución durante el segundo período.

Consulta y divulgación	(AEF01c) Socializar con las Áreas el Seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo	1	31 diciembre 2018
------------------------	---	---	--------------------------

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: Acción programada para el tercer período.

Segundo Avance: Acción programada para el tercer período. Se elaboró el primer informe de seguimiento tiene como propósito observar el estado de madurez de la gestión riesgo de manera particular en cada una las áreas del Fondo Adaptación, conocer los desafíos que dichas áreas enfrentan al respecto y sugerir mejoras en dicho proceso de madurez.

Tercer Avance: Durante este período se realizó por áreas una socialización específica de los Avances de la Gestión de Riesgos.

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

- _ Consultar de manera permanente la Política de Riesgos vigente.
- _ Consultar el Diagnóstico de Riesgos.
- _ Consultar el Plan para la Gestión del Riesgo por áreas, que contiene las actividades sugeridas tendientes incrementar el Avance de la Gestión de _Riesgos de cada área de acuerdo a la Política de Riesgos.
- _ Consultar el Registro de Riesgos de la Entidad actualizado, el cual refleja los avances en gestión de riesgos realizados por las áreas en un período determinado.
- _ Consultar la Matriz de Riesgos actualizada, a nivel consolidado de la Entidad y por Áreas.
- _ Consultar el informe del Nivel de Madurez de la Gestión de Riesgos.
- _ Consultar los Riesgos Estratégicos Institucionales.

Al tiempo se avanzó de manera específica en la gestión de riesgos del área Secretaría General, en la cual se incluyeron mejoras en los riesgos del proceso Tecnología y en el proceso de Sanciones Contractuales. En este periodo la socialización se ejecutó de manera específica a través del ejercicio de planeación estratégica que involucró el análisis de riesgos.

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (1 de 2)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Monitorio y revisión	(AEF01c) Generar resultados de Seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo	1	31 diciembre 2018
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:</u>			
<p>Primer Avance: Acción programada para el tercer período.</p> <p>Segundo Avance: Acción programada para el tercer período. Se elaboró el primer informe de seguimiento tiene como propósito observar el estado de madurez de la gestión riesgo de manera particular en cada una las áreas del Fondo Adaptación, conocer los desafíos que dichas áreas enfrentan al respecto y sugerir mejoras en dicho proceso de madurez.</p> <p>Tercer Avance: A partir de los resultados de la gestión de riesgos de las áreas se actualizó el producto Registro de Riesgos de la Entidad en su versión DICIEMBRE 2018.</p>			
Seguimiento	(AEF01c) Generar resultados de Seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo	1	31 diciembre 2018
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:</u>			
<p>Primer Avance: Acción programada para el tercer período.</p> <p>Segundo Avance: Acción programada para el tercer período. Se elaboró el primer informe de seguimiento tiene como propósito observar el estado de madurez de la gestión riesgo de manera particular en cada una las áreas del Fondo Adaptación, conocer los desafíos que dichas áreas enfrentan al respecto y sugerir mejoras en dicho proceso de madurez.</p> <p>Tercer Avance: A partir de los resultados de la gestión de riesgos de las áreas se actualizó el producto Registro de Riesgos de la Entidad en su versión DICIEMBRE 2018.</p>			

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #2: Racionalización de Procedimientos

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Racionalización Administrativa: Acciones de revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados a un trámite/servicio u otros procedimientos administrativos.	(AEF02a) Elaborar Diagnóstico del nivel de madurez de la implementación de la Gestión de Calidad	1	31 marzo 2018
	(AEF02b) Elaborar Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Calidad	1	31 marzo 2018
	(AEF02c) Generar resultados Seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	1	31 diciembre 2018

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: Se realiza el diagnóstico de madurez de procesos mediante metodología CMM/BPM con el diligenciamiento de una encuesta a nivel de la Entidad la cual arroja como resultado que la entidad se encuentra en un "Nivel 4 Administrado" donde los componentes evaluados cuentan con esquemas de monitoreo para determinar su gestión. Este diagnóstico se articula con la metodología MIPG.

Segundo Avance: Se establece un plan de acción que involucran las conclusiones y recomendaciones arrojadas por el diagnóstico del nivel de madurez de procesos tanto en MIPG como en CMM/BPM a partir de matrices que identificaran las acciones y el seguimiento a realizar durante el resto del año.

Para el desarrollo de la gestión del plan de fortalecimiento se enviaron correos electrónicos a los líderes de los procesos donde se les daba a conocer los resultados de la encuesta de madurez de procesos, en especial las actividades que podían ser objeto de mejora, para después adelantar reuniones que tenían relación con dichos aspectos a mejorar y los elementos que podían tener incorporados en sus respectivos planes de acción o por el contrario diseñar herramientas que permitan hacer seguimiento al fortalecimiento del plan de calidad.

Tercer Avance: Para el cuarto trimestre del 2018 se presenta un nuevo equipo de trabajo en la parte directiva de la Entidad y de acuerdo a la inclusión de procesos en el PIC se realiza la inducción a dichos funcionarios, la Gerencia también emite la resolución 1199 la cual reasigna los equipos de trabajo asociados a las subgerencias, por esta razón se actualizan las caracterizaciones en cuanto a responsables y se presentan a los líderes de procesos para su conocimiento y aprobación mediante reuniones efectuadas en el mes de diciembre. De la misma manera se actualiza la Política de Calidad en cuanto a lineamientos de normalización de documentos y se socializa mediante sección de noticias en la intranet de la Entidad a todos los funcionarios.

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #3: Rendición de Cuentas (1 de 6)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	AEA06 Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación	4	31 Marzo 2018
			30 Junio 2018
			30 Septiembre 2018
			31 Diciembre 2018

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: Durante el periodo reportado el Equipo de Comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. A continuación se explican las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre Redes sociales: De manera simultánea a la página web, el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram). A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada uno de los proyectos de la entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente, además el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales.

El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la entidad, por ello se crean vídeo que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos. Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el primer trimestre 21 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanías relacionadas con las áreas de infraestructura, salud y vivienda. Además, los boletines de prensa se difunden y se siempre se socializan en medios nacionales y regionales, así como en nuestras diferentes plataformas de difusión digital, para este periodo se reportaron las publicaciones positivas en medios de comunicación de las noticias del Fondo Adaptación en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, medios virtuales).

Segundo Avance: Durante el periodo reportado el Equipo Comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. Las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre:

Redes sociales: de manera simultánea a la página web, el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram). A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada uno de los proyectos de la entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente, además el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales. El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la entidad, por ello se crean vídeo que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos. Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el primer trimestre 12 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanías relacionadas con las áreas de infraestructura, salud y vivienda. Además, los boletines de prensa se difunden y se siempre se socializan en medios nacionales y regionales, así como en nuestras diferentes plataformas de difusión digital, para este periodo se reportaron las publicaciones positivas en medios de comunicación de las noticias del Fondo Adaptación en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, medios virtuales).

Fondo Adaptación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #3: Rendición de Cuentas (2 de 6)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
<p><u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:</u></p> <p>Tercer Avance: Durante el periodo reportado la oficina de comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación.</p> <p>A continuación se explican las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre. Redes sociales: de manera simultánea a la página web, el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram).</p> <p>A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada unos de los proyectos de la entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente, además el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales.</p> <p>El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la entidad, por ello se crean vídeo que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos.</p> <p>Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general.</p> <p>Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el periodo reportado 14 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanía relacionadas con las áreas de infraestructura, salud y vivienda. Además, los boletines de prensa se difunden y se siempre se socializan en medios nacionales y regionales, así como en nuestras diferentes plataformas de difusión digital, para este periodo se reportaron las publicaciones positivas en medios de comunicación de las noticias del Fondo Adaptación en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, medios virtuales).</p>			
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>AEC13 Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles</p>	60	31 Marzo 2018 (10)
			30 Junio 2018 (20)
			30 Sept 2018 (20)
			31 Dic 2018 (10)
	<p>AEC14 Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES</p>	6	31 Marzo 2018 (1)
			30 Junio 2018 (2)
	30 Sept 2018 (1)		
	31 Dic 2018 (1)		

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #3: Rendición de Cuentas (3 de 6)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:</u>			
<p>Primer Avance: Se realizaron por parte del sector social del Fondo, 10 acompañamientos a Auditorias Visibles durante el primer trimestre del 2018, tal y como se había planeado:</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 06/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 160 de 2016 - acompañamiento del FA a foro de seguimiento. 2. 22/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 224 de 2016 - acompañamiento del FA a foro final 3. 14/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 161 de 2016 - acompañamiento del FA a foro de seguimiento. 4. 06/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 160 de 2016 - acompañamiento del FA a foro final 5. 14/03/2018 Sector educación - Acompañamiento Foro Final Proyecto educativo María Fabiola Largo, Riosucio, Caldas. 6. 15/03/2018 Sector educación. Acompañamiento Foro Final Sede Educativa La Trinidad, Municipio de Risaralda, Caldas. 7. 15/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Foro Final de AV Sede Educativa Rural Antonio Pimentel, Municipio de Anserma, Caldas- 8. 16/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Social sede Educativa Juan Crisóstomo Osorio, Municipio de Aranzazu, Caldas. 9. 23/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Foro Inicial Sede Departamental Rotario Monterrey. Fundación, Magdalena. 10. 21/02/2018: Sector Salud - Acompañamiento foro intermedio en el municipio de Sucre - Sucre para el proyecto Construcción del Hospital de Santa Catalina del SENA 			
<p>Se tenía programado realizar CORES para el departamento de Nariño, pero por el contexto electoral y situación de orden público se decidió reprogramar para el segundo trimestre del año. Es decir que reprograma el CORES de Q1 para llevarlo a cabo en el Q2.</p>			
<p>Segundo Avance: Durante este trimestre la Subgerencia de Regiones a través del Sector Social acompañó 22 Auditorias Visibles, la meta fue superada para el Q2.</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 12/04/2018 Acompañamiento del Foro de reinicio del proyecto Rehabilitación PTAR y optimización tratamiento secundario municipio de Santa Lucía 2. Se acompaña la Auditoria Visible de cierre del proyecto del municipio de Reten contrato 232 de 2016 3. 04/04/2018 Canal del Dique: Foro final 304/2014 San Estanislao Bolívar 4. 11/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 180/2016- Tramo vial Santa Lucía – Villa Rosa 5. 24/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 133/2016- Santa Lucía reforzamiento de dique 6. 25/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 185/2015-Higueretal San Cristóbal 7. Canal del Dique: 15-05-2018 Foro Seguimiento. Contrato 161/2016 Soplaviento Bolívar Asistentes: 18 8. Canal del Dique: 15-05-2018 Foro Seguimiento Contrato 161/2016 Evitar Bolívar Asistentes: 38 8. Canal del Dique: 15-05-2018 Foro Seguimiento Contrato 161/2016 Evitar Bolívar Asistentes: 38 9. Canal del Dique: 29-05-2018 Foro Final Contrato 013 de 2017- Higueretal Bolívar Asistentes: 48 10. Canal del Dique: 31-05-2018 Foro Final Contrato 133/2016 Santa Lucía Centro Poblado Asistentes: 36 11. Canal del Dique: 09-05-2018 Foro Final Contrato 185/2015- San Cristóbal Bolívar Asistentes: 23 12. Canal del Dique: 10-05-2018 Foro Final Contrato 185/2015- San Estanislao Asistentes: 16 13. Sector Educación 25/05/2018 Foro de Auditoria Visible Final I.E. El Concejo, Sede Escuela Urbana La Victoria 			

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #3: Rendición de Cuentas (4 de 6)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
----------------	--------------------------	-----------	------------------

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

14. Sector Vivienda: 10/05/2018 Acompañamiento AV - Municipio San Benito Abad
15. Sector Vivienda: 9/05/2018 Acompañamiento AV - Municipio Caimito.
16. Sector Educación: 04-05-2018. Acompañamiento AV Foro Final CE Jebalá SERM Bellavista, Totoró - Cauca.
17. Sector Educación: 29-05-2018. Acompañamiento AV Foro Final CE Los Picos, SERM Mundo Nuevo, Argelia - Cauca.
18. Sector Educación: 30-05-2018. Acompañamiento AV Foro Final CE La Honda, SERM La Honda, Almaguer - Cauca.
19. Sector Educación: 31-05-2018. Acompañamiento AV Foro Final CE La El Rodeo SERM Higueros, San Sebastián - Cauca.
1. Sector Educación. 21-06-2018. Acompañamiento Primer Foro de Auditoria Visible del Proyecto Construcción de la SER San Isidro en el municipio de Güepsa - Santander. 20 asistentes.
2. SECTOR ACUEDUCTO 2018 06 20 Acompañamiento foro inicial proyecto "Reconstrucción de redes de acueducto y alcantarillado Arabia".
3. SECTOR SALUD 2018 06 21 Acompañamiento foro inicial proyecto "Construcción hospital San francisco de Villa de Leyva - Segunda Etapa"

Durante el mes de abril la Subgerencia de Regiones llevó a cabo 2 CORES, uno el 4 de abril para el departamento de Nariño y otro el 25 de abril para el departamento de CAUCA. Por temas electorales que se llevaron a cabo en el país en el segundo trimestre, no fue posible realizar otros Comités Regionales, se debe llevar a cabo un CORES en el Q3 que tenemos pendiente de la meta propuesta de Q1.

Tercer Avance: Durante este período se realizaron 13 acompañamientos a Auditorias Visibles, dando cumplimiento a lo planeado:

1. Mp canal del Dique- 25/10/2018: Foro I de Auditoria Visible de Santa Lucía Cto 194 de 2018
2. Mp canal del dique 26/10/2018: Foro I de Av en calamar bolívar Cto 194 de 2018
3. Mp canal del dique 30/10/2018. Foro final de AV- Higuereal Bolívar Bolívar - cto 013 de 2017
4. Salud: 30/10/2018: Foro I de Av -Hospital San Cristóbal Bolívar - Cto 177 de 2018
5. Alcantarillado sanitario. 17/10/2018. Cto 069/2017. foro de seguimiento de AV- Campo de la Cruz
6. Alcantarillado sanitario. 17/10/2018. Cto 069/2017. foro de seguimiento de AV- Santa Lucía
7. Sector Educación 25/10/2018 acompañamiento a foro final Sede Centro Docente Mixto La Mina - Jambaló, Cauca
8. Sector Educación 26/10/2018 Sede Escuela Rural Loma Bajo - Rosas, Cauca acompañamiento a foro final.
9. Sector Educación 14/11/2018 acompañamiento primer foro de AV I.E MERCEDES ABREGO - Valle del Cauca El Dovio.
10. Sector Educación 27/10/2018 acompañamiento foro 50% de AV SEDE EDUCATIVA JULIA SAAVEDRA VILLAFANE - Valle del Cauca Palmira
11. Sector Educación 27/10/2018 acompañamiento foro 50% de AV I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - Valle del Cauca Trujillo
12. Sector Educación 19/10/2018 acompañamiento foro final de AV I.E MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ SEDE EL PARAÍSO - Norte de Santander - Cúcuta
13. Sector Vivienda 7/11/2018 Acompañamiento foro seguimiento AV Urbanización Nuevo Horizonte.

En este período se presentó un rezago de 4 CORES para realizar en el 2019. Durante el 2018 se tenía como meta 6 CORES se llevaron a cabo 2, durante el segundo semestre del año se presentaron varios incidentes que no permitieron el cumplimiento de dicha meta, por ejemplo tema de austeridad en el gasto para tiquetes y viáticos, ley de garantías y situaciones de orden público que ponían en riesgo el desarrollo de los espacios de participación, sin embargo la meta rezagada se planea cumplir en el 2019.

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #3: Rendición de Cuentas (5 de 6)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	AEC15 Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS	25	31 Marzo 2018 (5)
			30 Junio 2018 (10)
			30 Sept 2018 (5)
			31 Dic 2018 (5)

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: Se llevaron a cabo durante el periodo de Q1 el fortalecimiento a 5 ELS tal y como se había planeado:

- 22/02/2018 La Mojana: Capacitación ELS en participación comunitaria municipio Sucre
- 20 y 26/02/2018 La Mojana: Capacitación ELS en participación ciudadana municipio Ayapel
- 13 y 26/02/2018 La Mojana: Capacitación ELS en formación en liderazgo municipio San Marcos
- 22/03/2018 SECTOR TRANSPORTE- CONTRATO MOÑITOS SAN BERNARDO DEL VIENTO- SUCRE 1. CONTRATO N° 295 de 2017. Realización Auditoría Visible inicial y capacitación a los integrantes del ELS conformado
- 14/03/2018 LA MOJANA: Capacitación ELS mecanismo de participación ciudadana municipio Achí.

Segundo Avance: Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron 10 fortalecimientos a ELS, dando cumplimiento a la meta propuesta para este trimestre.

- Sector salud: Capacitación al ELS del proyecto HOSPITAL DE SANTA BARBARA DE PINTO MAGDALENA
- Canal del Dique: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE HIGUERETAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE
- Sector Acueducto, capacitación al ELS del proyecto REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I
- Sector Vivienda 17 0 5 2018 Capacitación al ELS del proyecto de vivienda en el municipio de Puerto Leguizamo
- Sector Vivienda 24 05 2018 Capacitación al ELS del proyecto de vivienda en el municipio de Flandes.
- Acueducto y Alcantarillado 12 06 2018 Capacitación ELS del proyecto de REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIOS CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA - ATLÁNTICO ETAPA I
- Vivienda. 22 06 2018 Capacitación ELS del proyecto de Ciénaga, Magdalena
- Vivienda. 13 06 2018 Capacitación ELS del proyecto de Caimito Sucre
- Vivienda. 14 06 2018 Capacitación ELS del proyecto de San Marcos, Sucre
- Acueducto y Alcantarillado 26 06 2018 Capacitación ELS del proyecto de REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIOS CAMPO DE LA CRUZ Y SANTA LUCÍA ETAPA I

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #3: Rendición de Cuentas (6 de 6)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:</u>			
<p>Tercer Avance: Durante el cuarto trimestre del año se realizaron 11 fortalecimientos de los equipos locales de seguimiento, dando cumplimiento a la meta de Q3 y avanzando en la meta global del año.</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sector Educación - Mesa de Trabajo ELS IE San José del Pantano - Puerto Escondido - Córdoba 1. Mesa de Trabajo ELS - socialización Manual de Mantenimiento, Uso y prevención obra educativa. I.E Anaximedes Torres. El Banco, Magdalena, 2. Reunión y Capacitación Madres comunitarias CDI (Centro de Desarrollo Infantil), El Banco, Magdalena. 3. Sector Educación - 16-08-2018 - Mesa de Trabajo ELS IE Villaconcepción- Loricá, Córdoba. 4. Sector Educación - 30-08-2018 - Mesa de Trabajo ELS Colegio Camacho Carreño - Suratá - Santander. 5. Sector Educación -31-08-2018 - Mesa de Trabajo ELS IE San José del Pantano - Puerto Escondido, Córdoba 6. Sector Educación - 31-08-2018 - Mesa de Trabajo ELS IE Las Mujeres - Moñitos, Córdoba. 7. Sector Educación - 15-08-2018 -Taller Capacitación Brigadas de Salud - IE Las Mujeres - Moñitos, Córdoba. 8. Sector Educación - 24-08-2018 -Taller Capacitación Brigadas de Salud - IE Las Mujeres - Moñitos, Córdoba. 9. Sector Educación - 28-08-2018 -Taller Capacitación Brigadas de Salud - IE Las Mujeres - Moñitos, Córdoba. 10. Sector Educación - 30-08-2018 -Taller de sensibilización I.E Los Molinos Capitanejo, Santander 			
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	(AEG01d) Elaborar Informe de evaluación de la audiencia de Rendición de Cuentas	1	31 Diciembre 2018
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:</u>			
<p>Primer Avance: No se realizó ejecución durante el primer período.</p>			
<p>Segundo Avance: No se realizó ejecución durante el segundo período.</p>			
<p>Tercer Avance: El 14 de diciembre de 2018, se llevó a cabo audiencia rendición de cuentas. El informe de evaluación correspondiente, se encuentra en construcción a la fecha de este reporte (11 enero 2019), toda vez que la fecha de publicación según lo establecido es el 14 de enero de 2019, es decir, un mes después luego de la realización del evento</p>			

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones: Sin metas programadas Cumplimiento 100% Cumplimiento de 70% a 99% Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (1 de 3)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	AEG03 Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención de PQRS que prestan los contratistas e interventores del FA a la ciudadanía	2	30 Junio 2018
			31 Diciembre 2018

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: No se realizó ejecución durante el primer período.

Segundo Avance: Con el propósito de dar alcance al cumplimiento de la meta establecida en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, relacionada con la percepción de la atención del Fondo Adaptación, nos permitimos informarle que:

El Fondo Adaptación aplica sondeos de satisfacción en la sede principal y en las regiones en las cuales se encuentra ejecutando proyectos, lo anterior, en desarrollo de la estrategia de participación de la Entidad. La aplicación de los sondeos de satisfacción permite a la Entidad identificar Debilidades, Oportunidades y fortalezas y tomar acciones frente a las mismas.

Durante el primer semestre de 2018, el Fondo Adaptación aplicó más de 2000 sondeos de satisfacción cuyos resultados y tabulación, se encuentran publicados en la página web en el link: <http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/en-las-regiones/politica-interaccion-social/sondeos-de-satisfaccion/ano-2018-I>

Adicionalmente, consideramos pertinente precisar que en la actualidad el Equipo de Atención al Ciudadano y la Subgerencia de regiones se encuentra unificando criterios de los sondeos de satisfacción existentes en la entidad, con el propósito de generar uno que mida la percepción en general.

Tercer Avance: Durante este período el Fondo Adaptación continuó con la aplicación de sondeos de satisfacción en las regiones en las cuales se encuentra ejecutando proyectos. Lo anterior en desarrollo de la estrategia de participación de la entidad.

Fortalecimiento de los canales de Atención	AEG05 Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	2	30 Junio 2018
			31 Diciembre 2018

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: El Equipo de Atención al Ciudadano asistió a la primera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, organizada por el Departamento Nacional de Planeación en el municipio de Manaure - La Guajira.

Segundo Avance: El Fondo Adaptación asistió a la Feria de Servicios Antioquia Cercana, el pasado 28 y 29 de junio de 2018, celebrada en el municipio de Dabeiba – Antioquia.

Tercer Avance: Mediante correo electrónico del 14 de agosto el Fondo Adaptación solicito al DPN la programación de las ferias para el segundo semestre del 2018. Mediante correo electrónico del mismo día, el coordinador de las ferias del DNP informa que a la fecha no se tienen cronogramas de ferias y que al momento de contarse con la información se comunicarían. Teniendo en cuenta que al 31 de diciembre no se programó ninguna feria del DNP el Equipo de Atención al Ciudadano no asistió a Ferias Nacionales de Atención al Ciudadano. No obstante lo anterior, el 14 de diciembre de 2018 se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas en la cual el Fondo Adaptación estableció contacto directo con la ciudadanía, informando además de la gestión adelantada por la entidad durante el 2018 e informarles los canales de comunicación establecidos donde puede obtener información.


Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (2 de 3)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Talento Humano	AEG11 Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios (Atención al Ciudadano)	1	31 Diciembre 2018
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:</u>			
<p>Primer Avance: Se Elaboró el (PIC) Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2018 a través de las encuestas de necesidades de capacitación, en conjunto con los líderes de los equipo de área, los Comités de Convivencia y COPASST, y la Brigada de emergencia. Con los resultados generados en el diagnóstico anterior, se pretende fortalecer las habilidades, el desempeño y el crecimiento de los funcionarios de la Entidad, y dar cumplimiento al PIC 2018, que busca mejorar el crecimiento profesional del Talento Humano de la Entidad (Funcionarios y Contratistas). El Plan fue enviado mediante correo electrónico a la Oficina de Planeación y Cumplimiento el día 12 de marzo para ser revisado y aprobado por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y actualmente está pendiente de su aprobación. En este sentido, a corte de 31 de Marzo de la presente anualidad se han realizado las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El día 08 de febrero de 2018, se realizó capacitación de Infodoc, con la asistencia de 20 personas. • El día 09 de Febrero de 2018, se realizó proceso de inducción a los funcionarios nuevos, con la asistencia de 07 personas. • El día 13 de Febrero se llevó a cabo Capacitación sobre Registro Único de Proponentes y Uso de Secop II, invitación recibida por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la cual asistieron 4 personas de la sección de Cumplimiento y Caducidades, y 6 personas de la sección de Contratos. • El día 19 de Febrero se llevó a cabo una inducción para el funcionario Andrés Ivanno Galeano. • El día 27 de Febrero de 2018, se inició el ciclo de capacitaciones sobre Garantías Contractuales con la Dra. Mónica Ahumada. A esta asistieron 14 personas entre funcionarios y contratistas. • El 01 de Marzo se llevó a cabo la segunda capacitación de Garantías Contractuales, con la asistencia de 10 personas. • El día 13 de Marzo de 2018, se realizó capacitación dictada por un funcionario de la función pública, quien nos expuso sobre el Plan Piloto de Teletrabajo, a la cual asistieron la líder del equipo de trabajo de Gestión del Talento Humano y Servicios y los funcionarios y Contratistas del Equipo, en total 06 personas. • El día 13 de marzo de 2018, se realizó capacitación, sobre COPASST- Investigación Accidente e Incidente laboral. Asistencia de 5 personas. • El día 15 de Marzo de 2018, se llevó a cabo el último ciclo de capacitaciones sobre Garantías Contractuales con la Dra. Mónica Ahumada, con 27 asistentes. <p>Segundo Avance: No se realizó ejecución durante el segundo período.</p> <p>Tercer Avance: Durante el cuarto trimestre de 2018, se realizaron las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 de octubre: Capacitación a líderes de pausas activas • 5 de octubre: Capacitación vivencial de emergencias • 30 de noviembre: Inducción a funcionarios vinculados en Octubre y Noviembre • 13 de diciembre: Seguridad de la Información Xertica <p>El Plan Institucional de Capacitación planeada y aprobada por el comité MIPG, en sesión del 30 de julio, se ejecutó al 100%.</p>			
Normativo y procedimental	Sin actividades programadas para esta vigencia. El componente está cumplido.		
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:</u>			
Sin actividades programadas para esta vigencia. El componente está cumplido.			

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (3 de 3)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Relacionamiento con el ciudadano	AEC13 Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles	60	31 Marzo 2018 (10)
			30 Junio 2018 (20)
			30 Sept 2018 (20)
			31 Dic 2018 (10)

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: Se realizaron por parte del sector social del Fondo, 10 acompañamientos a Auditorías Visibles durante el primer trimestre del 2018, tal y como se había planeado:

- 06/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 160 de 2016 - acompañamiento del FA a foro de seguimiento.
- 22/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 224 de 2016 - acompañamiento del FA a foro final
- 14/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 161 de 2016 - acompañamiento del FA a foro de seguimiento.
- 06/03/2018 CANAL DEL DIQUE: Contrato 160 de 2016 - acompañamiento del FA a foro final
- 14/03/2018 Sector educación - Acompañamiento Foro Final Proyecto educativo María Fabiola Largo, Riosucio, Caldas.
- 15/03/2018 Sector educación. Acompañamiento Foro Final Sede Educativa La Trinidad, Municipio de Risaralda, Caldas.
- 15/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Foro Final de AV Sede Educativa Rural Antonio Pimentel, Municipio de Anserma, Caldas-
- 16/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Social sede Educativa Juan Crisóstomo Osorio, Municipio de Aranzazu, Caldas.
- 23/03/2018 Sector Educación. Acompañamiento Foro Inicial Sede Departamental Rotario Monterrey. Fundación, Magdalena.
- 21/02/2018: Sector Salud - Acompañamiento foro intermedio en el municipio de Sucre - Sucre para el proyecto Construcción del Hospital de Santa Catalina del SENA

Segundo Avance: Durante este trimestre la Subgerencia de Regiones a través del Sector Social acompañó 22 Auditorías Visibles, la meta fue superada para el Q2.

- 12/04/2018 Acompañamiento del Foro de reinicio del proyecto Rehabilitación PTAR y optimización tratamiento secundario municipio de Santa Lucía
- Se acompañó la Auditoría Visible de cierre del proyecto del municipio de Reten contrato 232 de 2016
- 04/04/2018 Canal del Dique: Foro final 304/2014 San Estanislao Bolívar
- 11/04/2018 Canal del Dique: Foro intermedio 180/2016- Tramo vial Santa Lucía – Villa Rosa

Tercer Avance: Durante este período se realizaron 13 acompañamientos a Auditorías Visibles, dando cumplimiento a lo planeado:

- Mp canal del Dique- 25/10/2018: Foro I de Auditoría Visible de Santa Lucía Cto 194 de 2018
- Mp canal del dique 26/10/2018: Foro I de Av en calamar bolívar Cto 194 de 2018
- Mp canal del dique 30/10/2018. Foro final de AV- Higueretal Bolívar Bolívar - cto 013 de 2017
- Salud: 30/10/2018: Foro I de Av -Hospital San Cristóbal Bolívar - Cto 177 de 2018
- Alcantarillado sanitario. 17/10/2018. Cto 069/2017. foro de seguimeinto de AV- Campo de la Cruz
- Alcantarillado sanitario. 17/10/2018. Cto 069/2017. foro de seguimeinto de AV- Santa Lucía
- Sector Educación 25/10/2018 acompañamiento a foro final Sede Centro Docente Mixto La Mina - Jambaló, Cauca
- Sector Educación 26/10/2018 Sede Escuela Rural Loma Bajo - Rosas, Cauca acompañamiento a foro final.
- Sector Educación 14/11/2018 acompañamiento primer foro de AV I.E MERCEDES ABREGO - Valle del Cauca El Dovio.
- Sector Educación 27/10/2018 acompañamiento foro 50% de AV SEDE EDUCATIVA JULIA SAAVEDRA VILLAFANE - Valle del Cauca Palmira
- Sector Educación 27/10/2018 acompañamiento foro 50% de AV I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - Valle del Cauca Trujillo
- Sector Educación 19/10/2018 acompañamiento foro final de AV I.E MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ SEDE EL PARAÍSO - Norte de Santander - Cúcuta
- Sector Vivienda 7/11/2018 Acompañamiento foro seguimiento AV Urbanización Nuevo Horizonte.

En este período se presentó un rezago de 4 CORES para realizar en el 2019. Durante el 2018 se tenía como meta 6 CORES se llevaron a cabo 2, durante el segundo semestre del año se presentaron varios incidentes que no permitieron el cumplimiento de dicha meta, por ejemplo tema de austeridad en el gasto para tiquetes y viáticos, ley de garantías y situaciones de orden público que ponían en riesgo el desarrollo de los espacios de participación, sin embargo la meta rezagada se planea cumplir en el 2019.

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (1 de 2)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa	AEA06 Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación	4	31 Marzo 2018
			30 Junio 2018
			30 Septiembre 2018
			31 Diciembre 2018

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: Durante el periodo reportado el Equipo de Comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. A continuación se explican las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre Redes sociales: De manera simultánea a la página web, el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram). A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada uno de los proyectos de la entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente, además el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales.

El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la entidad, por ello se crean vídeo que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos. Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el primer trimestre 21 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanía relacionadas con las áreas de infraestructura, salud y vivienda. Además, los boletines de prensa se difunden y se siempre se socializan en medios nacionales y regionales, así como en nuestras diferentes plataformas de difusión digital, para este periodo se reportaron las publicaciones positivas en medios de comunicación de las noticias del Fondo Adaptación en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, medios virtuales).

Segundo Avance: Durante el periodo reportado el Equipo Comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. Las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre:

Redes sociales: de manera simultánea a la página web, el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram). A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada uno de los proyectos de la entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente, además el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales. El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la entidad, por ello se crean vídeo que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos. Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el primer trimestre 12 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanía relacionadas con las áreas de infraestructura, salud y vivienda. Además, los boletines de prensa se difunden y se siempre se socializan en medios nacionales y regionales, así como en nuestras diferentes plataformas de difusión digital, para este periodo se reportaron las publicaciones positivas en medios de comunicación de las noticias del Fondo Adaptación en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, medios virtuales).

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2018**

Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (2 de 2)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
<p>Tercer Avance: Durante el periodo reportado la oficina de comunicaciones ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada la ciudadanía y dar a conocer las actividades del Fondo Adaptación. A continuación se explican las herramientas usadas para cumplir las metas del trimestre. Redes sociales: de manera simultánea a la página web, el equipo de comunicaciones del Fondo Adaptación publica los resultados de la gestión de la entidad en las diferentes redes sociales (twitter, facebook e instagram).</p> <p>A través de estos medios digitales de comunicación se reportan diariamente las actividades de cada uno de los proyectos de la entidad. Para este trimestre se superó la meta propuesta debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente, además el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales.</p> <p>El contenido audiovisual es otra herramienta fundamental para la comunicación externa de la entidad, por ello se crean vídeo que contienen de manera informativa y noticiosa los avances del Fondo y en formato de notas periodísticas se explica de manera detallada cada una de las gestiones que la entidad realiza en todos los sectores y macroproyectos. Además, se realizaron una serie de acciones de mejora y actualización de información en la página web con el objetivo de mantener informados a nuestros beneficiarios, así como a la ciudadanía en general.</p> <p>Publicación de boletines de prensa Eventos realizados en el trimestre: como estrategia de acercamiento con los beneficiarios y de rendición de cuentas, el Fondo Adaptación realizó en el periodo reportado 14 eventos y noticias de gran impacto para las ciudadanía relacionadas con las áreas de infraestructura, salud y vivienda. Además, los boletines de prensa se difunden y se siempre se socializan en medios nacionales y regionales, así como en nuestras diferentes plataformas de difusión digital, para este periodo se reportaron las publicaciones positivas en medios de comunicación de las noticias del Fondo Adaptación en los diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, medios virtuales).</p>			
Lineamientos de Transparencia Pasiva Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	AEG06 Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información	1	30 Junio 2018
<p align="center"><u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:</u></p> <p>Primer Avance: No se realizó ejecución durante el primer período.</p> <p>Segundo Avance: Desde el pasado 24 de abril de 2018, se armó un equipo multidisciplinario en el cual participan los equipos de gestión de servicios, equipo de trabajo de tecnologías de información, equipo de comunicaciones, esto con el fin de adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento de este indicador, para lo cual se le solicito a la Auditoria Técnica Integral Preventiva un apoyo en la consolidación de información, la cual posteriormente se usara para la elaboración de la matriz de activos de información y el índice de información clasificada y reservada. Para el levantamiento de esta información se originó la circular interna 016 de fecha 13 de junio de 2018, en la cual se le solicita a los jefes de área la información necesaria para consolidar los activos de información, adicional a esto se han venido desarrollando mesas de trabajo con el fin de revisar la información suministrada y realizar los ajustes necesarios con el fin de avanzar en la elaboración de dichos instrumentos.</p> <p>Tercer Avance: En atención a este compromiso, dentro del proceso de Gestión de Información que venimos desarrollando al interior del Fondo Adaptación, con el apoyo permanente de la Auditoría Externa, y con la retroalimentación de la Secretaría de la Transparencia y Mintic, el pasado 27 de Diciembre se presentó en el marco del Comité MIPG hacer verificación y validación del consolidado de información presentado a la fecha (Matriz de Activos de Información consolidada), luego de la retroalimentación durante estos meses por las diferentes áreas del Fondo Adaptación. Luego de la sesión de dicho Comité, se acordó hacer una nueva revisión del material trabajado hasta el momento con la ATIP y con toda la entidad, de tal manera que se continúe impartiendo los lineamientos a cada uno de los líderes de Equipo de trabajo y continuar con la tarea de elaboración de los instrumentos de Transparencia activa y Pasiva. Todo ello para poder generar el Acto Administrativo correspondiente que dé cumplimiento a la Ley de Transparencia dentro del Plan de Acción (AEG06) - Pendiente entrega acta de reunión por parte de la Oficina de Planeación.</p>			

Fondo Adaptación**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2017**

Convenciones:  Sin metas programadas  Cumplimiento 100%  Cumplimiento de 70% a 99%  Cumplimiento de 0% a 69%

Componente #6: Iniciativas adicionales

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2018	Fecha programada
Código de Ética y Buen Gobierno	AEG11 Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios (Principios y Valores del Fondo)	1	31 Diciembre 2018

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2018:

Primer Avance: Se Elaboró el (PIC) Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2018 a través de las encuestas de necesidades de capacitación, en conjunto con los líderes de los equipo de área, los Comités de Convivencia y COPASST, y la Brigada de emergencia. Con los resultados generados en el diagnóstico anterior, se pretende fortalecer las habilidades, el desempeño y el crecimiento de los funcionarios de la Entidad, y dar cumplimiento al PIC 2018, que busca mejorar el crecimiento profesional del Talento Humano de la Entidad (Funcionarios y Contratistas).

El Plan fue enviado mediante correo electrónico a la Oficina de Planeación y Cumplimiento el día 12 de marzo para ser revisado y aprobado por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y actualmente está pendiente de su aprobación. En este sentido, a corte de 31 de Marzo de la presente anualidad se han realizado las siguientes capacitaciones:

- El día 08 de febrero de 2018, se realizó capacitación de Infodoc, con la asistencia de 20 personas.
- El día 09 de Febrero de 2018, se realizó proceso de inducción a los funcionarios nuevos, con la asistencia de 07 personas.
- El día 13 de Febrero se llevó a cabo Capacitación sobre Registro Único de Proponentes y Uso de Secop II, invitación recibida por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la cual asistieron 4 personas de la sección de Cumplimiento y Caducidades, y 6 personas de la sección de Contratos.
- El día 19 de Febrero se llevó a cabo una inducción para el funcionario Andres Ivanno Galeano.
- El día 27 de Febrero de 2018, se inició el ciclo de capacitaciones sobre Garantías Contractuales con la Dra. Mónica Ahumada. A esta asistieron 14 personas entre funcionarios y contratistas.
- El 01 de Marzo se llevó a cabo la segunda capacitación de Garantías Contractuales, con la asistencia de 10 personas.
- El día 13 de Marzo de 2018, se realizó capacitación dictada por un funcionario de la función pública, quien nos expuso sobre el Plan Piloto de Teletrabajo, a la cual asistieron la líder del equipo de trabajo de Gestión del Talento Humano y Servicios y los funcionarios y Contratistas del Equipo, en total 06 personas.
- El día 13 de marzo de 2018, se realizó capacitación, sobre COPASST- Investigación Accidente e Incidente laboral. Asistencia de 5 personas.
- El día 15 de Marzo de 2018, se llevó a cabo el último ciclo de capacitaciones sobre Garantías Contractuales con la Dra. Mónica Ahumada, con 27 asistentes.

Segundo Avance: No se realizó ejecución durante el segundo período.

Tercer Avance: Durante el cuarto trimestre de 2018, se realizaron las siguientes capacitaciones:

- 3 de octubre: Capacitación a líderes de pausas activas
- 5 de octubre: Capacitación vivencial de emergencias
- 30 de noviembre: Inducción a funcionarios vinculados en Octubre y Noviembre
- 13 de diciembre: Seguridad de la Información Xertica

El Plan Institucional de Capacitación planeada y aprobada por el comité MIPG, en sesión del 30 de julio, se ejecutó al 100%.

BALANCE FINAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN	C#1	C#2	C#3	C#4	C#5	C#6	TOTAL	%
Programadas	4	3	17	9	5	1	39	100%
Con resultados totales	4	3	14	9	4	1	35	90%
Con resultados parciales			1		1		2	5%
Sin resultados			2				2	5%

C = Componente