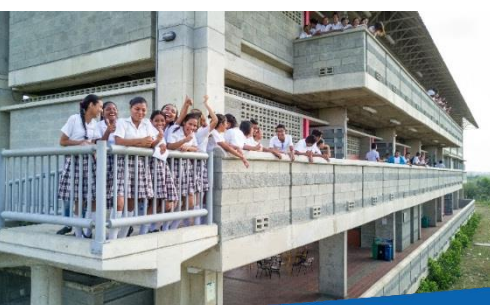


Rendición de Cuentas

Ejecución Plan de Anticorrupción 2017

Tercer Informe de Seguimiento



EQUIPO DIRECTIVO DEL FONDO ADAPTACIÓN:**IVÁN MUSTAFÁ DURÁN**

Gerente

ALFREDO MARTINEZ DELGADILLO

Subgerente de Gestión del Riesgo

LUIS ALBERTO VILLEGAS PRADO

Subgerente de Regiones

MARÍA CONSUELO CASTRO

Subgerente de Estructuración

JOHN FREDY NAVARRO GÓMEZ

Subgerente de Proyectos

NEIFIS ISABEL ARAUJO LUQUEZ

Secretaria General

EQUIPO TÉCNICO:**SANDRA PATRICIA CORREA PALACIOS**

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

CARLOS SARMIENTO

Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

Rendición de Cuentas Plan de Anticorrupción 2017**Tercer Informe de Seguimiento**Bogotá D.C., **Diciembre 31 de 2017**

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 2017, 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 2017.





Por lo anterior, el Plan Anticorrupción es un extracto del Plan de Acción 2017, 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 2017:

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

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 #1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (1 de 2)			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	AEF01 Actualizar el mapa de riesgos de los procesos (Incluye consulta con los responsables de los procesos) (Resp. Asesor I Of Planeación – Planeación Estratégica)	1	29 septiembre 2017
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:</u>			
Primer Avance: Las acciones estratégicas, que impulsan el logro de este objetivo institucional, no registran metas programadas para este período. No obstante, continuando con el objetivo de fortalecimiento de la gestión del riesgo, iniciado a partir de la “Política para la Gestión del Riesgo” formulada en la vigencia 2016, durante este período se avanzó la primera identificación de riesgos estratégicos de la Entidad. Este primer ejercicio, dio como resultado la identificación de 21 riesgos estratégicos, dentro de los cuales se determinaron tres riesgos de corrupción. De igual manera, se realizó la primera fase de divulgación al nivel directivo de la Entidad.			
Tercer Avance: Como parte del ejercicio permanente de mejora continua, durante el tercer trimestre se actualizó a una nueva versión, el mapa de riesgos de los procesos de la Entidad. Esta nueva versión está asociada a los nuevos procesos de la Entidad y se adelantó conforme a los lineamientos de la nueva Política para la Gestión del Riesgo. Durante la vigencia 2018 se seguirá trabajando en la mejora y actualización de los riesgos de los proceso con el propósito de aumentar cada vez más el nivel de madurez de la Entidad frente a la actitud hacia el riesgo y la gestión del mismo.			
Consulta y divulgación	AEF01 Divulgar el mapa de riesgos actualizado y consolidado en el sitio web (Resp. Asesor I Of Planeación – Planeación Estratégica)	1	29 septiembre 2017
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:</u>			
Primer Avance: Las acciones estratégicas, que impulsan el logro de este objetivo institucional, no registran metas programadas durante para este período. No obstante, continuando con el objetivo de fortalecimiento de la gestión del riesgo, iniciado a partir de la “Política para la Gestión del Riesgo” formulada en la vigencia 2016, durante este período se avanzó la primera identificación de riesgos estratégicos de la Entidad. Este primer ejercicio, dio como resultado la identificación de 21 riesgos estratégicos, dentro de los cuales se determinaron tres riesgos de corrupción. De igual manera, se realizó la primera fase de divulgación al nivel directivo de la Entidad.			
Tercer Avance: Durante la vigencia 2017 se trabajó en la implementación de la Política para la Gestión del Riesgo. El desarrollo de este ejercicio arrojó como resultado el producto <u>Registro de Riesgos</u> actualizado, el cual es el primer inventario de los riesgos de la Entidad respecto de los nuevos procesos, cuya primera versión se encuentra publicada en el sitio web de la Entidad.			

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

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Monitorio y revisión	AEF01 Elaborar reportes de la gestión de riesgos (Resp. Asesor I Of Planeación – Planeación Estratégica)	3	30 junio 2017
			29 septiembre 2017
			31 diciembre 2017

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

Primer Avance:

Durante este período se avanzó en la elaboración del primer reporte de la Gestión de Riesgos del Fondo Adaptación, en el cual se efectúa la primera identificación de riesgos estratégicos de la Entidad. Dicho reporte fue socializado con la alta gerencia de la Entidad, con el propósito de apropiar los nuevos lineamientos de política y la incorporación de dichos riesgos dentro de la operación de la Entidad.

Tercer Avance:





El reporte de riesgos de este período está referido a los proyectos de los sectores pertenecientes a la Subgerencia de Proyectos. Este resultado se obtiene como parte del ejercicio realizado durante el mes de agosto de 2017, la Oficina de Planeación lideró la revisión y monitoreo con los Gerentes de Proyectos con metas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Sistema SINERGIA), el cual consistió en realizar autoevaluaciones de los riesgos en la fase de entrega, deteniéndose en las causas que dieron origen a la materialización de riesgos, que sirvan de justificación técnica para la actualización de las metas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Sistema SINERGIA). El resultado de este ejercicio se utilizó como insumo para el reporte de riesgos del trimestre. Por otra parte, en septiembre 2017 se realizó el Reporte de la Gestión de Riesgos #2, referido a la “Articulación Riesgos Estratégicos, Procesos y Áreas”. Con este ejercicio se logra hacer una mejor gestión de los riesgos estratégicos identificados en el segundo trimestre de 2017.

Seguimiento	Adelantar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (Resp. Asesor I con Funciones de Control Interno)	1	31 octubre 2017
-------------	--	---	-----------------

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

Tercer Avance:

Durante el tercer trimestre, el Equipo de Trabajo de Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y emitió sus conclusiones a través del “Informe de Seguimiento a los Instrumentos de Control Definidos para los Riesgos en los Procesos”, cuyo ejercicio fue realizado con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos de administración del riesgo y gestión de la Entidad.

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 #2: Racionalización de Procedimientos			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	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.	AEF03 Elaborar e implementar la estrategia de Gestión del Cambio para apoyar la implementación eficiente de los procesos racionalizados (Resp. Profesional II Oficina de Planeación – Modelo Operativo)	1	29 septiembre 2017
<u>Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:</u>			
Primer Avance:			
La estrategia de Gestión del Cambio está programada para el tercer trimestre (Q3) de 2017, a este período se han adelantado reuniones con el Equipo de Comunicaciones para articular las actividades a desarrollar con la Estrategia de Comunicación Interna que busca generar mayor sentido de pertenencia en la Entidad y fomentar una actitud de servicio en los colaboradores.			
Respecto al “Listado Maestro de Documentos”, cuyo resultado está programado para el cuarto trimestre (Q4) de 2017, se ha adelantado la codificación de documentos nuevos y la recodificación de documentos que provienen de la versión anterior de los procesos, acciones que contribuyen a la consolidación de la meta final.			
Finalmente, en cuanto al resultado programado para el tercer trimestre (Q3) de 2017, relacionado con la Consolidación de Batería de Indicadores, se tiene adelantado una propuesta de formulario para indicadores, basados en modelos de indicadores del DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) y del DNP (Departamento Nacional de Planeación).			
Tercer Avance:			
Para el proceso de implementación del MOI se creó la Estrategia de gestión del cambio para el Fondo Adaptación a través de diferentes mecanismos como: 1) Socialización con la Entidad del Modelo Operativo Institucional MOI 2017 (Cafam). 2) Reunión con líderes de procesos de acompañamiento técnico y retroalimentación de procesos. 3) Reuniones con grupos focales (Café de procesos).			

Componente #3: Rendición de Cuentas (1 de 9)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	AEG01 Publicar informes de rendición de cuentas de la gestión de la entidad, con información de calidad y en un lenguaje claro (Resp. Profesionales II – I GS – SAC)	4	31 Marzo 2017
			30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

Primer Avance:

Durante el primer período se evidenciaron las siguientes gestiones de ésta acción estratégica:

- Mediante reunión del 6 de febrero de 2017, se conformó el Equipo de Rendición de Cuentas 2017. De conformidad con la observación de la Secretaría General, se realizará el ajuste pertinente para que la misma sea más clara y especifique los integrantes de cada área.
- El alcance de esta meta hacía referencia al informe de rendición de cuentas inmediatamente anterior. Se elaboró y se publicó en la página web de la entidad el informe correspondiente a la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada en el mes de diciembre de 2016.
- Para el primer trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas: 1) Definición de la estrategia 2017. 2) Identificación de lecciones aprendidas de la rendición de cuentas 2016 frente a la evaluación de SIRECI respectiva para la vigencia. 3) Validación y actualización de mecanismos escritos para peticiones y sugerencias de la comunidad en espacios de dialogo (CORES, Ferias de Atención al Ciudadano, Auditorias Visibles y posibles audiencias). 4) Verificación de posibles fechas de espacios de participación ciudadana en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 2017. Teniendo en cuenta lo anterior, se aprovecharon los siguientes espacios con los grupos de interés para rendir cuentas sobre la gestión del Fondo:
 - Evento Comité Regional de Seguimiento CORES en el departamento de Nariño. Audiencia: 4 Alcaldes, 4 delegados de la Gobernación, 39 asistentes de Alcaldías. El evento incluyó: Mesa de Trabajo Sector Vivienda – Audiencia: Representantes de 30 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Educación – Audiencia: Representantes de 7 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Salud – Audiencia: Representantes de 5 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Acueducto y Saneamiento Básico – Audiencia: Representantes de 3 municipios atendidos.
 - Evento Cierre Etapa I, proyecto MAPA, Sector Reactivación Económica en Bogotá, espacio académico que se llevó a cabo en Maloka, con el fin de dar a conocer la gestión del conocimiento emprendida por el Fondo Adaptación en torno a los procesos de adaptación de la agricultura a la variabilidad climática. Audiencia: Viceministro de Agricultura, Director Ejecutivo CORPOICA, Director UPRA, miembros de academias

Segundo Avance:

- Mediante reunión celebrada el pasado 3 de mayo de 2017, se reconfirmó el Equipo de Rendición de Cuentas 2017 de la Entidad al igual que las actividades a ejecutar durante la vigencia 2017.
- Se elaboró informe en el cual se mencionan los eventos realizados por el Fondo de los meses de abril a junio de 2017, en las diferentes regiones del país, los cuales son dados a conocer por el Equipo de Trabajo de Comunicaciones, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 365, donde se socializa la información relacionada con la ejecución de cada proyecto, actividades que conformaran el informe final de rendición programado para el último trimestre de 2017.
- Las invitaciones se convocaron por El Equipo de comunicaciones, mediante contacto telefónico a los periodistas y sectores de la comunidad interesados en los eventos de rendición de cuentas realizados.

Fondo Adaptación			
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Informe detallado de Seguimiento Enero a Diciembre de 2017			
Convenciones: <div><div></div> Sin metas programadas</div> <div><div></div> Cumplimiento 100%</div> <div><div></div> Cumplimiento de 70% a 99%</div> <div><div></div> Cumplimiento de 0% a 69%</div>			
Componente #3: Rendición de Cuentas (2 de 9)			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
<div>• Para el segundo trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas:</div> <div><div>✓ Instalación del Gobierno en las Regiones (evento organizado por la Alta Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República.</div><div>✓ Entrega de 66 nuevas viviendas en Honda – Tolima “Urbanización Villa Jardín”.</div><div>✓ Gerente del Fondo rinde cuentas con medios regionales de la zona Atlántico y Bolívar.</div></div>			
Tercer Avance:			
Se realizaron eventos de Rendición de Cuentas realizados en el periodo, en los cuales a través de encuentros con la comunidad se comunicó a la misma el avance y el estado de la ejecución del Fondo Adaptación.			
En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo para la Gestión Pública, el Equipo de Rendición de Cuentas formuló, consolidó, diseñó y publicó en la página web el informe correspondiente a los temas tratados en la Audiencia de Rendición de Cuentas 2017.			
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	AEC13 Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Resp. Asesor II Gestión Social) AEC14 v2	100	31 Marzo 2017
			30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017
	AEC14 Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (Resp. Asesor II Gestión Social) AEC15 v2	10	31 Marzo 2017
			30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:			
AEC14 v2:			
Primer Avance:			
En el marco de la Estrategia de Auditorías Visibles, implementada por el Fondo Adaptación para garantizar la participación comunitaria de manera organizada y permitir el seguimiento y control social de sus intervenciones, se adelantó la siguiente gestión social:			
•Acompañamiento #1 FEB/2017. De acuerdo con la estrategia de participación ciudadana, se realizó una reunión de seguimiento donde: Se contó con un plan de trabajo desde el Fondo Adaptación para todos los proyectos que se ejecutan en el Corregimiento de Gambote. Se capacitó al ELS en árbol de problema y de soluciones. Participantes: F.A., ELS de Gambote, Interventoría CEAS SAS, Comfenalco, Alcaldesa, Arce Rojas y Contratista Conglomerdo Técnico Colombiano SA – CONTECSA.			

Componente #3: Rendición de Cuentas (3 de 9)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
<p>AEC14 v2: ...continuación...</p> <ul style="list-style-type: none">•Acompañamientos #2 – #12 FEB/2017:<ul style="list-style-type: none">✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Calamar- 21 de febrero de 2017✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de San Cristóbal- 21 de febrero de 2017✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Soplaviento- 21 de febrero de 2017✓ Socialización beneficiados vivienda ola invernal 2010 – 2011✓ Reunión con personas afectadas por la realización del Jarillón en el corregimiento Gambote 22 de febrero de 2017 (3 reuniones)✓ Reunión con el ELS y líderes del municipio Mahates✓ Reunión con líderes y OSB – Puerto Badel✓ Reunión con líderes y OSB Rocha•Acompañamientos #13 – #17 FEB/2017:<ul style="list-style-type: none">✓ Reunión de seguimiento, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.✓ Seguimiento y revisión a la ejecución del proyecto productivo vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.•Acompañamiento #18 FEB/2017. Se realizó una capacitación a dos contratistas del sector acueducto y alcantarillado (con presencia en Chocó) en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma.•Acompañamientos #1 y #2 MAR 2017:<ul style="list-style-type: none">✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, municipio de San Andrés, Santander.•Acompañamientos #3, #4 y #5 MAR/2017. Río Fonce:<ul style="list-style-type: none">✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Onzaga, Santander.✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de San Joaquín, Santander.✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Pinchote, Santander.•Acompañamiento #6 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Villa María, municipio Mercaderes, Cauca.•Acompañamiento #7 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Municipio de Sandoná, Nariño.•Acompañamiento #8 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Santa Teresita, Municipio de Pasto, Nariño.			

Componente #3: Rendición de Cuentas (4 de 9)





Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
<p>AEC14 v2: ...continuación...</p> <ul style="list-style-type: none">•Acompañamientos #9 – #14 MAR/2017. Capacitación en la Estrategia de Auditorias Visibles:<ul style="list-style-type: none">✓Capacitación al Sector Ambiente 10 de marzo de 2017✓Capacitación a contratistas POMCAS 21 de marzo de 2017✓Capacitación a contratistas POMCAS 22 de marzo de 2017✓Capacitación en Plan de Manejo Ambiental 31 de marzo de 2017•Acompañamientos #15 y #16 MAR/2017. Se realizaron 2 capacitaciones a contratistas de los sectores Reactivación Económica y Canal del Dique, en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma. <p>La meta programa del trimestre de 20 Auditorías Visibles acompañadas, se superó en 14 acompañamientos adicionales debido al fortalecimiento del Equipo de Gestión Social, con lo cual ha sido posible acompañar más espacios de participación.</p> <p>Segundo Avance:</p> <p>La estrategia de Auditorias Visibles del Fondo Adaptación permite, a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, generar transparencia y control social. Durante el segundo trimestre se acompañaron 25 auditorías visibles. Las auditorias que se reportan son de Canal del Dique, Sector Educación y transporte y Macroproyecto Gramalote; en el mes de abril se realizaron 7 auditorías, en mayo 11 auditorías y en junio 7 auditorías. Mensualmente el sector social realiza seguimiento al reporte de Auditorias Visibles con el fin de verificar que se lleve a cabo por parte de contratistas, operadores e interventores la carga de las evidencias de las actividades realizadas en el marco de la estrategia de Auditorias Visibles.</p> <p>Tercer Avance:</p> <p>La labor del equipo social del Fondo Adaptación permitió acompañar durante el tercer trimestre de 2017, 36 espacios de la estrategia de Auditorias Visibles, se tenía pendiente el reporte de 5 espacios del trimestre anterior. • Acompañamiento 1. Foro con la comunidad – corregimiento Higeretal, San Cristóbal – Bolívar – 11:00 a.m – 17 de julio de 2017 • Acompañamiento 2. SABADO 1 DE JULIO DE 2017: REALIZACIÓN DEL FORO DE AUDITORÍA VISIBLE FINAL DE LA I.E. PABLO VI. Córdoba (Puerto Libertador) • Acompañamiento 3. Implementación de la estrategia de interacción social del proyecto de reconstrucción educativa ERM BELÉN N°1 y BELÉN N°2 de la I.E Julián Mejía Alvarado, en el municipio del Banco – Magdalena – 24 de julio de 2017.</p> <p>_Acompañamiento 4. Consolidar el proceso de participación comunitaria con los diversos actuantes sociales que hacen parte del área de influencia directa del proyecto educativo. 26 de julio de 2017. Municipio San Zenón, Magdalena. Institución Educativa Gerardo Valencia Cano</p> <p>_Acompañamiento 5. Consolidar el proceso de participación comunitaria con los diversos actuantes sociales que hacen parte del área de influencia directa del proyecto educativo. Municipio El Banco Magdalena, 25 de julio de 2017. ERM Los Negritos</p> <p>_Acompañamiento 6. SOCIALIZACIÓN PROYECTO EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA, MUNICIPIO DE SAN ZENÓN – MAGDALENA. 26 de julio de 2017. Institución Educativa Gerardo Valencia Cano y María Auxiliadora.</p>			

Componente #3: Rendición de Cuentas (5 de 9)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
<div><div>AEC14 v2: ...continuación...</div><div><div><div>_Acompañamiento 7. Socialización del proyecto de reconstrucción educativa Mariscal Sucre, en el Municipio del Banco Magdalena. 24 de julio de 2017</div><div>_Acompañamiento 8. La estrategia de Auditorías Visibles, se llevó a cabo con la comunidad sujeto de interacción del proyecto de reconstrucción educativa ERM San Felipe, en el municipio del Banco, Magdalena 25 de julio de 2017.</div><div>_Acompañamiento 9. Socialización del proyecto educativo San José de Ariguani, en el municipio de Ariguani, Magdalena. 26 de julio de 2017</div><div>_Acompañamiento 10. Participar de la auditoria final del contrato segundo tramo de la vía Gramalote. Foro de cierre contrato 140 de 2015. Julio 27 de 2017</div><div>_Acompañamiento 11. Reunión de seguimiento en el corregimiento de Higuertal, Bolívar 16 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 12. Reunión de seguimiento en el corregimiento de Evitar, Bolívar. 15 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 13. Reunión de seguimiento en el municipio de Mahates, Bolívar 15 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 14. Reunión de seguimiento en el municipio de Gamero, Bolívar 15 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 15. Reunión de seguimiento en el municipio de San Cristóbal, Bolívar 17 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 16. Reunión de seguimiento en el municipio de Gamero, Bolívar 15 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 17. Reunión de seguimiento en el municipio de Manatí, corregimiento Dique Polonia 16 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 18. Reunión de seguimiento en el municipio de Soplaviento, Bolívar 17 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 19. Reunión de seguimiento en el municipio de San Cristòbal, Bolívar 17 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 20. Socialización en el municipio de Santa Lucía, Atlántico 17 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 21. Foro final en el municipio de Santa Lucía, Atlántico 17 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 22. Foro final en el municipio de San Estanislao, Bolívar 17 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 23. Foro final en el municipio de Sucre, Sucre 10 de agosto de 2017. Foro final con la comunidad CER Pampanilla</div><div>_Acompañamiento 24. Socialización Puente quebrada La Blanca municipio Otanche, Boyacá 11 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 25. Socialización proyecto acueducto y alcantarillado municipio La Dorada, Caldas 16 de agosto de 2017</div><div>_Acompañamiento 26. Foro final proyecto C.E.R. La Arboleda, ubicado en la vereda La Arboleda del municipio de Concordia, Departamento de Antioquia. 14 de septiembre de 2017</div><div>_Acompañamiento 27. Foro final con la comunidad proyecto IETA del Yucal, ubicado en el corregimiento Barranca Vieja del municipio de Calamar, departamento de Bolívar</div><div>_Acompañamiento 28. REUNIÓN CON LA COMUNIDAD - entrega de la IE de San Juanito. 20 de septiembre municipio Popayán.</div><div>_Acompañamiento 29. Primer Foro de Auditoria Visible del proyecto: Construcción de la Sede Centro Rural Mixto Bella Vista, donde se atiende una matrícula de 69 estudiantes de primaria, de la comunidad indígena NASA, 21 de Septiembre de 2017 municipio Totoró</div><div>_Acompañamiento 30. Jambaló – Cauca. 3:30 p.m. Se realizó el Primer Foro de Auditoria Visible del proyecto: Construcción de la Sede Centro Docente Mixto La Mina, donde se atiende una matrícula de 109 estudiantes de primaria, de la comunidad Indígena NAS</div><div>_Acompañamiento 31. Lunes 25 de septiembre del 2017: Realización del foro de auditoría visible final del proyecto C.E.R. La Gómez, ubicado en la vereda La Gómez del Municipio de Pueblorrico, Departamento de Antioquia.</div><div>_Acompañamiento 32. Viernes 22 de septiembre del 2017: Realización del foro de auditoría visible final del proyecto C.E.R. Arenillal, ubicado en la vereda La Arenillal del Municipio de Sonsón, Departamento de Antioquia. • Acompañamiento 33. Primer Foro con la comunidad en el municipio de Guaranda Sucre, el 29 de septiembre de 2017. Proyecto Reubicación de vivienda</div><div>_Acompañamiento 34. Primer Foro con la comunidad en el municipio de Ayapel, Córdoba el 27 de septiembre de 2017. Proyecto Reubicación de vivienda</div><div>_Acompañamiento 35. Primer Foro con la comunidad en el municipio de Majagual, Sucre, el 27 de septiembre de 2017. Proyecto Reubicación de vivienda • Acompañamiento 36. Capacitación en Auditorías Visibles. Equipo del Fondo Adaptación y Contratistas de la Mojana. 21 de junio de 2017</div></div></div></div>			

Componente #3: Rendición de Cuentas (6 de 9)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
<div><div>AEC14 v2: ...continuación...</div><div><div>Durante el último trimestre de 2017, se realizaron 45 acompañamientos a la Estrategia de Auditorías Visibles:</div><div><div>Octubre:</div><div><div><div>1. 10 de octubre de 2017 mesa de trabajo educativa proyecto Camelia Alta – Aranzazú – Caldas.</div><div>2. Jueves 19 de octubre del 2017: Realización del Foro de Auditoría Visible intermedia del proyecto C.E.R. Limoncillo del Municipio de Necoclí.</div><div>3. Viernes 20 de octubre del 2017: Realización del foro de Auditoría Visible intermedia proceso constructivo de la I.E. Nueva Granada del Municipio de Turbo.</div><div>4. Viernes 20 de octubre del 2017: Realización de la reunión de seguimiento con los integrantes de la mesa de trabajo del proceso constructivo de la I.E. Pueblo Bello en Turbo Ant.</div><div>5. Viernes 20 de octubre de 2017. mesa de trabajo informativa proyecto educativo Yotojorotshi, Amushichon y Jutial, Rancherías, municipio de Maicao - Guajira</div><div>6. Lunes 23 de octubre de 2017. Reunión en la Zona Bananera. I.E.D Thelma Rosa Arévalo</div><div>7. Martes 24 de octubre de 2017. Reunión en Pijiño del Carmen I.E.D Pijiño del Carmen</div><div>8. Martes 24 DE OCTUBRE DE 2017. Reunión en San Zenón E.R.M del Horno</div><div>9. 25 de octubre de 2017 Reunión en el municipio de Plato, Magdalena E.U.M Policarpa Salavarrieta</div><div>10. Reunión el 26 de octubre en el municipio de Pedraza. C.E Ampliado de Bomba</div><div>11. El 26 de octubre reunión en el municipio de Concordia - I.E Marina Caballero</div><div>12. 27 de octubre de 2017Reunión en el municipio de Remolino - Sede Darío Vásquez Caballero.</div><div>13. Viernes 27 de octubre del 2017: Reunión de seguimiento y acompañamiento con los integrantes de la mesa de trabajo del proyecto CER San José, Mpio Concordia Antioquia.</div><div>14. Lunes 23 de octubre del 2017: Realización del Foro de Auditoría Visible Final del proyecto I.E. Aníbal Noguera Mendoza, del Municipio de Zambrano.</div><div>15. Martes 24 de octubre del 2017: Reunión de seguimiento con la Administración Municipal del Municipio de Soplaviento y con la comunidad educativa de los proyectos Institución Educativa Técnica Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez sede Liceo el chispon y las sedes Santiago Amor y Socorro Pérez.</div><div>16. 23 de octubre Reunión de seguimiento – Curos Málaga –</div><div>17. Viernes 13 de octubre del 2017: Realización de la reunión de seguimiento al proceso constructivo de la I.E. San Miguel, en el Municipio de Hatillo de Loba, Dpto de Bolívar: Reunión con la comunidad proyecto 069 de 2017 – Santa Lucía Atlántico, 30 de octubre de 2017; Reunión con la comunidad Hatoviejo, Bolívar – 31 de octubre de 2017; Recorrido Municipio de Calamar Departamento del Bolívar; Recorrido Municipio de Repelón Corregimiento de Villa Rosa Departamento del Atlántico; Recorrido Municipio de San Cristóbal Departamento del Bolívar; Recorrido Municipio de Mahates, (corregimientos de Evitar y Gamero) Bolívar; Foro con la comunidad de Compuertas y Manatí, Atlántico- 10:00 a.m – 1:00 p.m 4 de diciembre de 2017; Foro con la comunidad de Piedras, Bolívar- 2:30 p.m – 5:00 p.m 4 de diciembre de 2017; Reunión inducción Estrategia Interacción Social para proyectos de Infraestructura Educativa a profesionales Sociales de Contratista Traing SAS e Interventoría - Consorcio Intereducativo; Capacitación estrategia de interacción social enfatizando Auditorías Visibles</div></div><div><div>Noviembre:</div><div><div>1. Foro inicial auditoría visible IE San Martín de Porres – municipio de Florida, Valle del Cauca. 1 de noviembre de 2017</div><div>2. 02 de noviembre de 2017. foro de socialización proyecto de reconstrucción educativa sede Guillermo Valencia, Ginebra, Valle del Cauca.</div><div>3. 08 de noviembre Acompañamiento a oro con la comunidad, Guayabetal, Cundinamarca</div><div>4. 14 de noviembre de 2017 mesa de trabajo educativa Alto la Nubia – Anserma, caldas</div><div>5. 14 de noviembre mesa de trabajo sede educativa Antonio Pimental – Corregimiento Betania, Anserma – Caldas</div></div></div></div></div></div></div>			

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 #3: Rendición de Cuentas (7 de 9)			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
AEC14 v2: ...continuación...			
6. Miércoles 15 de noviembre de 2017 mesa de trabajo educativa I.E Fabiola Largo. municipio de Riosucio, Caldas.			
7. viernes 17 de noviembre de 2017. mesa de trabajo educativa Camelia Alta, municipio de Aranzazu. Caldas.			
8. jueves 16 de noviembre de 2017 mesa de trabajo proyecto Educativo Monseñor de los Ríos, municipio de Palestina, Caldas.			
9. 28 de noviembre de 2017. Vereda Villa Concepción, del municipio de Lorica primer Foro con la comunidad –Auditoría Visibles			
10. 29 de noviembre de 2017. Traslado al Corregimiento San José del Pantano, del municipio de Puerto Escondido, trayecto de tres horas.			
11. Martes 28 de noviembre del 2017: Realización del Foro de Auditoría Visible Final del proyecto I.E. Mamón de María,			
12. Miércoles 29 de noviembre del 2017: Realización de los foros de auditoría visible inicial de los proyectos educativos C.E. Las Pozas y C.E. Parcelas de Santafé, ubicados en el Municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre.			
13. 30 de noviembre de 2017. Corregimiento Las Mujeres, del municipio de Moñitos. Primer Foro de Auditoria			
14. Capacitación estrategia de participación ciudadana –contratistas POMCAS			
Diciembre:			
1. 01 de diciembre de 2017. municipio de Ayapel, Primer Foro de Auditoria Visible			
2. 04 de diciembre reunión equipo Local de seguimiento, Guayabetal, Cundinamarca			
3. Foro con la comunidad de Compuertas y Manatí, Atlántico- 10:00 a.m – 1:00 p.m 4 de diciembre de 2017			
4. Foro con la comunidad de Piedras, Bolívar- 2:30 p.m – 5:00 p.m 4 de diciembre de 2017			
AEC15 v2:			
Primer Avance: Se ejecutaron y acompañaron 2 Comités Regionales de Seguimiento, el 20 febrero de 2017 se realizó CORES Cauca y el 31 de marzo el CORES Nariño.			
Segundo Avance:			
Durante el mes de mayo se realizó CORES SANTANDER el cual contó con la participación de 20 Alcaldías. En el mes de junio se realizó CORES Plan Pacífico (20 de junio) asistieron los sectores de Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Educación, Reactivación Económica y Salud (Total asistentes 13). CORES Santander (21 de junio) donde asistieron los sectores de Vivienda, Transporte, Medio Ambiente, acueducto y alcantarillado y Río Fonce (Total asistentes 13, Alcaldías 5). CORES Nariño – Costa pacífica (29 de junio) asistieron los sectores de Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Educación, Reactivación Económica y Salud (Total asistentes 15).			
Tercer Avance:			
De los 3 Comités Regionales de Seguimiento, se ejecutaron 2, uno en la Ciudad de Cartagena y otro para Plan Pazcifico. El CORES faltante se realizará en el cuarto trimestre del año, lo anterior debido a la agenda del Gerente. Cabe anotar, que en el segundo trimestre se realizó un CORES adicional al planeado en la meta. Se realizaron también 2 CORES, 1 en el departamento de La Guajira y 1 en Caldas en el mes de noviembre de 2017.			

Componente #3: Rendición de Cuentas (8 de 9)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	AEC15 Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (Resp. Asesor II Gestión Social) AEC16 v2	25	31 Marzo 2017
			30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

Primer Avance:

Se ejecutó el fortalecimiento a 5 ELS (Equipos Locales de Seguimiento). En el municipio de Arjona – Bolívar, se realizó una reunión con la Alcaldía, el ELS del corregimiento Gambote, Bolívar, Organizaciones de base y se realizó una mesa de trabajo sobre el proyecto de Gambote, con el fin de articular acciones de las partes en la implementación de dichos proyectos. En este espacio se capacitó al ELS y a los presentes, en temáticas cómo Árbol de Problemas y Soluciones.

El día 16 de marzo de 2017, en el departamento de Santander, se llevó a cabo el tercer taller pedagógico sobre seguridad vial (DESARROLLO DE TALLERES PEDAGÓGICOS CON LA COMUNIDAD), con el objetivo que los menores sean los multiplicadores de la información con los padres y los adultos más cercanos, para que se asuman las precauciones necesarias frente a la propia seguridad y demás usuarios de la vía, previniendo accidentes viales en las carreteras del país. Se realizaron también 2 capacitaciones en los municipios de la margen del Canal del Dique y una en Yatí Bodega sobre participación ciudadana.

Segundo Avance:

Durante este período se realizaron 10 fortalecimientos a los Equipos Locales de Seguimiento en diferentes proyectos acompañados por el Sector Social.

Tercer Avance:

Durante este período se realizó acompañamiento a 7 Equipos Locales de Seguimiento: **Julio de 2017:** Capacitación 1. Sostenibilidad Ambiental y seguridad vial en el municipio de Santa Lucía- Atlántico Contrato 180 de 2016; **Agosto de 2017:** Capacitación 2. ELS capacitación en Funciones y requisitos de los Equipos Locales de Seguimiento ELS, en el corregimiento de Higueretal, Bolívar. 16 de agosto de 2017; Capacitación 3. Capacitación al ELS en mecanismo de participación en el municipio de Majagual. 28 de agosto de 2017; Capacitación 4. Capacitación al ELS en promoción del empoderamiento y conciencia de adaptación al cambio climático. Municipio de Guaranda, Sucre. Contrato 091 de 2017. 29 de agosto de 2017; Capacitación 5. Capacitación al ELS en promoción del empoderamiento y conciencia de adaptación al cambio climático. Contrato 091 de 2017. Municipio de Ayapel, Córdoba el 25 de agosto de 2017; Capacitación 6. Capacitación al ELS en participación ciudadana en el corregimiento de Dique Polonia. Agosto; Capacitación 7. Capacitación al ELS en Campo de la Cruz Atlántico en Constitución Política, Funciones del ELS, etc. 30 de agosto de 2017.

Durante el último trimestre del año el Sector Social realizó con apoyo de operadores, contratistas e interventorias de los diferentes proyectos del Fondo, 10 fortalecimientos a Equipos Locales de Seguimiento.

Componente #3: Rendición de Cuentas (9 de 9)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	AEG01 Elaborar Informes de evaluación de la audiencias de Rendición de Cuentas (Resp. Profesionales II – I GS – SAC)	4	31 Marzo 2017
			30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

Primer Avance:

Durante periodo se adelantaron las siguientes gestiones de ésta acción estratégica:

- Mediante reunión del 6 de febrero de 2017, se conformó el Equipo de Rendición de Cuentas 2017. De conformidad con la observación de la Secretaría General, se realizará el ajuste pertinente para que la misma sea más clara y especifique los integrantes de cada área.
- El alcance de esta meta hacía referencia al informe de rendición de cuentas inmediatamente anterior. Se elaboró y se publicó en la página web de la entidad el informe correspondiente a la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada en el mes de diciembre de 2016.
- Para el primer trimestre de 2017, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas: 1) Definición de la estrategia 2017. 2) Identificación de lecciones aprendidas de la rendición de cuentas 2016 frente a la evaluación de SIRECI respectiva para la vigencia. 3) Validación y actualización de mecanismos escritos para peticiones y sugerencias de la comunidad en espacios de dialogo (CORES, Ferias de Atención al Ciudadano, Auditorias Visibles y posibles audiencias). 4) Verificación de posibles fechas de espacios de participación ciudadana en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 2017. Teniendo en cuenta lo anterior, se aprovecharon los siguientes espacios con los grupos de interés para rendir cuentas sobre la gestión del Fondo:
 - ✓ Evento Comité Regional de Seguimiento CORES en el departamento de Nariño. Audiencia: 4 Alcaldes, 4 delegados de la Gobernación, 39 asistentes de Alcaldías. El evento incluyó: Mesa de Trabajo Sector Vivienda – Audiencia: Representantes de 30 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Educación – Audiencia: Representantes de 7 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Salud – Audiencia: Representantes de 5 municipios atendidos. Mesa de Trabajo Sector Acueducto y Saneamiento Básico – Audiencia: Representantes de 3 municipios atendidos.
 - ✓ Evento Cierre Etapa I, proyecto MAPA, Sector Reactivación Económica en Bogotá, espacio académico que se llevó a cabo en Maloka, con el fin de dar a conocer la gestión del conocimiento emprendida por el Fondo Adaptación en torno a los procesos de adaptación de la agricultura a la variabilidad climática. Audiencia: Viceministro de Agricultura, Director Ejecutivo CORPOICA, Director UPRA, miembros de academias.

Segundo Avance:

Se implementó una ficha técnica por cada uno de los eventos de rendición de cuentas realizados, como informe de los mismos.

Tercer Avance:

Se realizaron fichas descriptivas, en las cuales se registra el objetivo principal y demás actividades desarrolladas en los eventos de rendición de cuentas realizados. El 18 de diciembre de 2017, se reunió el Equipo de Rendición de Cuentas de la Entidad para consolidar el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2017, el cual contiene los resultados obtenidos después de realizar la jornada de Rendición. Se publicó en la página web de la Entidad.

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 #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (1 de 7)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	AEG05 Informar a la Alta Dirección de los resultados tabulación y análisis de datos (encuestas) con recomendaciones y conclusiones para la toma de decisiones (Resp. Profesionales II – I GS – SAC)	2	31 Julio 2017
			31 Enero 2018

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

Primer Avance:

AEG05: Se avanzó en la elaboración del “Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción” para ser aplicado en la encuesta. No obstante, de conformidad con las observaciones posteriores realizadas por la Secretaría General, se realizarán las modificaciones pertinentes en procura de la mejora continua del proceso.

Segundo Avance:

Durante este período se realizaron modificaciones al instrumento elaborado en el primer trimestre, en procura de la mejora continua del proceso.

Tercer Avance:

Teniendo en cuenta que por capacidad laboral esta vigencia el Equipo de Atención al Ciudadano no pudo hacer presencia en las regiones, en escenarios diferentes a las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, la encuesta fue aplicada en las instalaciones del Fondo Adaptación y en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano celebrada en el municipio de Sogamoso (Boyacá). Se recolectaron 23 encuestas, utilizadas como herramienta para establecer las conclusiones.

Fortalecimiento de los canales de Atención	AEG06 Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano (Resp. Profesionales II – I GS – SAC)	4	31 Marzo 2017
			30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
	31 Diciembre 2017		
	AEA06 Gestionar convenio con INSOR para implementar mecanismo accesibilidad para personas sordas (Asesor III Comunicaciones)	1	29 septiembre 2017





Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

Primer Avance:

AEG06: El Equipo de Atención al Ciudadano asistió a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada el 25 de marzo de 2017 en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar).

Segundo Avance:

La Entidad asistió a la tercera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano del año 2017, realizada en el municipio de La Dorada (Caldas) el 13 de mayo de 2017, evento organizado por el Departamento Nacional de Planeación desde su Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.

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 #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (2 de 7)			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
AEG06: ...continuación...			
Tercer Avance: La Entidad asistió a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada el pasado 25 de julio de 2017 en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). El pasado 4 de noviembre de 2017, el Equipo de ATención al Ciudadano del Fondo Adaptación, asistió a la última Feria del año celebrada en el municipio de Sogamoso - Boyacá.			
AEA06: RESULTADO NO ALCANZADO.			
Talento Humano	AEG20 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación PIC temáticas relacionadas con la cultura de servicio al ciudadano y capacitar a los servidores del Fondo (Resp. Profesionales II – I GS – SAC) AEG22 v2	1	31 Marzo 2017
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:			
Primer Avance: AEG22 v2: Se formuló el Programa Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia marzo 2017 – marzo 2018, articulado con la estrategia de Gestión del Conocimiento, e incluyó temáticas de la cultura de servicio al ciudadano. El PIC fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 15 de marzo de 2017 y actualmente se encuentra en ejecución.			
Normativo y procedimental	AEG07 Implementar política de protección de datos personales (Resp. Profesionales II – I GS – SAC)	1	31 Marzo 2017
Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:			
Primer Avance: AEG07: Debido a ajuste finales en la propuesta de documento “Política de Protección de Datos Personales”, no logró ejecutar la implementación de dicha política durante este periodo. En consecuencia, la ejecución el resultado previsto se reprograma para el segundo trimestre de 2017.			
Segundo Avance: Debido a ajuste finales en la propuesta de documento “Política de Protección de Datos Personales”, no logró ejecutar la implementación de dicha política durante este periodo. En consecuencia, la ejecución el resultado previsto se reprograma para el tercer trimestre de 2017.			
Tercer Avance: Se generó la Política de Protección de datos de la entidad, se publicó en la página web y se socializó con los funcionarios y colaboradores de la entidad mediante correo electrónico.			

Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (3 de 7)





Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Relacionamiento con el ciudadano	AEC13 Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Resp. Asesor II Gestión Social) AEC14 v2	100	31 Marzo 2017
			30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017





Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

Primer Avance:

AEC14 v2: En el marco de la Estrategia de Auditorías Visibles, implementada por el Fondo Adaptación para garantizar la participación comunitaria de manera organizada y permitir el seguimiento y control social de sus intervenciones, se adelantó la siguiente gestión social:





- Acompañamiento #1 FEB/2017. De acuerdo con la estrategia de participación ciudadana, se realizó una reunión de seguimiento donde: Se contó con un plan de trabajo desde el Fondo Adaptación para todos los proyectos que se ejecutan en el Corregimiento de Gambote. Se capacitó al ELS en árbol de problema y de soluciones. Participantes: F.A., ELS de Gambote, Interventoría CEAS SAS, Comfenalco, Alcaldesa, Arce Rojas y Contratista Conglomerado Técnico Colombiano SA – CONTECSA.
- Acompañamientos #2 – #12 FEB/2017:
 - ✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Calamar- 21 de febrero de 2017
 - ✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de San Cristóbal- 21 de febrero de 2017
 - ✓ Reunión con Equipo Local de Seguimiento –ELS y líderes de la comunidad de Soplaviento- 21 de febrero de 2017
 - ✓ Socialización beneficiados vivienda ola invernal 2010 – 2011
 - ✓ Reunión con personas afectadas por la realización del Jarillón en el corregimiento Gambote 22 de febrero de 2017 (3 reuniones)
 - ✓ Reunión con el ELS y líderes del municipio Mahates
 - ✓ Reunión con líderes y OSB – Puerto Badel
 - ✓ Reunión con líderes y OSB Rocha
- Acompañamientos #13 – #17 FEB/2017:
 - ✓ Reunión de seguimiento, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.
 - ✓ Seguimiento y revisión a la ejecución del proyecto productivo vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.
 - ✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.
 - ✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, vereda El Tope, municipio Santabárbara, Santander.
- Acompañamiento #18 FEB/2017. Se realizó una capacitación a dos contratistas del sector acueducto y alcantarillado (con presencia en Chocó) en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma.
- Acompañamientos #1 y #2 MAR 2017:
 - ✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento municipio San Andrés, Santander.
 - ✓ Reunión Equipo Local de Seguimiento y seguimiento y revisión al proyecto productivo, municipio de San Andrés, Santander.
- Acompañamientos #3, #4 y #5 MAR/2017. Río Fonce:
 - ✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Onzaga, Santander.
 - ✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de San Joaquín, Santander.
 - ✓ Foro Intermedio - Proyecto Río Fonce - Municipio de Pinchote, Santander.

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 #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (4 de 7)			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
AEG14 v2: ...continuación... <ul style="list-style-type: none"> •Acompañamiento #6 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Villa María, municipio Mercaderes, Cauca. •Acompañamiento #7 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Municipio de Sandoná, Nariño. •Acompañamiento #8 MAR/2017. Foro Final Institución Educativa Santa Teresita, Municipio de Pasto, Nariño. •Acompañamientos #9 – #14 MAR/2017. Capacitación en la Estrategia de Auditorías Visibles: <ul style="list-style-type: none"> ✓Capacitación al Sector Ambiente 10 de marzo de 2017 ✓Capacitación a contratistas POMCAS 21 de marzo de 2017 ✓Capacitación a contratistas POMCAS 22 de marzo de 2017 ✓Capacitación en Plan de Manejo Ambiental 31 de marzo de 2017 •Acompañamientos #15 y #16 MAR/2017. Se realizaron 2 capacitaciones a contratistas de los sectores Reactivación Económica y Canal del Dique, en la implementación de la estrategia de Participación ciudadana Auditorías Visibles, así como el cargue de la información a la plataforma. <p>La meta programa del trimestre de 20 Auditorías Visibles acompañadas, se superó en 14 acompañamientos adicionales debido al fortalecimiento del Equipo de Gestión Social, con lo cual ha sido posible acompañar más espacios de participación.</p> <p>Segundo Avance: La estrategia de Auditorías Visibles del Fondo Adaptación permite, a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, generar transparencia y control social. Durante el segundo trimestre se acompañaron 25 auditorías visibles. Las auditorías que se reportan son de Canal del Dique, Sector Educación y transporte y Macroproyecto Gramalote; en el mes de abril se realizaron 7 auditorías, en mayo 11 auditorías y en junio 7 auditorías. Mensualmente el sector social realiza seguimiento al reporte de Auditorías Visibles con el fin de verificar que se lleve a cabo por parte de contratistas, operadores e interventores la carga de las evidencias de las actividades realizadas en el marco de la estrategia de Auditorías Visibles.</p> <p>Tercer Avance: La labor del equipo social del Fondo Adaptación permitió acompañar durante el tercer trimestre de 2017, 36 espacios de la estrategia de Auditorías Visibles, se tenía pendiente el reporte de 5 espacios del trimestre anterior. • Acompañamiento 1. Foro con la comunidad – corregimiento Higuieretal, San Cristóbal – Bolívar – 11:00 a.m – 17 de julio de 2017 • Acompañamiento 2. SABADO 1 DE JULIO DE 2017: REALIZACIÓN DEL FORO DE AUDITORÍA VISIBLE FINAL DE LA I.E. PABLO VI. Córdoba (Puerto Libertador) • Acompañamiento 3. Implementación de la estrategia de interacción social del proyecto de reconstrucción educativa ERM BELÉN N°1 y BELÉN N°2 de la I.E Julián Mejía Alvarado, en el municipio del Banco – Magdalena – 24 de julio de 2017. _Acompañamiento 4. Consolidar el proceso de participación comunitaria con los diversos actantes sociales que hacen parte del área de influencia directa del proyecto educativo. 26 de julio de 2017. Municipio San Zenón, Magdalena. Institución Educativa Gerardo Valencia Cano _Acompañamiento 5. Consolidar el proceso de participación comunitaria con los diversos actantes sociales que hacen parte del área de influencia directa del proyecto educativo. Municipio El Banco Magdalena, 25 de julio de 2017. ERM Los Negritos _Acompañamiento 6. SOCIALIZACIÓN PROYECTO EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA, MUNICIPIO DE SAN ZENÓN – MAGDALENA. 26 de julio de 2017. Institución Educativa Gerardo Valencia Cano y María Auxiliadora.</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 #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (5 de 7)			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
AEC14 v2: ...continuación... _Acompañamiento 7. Socialización del proyecto de reconstrucción educativa Mariscal Sucre, en el Municipio del Banco Magdalena. 24 de julio de 2017 _Acompañamiento 8. La estrategia de Auditorías Visibles, se llevó a cabo con la comunidad sujeto de interacción del proyecto de reconstrucción educativa ERM San Felipe, en el municipio del Banco, Magdalena 25 de julio de 2017. _Acompañamiento 9. Socialización del proyecto educativo San José de Ariguani, en el municipio de Ariguani, Magdalena. 26 de julio de 2017 _Acompañamiento 10. Participar de la auditoria final del contrato segundo tramo de la vía Gramalote. Foro de cierre contrato 140 de 2015. Julio 27 de 2017 _Acompañamiento 11. Reunión de seguimiento en el corregimiento de Higuertal, Bolívar 16 de agosto de 2017 _Acompañamiento 12. Reunión de seguimiento en el corregimiento de Evitar, Bolívar. 15 de agosto de 2017 _Acompañamiento 13. Reunión de seguimiento en el municipio de Mahates, Bolívar 15 de agosto de 2017 _Acompañamiento 14. Reunión de seguimiento en el municipio de Gamero, Bolívar 15 de agosto de 2017 _Acompañamiento 15. Reunión de seguimiento en el municipio de San Cristóbal, Bolívar 17 de agosto de 2017 _Acompañamiento 16. Reunión de seguimiento en el municipio de Gamero, Bolívar 15 de agosto de 2017 _Acompañamiento 17. Reunión de seguimiento en el municipio de Manatí, corregimiento Dique Polonia 16 de agosto de 2017 _Acompañamiento 18. Reunión de seguimiento en el municipio de Soplaviento, Bolívar 17 de agosto de 2017 _Acompañamiento 19. Reunión de seguimiento en el municipio de San Cristòbal, Bolívar 17 de agosto de 2017 _Acompañamiento 20. Socialización en el municipio de Santa Lucía, Atlántico 17 de agosto de 2017 _Acompañamiento 21. Foro final en el municipio de Santa Lucía, Atlántico 17 de agosto de 2017 _Acompañamiento 22. Foro final en el municipio de San Estanislao, Bolívar 17 de agosto de 2017 _Acompañamiento 23. Foro final en el municipio de Sucre, Sucre 10 de agosto de 2017. Foro final con la comunidad CER Pampanilla _Acompañamiento 24. Socialización Puente quebrada La Blanca municipio Otanche, Boyacá 11 de agosto de 2017 _Acompañamiento 25. Socialización proyecto acueducto y alcantarillado municipio La Dorada, Caldas 16 de agosto de 2017 _Acompañamiento 26. Foro final proyecto C.E.R. La Arboleda, ubicado en la vereda La Arboleda del municipio de Concordia, Departamento de Antioquia. 14 de septiembre de 2017 _Acompañamiento 27. Foro final con la comunidad proyecto IETA del Yucal, ubicado en el corregimiento Barranca Vieja del municipio de Calamar, departamento de Bolívar _Acompañamiento 28. REUNIÓN CON LA COMUNIDAD - entrega de la IE de San Juanito. 20 de septiembre municipio Popayán. _Acompañamiento 29. Primer Foro de Auditoria Visible del proyecto: Construcción de la Sede Centro Rural Mixto Bella Vista, donde se atiende una matrícula de 69 estudiantes de primaria, de la comunidad indígena NASA, 21 de Septiembre de 2017 municipio Totoró _Acompañamiento 30. Jambaló – Cauca. 3:30 p.m. Se realizó el Primer Foro de Auditoria Visible del proyecto: Construcción de la Sede Centro Docente Mixto La Mina, donde se atiende una matrícula de 109 estudiantes de primaria, de la comunidad Indígena NAS _Acompañamiento 31. Lunes 25 de septiembre del 2017: Realización del foro de auditoría visible final del proyecto C.E.R. La Gómez, ubicado en la vereda La Gómez del Municipio de Pueblorrico, Departamento de Antioquia. _Acompañamiento 32. Viernes 22 de septiembre del 2017: Realización del foro de auditoría visible final del proyecto C.E.R. Arenillal, ubicado en la vereda La Arenillal del Municipio de Sonsón, Departamento de Antioquia. • Acompañamiento 33. Primer Foro con la comunidad en el municipio de Guaranda Sucre, el 29 de septiembre de 2017. Proyecto Reubicación de vivienda _Acompañamiento 34. Primer Foro con la comunidad en el municipio de Ayapel, Córdoba el 27 de septiembre de 2017. Proyecto Reubicación de vivienda _Acompañamiento 35. Primer Foro con la comunidad en el municipio de Majagual, Sucre, el 27 de septiembre de 2017. Proyecto Reubicación de vivienda • Acompañamiento 36. Capacitación en Auditorías Visibles. Equipo del Fondo Adaptación y Contratistas de la Mojana. 21 de junio de 2017			

Componente #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (6 de 7)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
AEC14 v2: ...continuación...			
Durante el último trimestre de 2017, se realizaron 45 acompañamientos a la Estrategia de Auditorías Visibles:			
Octubre:			
1. 10 de octubre de 2017 mesa de trabajo educativa proyecto Camelia Alta – Aranzazú – Caldas.			
2. Jueves 19 de octubre del 2017: Realización del Foro de Auditoría Visible intermedia del proyecto C.E.R. Limoncillo del Municipio de Necoclí.			
3. Viernes 20 de octubre del 2017: Realización del foro de Auditoría Visible intermedia proceso constructivo de la I.E. Nueva Granada del Municipio de Turbo.			
4. Viernes 20 de octubre del 2017: Realización de la reunión de seguimiento con los integrantes de la mesa de trabajo del proceso constructivo de la I.E. Pueblo Bello en Turbo Ant.			
5. Viernes 20 de octubre de 2017. mesa de trabajo informativa proyecto educativo Yotojorotshi, Amushichon y Jutial, Rancherías, municipio de Maicao - Guajira			
6. Lunes 23 de octubre de 2017. Reunión en la Zona Bananera. I.E.D Thelma Rosa Arévalo			
7. Martes 24 de octubre de 2017. Reunión en Pijiño del Carmen I.E.D Pijiño del Carmen			
8. Martes 24 DE OCTUBRE DE 2017. Reunión en San Zenón E.R.M del Horno			
9. 25 de octubre de 2017 Reunión en el municipio de Plato, Magdalena E.U.M Policarpa Salavarrieta			
10. Reunión el 26 de octubre en el municipio de Pedraza. C.E Ampliado de Bomba			
11. El 26 de octubre reunión en el municipio de Concordia - I.E Marina Caballero			
12. 27 de octubre de 2017Reunión en el municipio de Remolino - Sede Darío Vásquez Caballero.			
13. Viernes 27 de octubre del 2017: Reunión de seguimiento y acompañamiento con los integrantes de la mesa de trabajo del proyecto CER San José, Mpio Concordia Antioquia.			
14. Lunes 23 de octubre del 2017: Realización del Foro de Auditoría Visible Final del proyecto I.E. Aníbal Noguera Mendoza, del Municipio de Zambrano.			
15. Martes 24 de octubre del 2017: Reunión de seguimiento con la Administración Municipal del Municipio de Soplaviento y con la comunidad educativa de los proyectos Institución Educativa Técnica Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez sede Liceo el chispon y las sedes Santiago Amor y Socorro Pérez.			
16. 23 de octubre Reunión de seguimiento – Curos Málaga –			
17. Viernes 13 de octubre del 2017: Realización de la reunión de seguimiento al proceso constructivo de la I.E. San Miguel, en el Municipio de Hatillo de Loba, Dpto de Bolívar: Reunión con la comunidad proyecto 069 de 2017 – Santa Lucía Atlántico, 30 de octubre de 2017; Reunión con la comunidad Hatoviejo, Bolívar – 31 de octubre de 2017; Recorrido Municipio de Calamar Departamento del Bolívar; Recorrido Municipio de Repelón Corregimiento de Villa Rosa Departamento del Atlántico; Recorrido Municipio de San Cristóbal Departamento del Bolívar; Recorrido Municipio de Mahates, (corregimientos de Evitar y Gamero) Bolívar; Foro con la comunidad de Compuertas y Manatí, Atlántico- 10:00 a.m – 1:00 p.m 4 de diciembre de 2017; Foro con la comunidad de Piedras, Bolívar- 2:30 p.m – 5:00 p.m 4 de diciembre de 2017; Reunión inducción Estrategia Interacción Social para proyectos de Infraestructura Educativa a profesionales Sociales de Contratista Traing SAS e Interventoría - Consorcio Intereducativo; Capacitación estrategia de interacción social enfatizando Auditorías Visibles			
Noviembre:			
1. Foro inicial auditoría visible IE San Martín de Porres – municipio de Florida, Valle del Cauca. 1 de noviembre de 2017			
2. 02 de noviembre de 2017. foro de socialización proyecto de reconstrucción educativa sede Guillermo Valencia, Ginebra, Valle del Cauca.			
3. 08 de noviembre Acompañamiento a oro con la comunidad, Guayabetal, Cundinamarca			
4. 14 de noviembre de 2017 mesa de trabajo educativa Alto la Nubia – Anserma, caldas			
5. 14 de noviembre mesa de trabajo sede educativa Antonio Pimental – Corregimiento Betania, Anserma – Caldas			

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 #4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (7 de 7)			
Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
AEC14 v2: ...continuación...			
6. Miércoles 15 de noviembre de 2017 mesa de trabajo educativa I.E Fabiola Largo. municipio de Riosucio, Caldas.			
7. viernes 17 de noviembre de 2017. mesa de trabajo educativa Camelia Alta, municipio de Aranzazu. Caldas.			
8. jueves 16 de noviembre de 2017 mesa de trabajo proyecto Educativo Monseñor de los Ríos, municipio de Palestina, Caldas.			
9. 28 de noviembre de 2017. Vereda Villa Concepción, del municipio de Lorica primer Foro con la comunidad –Auditoría Visibles			
10. 29 de noviembre de 2017. Traslado al Corregimiento San José del Pantano, del municipio de Puerto Escondido, trayecto de tres horas.			
11. Martes 28 de noviembre del 2017: Realización del Foro de Auditoría Visible Final del proyecto I.E. Mamón de María,			
12. Miércoles 29 de noviembre del 2017: Realización de los foros de auditoría visible inicial de los proyectos educativos C.E. Las Pozas y C.E. Parcelas de Santafé, ubicados en el Municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre.			
13. 30 de noviembre de 2017. Corregimiento Las Mujeres, del municipio de Moñitos. Primer Foro de Auditoria			
14. Capacitación estrategia de participación ciudadana –contratistas POMCAS			
Diciembre:			
1. 01 de diciembre de 2017. municipio de Ayapel, Primer Foro de Auditoria Visible			
2. 04 de diciembre reunión equipo Local de seguimiento, Guayabetal, Cundinamarca			
3. Foro con la comunidad de Compuertas y Manatí, Atlántico- 10:00 a.m – 1:00 p.m 4 de diciembre de 2017			
4. Foro con la comunidad de Piedras, Bolívar- 2:30 p.m – 5:00 p.m 4 de diciembre de 2017			

Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (1 de 3)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa	AEG11 Organizar físicamente los expedientes contractuales de la vigencia 2016, según TRD [Implementación PINAR/PGD de 2016] (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD)	4	31 Marzo 2017
			30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017
	AEG12 Organizar físicamente los expedientes contractuales de la vigencia 2015, según TRD [Implementación PINAR/PGD de 2016] (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD)	3	30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017
	AEG14 Organizar digitalmente en el sistema de gestión documental los expedientes contractuales de la vigencia 2016, según TRD [Implementación PINAR/PGD de 2016] (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD AEG13 v2)	4	31 Marzo 2017
			30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017
	AEG15 Organizar digitalmente en el sistema de gestión documental los expedientes contractuales de la vigencia 2015, según TRD [Implementación PINAR/PGD de 2016] (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD AEG14 v2)	3	30 Junio 2017
			30 Septiembre 2017
			31 Diciembre 2017

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

AEG11:

Primer Avance:
Durante este período, la meta establecida es el 10% de los expedientes de 2016, lo equivalente a 25.4 contratos organizados (254 expedientes de contratos suscritos en la vigencia 2016), al cierre del primer trimestre se organizaron 50, lo correspondiente al 19.68% superando la meta establecida en 9.68%.

Segundo Avance:
Al segundo trimestre se encuentran organizados 99 contratos acumulados lo cual equivale a un 38,98% de la meta total del año. El cumplimiento del rezago de meta acumulado al segundo trimestre del 1.02%, se reprograma para el tercer trimestre de 2017.

Tercer Avance:
Para el avance de esta meta, se desarrollaron las siguientes acciones: 1. Se realizó el alistamiento de los 204 contratos correspondientes a las vigencia 2016 (de un universo de 254) para la aplicación de TRD, lo anterior teniendo en cuenta que las TRD se aprobaron el 28 de septiembre de 2017. De igual manera es importante resaltar que la aplicación de TRD requiere los siguientes requisitos unificación de la información correspondiente a cada contrato, verificación que la información se encuentre completa y desde el tiempo de aprobación a la fecha no es posible por las siguientes razones debido a que nos encontramos en proceso de validación de la información y realizando las completitudes correspondientes. **Nota:** Las TRD, FUERON aprobadas por el AGN, el día 28 de septiembre de 2017 no obstante, se adelantaron las acciones anteriormente mencionadas con el fin de dar inicio al PINAR y cumplimiento al Plan de Acción, de igual forma se plantea para el plan de acción 2018 el cumplimiento del indicador anterior.

Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (2 de 3)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
<div>AEG12:</div> <div>Segundo Avance:</div> <div>El avance de meta del 20% alcanzado equivale a la revisión de los contratos con consecutivo 2015-C-0051 hasta el 2015-C-179 (154 contratos) por parte de Informática Documental, está pendiente la aplicación de Tablas de Retención Documental “TRD” y revisión por parte del Equipo de Gestión Documental.</div> <div>Tercer Avance:</div> <div>Para el avance de esta meta se desarrollaron las siguientes acciones: 1. Se realizó el alistamiento de los 241 contratos correspondientes a la vigencia 2015 para la aplicación de TRD, lo anterior teniendo en cuenta que las TRD se aprobaron el 28 de septiembre de 2017. De igual manera es importante resaltar que la aplicación de TRD requiere los siguientes requisitos unificación de la información correspondiente a cada contrato, verificación que la información se encuentre completa y desde el tiempo de aprobación a la fecha no es posible por las siguientes razones debido a que nos encontramos en proceso de validación de la información y realizando las completitudes correspondientes. Nota: Las TRD, FUERON aprobadas por el AGN, el día 28 de septiembre de 2017 no obstante, se adelantaron las acciones anteriormente mencionadas con el fin de dar inicio al PINAR y cumplimiento al Plan de Acción.</div> <div>AEG13:</div> <div>Primer Avance:</div> <div>Durante este período, la meta establecida es el 10% de los expedientes de 2016, lo equivalente a 25.4 contratos digitalizados (254 contratos suscritos en la vigencia 2016), al cierre del primer trimestre se digitalizaron 128 lo correspondiente al 50.39%, superando la meta establecida en 40.39%.</div> <div>Segundo Avance:</div> <div>Para el segundo trimestre de 2017 se mantiene el avance de meta del 50.39%, reportada en el primer trimestre, el cual superó ampliamente la meta acumulada a junio de 2017.</div> <div>Tercer Avance:</div> <div>No fue viable realizar este proceso en 2017, ya que si los expedientes se encuentran en un proceso de validación donde se está verificando que cuente con toda la información perteneciente al mismo, además debe realizarse con el proceso de indexación con metadatos para que cumpla con las TRD y sus respectivas tipologías una de las condiciones es que el archivo debe estar foliado o tener en el proceso de digitalización la foliación digital.</div> <div>AEG14:</div> <div>Segundo Avance:</div> <div>El avance de meta del 20% alcanzado equivale a la revisión de los contratos con consecutivo 2015-C-0051 hasta 2015-C-179 (154 contratos) por parte del contratista Informática Documental, está pendiente la aplicación de Tablas de Retención Documental “TRD” y revisión por parte del Equipo de Gestión Documental en el sistema de información Infodoc.</div> <div>Tercer Avance:</div> <div>No fue viable realizar este proceso en 2017, ya que si los expedientes se encuentran en un proceso de validación donde se está verificando que cuente con toda la información perteneciente al mismo, además debe realizarse con el proceso de indexación con metadatos para que cumpla con las TRD y sus respectivas tipologías una de las condiciones es que el archivo debe estar foliado o tener en el proceso de digitalización la foliación digital.</div>			

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 #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (3 de 3)

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Pasiva	AEG08 Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información (Profesional II, Auxiliar de Of – GS – SGD	1	30 Junio 2017
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información			

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

AEG08:

Primer Avance:

Las acciones estratégicas, que impulsan el logro de este objetivo institucional, no registran avances programados y/o ejecutados durante el transcurso de este período.

Segundo Avance:

Durante este período se avanzó en la elaboración del proyecto de resolución de implementación de los instrumentos de la gestión de la información de acuerdo a Lay 1712 de 2014.

Tercer Avance:

RESULTADO NO ALCANZADO.

Componente #6: Iniciativas adicionales

Subcomponentes	Actividades/Responsables	Meta 2017	Fecha programada
Código de Ética y Buen Gobierno	AEG09 Actualizar el Código de Ética y Bueno Gobierno (Resp. Profesional I GH - Secretaria General)	1	30 de junio 2017
	AEG10 Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las practicas que atentan contra integridad y transparencia de la gestión de la entidad (Resp. Profesional I GH - Secretaria General)	1	31 Diciembre 2017

Descripción Cualitativa de los Avances de Meta del período Enero – Diciembre de 2017:

Primer Avance:

AEG09:

De acuerdo a Resolución 390 del 31 de marzo de 2017, la Entidad actualizó el Código de Ética y Bueno Gobierno a su segunda versión. Con esta nueva actualización la Entidad alinea sus principios y valores al nuevo direccionamiento estratégico institucional.

Tercer Avance:

AEG10:

Se realizaron campañas de socialización, para el último trimestre se realizó la socialización del Código de Integridad a través de correo y de taller lúdico a los servidores del Fondo Adaptación.

BALANCE FINAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN	C#1	C#2	C#3	C#4	C#5	C#6	TOTAL	%
Programadas	6	1	20	13	15	2	57	100%
Con resultados totales	6	1	20	12		2	41	72%
Con resultados parciales					7		7	12%
Sin resultados				1	8		9	16%

C = Componente