

# Rendición de Cuentas

## Informe Ejecución Plan de Acción 2017



**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 Acción 2017. Informe Ejecución 2017. Versión 1**Bogotá D.C., **Enero 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 Acción 2017, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores.

**Documentos Previos**

Para la lectura del presente documento, se sugiere la lectura previa de:

- ✓ INFORME DE EJECUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2016
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 PRIMER TRIMESTRE (Q1)
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 SEGUNDO TRIMESTRE (Q2)
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 TERCER TRIMESTRE (Q3)
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017 CUARTO TRIMESTRE (Q4)

**Documentos Posteriores**

Para los lectores del presente documento, se sugiere la lectura posterior de:

- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018 PRIMER TRIMESTRE (Q1)

## Conceptos y Convenciones

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

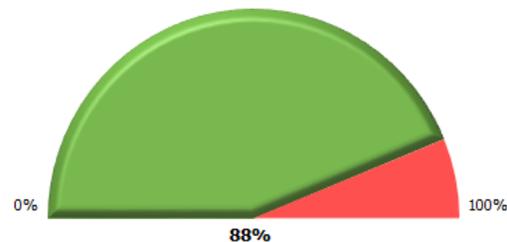
**Evaluación:** Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. La evaluación se ejecuta a través del INDICADOR DE CUMPLIMIENTO.

### Períodos de Medición:

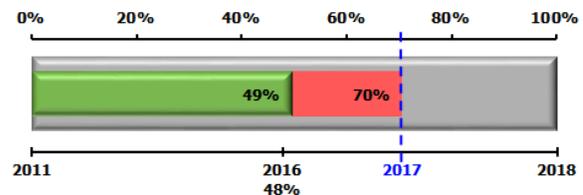
- Q : (Quarter) Trimestre
- Q1 : Primer Trimestre
- Q2 : Segundo Trimestre
- Q3 : Tercer Trimestre
- Q4 : Cuarto Trimestre

### Convenciones:

Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Cumplimiento de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios:



Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Avance de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios:



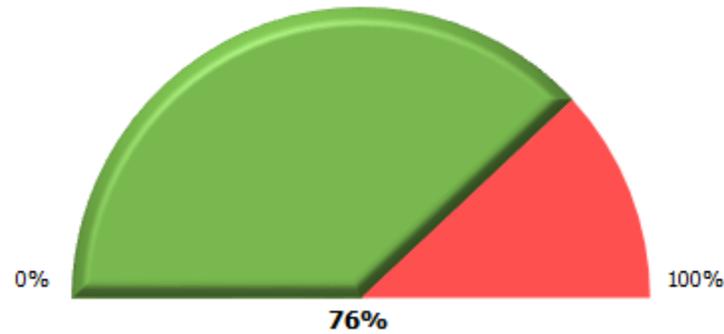
Semáforo Indicador de Eficacia Detallado para Cumplimiento de Meta de Acciones Estratégicas del Plan Acción:

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

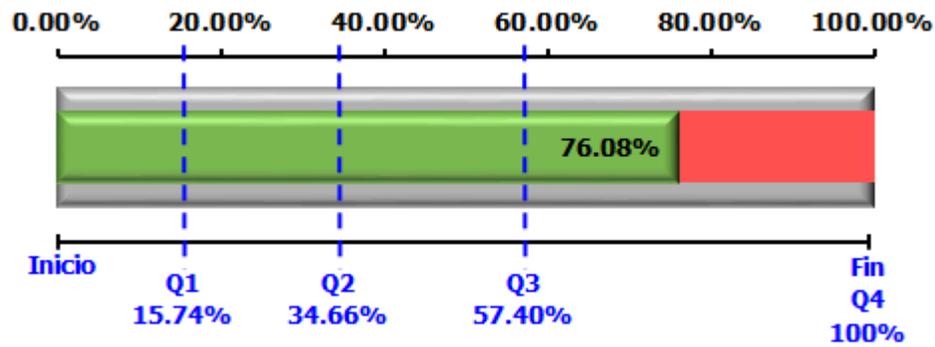
## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017

Área/Portafolio: **FONDO ADAPTACIÓN**

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



**RESÚMEN EJECUTIVO**

Durante 2017, el Plan de Acción del Fondo Adaptación arrojó un nivel de cumplimiento promedio del 76% respecto de las metas y/o resultados programados en la vigencia. Los avances más significativos durante esta vigencia (superiores al 70% de cumplimiento) se obtuvieron en las áreas Gerencia (83%), Subgerencia de Regiones (79%), Subgerencia de Estructuración (73%); Oficina Asesora de Planeación (100%) y Secretaría General (79%). Dichos avances fueron:

- **Área A – Gerencia:** El equipo de Comunicaciones ejecutó 1.559 acciones adicionales a las 1.535 planeadas en el año. Por su parte la estrategia de gestión del conocimiento avanzó un 75% promedio en las metas de transferencia y difusión del conocimiento, programadas para el cuarto trimestre. Con la ejecución acumulada en 2017, el plan de acción de la Gerencia avanzó 83.33% del total programado.
- **Área C – Subgerencia de Regiones:** La Subgerencia de Regiones registra avances importantes en la estrategia de gestión social en los proyectos ejecutados por el Fondo Adaptación, en temas como acompañamiento social proyecto Yatí en la Mojana, mesas técnicas de seguimiento proyecto Jarillón de Cali. Con la ejecución acumulada en 2017, el plan de acción de la Subgerencia avanzó 78.64% de la meta del año.
- **Área D – Subgerencia de Estructuración:** La Subgerencia de Estructuración presentó cumplimiento satisfactorio en el año 2017, en el macroproyecto Canal del Dique, en acueductos con la entrega de obras y en alcantarillado con la entrega de obras y diseños, y un avance importante en contratación de obras. Con la ejecución acumulada en el año 2017, el plan de acción de la Subgerencia avanzó 73.02% de la meta del año.
- **Área F – Oficina de Planeación:** La Oficina de Planeación presentó cumplimiento satisfactorio en el año 2017 en todo el plan de acción formulado, obteniendo un avance del 100% de la meta del año.
- **Área G – Secretaría General:** La Secretaría General presentó cumplimiento satisfactorio en el año 2017, 1. El Equipo de Gestión Humana, al tercer trimestre alcanzó a ejecutar el 70% de la meta programada en el cuarto trimestre respecto a la ejecución del plan de capacitación. 2. El equipo de Gestión Contractual registró la ejecución anticipada de la meta total de la vigencia de utilización del SECOP II programada para el cuarto trimestre. Con la ejecución acumulada en el año 2017, el plan de acción de la Subgerencia avanzó 79.37% de la meta del año.

Por otra parte, los rezagos (superiores o iguales al 30%) se presentaron la Subgerencia de Riesgos (44% de rezago) y en la Subgerencia de Proyectos (42% de rezago).

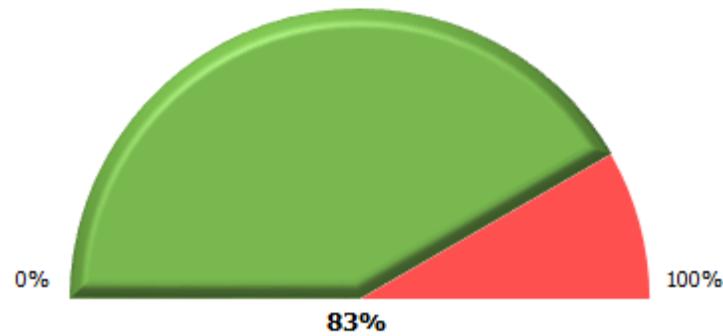
A continuación se presentan los resultados de cada una de las áreas de la Entidad, como consecuencia de la ejecución de las acciones estratégicas del Plan de Acción 2017:

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017

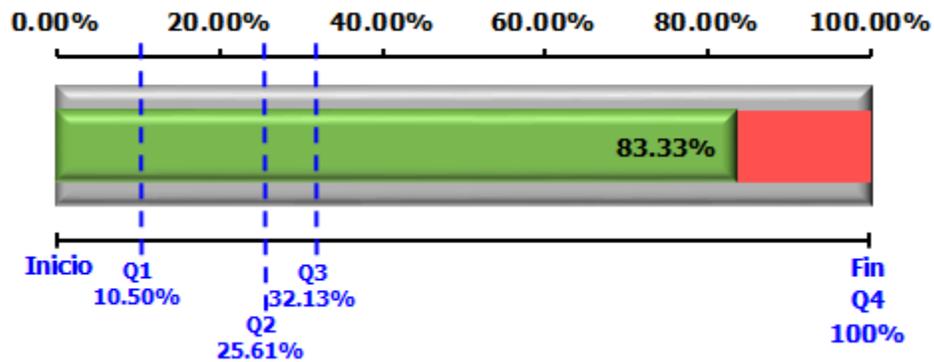
Área/Portafolio: **A –GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Asesor III Gerencia / Asesor III Comunicaciones

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 9 de 43

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEA01.</b> Producir los activos de conocimiento identificados en la estrategia de gestión del conocimiento (Incluye consultorías para la recolección de datos, documentación de actividades, análisis de datos y evaluación)	Activos de conocimiento, producidos	3	0	La realización de esta actividad se soportaba en los recursos financieros que el Consejo Directivo había aprobado para el pago de servicios de consultoría; no obstante, la administración del Fondo se vio obligada a reducir su alcance al no contar con estos recursos financieros tras una nueva decisión del Consejo Directivo. Debido a esto, la estrategia de gestión de conocimiento avanzó a nivel interno con las capacidades propias del Fondo, en sus pasos previos a la producción de los activos de conocimiento. Estos pasos son la definición de una política de Gestión de Conocimiento, de unos lineamientos y de la identificación de experiencias para formular lecciones aprendidas al interior del Fondo y hacia el entorno institucional.
<b>AEA02.</b> Ejecutar acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido (Incluye: Documentos, software, piezas audiovisuales, etc)	Acciones de difusión y transferencia del conocimiento producido, ejecutadas	4	15	Durante el año se generaron 15 acciones de difusión y transferencia de conocimiento cumpliendo con la meta. El proceso de producción de estas acciones hace parte de la estrategia de gestión de conocimiento como paso previo a la generación de activos.
<b>AEA03.</b> Realizar foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad	Foros de diálogo sectorial sobre la gestión del conocimiento de la Entidad, realizados	6	7	La meta fue cumplida, de 6 eventos de difusión de alto impacto sobre las experiencias y avances se reportaron 7 con los resultados esperados. Entre los eventos reportados se escogieron los que tuvieron un alto despliegue en medios de comunicación, un intercambio con instituciones internacionales relevante e intercambio con instituciones del entorno local, tales como la Delegación del Gobierno de Kenia, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Cámara de Comercio de Cartagena, Constructora Bolívar, Fundación Natura, periódico El Universal en alianza con la Gobernación de Bolívar.
<b>AEA04.</b> Fortalecer las capacidades institucionales de la entidad para gestionar el conocimiento adquirido a través de su experiencia	Plan institucional de capacitación ajustado de acuerdo con el proceso estratégico de gestión del conocimiento, implementado	1	1	Como parte del plan de capacitación de la entidad se propuso ajustar el plan institucional de capacitación de acuerdo con el proceso estratégico de gestión del conocimiento. Como resultado, los diferentes sectores de la entidad conocieron la estrategia de gestión del conocimiento, la política y sus lineamientos. Igualmente participaron en grupos de trabajo para la identificación de las experiencias a resaltar y la posterior generación de lecciones aprendidas.
<b>AEA05.</b> Elaborar propuesta para definir alcance y articulación del Fondo Adaptación en el Sistema Nacional Gestión de Riesgo de Desastre – SNGRD	Propuesta para definir alcance y articulación del Fondo Adaptación en el Sistema Nacional Gestión de Riesgo de Desastre – SNGRD, elaborada	1	1	De acuerdo con la Subgerencia de Riesgo y la Oficina de Planeación, se desarrolló propuesta de articulación con el SNGRD. A través de este planteamiento se definieron las modalidades de interacción del Fondo con el SNGRD. El documento para la definición del alcance y la articulación del Fondo con el SNGRD, se fundamenta en los siguientes dos lineamientos: 1) 1. Formulación de nuevos proyectos por el Fondo o planteados por el SNGRD: Actualmente se encuentra en formulación proyecto de Construcción de la Protección del borde costero en Cartagena. 2. Transferencia del conocimiento y las lecciones aprendidas del Fondo hacia otras entidades: Actualmente, se está desarrollando una estrategia de transferencia del conocimiento, en la cual se está levantando un inventario de la información que se ha transferido y la que se va a transferir a cierre de Gobierno, así como la transferencia de Lecciones Aprendidas tanto al interior del Fondo como a entidades que se puedan ver beneficiadas con este conocimiento.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 10 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **A – GERENCIA**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Gerente General

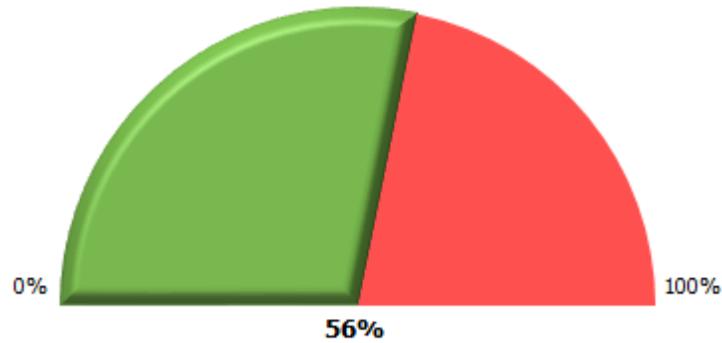
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEA06.</b> Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se den a conocer las acciones que realiza el Fondo Adaptación y que permiten ser arquetipo para otras entidades en materia de cambio climático	Acciones contempladas en la estrategia de Comunicación Externa alcance 2017, ejecutadas	1.100	2.623	Durante el periodo el Equipo de Comunicaciones, ejecutó su estrategia de comunicación externa, enfocada a mantener informada a la ciudadanía sobre la ejecución de la Entidad. 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 (200 acciones a tercer trimestre), debido al aumento de eventos, actividades y noticias que reporta el Fondo diariamente y aumentó el número de seguidores en las diferentes redes sociales. Se realizaron 505 actividades en el marco de la estrategia de comunicación externa lo que reflejó un cumplimiento superior en la meta propuesta para el año 2017 (1.100) realizando un total de 2.623 acciones que permitieron visibilizar a la entidad, generar espacios de diálogo y relacionamiento con las comunidades e informar sobre el avance y la gestión del Fondo Adaptación en las regiones.
<b>AEA07.</b> Desarrollar actividades de diálogo y participación con los diferentes grupos de interés en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 365	Acciones contempladas en la estrategia de Rendición de Cuentas alcance 2017	30	33	En el último periodo reportado se ejecutaron 10 actividades de las 8 que estaban programadas, evidenciando un aumento en los resultados propuestos. Estas actividades reflejan el cumplimiento de la meta en un 110%, debido a que se ejecutaron 33 actividades durante el 2017 de las 30 acciones programadas. El avance reportado se logró debido a la optimización de espacios de diálogo e información para rendir cuentas sobre los avances de la entidad, tales como entregas de viviendas, eventos, relacionamiento con medios, publicaciones, entrevistas, redes sociales y página web, y la realización de la audiencia final de Rendición, efectuada el 22 noviembre en el auditorio de RTVC y transmitida vía streaming en la web y las redes sociales de la entidad (transmisión también en diferido vía canal institucional).
<b>AEA08.</b> Implementar la estrategia de comunicación interna que permita generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y actitud de servicio	Acciones contempladas en la estrategia de Comunicación Interna alcance 2017, ejecutadas	405	438	La ejecución del trimestre evidencia un cumplimiento del 107,7% de las metas 2017 (405 actividades ejecutadas), ya que se realizaron en total 438 acciones durante el año, las cuales aportaron al fortalecimiento de los canales de comunicación, la dinamización de contenidos y mensajes internos, a la socialización de actividades y lineamientos internos para mantener a los colaboradores informados y fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia en el Fondo.
<b>AEA09.</b> Gestionar acercamiento con los posibles cooperantes o co-financiadores	Listado de asistencia y/o ayudas de memoria de la reunión	8	10	Los acercamientos que debían ser reportados en el año fueron cumplidos de acuerdo con las metas propuestas. Especialmente, dos acercamientos generaron la consecución de recursos de cooperación internacional: Fondo Verde del Clima (FVC) PNUD, por 38,5 millones de dólares y CAF por 50.000 dólares.
<b>AEA10.</b> Suscribir convenios de fuentes complementarias de financiamiento	Convenios suscritos	2	0	Esta acción, aunque de hecho ya está adelantada pues se cuenta con el convenio firmado por parte de la CAF desde julio de 2017, queda rezagada al primer trimestre de 2018 porque para la firma del FA se necesita la aprobación del Consejo Directivo de los recursos de contrapartida. También de hecho ya fueron aprobados los recursos de cooperación por parte del Fondo Verde del Clima pero el convenio se firmará en marzo del 2018.

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017

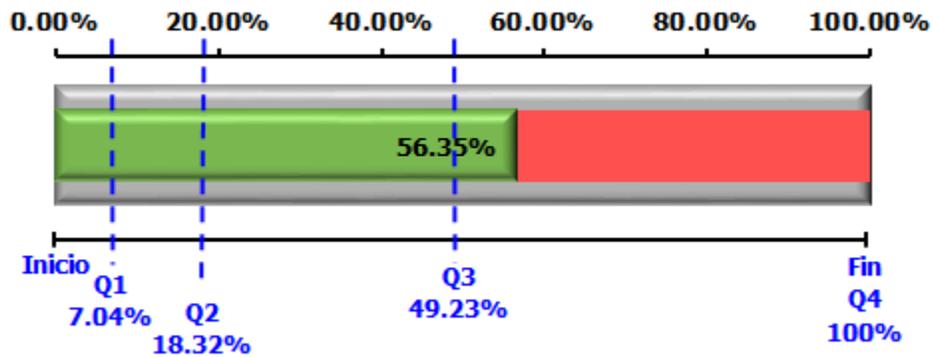
Área/Portafolio: **C – SUBGERNCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 12 de 43

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEB01.</b> Contratar el equipo para seguimiento y supervisión de los convenios con las Corporaciones para la incorporación del componente de la gestión del riesgo en los POMCAS	Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR, contratados	5	5	El Equipo de Medio Ambiente adelantó las gestiones requeridas para la contratación de los 5 profesionales encargados de realizar la Supervisión y Seguimiento de los Convenios con las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales); para lo anterior, se suscribieron los contratos: 2017-C-0100; 2017-C-0107; 2017-C-0108; 2017-C-0117; 2017-C-0134; disponibles en el sitio web <a href="http://www.fondoadaptacion.gov.co">www.fondoadaptacion.gov.co</a> , menú Contratación, submenú Contrataciones Directas 2017.
	Contrato para la coordinación POMCAS, suscrito	1	0	Se realizaron las gestiones requeridas para la contratación de este rol; sin embargo, el profesional desistió de la oferta por lo que no fue posible realizar la contratación para 2017. Considerando que las metas planeadas de POMCAS se cumplieron y que el proyecto se ejecuta dentro de lo previsto, el Sector decide no realizar la contratación por lo que no se reprograma para el Plan de Acción 2018.
<b>AEB02.</b> Gestionar la socialización de los mapas de amenaza y riesgo por parte de las corporaciones	Mapas de amenaza y riesgo de siete cuencas, socializados	7	7	Al finalizar la Fase de Prospectiva y Zonificación de los POMCAS se realiza la socialización del componente de riesgos que incluye la presentación de los Mapas de Amenaza y Riesgo. Con base en esto, durante el tercer trimestre se llevó a cabo la socialización de esta fase para la meta de 7 POMCAS (Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta, Afluentes Río Lebrija medio, Río Opón, Río Otún, Río Manzanares y otros, Río Risaralda, Río Sogamoso), vinculando a todos los actores identificados dentro de la cuenca objeto de ordenación que hacen parte de la estrategia de participación.
<b>AEB03.</b> Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	<b>Formulación y/o actualización de POMCAS, entregados</b>	27	28	Como resultado de las diferentes estrategias realizadas para superar las dificultades y avanzar en el proyecto; en lo transcurrido del 2017, se ha realizado la entrega de 28 Documentos de Formulación y/o Actualización de POMCAS por parte de los Consultores; para un acumulado hasta la vigencia 2017 de 35 documentos de Formulación y/o actualización entregados.
	<b>Formulación y/o actualización de POMCAS, recibidos a satisfacción</b>	17	22	Para el corte se tienen recibidas a satisfacción 15 Documentos de Formulación y/o Actualización de POMCAS; para un acumulado de 22 documentos de Formulación y/o Actualización entregados; como resultado de las diferentes estrategias realizadas para superar las dificultades y avanzar en el proyecto.
<b>AEB04.</b> Realizar el acompañamiento y asesoría técnica a los municipios de la región de la Mojana en la actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial bajo la metodología de POT modernos	Documentos para actualización de POT de municipios entregados	10	10	Con el ejecución del Contrato No. 169 de 2016, suscrito con la firma Geografía Urbana S.A.S, se realizó el acompañamiento técnico para la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para 10 municipios de la región de La Mojana, así como las recomendaciones para proceder con una revisión extraordinario del municipio de Ayapel, completándose el acompañamiento técnico para la totalidad de los municipios que integran el núcleo de La Mojana, permitiendo el cumplimiento de la meta establecida.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 13 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEB05.</b> Contratar los diseños necesarios de las obras requeridas para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali	Diseños para la reducción de la amenaza del sistema de drenaje oriental de la ciudad de Cali, realizados	1	<b>0</b>	Dado que las obras a realizar con estos diseños se encuentran desfinanciadas, se ha solicitado a EMCALI que contrate los diseños dentro del giro ordinario de sus proyectos de infraestructura, y que de conformidad con la viabilidad financiera de nuevos recursos, el FONDO podría en el futuro financiar esas obras. Para tal efecto, EMCALI va a solicitar la modificación del convenio 025 de 2016 para incluir su responsabilidad con los DISEÑOS de estas obras. Esta meta no se concretó en 2017 por las razones antes expuestas y en tal sentido deberá ser retirada temporalmente del plan de acción 2018.
<b>AEB06.</b> Ejecutar las obras de las plantas de agua potable PTAP y agua residual PTAR	Obras PTAP en un 40% de avance	40%	<b>0%</b>	El inicio del proceso de contratación de las obras PTAP & PTAR presentó demoras asociadas a los diversos trámites presupuestales y financieros que requiere un proyecto con aportes de dos entidades, en este caso EMCALI. Adicionalmente se hizo necesaria la revisión del diseño asociado particularmente a algunos ítems menores, esto es revisión y reingeniería del diseño. También se ha hecho necesaria la inclusión de compras de largo aliento dentro de los términos de contratación, correspondientes al costo e importación de la tablestaca, necesaria para la construcción del proyecto.
	Obras PTAR en un 40% de avance	40%	<b>0%</b>	Por lo antes expuesto, ha sido necesario realizar tres veces este proceso de contratación, pues en las dos primeras ocasiones fue declarado fallido, el primero porque el músculo financiero de los contratistas no permitía la importación de tablestaca sin anticipo, y el segundo porque los invitados declinaron para presentar ofertas, consecuentemente optando por un tercer proceso con invitación abierta.  Con la introducción de varias modificaciones en los TCC de dicha contratación (Invitación Abierta 033 de 2017) se recibieron 13 ofertas y el proceso se encuentra actualmente en etapa de selección. La meta no se logró en 2017 por las dificultades antes expuestas, por lo que se están haciendo todos los esfuerzos para lograr el 100% de esta meta en 2018.
<b>AEB07.</b> Contratar las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo II en 2.45 km	Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo II en 2.45 km suscrito	1	<b>1</b>	Durante el 2017 se firmó el contrato 160 de 2017 para adelantar las Obras de Tramo II de Jarillón de Cali.
<b>AEB08.</b> Contratar las obras de reforzamiento del Jarillón tramo VII por 1.18 km	Contrato para la ejecución de las obras de reforzamiento Jarillón del Tramo VII por 1.18 Km suscrito	1	<b>1</b>	Durante el 2017 se firmó el contrato 283 de 2017 para adelantar las Obras de Tramo VII de Jarillón de Cali.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 14 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEB09. Reforzar y reconstruir 2 kilómetros de Jarillon</b>	<b>2 Km de Jarillón reforzado</b>	<b>2 Km</b>	<b>850 mts</b>	<p>Respecto a las obras de reforzamiento y realce Jarillón de Cali que protegen el oriente del Municipio, a la fecha de corte se tiene un avance físico del 100% para Tramo I o canal interceptor sur, cuya longitud total es 6.7 km. Las obras del tramo II, cuya longitud total es 2.45 km, iniciaron el 21/Jun/ 2017 y tienen un avance de 150 mts, correspondientes a la consolidación de talud lado seco y conformación de corona del dique. Adicionalmente se realizó la rocería de rastrojo en el 100% del sector 1 de Brisas de Nuevo Amanecer. Respecto a contratación se adjudicaron las obras del Tramo III (2.97 km) a la UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN DE RIO CAUCA y las obras del Tramo VII (1.18 km) a VALCO CONSTRUCTORES SAS.</p> <p>Hubo una imprecisión en el valor de avance reportado en el tercer trimestre cuando se reportaron 990 mts acumulados de jarillón reforzado en 2017, el cual se corrige en el presente reporte, donde se confirmamos que a 31 de diciembre de 2017 el avance acumulado es de 850 mts, equivalentes a 700 m de Tramo I y 150 m de Tramo II.</p>
<b>AEB10. Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali</b>	<b>Soluciones suministradas (Físicas o monetarias)</b>	<b>2.254</b>	<b>237</b>	<p>Durante cuarto trimestre (Q4) se entregaron 10 soluciones de viviendas para un total en el año de 38 viviendas construidas y entregadas en 2017, que corresponde a un acumulado total de 2,047 soluciones de viviendas construidas y entregadas a hogares beneficiarios del proyecto PJC. Por su parte el Municipio de Cali, encargado de la gestión social, que hizo entrega en FEB/2017 de 199 compensaciones económicas a beneficiarios de vivienda, tiene un acumulado de 2,246 hogares reasentados, que equivalen a un total de 7,510 personas que ya no habitan en zonas de riesgo no mitigables por inundación. Adicionalmente se logró en este periodo la contratación de varios proyectos habitacionales que corresponden a un acumulado de 1,260 nuevas unidades de viviendas por construir y entregar, así: 700 unidades VIP con la constructora Arktecon en el Municipio de Jamundi y 400 unidades VIP con la constructora IC Prefabricados en Ciudadela Pondaje Etapa 1 en el Municipio de Cali. No se cumplió con la meta del Plan de Acción 2017 básicamente por las dificultades que ha tenido la Alcaldía de Cali para el reasentamiento de nuevos hogares beneficiarios del plan de vivienda de PJC y por la ausencia de proyectos habitacionales de vivienda social en el Municipio de Cali, sin embargo la meta para el 2018 es optimista y se están haciendo todos los esfuerzos para su logro.</p>

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2017</b>
<b>PÁGINA:</b>	<b>15 de 46</b>

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEB11.</b> Diseñar las obras de protección de los cascos urbanos en la región de La Mojana	Obras de protección de los cascos urbanos en los centros poblados (No. Muros) diseñadas	2	<b>0</b>	<p>La decisión de establecer una fase adicional al proceso de diseño de las obras de protección de los cascos urbanos en la región de La Mojana, la cual consiste en determinar las alternativas de las obras de protección para reducir el riesgo por inundación de los cascos urbanos de los municipios de San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), conllevó a la estructuración de un proceso contractual adicional con éste objetivo celebrado en el mes de junio de 2017 (Contratos No 184 de 2017 suscrito con la firma UG21 como consultora del proceso y Contrato No. 190 de 2017 suscrito con CDM Smith como firma interventora).</p> <p>Los productos presentados en el marco de la ejecución del contrato de definición de alternativas fueron los insumos para la estructuración de proceso contractual de Diseño de detalle. Este proceso se consolidó en el mes de diciembre de 2017 para su ejecución durante la vigencia 2018.</p>
<b>AEB12.</b> Contratar la mitigación del riesgo mediante reforestación proyecto Río Fonce	Mitigación del riesgo mediante reforestación proyecto Río Fonce, contratado	1	<b>1</b>	<p>La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, suscribió el contrato 003-00446-2017 el 23 de octubre de 2017, para llevar a cabo este objetivo.</p>
<b>AEB13.</b> Terminar las obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (3 puentes vehiculares, 1 puente peatonal nuevo, 2 represas, 5 estabilizaciones de taludes)	Obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, terminadas	11	<b>5</b>	<p>En el segundo trimestre se terminaron cinco obras del macroproyecto Río Fonce, así: 1) Estabilización mediante reforestación en la Represa la Laja en los municipios Curití y Aratoca que sirve a los municipios de Cabrera, Villanueva y Barichara, 2) Estabilización deslizamiento vereda El Carmen (municipio de Onzaga 3) Estabilización km 8 vía Santa Ana - San Emigdio 4) Estabilización deslizamiento km 21 vía Pueblo Viejo - Municipio Coromoro. 5) Manejo de aguas lluvias en Charalá. Adicionalmente se terminaron las obras civiles de estabilización deslizamiento sector urbano en Ocamonte (este sitio requiere reforestación complementaria con otro contrato ya suscrito). Durante el cuarto trimestre todas las obras están contratadas.</p> <p>Los contratistas de la Gobernación de Santander no lograron finalizar el resto de las obras dentro del plazo establecido. En consecuencia desde el mes de septiembre de 2017 se dio inicio al traslado de los contratos para ser supervisados directamente por el Fondo Adaptación, proceso que no alcanzó a finalizar en el transcurso de la vigencia por falta de documentos de la Gobernación. Es de anotar que algunas obras presentan avances superiores al 80%, pero por la suspensión no se lograron finalizar. Por lo anterior la meta se reprograma para el Plan de Acción 2018.</p>

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 16 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEB14. Entregar las obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (2 puentes vehiculares nuevos, 1 puente vehicular protegido, 1 puente peatonal nuevo, 2 represas, 5 estabilizaciones de taludes)</b>	Obras de protección y mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce, entregadas	11	5	<p>En el segundo trimestre del año 2018 se entregaron las obras previstas estas fueron: 1) Estabilización mediante reforestación en la Represa la Laja en los municipios Curití y Aratocha que sirve a los municipios de Cabrera, Villanueva y Barichara, 2) Estabilización deslizamiento vereda El Carmen (municipio de Onzaga 3) Estabilización km 8 vía Santa Ana - San Emigdio 4) Estabilización deslizamiento km 21 vía Pueblo Viejo - Municipio Coromoro. 5) Manejo de aguas lluvias en Charalá.</p> <p>El indicador de entregas se vio afectado a causa de la suspensión de los contratos de obra y la decisión de subrogación de los contratos de la Gobernación. No obstante, tres de las obras presentan avances superiores al 80%. Por lo anterior la meta de entrega se reprograma para el Plan de Acción 2018.</p>
<b>AEB15.</b> Ejecutar el Tramo I de la vía	Tramo I de la vía, terminado	1	1	Este resultado fue alzando a través de la entrega de una vía de 8,8 Km pavimentados y 6 puentes.
<b>AEB16.</b> Ejecutar el Tramo II de la vía	Tramo II de la vía, terminado	1	0	<p>El tramo II de la vía cuenta con los Puentes Palmichala y la Volcana terminados, el 100% explanaciones para el corredor vial y la estabilización del sitio crítico La Volcana, es decir se construyeron parte de las obras previstas, aunque no se pudo terminar la totalidad de dichas obras debido a deficiencias en los diseños que repercutieron en el alcance, culminación e incremento en el costo final del proyecto.</p> <p>La Entidad adelantó el proceso para la contratación de la firma que llevará a cabo la ejecución de las obras de terminación para estabilización de taludes y terminación de la pavimentación de la vía de acceso tramo vial Miraflores-Vía Lourdes.</p> <p>Contrato de obra No. 264-2017 y Contrato de Interventoría No. 269-2017. Se cuenta con acta de inicio del 22 de noviembre 2017 y se programó 03 meses de pre construcción y 06 meses de Construcción. En consecuencia, la meta se reprograma para el Plan de Acción 2018.</p> <p>Adicionalmente se presentó reclamación de la garantía de calidad de los contratos del diseñador, interventor y supervisor del interventor, ante las compañías de seguros, por las deficiencias.</p>

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 17 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEB17.</b> Terminar viviendas municipio de Gramalote	Viviendas municipio gramalote, terminadas	747	<b>344</b>	<p>Se presentaron dificultades en la terminación de las viviendas por aspectos directamente relacionados con la logística, suministro de materiales, equipo y mano de obra, que se está registrando en el sitio de las obras por parte del contratista UT Nuevo Gramalote.</p> <p>Se solicitó un plan de choque al contratista UT Nuevo Gramalote que permita la terminación de las viviendas en los tiempos solicitados. Se hizo seguimiento al personal contratado, formaletas adquiridas, apertura de nuevos frentes de trabajo, compras de insumos para la construcción y seguimiento al estado de pagos del contratista. Se han adelantado reuniones con entre el Fondo, abogados externos, las interventorías tanto de vivienda como de urbanismo y el contratista de vivienda UT Nuevo Gramalote, con el propósito de analizar las causas de las demoras en la construcción y entrega de las viviendas y generar acciones que permitan superarlas. Como resultado de lo anterior, los días 15 y 17 de noviembre de 2017, se realizaron recorridos de obra con la participación de la Unión Temporal Nuevo Gramalote, Consorcio Munguá II, Interventoría de Vivienda e interventoría de urbanismo, en donde se revisó lote por lote las condiciones de los mismos y se establecieron compromisos, a los cuáles se ha hecho seguimiento.</p> <p>La contratación e inicio de un nuevo contratista en este momento del proyecto impactarían el cronograma del Plan de Reasentamiento y por ende de los beneficiarios, de tal manera que se modificaron los acuerdos de servicio, se estableció un cláusula compromisoria y se estableció un nuevo cronograma que permita avanzar en la terminación y entrega de las viviendas. Se continúa con seguimiento permanente a las actividades ejecutadas por el contratista. Por los motivos expuestos el rezago de la meta se reprograma para el Plan de Acción 2018.</p>
<b>AEB18.</b> Entregar viviendas municipio de Gramalote	Viviendas municipio gramalote, entregadas	774	<b>349</b>	<p>Las causas asociadas a la terminación de las viviendas afectan el proceso de entrega, toda vez que después de la terminación de la vivienda, se adelanta el proceso de escrituración, nomenclatura, registro en la oficina de instrumentos públicos y entrega al beneficiario. Por los motivos expuestos el rezago de la meta se reprograma para el Plan de Acción 2018.</p>
<b>AEB19.</b> Ejecutar obras de estabilización geotécnica	Obras de estabilización geotécnica, terminadas	1	<b>0</b>	<p>Durante el año 2017 se llegó a un avance acumulado del 44%. Por el proceso constructivo no fue posible tomar varios frentes de trabajo de manera paralela, sino que fue necesario intervenir una vez terminada cada berma, circunstancia que afectó el cumplimiento de la meta. . En el Plan de Acción 2018, se programará la finalización del rezago de la meta.</p>

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 18 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **B – SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

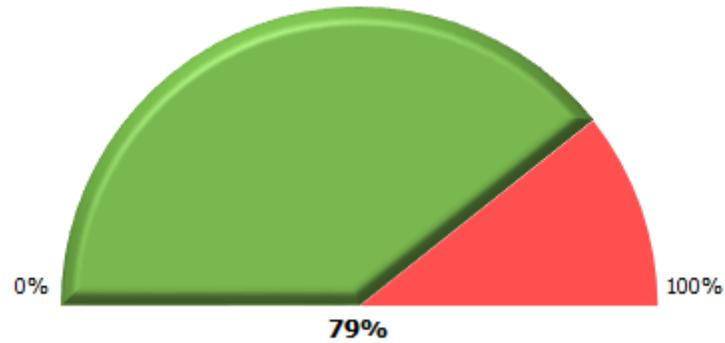
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEB20.</b> Apoyar emprendimientos	50 Emprendimiento apoyados	50	0	Se hizo un trabajo de estructuración y planeación, sin embargo, situaciones imprevistas y de fuerza mayor relacionadas con la autorización para la ejecución de las actividades previstas en la meta, impidieron el cumplimiento de la misma.
<b>AEB21.</b> Recopilar la información actualizada del estado de las estaciones hidrometeorológicas en el país	Inventario de Entrega de Estaciones Hidrometeorológicas Nuevas y Repotenciadas del Sistema de Alertas Tempranas	1	1	Se dio cumplimiento con el Inventario de Entrega de Estaciones Hidrometeorológicas Nuevas y Repotenciadas del Sistema de Alertas Tempranas; que contiene información de las 346 Estaciones entregadas al cierre de 2017.
<b>AEB22.</b> Contratar la supervisión, control y seguimiento del contrato para ejecución del componente de radares	Contrato para la supervisión de radares suscrito	1	0	Se realizaron las gestiones requeridas para realizar la contratación, pero el resultado no se logró al finalizar la vigencia. La meta se reprograma para el Plan de Acción 2018.
<b>AEB23.</b> Definir variables relevantes para la instalación de los radares meteorológicos	Informe de visitas para definir variables relevantes para la instalación de los radares meteorológicos	1	1	La Unión Temporal Datum Vaisala entregó los informes de visitas para definir variables relevantes para la instalación de los radares meteorológicos, junto con los estudios técnicos requeridos.
<b>AEB24.</b> Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas	Estaciones hidrometeorológicas instaladas	259	208	En la ejecución del contrato para la instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones hidrometeorológicas se han presentado situaciones imprevistas y de fuerza mayor relacionadas con la revocatoria de permisos, que han impactado la ejecución de la construcción de las estaciones nuevas y a repotenciar con obra civil. El Sector de Medio Ambiente del Fondo Adaptación, en conjunto con el IDEAM y el Contratista, realizó la reubicación de las estaciones con novedades. Además, se cuenta con 2 profesionales que apoyan, entre otros, la gestión de permisos y atención de novedades y, el IDEAM continua con el soporte de los Coordinadores de Área que apoyan estos mismos procesos en la región. A pesar de lo anterior, durante la vigencia 2017 se entregaron en funcionamiento 208 estaciones para un acumulado de 346. Las 51 rezagadas serán entregadas en el primer trimestre de 2018.
<b>AEB25.</b> Adquirir Herramienta Informática para sistematizar la experiencia del Macroproyecto Jarillón de Cali	Herramientas Informáticas para sistematizar la experiencia del Macroproyecto Jarillón de Cali, adquirida	1	1	Se adquiere la herramienta informática para sistematizar la experiencia del Macroproyecto Jarillón de Cali, modelo CCHE2D de Computational Hydro-Engineering Technology, Inc.
<b>AEB26.</b> Realizar análisis de reducción de amenaza por inundaciones conforme al avance de obras del Macroproyecto Jarillón de Cali	Análisis de reducción de amenaza por inundaciones del Macroproyecto Jarillón de Cali, realizados	2	2	Se llevaron a cabo análisis de reducción de amenaza por inundaciones, a través de la Herramienta Informática CCHE2D de Computational Hydro-Engineering Technology, Inc., lo cual quedó registrado en el informe AT-001-2018 de Dic/2017.

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017

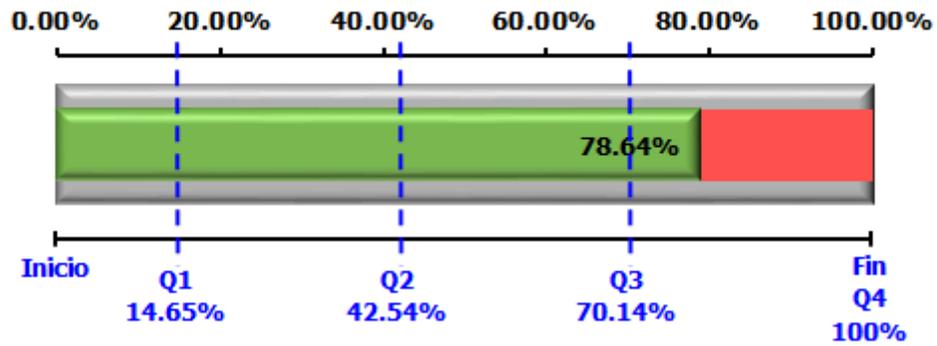
Área/Portafolio: **C – SUBGERNCIA DE REGIONES**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 20 de 43

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEC01.</b> Elaborar estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar	Estudios de pre-inversión de Proyectos Reactivar, elaborados y aprobados	2	0	Respecto al resultado de los estudios de pre-inversiones (Proyectos Reactivar Cauca Agrícola y Reactivar Cauca Panela), el Consejo Directivo del Fondo Adaptación pospuso la decisión que permita la ejecución de esta meta. El rezago se traslada al Plan de Acción 2018.
<b>AEC02.</b> Contratar gerencias para ejecución de Proyectos Reactivar	Gerencias para la ejecución de Proyectos Reactivar, contratadas (Panela Cauca, Reactivar Cauca, Valle, Magdalena)	4	0	De las 4 gerencias que se estimaban contratar como meta, la del Valle del Cauca fue despriorizada por decisión del Consejo Directivo, justificado en la falta de recursos. Las 3 gerencias restantes no se alcanzaron a contratar debido a prórrogas en la decisión del Consejo Directivo, la cual tuvo efectos en el mes de noviembre de 2017, por tal razón se reprograma la contratación de dichas gerencias para el Plan de Acción 2018.
<b>AEC03.</b> Ejecutar proyectos Reactivar	<b>Proyectos Terminados Reactivar</b>	24	24	Durante el 2017 la Subgerencia de Regiones se ejecutaron los siguientes Proyectos Reactivar, de manera satisfactoria: Ovino Caprino (La Guajira); Figue (Santander); Tabaco (Santander); Plátano (Magdalena Zona Bananera); Maíz (Magdalena); Ganadería (Sucre); Cacao (Norte de Santander); Arroz (Sucre); Café (Norte de Santander); Ovino Caprino (Boyacá); Café (Cesar); Plátano (Cesar); Cítricos (Cesar); Café (Cundinamarca); Plátano (La Guajira); Maíz (La Guajira); Cacao (Santander); Ganadería (Nariño); Mora (Norte de Santander); Frijol (Norte de Santander); Cítricos (Zona Ribereña Magdalena – Sabanas de San Ángel, Magdalena); Cacao (Cundinamarca); Café (Nariño).
<b>AEC04.</b> Entregar Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras	<b>Estudios de Factibilidad de Distritos de Adecuación de Tierras, entregados</b>	1	0	El Distrito de Riego de Magará fue aprobado por la interventoría el 24 de febrero de 2017; sin embargo, el Consejo Directivo pospuso la decisión de remitir los estudios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual permite la ejecución de esta meta. El rezago se traslada al Plan de Acción 2018.
<b>AEC05.</b> Realizar el acompañamiento y asesoría técnica a las familias de la región de La Mojana para la implementación de los proyectos productivos de arroz, maíz, peces y ganadería	Familias beneficiadas con proyectos productivos implementados	500	0	Respecto a la meta proyectada de 500 familias beneficiadas con los proyectos productivos implementados en la región de la Mojana, la gerencia del macroproyecto tomó la decisión de posponer esta inversión para el 2018, razón por la cual no se presentó antes al Consejo Directivo su aprobación, como consecuencia de ello, el acompañamiento planeado no se llevó a cabo. La meta se reprograma para 2018.
<b>AEC06.</b> Implementar el proceso de acompañamiento social en el Macroproyecto la Mojana, a través de la estrategia de medios de vida, adaptados al Cambio Climático con enfoque de generación de ingresos	Planes de actividades de implementación, seguimiento y acompañamiento de iniciativas familiares y/o comunitarias para la generación de ingresos de 11 municipios, aprobados	1	1	En la vigencia 2017 se contó con el plan de actividades de implementación, seguimiento y acompañamiento de iniciativas familiares para la generación de ingresos de 11 municipios. Lo anterior se lleva a cabo en el marco de contrato 091 de 2017 entre Pastoral Social Magangué y el Fondo Adaptación.
	Informe de actividades de implementación, seguimiento y acompañamiento de iniciativas familiares y/o comunitarias para la generación de ingresos de 11 municipios, entregado	11	11	Se entregaron los 11 informes de cada uno de los municipios sobre las actividades de implementación, seguimiento y acompañamiento de iniciativas familiares y/o comunitarias.
	Plan para el fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares de los 11 municipios, aprobado	1	1	El contenido del Plan para el fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares hace referencia a los avances presentados durante el proceso de acompañamiento y fortalecimiento a los comités de comunicadores populares, que permita elevar las capacidades y habilidades de los colectivos.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 21 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEC06.</b> Implementar el proceso de acompañamiento social en el Macroproyecto la Mojana, a través de la estrategia de medios de vida, adaptados al Cambio Climático con enfoque de generación de ingresos	Informe del fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares de los 11 municipios, entregado	1	1	Se entregó informe del fortalecimiento de los comités municipales de Comunicadores Populares y la red de Comunicadores Populares de los 11 municipios.
	Plan para el fortalecimiento de los gestores comunitarios del riesgo para fomentar la cultura local de gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y comunidades resilientes en los 11 municipios, aprobado	1	1	Se logró la formulación de un plan de fortalecimiento de los gestores comunitarios en 11 municipios. Objeto: fomentar acciones para la adaptación de estrategias frente al cambio climático e intervenciones que se hagan desde lo público. Las comunidades desarrollan habilidades para estar preparados y responder adecuadamente cuando ocurra un desastre, lo cual forma parte de la educación para la Gestión del Riesgo.
	Informe del fortalecimiento de los gestores comunitarios del riesgo para fomentar la cultura local de gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y comunidades resilientes en los 11 municipios, entregado	1	1	Se entregó un informe consolidado del fortalecimiento de los gestores comunitarios del riesgo para fomentar la cultura local de gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y comunidades resilientes en los 11 municipios, un componente de gestión del riesgo, cambio climático y sostenibilidad de las intervenciones.
<b>AEC07.</b> Realizar seguimiento al acompañamiento social en el proyecto de transporte de Yati-Bodega	Seguimiento, mediante mesas técnicas realizado	6	11	<p>Durante la vigencia se llevaron las siguientes mesas técnicas:</p> <p>_4 mesas técnicas de seguimiento al acompañamiento social al proyecto Yati – Bodega con la participación de Empresas de Transporte Fluvial Asomocais, EAT, y Transporte las Piragua; COOMULTRAMAG y COOTRAIMAG; Líderes Sociales de la Interventoría y el Contratista de Obra. Tema: Implementación del PMA (Plan de Manejo Ambiental).</p> <p>_2 mesas técnicas de seguimiento en el proyecto Yati - Bodega, la primera con la participación de representantes de la interventoría y contratista, y funcionarios del Fondo Adaptación. Tema: Seguimiento al contrato desde las diferentes áreas; la segunda con la participación de representantes del Fondo y de la empresa Coomultramag.</p> <p>_4 mesas técnicas de seguimiento al proyecto Yati Bodega, la primera con participación de los diferentes actores y sectores de transporte fluvial impactados socialmente por el proyecto (Cootraimag, Coomultramag, Asomocais, gremios del sector la Bodega, dueños de parqueaderos, mototaxistas, entre otros); la segunda con la participación de los integrantes de los 3 Equipos Locales de Seguimiento de los municipios de Magangué, Talaigua Nuevo y Cicuco. Tema: Dinamización del control social, donde se conformó veeduría con los mismos miembros del Equipo Local de Seguimiento del municipio de Magangué; la tercera con la participación de los miembros de Asomocaias, empresa impactada socialmente por el contrato. Tema Taller ECA – Escuela de Campo; la cuarta, mesa interinstitucional con la administración municipal de Talaigua Nuevo. Tema: Taller Prospectiva Territorial.</p> <p>_1 mesa técnica de seguimiento, en compañía de las áreas técnica y social del Fondo y de la interventoría, contratista del contrato de obra Interconexión vial Yati- la Bodega, con el objetivo de conocer de cerca el proceso llevado a cabo con el diseño de los proyectos productivos con los diferentes actores y sectores de Transporte Fluvial.</p>

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 22 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<p><b>AEC08.</b> Implementar y realizar seguimiento a la estrategia de articulación regional mediante la ejecución de mesas territoriales para oferta institucional del sector vivienda</p>	Mesas de gestión de oferta institucional para la población priorizada por el Fondo Adaptación ejecutado y realizado	8	8	<p>Durante 2017, se realizaron las siguientes mesas de gestión de oferta institucional así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_Municipio de Tierra Alta, Córdoba, propósito: gestionar el reasentamiento de 62 familias de la zona rural a la zona urbana.</li> <li>_Articulación Registradora en La Mojana en los municipios de San Marcos y San Benito.</li> <li>_Articulación Secretaria de Cultura de Mompos.</li> <li>_Visibilizar proyectos en La Unión, Nariño.</li> <li>_Beneficiarios de vivienda en el municipio de Tibú, Norte de Santander, la jornada contó con la participación del Alcalde del municipio el señor Alberto Escalante Ascencio, el constructor ODICCO LTDA y el sectorial del Sector Vivienda del Fondo. Finalidad compartir con los beneficiarios el estado actual de la obra y la forma como se construirán las viviendas.</li> <li>_Reunión en autoridades locales, beneficiarios y líderes comunitarios, proyecto adición a la segunda etapa de Villa Juliana, objeto: tratar problemáticas del agua, seguridad y convivencia en la Urbanización.</li> <li>_Alcaldía de Arjona (Bolívar), Comfenalco Cartagena y Gobernación de Bolívar. Proyecto viviendas Dpto. de Bolívar, objeto: estructurar una propuesta de plan de trabajo que incluye una lista de temas de suma importancia basados en necesidades de la comunidad beneficiarias del proyecto, así como los responsables de cada necesidad y la fecha de cumplimiento por parte el respectivo responsable de cada actividad acordada.</li> <li>_Proyecto de vivienda La Candelaria en el municipio de Arjona, Bolívar, con la participación de miembros del Equipo Local de Seguimiento, el Secretario de Planeación de la Alcaldía, el Personero, el equipo social y técnico de Comfenalco Cartagena y el Fondo Adaptación.</li> </ul>
<p><b>AEC09.</b> Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores</p>	Alianzas institucionales ejecutadas	10	3	<p>Durante el 2017, se logró la firma de tres memorandos de articulación con la Agencia para la Renovación del Territorio – ART; la Caja de Vivienda Popular; el Departamento para la Prosperidad Social. Durante el último trimestre del año 2017, el Sector Social gestionó las siguientes alianzas: a) Articulación con Corpoica con el fin de desarrollar los mapas temáticos de fuentes hídricas y coberturas vegetales a partir de una Geo Data Base específica entregada por el Fondo Adaptación e incorporar esta información al Sistema Experto MAPA y buscar su apropiación por la red ATA de La Guajira, sin embargo no fue posible realizar la firma del convenio interinstitucional, el cual se firmará en enero de 2018. b) Computadores para Educar, con el fin de priorizar las sedes educativas reconstruidas con recursos del Fondo Adaptación para que sean beneficiadas con la entrega de equipos de cómputo. Ya están aprobados los aportes para 47 sedes educativas pero no se alcanzó a formalizar la Alianza en el 2017.</p>

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 23 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEC09.</b> Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores	Alianzas institucionales ejecutadas	10	3	Respecto al rezago de la meta del año, se realizaron 7 acercamientos con: 1. PMA, 2. FAO, 3. Ministerio de Agricultura, 4. GIZ, 5. Sena, 6. Cincolombia, 7. Fuerzas Armadas de Colombia; sin embargo, no fue posible la firma de los memorandos de entendimiento con estas entidades debido a que algunas de estas requieren contrapartidas económicas y otras que ya están trabajando articuladamente con el Fondo. En razón a esto, sólo 3 de estas entidades están en capacidad de ejecutar la alianza con el Fondo, cuya meta se reprograma para ser ejecutada en el Plan de Acción 2018.
<b>AEC10.</b> Implementar mesas técnicas de seguimiento socio económico a proyectos estratégicos del Fondo Adaptación	Mesas técnicas ejecutadas	12	13	Durante 2017 se realizaron 13 mesas técnicas de seguimiento socioeconómico y de acompañamiento social a: _ Macroproyecto Canal de Dique; _ Jarillón de Cali; _Seguimiento a los cierres socio-ambientales y posterior liquidación de los contratos de Transporte; _Sector Vivienda; _Operador Zonal Comfenalco Valle para tratar temas de Nariño y Zona Pacifico; _Seguimiento al Macroproyecto La Mojana.
<b>AEC11.</b> Implementar acompañamiento social comunitario en los sectores educación, transporte, medio ambiente y salud en 10 proyectos de infraestructura, con enfoque de desarrollo territorial y adaptación al cambio climático	Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados	10	10	Durante la vigencia se realizaron acompañamientos en los siguientes proyectos: _Seguimiento ambiental y social a la construcción del Puente Vehicular Málaga. _Acompañamiento a la Veeduría Regional de INVIAS, para la presentación de las obras de intervención de emergencia en el puente de Quebrada Blanca (Otanche) y resolver inquietudes a la comunidad y las instituciones y propiciar un trabajo colaborativo. _Acompañamiento al proyecto productivo Construcción del puente vehicular "El Dieciocho" ubicado en la vía Cimitarra – Landázuri. _Socialización y desmonte puente Quebrada Blanca (Otanche). _Área ambiental y técnica del proyecto puente La Colorada con el objetivo de hacer seguimiento desde el área social. _Comité con el contratista del proyecto "Construcción Puente Hisgaura" en compañía de las áreas sociales, técnicas y ambientales, tanto de la interventoría, como del contratista, donde se analizaron cada una de las actividades sociales que aplican al alcance del contrato, al igual, la gestión predial. _Reunión en compañía del área ambiental, social y predial del Fondo, áreas predial, técnica y social del proyecto puente vehicular Guachaca (Santa Marta - Rioacha – Paraguachón), con el objetivo de hacer seguimiento al alcance de las metas y los indicadores de la gestión social del proyecto. _Capacitación del acompañamiento social de los proyectos de acueducto y saneamiento básico. _Seguimiento a la implementación de la estrategia de Auditorias Visibles en proyectos del sector Acueducto.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 24 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

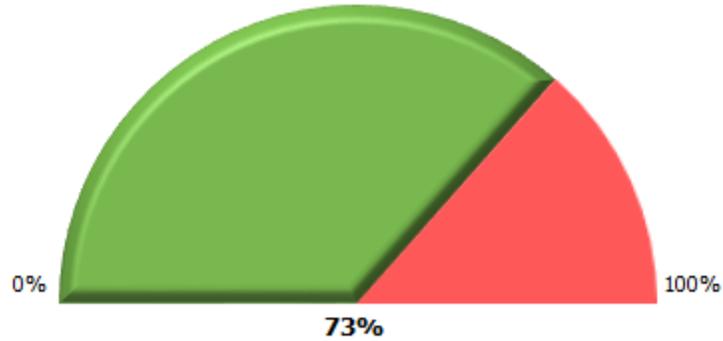
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEC11.</b> Implementar acompañamiento social comunitario en los sectores acueducto, transporte, medio ambiente y salud en 10 proyectos de infraestructura, con enfoque de desarrollo territorial y adaptación al cambio climático	Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados	10	10	_Plan de gestión del proyecto "Rehabilitación del sistema de alcantarillado – estación elevadora caño Lava Patas, municipio de La Dorada, departamento de Caldas-fase I", con el equipo social del CONSORCIO ALIANZA YDN LA DORADA.  Se realizó el acampamiento social en su mayoría a los proyectos de transporte y acueducto, por las necesidades de sus proyectos. En el sector salud la mayoría de los proyectos inician en el 2018 por lo que no se llevó a cabo acompañamiento. Para el sector medio ambiente el acompañamiento se está llevando a cabo para la implementación de la estrategia de Auditorías Visibles en los diferentes proyectos, se espera materializar esto en el 2018.
<b>AEC12.</b> Implementar acompañamiento social y comunitario en el sector de educación en 45 proyectos de infraestructura con enfoque de desarrollo territorial y adaptación al cambio climático	Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, implementado	45	46	Durante la vigencia se realizaron acompañamientos de los lineamientos sociales en los 46 proyectos del Sector Educación:
<b>AEC13.</b> Capacitar y realizar seguimiento a la implementación del instructivo social de vivienda a 15 operadores zonales y contratistas de vivienda	Planes de gestión social con trabajo en convivencia y vivienda saludable formulados	15	15	Se implementaron planes de gestión con trabajo en convivencia y vivienda saludable por los siguientes contratistas de obras de proyectos del sector vivienda: MAECO, Consorcio Sabana, Valu, Viviendas VIP de La Mojana, Consorcio Nuevo Achí, Contratistas de vivienda de la Mojana, Juliana Saade, Unión Temporal Vida Nueva Magdalena, Consorcio Viviendas Magdalena, Interventoría Pricolombia, Juan Ignacio Pupo, Consorcio Prosperar, German Molineros y Covy.
<b>AEC14.</b> Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (Plan Anticorrupción)	Auditorías Visibles acompañadas	100	140	Durante el 2017 se realizaron 140 acompañamientos a la Estrategia de Auditorías Visibles, en distintos proyectos del Fondo Adaptación. La meta fue superada debido a la necesidad de los proyectos (ingreso de nuevos proyectos y cierre de proyectos finalizados), lo cual requirió ampliar el alcance del acompañamiento en dichos espacios de participación por parte de la Subgerencia de Regiones.
	Seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles ejecutado	12	12	El Sistema de información habilitado permitió al Sector Social cumplir con el objetivo de hacer seguimiento al reporte mensual de auditorías visibles, de manera satisfactoria.
<b>AEC15.</b> Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (Plan Anticorrupción)	Comités Regionales de Seguimiento – CORES ejecutados y acompañados	10	10	Para el 2017 la Subgerencia de Regiones realizó 10 CORES, espacios de participación y de trabajo conjunto con entidades territoriales y actores importantes en departamentos y municipios con el fin de trabajar conjuntamente en pro de los proyectos que adelanta el Fondo Adaptación.
<b>AEC16.</b> Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (Plan Anticorrupción)	Fortalecimiento de los equipos locales de seguimiento ejecutado	25	32	Durante la vigencia se fortalecieron las capacidades de petición de cuentas y participación a 32 Equipos Locales de Seguimiento, los cuales hacen parte de la Estrategia de Auditorías Visibles del Fondo Adaptación.

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017

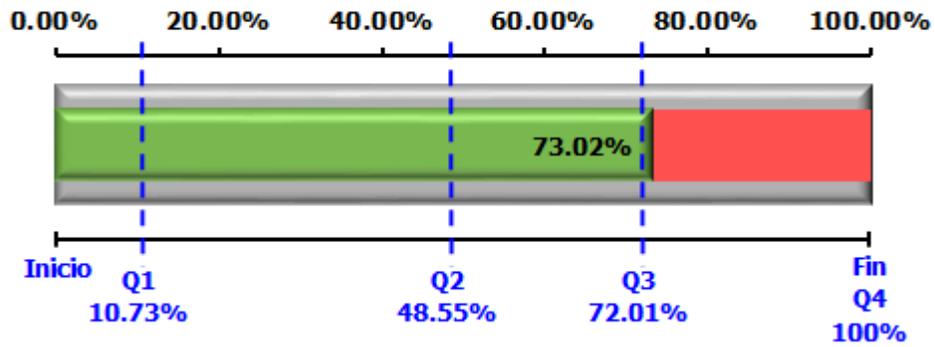
Área/Portafolio: **D – SUBGERNCIA DE ESTRUCTURACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 26 de 43

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AED01.</b> Contar con los estudios aprobados por parte de la interventoría los estudios y diseños para la construcción de las esclusas, compuertas e interconexión de ciénagas del Macroproyecto	Documento de aprobación de los estudios y diseños para la construcción de esclusas, compuertas e interconexión de ciénagas	1	1	Para el cierre del primer semestre del año se logró contar con la aprobación por parte de la interventoría de la totalidad de productos de la consultoría de diseños, que permitirá la construcción de la alternativa seleccionada para la recuperación ambiental de todo el Sistema del Canal del Dique.
<b>AED02.</b> Terminar 26.500 metros de dique construido y reforzado	Metros de dique construido o reforzado	23.500	27.111	Se logró la construcción y / o reforzamiento de 27.111 metros lineales superando la meta establecida para el año 2017 que eran 23.500 metros de dique, lo anterior concentrando actividades aprovechando el tiempo seco.
<b>AED03.</b> Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	Proyectos de protección de centros poblados y tramos viales, terminados	6	6	<p>Durante 2017 se lograron terminar los siguientes proyectos de protección de Centro Poblados aledaños al Canal de Dique:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_Puntos críticos</li> <li>_Centro poblado de Villa Rosa, Atlántico.</li> <li>_Tramo vial entre Calamar, Bolívar y Santa Lucia Atlántico. Este resultado es una obra vital que permite mitigar de manera importante el riesgo de inundación, ya que este es el lugar por donde se abrió el boquete que origino la inundación del 2010- 2011.</li> <li>_Obra de protección de la primera fase de Soplaviento, Bolívar, que consistió en el reforzamiento de 5.534 metros lineales de dique, además de la construcción de senderos peatonales y una plazoleta la cual está integrada a un puerto peatonal.</li> <li>_Centro poblado Calamar, Bolívar.</li> <li>_Centro poblado Mahates, Bolívar.</li> </ul>
<b>AED04.</b> Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramo vial a los beneficiarios	Proyectos de protección de centros poblados y tramos viales, entregados	4	4	<p>Durante 2017 se entregaron los siguientes proyectos de protección de Centro Poblados aledaños al Canal de Dique:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_Puntos críticos</li> <li>_Centro poblado de Villa Rosa, Atlántico.</li> <li>_Tramo vial entre Calamar, Bolívar y Santa Lucia Atlántico. Este resultado es una obra vital que permite mitigar de manera importante el riesgo de inundación, ya que ahí el lugar por donde se abrió el boquete que origino la inundación del 2010- 2011.</li> <li>_Obra de protección de la primera fase de Soplaviento, Bolívar, que consistió en el reforzamiento de 5.534 metros lineales de dique, además de la construcción de senderos peatonales y una plazoleta la cual está integrada a un puerto peatonal.</li> </ul>
<b>AED05.</b> Contratar diseños detallados y obras de infraestructura de IPS	Diseños detallados con obras de infraestructura contratados	7	6	El avance acumulado del sector salud, se consolida con la contratación de 6 IPS en los Departamentos de Sucre, Magdalena, Bolívar y Cauca. Al cierre del año se encontraba en elaboración la minuta para los estudios y diseños y construcción de la IPS de la Vega, contratación que se verá reflejada en enero de 2018.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 27 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AED06.</b> Contratar obras de infraestructura de IPS	Obras de infraestructura de IPS contratadas	8	0	<p>En lo referente a este indicador, no se presenta avance dado que para dar inicio al proceso de contratación se requería contar con la documentación de Titularidad de los predios a Nombre de las ESE, adecuación de los lotes y contrapartida, estas actividades no fueron cumplidas por los municipios en los tiempos indicados, lo que generó retraso del inicio del proceso de contratación y en otros casos que no se diera inicio a los mismos.</p> <p>De los procesos avanzados actualmente se encuentra en el área de contratación 3 procesos (Contratación de IPS en el Municipio de San Cristóbal en el Departamento de Bolívar, La IPS de Currulao en el Departamento de Antioquia y la Terminación de la Obra del Municipio de Villa de Leyva en el Departamento de Boyacá).</p> <p>Los contratos para estas 3 IPS estarán suscritos dentro del primer trimestre de 2018. En lo concerniente a las otras 5 IPS, se continuará con la gestión ante los municipios para lograr la contratación dentro del segundo semestre de 2018.</p>
<b>AED07.</b> Terminar obras de infraestructura de IPS	Obras de infraestructura de IPS terminadas	6	3	<p>El Sector salud terminó 3 de las 6 IPS que se tenían programadas para la vigencia del 2017. Las IPS que se lograron terminar fueron las IPS de los Municipios de Olaya Herrera, Roberto Payan y Barbacoas en el Departamento de Nariño.</p> <p>En lo concerniente a las 3 IPS del rezago se informa que estas no se lograron terminar en los tiempos establecidos dado los problemas de orden público y paros, lo que impidió la consecución de la mano de obra y el ingreso de materiales.</p> <p>El sector tiene previsto terminar las IPS de los Municipio de Mosquera y Pizarro del Departamento de Nariño en el primer trimestre de 2018 y la IPS de Magüi Payan en el Cuarto trimestre de 2018.</p>
<b>AED08.</b> Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	Obras de infraestructura y dotación de IPS entregadas	6	0	<p>El Sector salud terminó 3 de las 6 IPS que se tenían programadas para entrega en la vigencia del 2017.</p> <p>Las IPS que se lograron terminar fueron las IPS de los Municipios de Olaya Herrera, Roberto Payan y Barbacoas en el Departamento de Nariño.</p> <p>En lo concerniente a las 3 IPS del Rezago se informa que estas no se lograron terminar en los tiempos establecidos dado los problemas de orden público y paros, lo que impidió la consecución de la mano de obra y el ingreso de materiales.</p> <p>No obstante la terminación de las 3 IPS, no fue posible realizar la entrega de la infraestructura teniendo en cuenta que los Municipios tenían dentro de los compromisos garantizar la disponibilidad de los servicios públicos requisito fundamental para la habilitación de las IPS, compromiso que no fue cumplido por dichos entes territoriales, motivo por el cual el Sector actualmente se encuentra adelantando el proceso para la contratación de las Plantas de tratamiento de Agua Potable y Agua Residual.</p> <p>Por lo anterior el sector tiene previsto entregar 3 IPS en el segundo trimestre y 3 las otras 3 en el cuarto trimestre.</p>

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 28 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

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

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

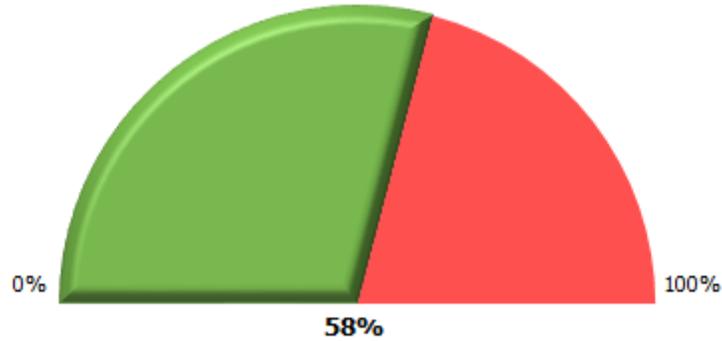
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AED09.</b> Elaborar y aprobar técnicamente diseños infraestructura de acueducto	Infraestructura de acueducto diseñada y aprobada técnicamente	1	1	Se logró el objetivo de la meta programada para 2017 de la aprobación de un diseño de acueducto en el municipio de Linares - Nariño
<b>AED10.</b> Contratar obras infraestructura de acueducto	Obras de Infraestructura de acueducto contratadas	23	13	No se logró la contratación de los acueductos en Aguachica–Cesar, Choachí–Cundinamarca, Garzón–Huila, 3 proyectos en el Murillo–Tolima y Sevilla–Valle por falta de culminación de la gestión predial o ambiental. Por otra parte los acueductos de Canoita – Cúcuta, Dolores Tolima y Falan Tolima, se encontraban en proceso de contratación a diciembre de 2017 y se verán registrados en el primer trimestre de 2018.
<b>AED11.</b> Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	Infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida entregada	26	32	Se avanzó en el año en la entrega de 32 acueductos, para un total de 78 acumulados, superando en 6 acueductos la meta. El programar con antelación la entrega de los productos y la gestión realizada ante el Ente Territorial favoreció el resultado en las metas del sector.  Los 32 sistemas de acueductos entregados son para beneficio de la población de los siguientes departamentos: <i>Boyacá (2); Caldas (3); Norte de Santander (1); Valle del Cauca (1); Bolívar (6); Tolima (5); Cauca (4); Quindío (1); Nariño (4); Santander (5)</i>
<b>AED12.</b> Elaborar y aprobar técnicamente diseños infraestructura de alcantarillado	Infraestructura de alcantarillado diseñada y aprobada técnicamente	2	1	Se logró la aprobación técnica del diseño para un proyecto de alcantarillado en Pereira–Risaralda, que estaba cargo de dicho municipio, el cual fue entregado antes de lo previsto dada la relevancia del proyecto y la necesidad de avanzar de manera eficiente en la fase de contratación de la obra dentro de la vigencia 2017. De otro lado, no fue posible obtener el concepto técnico de aprobación del alcantarillado Cúcuta, sector manzana 30, toda vez que el municipio incumplió con la entrega de estudios y diseños.
<b>AED13.</b> Contratar obras infraestructura de alcantarillado	Obras de Infraestructura de alcantarillado contratada	10	8	En el año se contrataron 8 alcantarillados de los 10 programados, el rezago de 2 son: alcantarillado La Cañada en Cucutá (se encuentra en proceso de contratación) y la PTAR en Candelaria–Atlántico, (no fue posible obtener los predios, gestión que estaba a cargo de la Gobernación). Se programaron las contrataciones para el primer semestre del plan de acción año 2018 para cumplir con la meta del Consejo Directivo y período de gobierno.
<b>AED14.</b> Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	Infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida entregada	19	20	Se avanzó en el año con la entrega de 20 alcantarillados, para un total de 65 acumulados. El programar con antelación la entrega de los productos y la gestión realizada con el Ente Territorial favoreció el resultado de la meta del sector.  Los 20 sistemas de alcantarillados entregados son para beneficio de la población de los siguientes departamentos: <i>Caldas (2); Norte de Santander (3); Tolima (1); Quindío (3); Nariño (4); Santander (3); Cundinamarca (4).</i>

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017

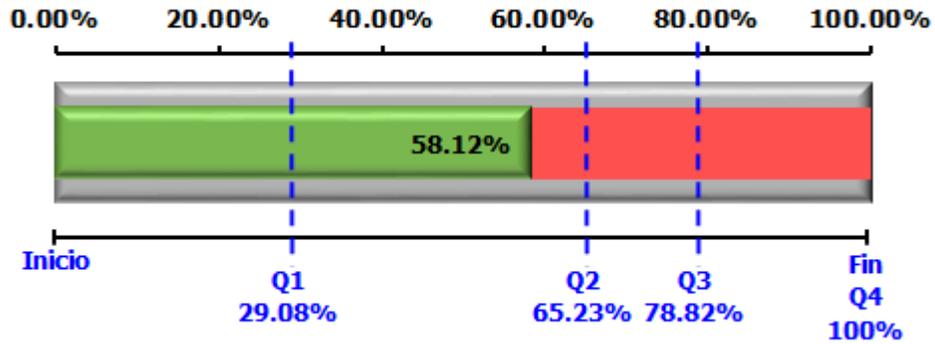
Área/Portafolio: **E – SUBGERNCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 30 de 43

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **E – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEE01.</b> Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	Soluciones de Vivienda Contratadas	4.761	<b>3.599</b>	<p>En el año 2017 se contrataron 3.599 viviendas, cumpliendo con el 76% de la meta propuesta, faltando 1.162 por contratar. Durante el ejercicio permanente de control a la ejecución de los proyectos y control del presupuesto del sector, se identificó que los recursos necesarios para cubrir las obras adicionales, atender imprevistos de los proyectos en ejecución y la actualización (indexación) de los precios, afectarían la meta de proyectos a contratar, disminuyendo la meta financiada.</p> <p>El sector cierra el año 2017 con 45.342 viviendas contratadas, restando por contratar 218 viviendas sobre las cuales expidió CDR a operadores zonales para la contratación, pero estos no se concretaron por decisión de los mismos operadores. En el año 2018 se realizará la contratación de estas 218 viviendas, con las cuales el sector contrata finalmente 45.560 viviendas. Adicionalmente se continúan adelantando gestiones para la financiación de las viviendas pendientes.</p>
<b>AEE02.</b> Terminar soluciones de vivienda	Soluciones de Vivienda Terminadas	15.100	<b>7.949</b>	<p>En el año 2017 se terminaron 7.949 viviendas, llegando al 53% de la meta propuesta. Este indicador se creó en el año 2017 en virtud de la necesidad de controlar y evaluar las viviendas terminadas como un hito de gran impacto para la entrega de las mismas (Gestión de la Entidad) y el resultado no fue el esperado por las condiciones necesarias que requieren las viviendas para su terminación, como la adecuación de servicios públicos, la cual no depende del Fondo Adaptación.</p>
<b>AEE03. Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada</b>	<b>Soluciones de Vivienda Entregadas</b>	<b>11.398</b>	<b>9.008</b>	<p>En el año 2017 se entregaron 9.008 viviendas, llegando al 79% de la meta propuesta de 11.398 viviendas derivado de los motivos expuestos anteriormente, El rezago de 2.390 viviendas se cumplirá en el primer trimestre del año 2018, por cuanto se cerró el año 2017 con 1.718 viviendas terminadas en proceso de entrega. Se cuenta adicionalmente con 12 mil viviendas en ejecución, más de 3.500 de están en más del 70% de avance, garantizando el cumplimiento del rezago.</p>
<b>AEE04.</b> Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	Sitios Críticos con Obras contratadas	9	<b>1</b>	<p>Se avanzó en la contratación para la construcción de obras para la atención del sitio crítico localizado en el corredor vial Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica, ruta 9003, en el departamento de Córdoba.</p> <p>No se logró la contratación de los sitios críticos de la Vía Ocaña – Alto el Pozo (ocho (8) sitios críticos), debido a problemas de orden público en la región, falta de oferta para el desarrollo de proyectos y aumento en los presupuestos</p>

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 31 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **E – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEE05. Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos</b>	<b>Sitios Críticos con Obras entregados</b>	12	7	<p>Durante la vigencia 2017, se entregaron los siguientes sitios críticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_Puentes Lopeño y Curipao, corredor vial Sácama - La Cabuya - Saravena, Arauca</li> <li>_Puente Río Cauca, Cauca</li> <li>_Puente Burulco, Cauca</li> <li>_Puente El Dieciocho, Santander</li> <li>_Puente Guachaca, corredor Santa Marta - Riohacha - Paraguachón, Magdalena y Guajira.</li> <li>_Puente Concentra, Boyacá.</li> </ul> <p>Los restantes 5 sitios críticos no fueron finalizados debido a condiciones de seguridad o de orden público, temas técnicos referentes a los diseños, retrasos derivados de condiciones climatológicas, problemas de trámite de licencia arqueológica ICANH.</p>
<b>AEE06. Contratar diseños para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</b>	Sedes educativas con diseños, contratadas	6	2	<p>De los diseños programados a contratar para las 6 sedes educativas, 2 sedes educativas se adjudicaron en la vigencia 2017. Para las 4 sedes restantes, los recursos para la ejecución de las obras vienen del sector de Mojana, obras a ejecutar en los municipios de Achí en Bolívar y Guaranda, en Sucre; sin embargo, teniendo en cuenta que se realizaría un solo proceso de contratación de diseño y obra, se procedió con la misma una vez se contó con la aprobación del traslado de recursos del macroproyecto La Mojana al Sector Educación, por parte del Consejo Directivo, mediante sesión del 21 de septiembre, oficializada con el correo del 20 de noviembre de 2017, momento en el cual se reactivaron los procesos de contratación. Sin embargo, dando cumplimiento al cronograma establecido, la adjudicación de estos procesos se dará en 2018.</p>
<b>AEE07. Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático</b>	Sedes educativas con obras, contratadas	81	59	<p>En el periodo 2017 se tienen 59 sedes educativas contratadas para la ejecución de las obras. Adicional a este número, se tienen 8 sedes más en el departamento de Nariño, invitación cerrada No. 036 de 2017 las cuales posterior a la evaluación preliminar han sido adjudicadas y están surtiendo las diferentes etapas del proceso para la respectiva firma y perfeccionamiento contractual. Este proceso en la planeación inicial del sector correspondía a 11 sedes, pero las 3 del municipio de Samaniego, se han suspendido por problemas de titularidad de los predios entregados por el ente territorial.</p>

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2017</b>
<b>PÁGINA:</b>	<b>32 de 46</b>

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **E – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: **Subgerente**

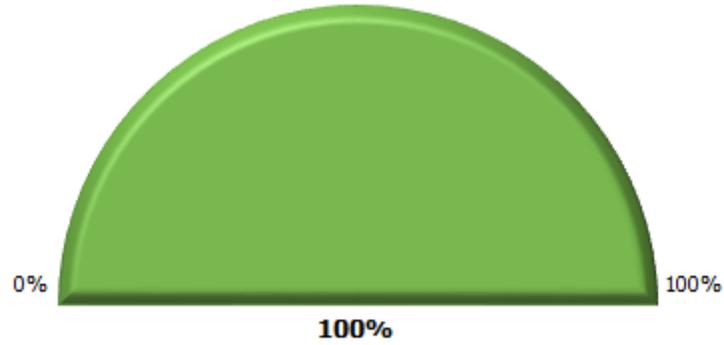
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017</b> <small>(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)</small>	<b>Indicador</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Avance Acumulado</b>	<b>Descripción Cualitativa del Avance de Meta</b>
<b>AEE07.</b> Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes educativas con obras, contratadas	81	<b>59</b>	<p>En el transcurso del año, se realizaron varios ejercicios de planeación y reingeniería financiera que generaron la necesidad de aplazar la ejecución de los procesos estimados hasta garantizar su respectiva financiación. Así la declaratoria de caducidad del contrato 106 de 2013 y la consecuente terminación del contrato 108 de 2013 con el contratista Castell Camel, ha generado una demanda de recursos al sector para permitir la financiación de las obras suspendidas, derivando en la necesidad de replantear los recursos disponibles en el sector y el ajuste de los planes de contratación programados.</p> <p>Por lo anterior, bajo la directriz de la subgerencia de proyectos, de la meta inicial se tiene aplazada la contratación de 4 sedes del grupo 7c en el departamento de Chocó y 2 sedes en el municipio de Albania, en el departamento de la Guajira.</p> <p>Por otro lado, se recibió una adición presupuestal con lo cual se tiene planeado en el año siguiente la contratación de 5 proyectos en el departamento de Magdalena (4) y Cesar (1).</p>
<b>AEE08.</b> Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	Sedes Educativas, terminadas	33	<b>24</b>	<p>En esta vigencia el sector terminó 24 sedes educativas.</p> <p>De las 9 sedes de rezago a terminar, 3 pertenecen al contratista AB Construcciones, contrato 107 de 2013, la entidad está definiendo el paso a seguir ya que el contratista ha presentado atrasos significativos, se llevó a cabo reuniones y mesas de trabajo para corregir las desviaciones que se han presentado a la fecha. Se reiniciarán los proyectos a partir del mes de enero de 2018.</p> <p>Para un grupo de 4 sedes de la región andina del país, municipios de Guayabetal, Versalles y Candelaria, así como la sede de San Lázaro en San Fernando Bolívar, se vieron afectadas por demoras en la contratación de las respectivas interventorías de obra, procesos que tuvieron inconvenientes para su adjudicación, ya que los procesos se declararon fallidos y fue necesario volver a publicarlos generando demoras para el inicio de las obras.</p> <p>Estas sedes se tienen planeadas para terminar en el primer cuatrimestre del año 2018, para adicionarlas así a la meta programada.</p>
<b>AEE09.</b> Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	<b>Sedes Educativas, Entregadas</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<p>El sector Educación concluye la vigencia con la entrega de 27 sedes educativas. Las causas del rezago de la entrega de 13 sedes educativas, son las mencionadas en la meta anterior y adicionalmente se presentaron demoras en las conexiones del servicio público de energía y malas condiciones climáticas para el acceso de materiales y ejecución de la obra.</p> <p>El rezago de la vigencia es de 13 sedes educativas, las cuales con base en los análisis realizados se entregarán en los 5 primeros meses del año siguiente.</p>

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017

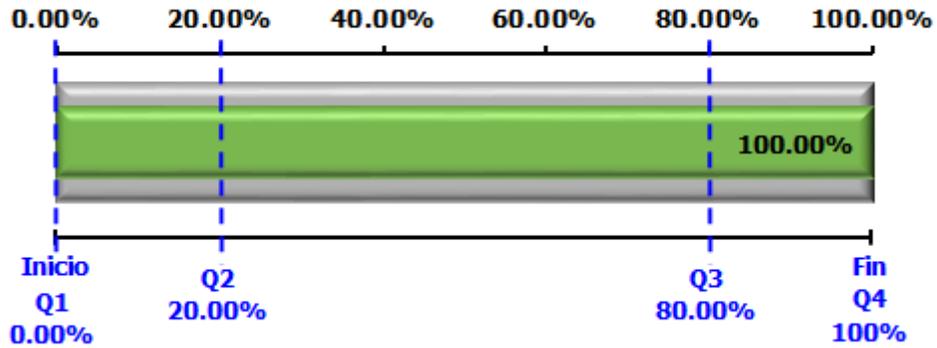
Área/Portafolio: **F – OFICINA DE PLANEACIÓN**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe de Oficina

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 34 de 43

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEF01.</b> Implementar el Modelo Operativo Institucional	Mapa de Riesgos de los procesos, actualizado, consolidado y divulgado	1	1	Como parte del ejercicio permanente de mejora, se actualizó a una nueva versión, el mapa de riesgos de los procesos de la Entidad. Esta nueva versión está asociada a los procesos actualizados 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.  El desarrollo de este ejercicio arrojó como resultado el producto "Registro de Riesgos", el cual es el primer inventario de los riesgos de la Entidad con respecto a los nuevos procesos. Esta versión fue divulgada mediante publicación en el sitio web de la Entidad.
	Reportes de la Gestión de Riesgos, elaborados	3	3	Se elaboraron los siguientes reportes sobre la Gestión de Riesgos:  1. Identificación de riesgos estratégicos de la Entidad, de los cuales se analiza su nivel de riesgo inherente. En este primer reporte se avanza en la identificación de tres riesgos de corrupción a nivel estratégico. 2. Articulación Riesgos Estratégicos, Procesos y Áreas. Con este ejercicio se logra hacer una mejor a la gestión de los riesgos estratégicos identificados en el segundo trimestre de 2017. 3. Riesgos materializado en los proyectos de los sectores pertenecientes a la Subgerencia de Proyectos.
<b>AEF02.</b> Fortalecer el Modelo Operativo Institucional	Política para la Gestión de Calidad, elaborada	1	1	Durante este período se logró la documentación de la Política y Lineamientos para la Gestión de Calidad.
	Política para la Gestión de Resultados, elaborada	1	1	Durante este período se logró la documentación de la Política y Lineamientos para la Gestión de Resultados.
	Política para la Gestión de Información, elaborada	1	1	Durante este período se logró la documentación de los Lineamientos de Política para la Gestión de Información, los cuales quedaron incluidos dentro de la Política de Gestión de Calidad, como un lineamiento específico, al tener estos dos temas relación directa. Adicionalmente, al interior de la Entidad y por disposiciones de Ley y Reglamentarias, ya existen otros lineamientos sobre gestión de información, con lo cual el objeto de los nuevos lineamientos es crear un vínculos con el nuevo Sistema de Gestión de Calidad.
<b>AEF03.</b> Implementar el Modelo Operativo Institucional	Estrategia de Gestión del Cambio para apoyar la implementación eficiente de los procesos racionalizados, implementada	1	1	Para fortalecer el proceso de implementación del Modelo Operativo Institucional – MOI se creó la estrategia de gestión del cambio para el Fondo Adaptación, a través de diferentes actividades como: 1) Socialización con la Entidad del MOI 2017 (Cafam). 2) Reunión con líderes de procesos de acompañamiento técnico y retroalimentación de procesos. 3) Reuniones con grupos focales (Café de procesos).

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 35 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEF03.</b> Implementar el Modelo Operativo Institucional	Listado Maestro de Documentos, consolidado	1	1	Se elaboró el listado maestro de documentos, el cual se encuentra normalizado y en actualización constante frente a los requerimientos de nuevos documentos que entran al Sistema de Gestión de Calidad.
	Batería de Indicadores de la Gestión de Resultados, consolidada	1	1	Dentro del diseño e implementación del Modelo Operativo Institucional, se desarrollan 12 macroprocesos cada uno con sus procesos internos, para los cuales se generaron las respectivas fichas de indicadores. Dichos indicadores están consolidados en una batería, la cual se encuentra normalizada.
	Tableros de Control de la Gestión de Resultados, construidos	1	1	La Oficina Asesora de Planeación realizó el ejercicio de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 2017 y su correspondiente informe, este ejercicio tuvo como avance importante la elaboración del Tablero de Control de Resultados y su presentación oficial en el cuerpo del informe de seguimiento. El informe obtenido a través del tablero, contiene análisis cuantitativos y cualitativos, graficados a través de la presentación del Tablero de Control de Resultados, el cual permite medir la gestión del plan de acción por cada una de las áreas a través de: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Cumplimiento de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios</li> <li>2. Tablero de Control Indicador de Eficacia Consolidado para Avance de Meta de Objetivos Estratégicos o Áreas/Portafolios</li> <li>3. Semáforo Indicador de Eficacia Detallado para Cumplimiento de Meta de Acciones Estratégicas del Plan Acción.</li> </ol> Esta nueva capacidad institucional permite controlar el avance trimestral de los objetivos estratégicos institucionales, con lo cual en periodos posteriores se espera advertir de manera oportuna el riesgo de posible incumplimiento de los mismos.
	Reportes de la Gestión de Resultados, elaborados	3	3	En el ejercicio de sus funciones, la Oficina de Planeación dio continuidad a la medición de indicadores de eficacia de la planeación, cuyo resultado se ve reflejado en los Informes de Ejecución del Plan de Acción 2017, manteniendo el uso del Tablero de Control de Resultados, del plan de acción por cada una de las áreas.
	Mapa de Activos de Información de los procesos, consolidado	1	1	Se realiza la Matriz de Activos de Información para los macroprocesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y Monitoreo y Control existentes.
	Acuerdos de Servicios de Información entre los procesos, formalizados	2	2	Se elaboraron y suscribieron las ANS propuestas en la meta del año 2017. Estos son; Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) para el macroproyecto de La Mojana y para la Gestión de Financiera.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 36 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Jefe Oficina

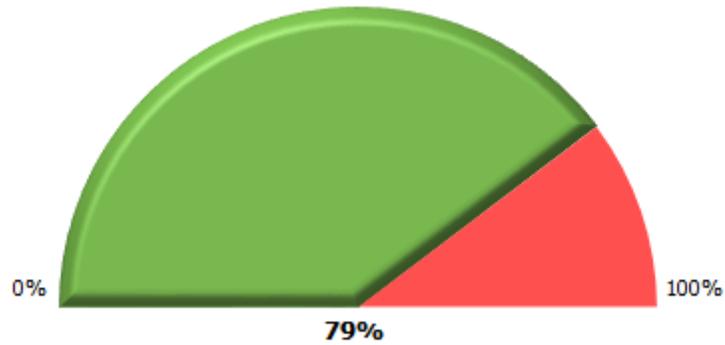
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017</b> (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	<b>Indicador</b>	<b>Meta 2017</b>	<b>Avance Acumulado</b>	<b>Descripción Cualitativa del Avance de Meta</b>
<b>AEF04.</b> Elaborar el lineamiento para la gestión de recursos asignados a la Entidad	Lineamiento para la gestión de recursos asignados a la Entidad, elaborado	1	<b>1</b>	Se elaboró la política y lineamientos de gestión de recursos de inversión para el Fondo Adaptación, la cual busca definir la articulación de los procesos de la Entidad con el proceso de Planeación Presupuestal y la asignación de roles para la gestión. Así mismo, busca mitigar el riesgo de desfinanciamiento parcial o total de las iniciativas del portafolio, el riesgo económico y jurídico derivado del no pago de los compromisos adquiridos por el Fondo Adaptación, el riesgo reputacional del Fondo Adaptación, y el riesgo de incumplimiento de metas asociado a la deficiencia de la gestión presupuestal.
<b>AEF05.</b> Efectuar el seguimiento presupuestal de los recursos de inversión	Informes seguimiento presupuestal de los recursos de inversión	3	<b>3</b>	Se elaboraron 3 informes de acuerdo con lo planeado. Los informes de seguimiento presupuestal desarrollan contenidos acordes a las prioridades de análisis que requiere la Entidad en su proceso de planeación estratégica y planeación presupuestal, con el objeto de brindar información actualizada y hacer a la entidad menos proclive a los riesgos de incumplimiento de objetivos estratégicos o desfinanciación total o parcial de los proyectos.

## TABLERO DE CONTROL DE RESULTADOS Indicadores de Eficacia Plan de Acción 2017

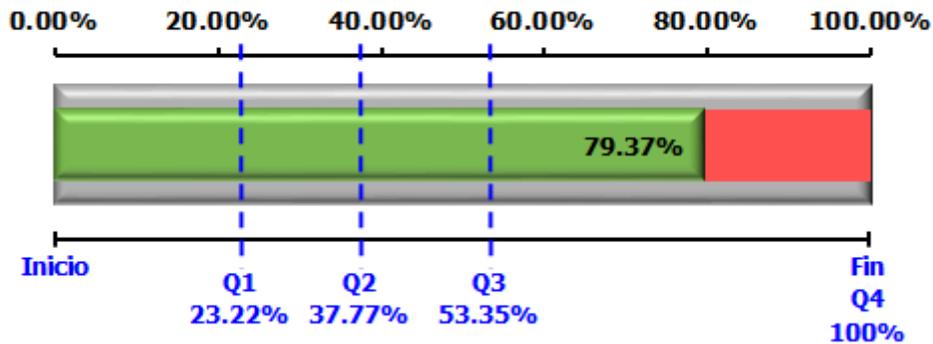
Área/Portafolio: **G – SECRETARÍA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaría General

### Indicador de Cumplimiento



### Indicador de Avance



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 38 de 43

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEG01.</b> Implementar al 100% la Estrategia de Rendición de Cuentas en las regiones	Equipo de Rendición de Cuentas, conformado (acta de reunión)	1	1	Mediante reunión celebrada el 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.
	Informe de rendición de cuentas, publicado	4	4	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. El resultado incluye además los informes de otros eventos de rendición de cuentas realizados en el periodo, adicionales a la audiencia.
	Invitación a participar en la rendición de cuentas, convocada	4	5	Para el cumplimiento de esta meta y de conformidad con los stakeholders del Fondo Adaptación, se enviaron las invitaciones a aproximadamente 382 integrantes de nuestros públicos de interés, comprendidos entre comunidad beneficiaria, Gobierno Central, Fiscal y Legislativo, Consejo Directivo, entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y contratistas de la Entidad. El resultado incluye además las invitaciones a otros eventos de rendición de cuentas realizados en el periodo, adicionales a la audiencia.
	Evento Rendición de Cuentas, coordinado y realizado	4	5	El 22 de noviembre de 2017, en el Auditorio de la RTVC el Fondo Adaptación celebró la Audiencia de Rendición de Cuentas 2017, la cual contó con asistentes como entidades del Gobierno Fiscal, beneficiarios de los proyectos de Vivienda adelantados por la entidad y funcionarios y/o colaboradores. El evento se transmitió vía streaming y se encuentra publicado en la página web. El resultado incluye además las eventos de rendición de cuentas realizados en el periodo, adicionales a la audiencia.
	Informe de evaluación de la audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado	4	5	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. El resultado incluye además los informes de otros eventos de rendición de cuentas realizados en el periodo, adicionales a la audiencia.
<b>AEG02.</b> Incluir en el proceso de atención al ciudadano, el trámite de peticiones verbales de conformidad con la normatividad vigente	Resolución del proceso de atención al ciudadano relacionada con el trámite de peticiones verbales de conformidad con la normatividad vigente, modificada	1	1	Mediante Resolución 0029 del 27 de enero de 2017, el Fondo Adaptación actualiza la Resolución 641 de 2015, mediante la cual se reglamenta el trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Felicitaciones y Solicitudes de Acceso a la Información Pública, incluyendo los lineamientos establecidos en el Decreto 1166 del 19 de julio de 2016. (Ver Resolución 0029 de 2017). La socialización de la Resolución, se realizará a partir del segundo trimestre de 2017, con la implementación de los nuevos sondeos de satisfacción y la ejecución de la estrategia "Adaptándonos al Servicio al Ciudadano".

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 39 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEG03.</b> Contestar el 100% de los derechos de petición que llegan al FA de manera oportuna	Respuesta al 100% de los derechos de petición Sede Principal, de manera oportuna dentro del plazo de cada trimestre	100%	<b>90%</b>	Con el propósito de generar alertas a los equipos de trabajo, el Equipo de Atención al ciudadano genero 8 informes (en promedio 1 semanal).
<b>AEG04.</b> 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	Instrumento de evaluación y medición de la percepción de atención a PQRS en las regiones, elaborado	1	<b>1</b>	En el primer trimestre se elaboró el "Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción de Atención a PQRS en las Regiones", para ser aplicado.
	Canal de atención de PQRS con cobertura en el 70% de los contratistas de obras en las regiones, implementado	70%	<b>0%</b>	Debido a la capacidad de personal con la que cuenta el Equipo de Atención al Ciudadano y a los recursos disponibles para ejecutar a cabalidad la estrategia, no fue posible implementar el canal de atención de PQRS en las regiones. No obstante lo anterior y en coordinación con el Equipo Social, en el marco de la Estrategia "Auditorías Visibles", se re programa esta meta para que sea ejecutada en la vigencia 2018 en un 100%.
	Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, documentado	1	<b>1</b>	A pesar de que no se tuvo la oportunidad de implementar la meta en las regiones, el Equipo de Atención al Ciudadano aplicó la encuesta con algunos miembros de la comunidad a través de los sociales del Fondo Adaptación y en su sede principal, obteniendo los siguientes resultados: 11 encuestas aplicadas, de las cuales 10 ciudadanos no han presentado solicitudes al Fondo Adaptación y 1 sí. En esta última encuesta, el ciudadano manifiesta su conformidad con la respuesta emitida, solo manifiesta no haber recibido respuesta oportuna de la misma. El Equipo de Atención al Ciudadano Verificó el caso identificando el inconveniente en el Operador de Correo Certificado.
<b>AEG05.</b> Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención al ciudadano prestada por los servidores del Fondo en la sede principal y en las actividades ejecutadas en región	Instrumento de evaluación y medición de la percepción, unificado y elaborado	1	<b>1</b>	Durante el primer trimestre se elaboró el "Instrumento de Evaluación y Medición de la Percepción" para ser aplicado.
	Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, documentado	2	<b>2</b>	Teniendo en cuenta que por capacidad de personal del Equipo de Atención al Ciudadano, en esta vigencia no se 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.
<b>AEG06.</b> Fortalecer los canales de Atención al Ciudadano a través de las actividades de servicio al ciudadano que la entidad ejecuta en región	Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas	4	<b>4</b>	Durante el año 2017 el Fondo Adaptación amplió su canal de atención en las regiones al participar en las siguientes Ferias de Atención al Ciudadano: 1) Municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar); 2) Municipio de La Dorada (Caldas); 3) Municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda); 4) Municipio de Sogamoso (Boyacá).

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 40 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEG07.</b> Implementar política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales, implementada	1	<b>1</b>	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.
<b>AEG08.</b> Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información	Acto administrativo instrumentos de la gestión de la información, elaborado	1	<b>0</b>	Durante este año se avanzó en la elaboración de proyecto de resolución. La meta se reprograma para ña vigencia 2018.
<b>AEG09.</b> Actualizar el Código de Ética y Bueno Gobierno	Código de Ética y Bueno Gobierno, actualizado	1	<b>1</b>	De acuerdo con la Resolución 390 del 31 de marzo de 2017, la Entidad actualizó el Código de Ética y Buen Gobierno a su segunda versión. Con esta nueva actualización la Entidad alinea sus principios y valores al nuevo direccionamiento estratégico institucional.
<b>AEG10.</b> Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las prácticas que atentan contra la integridad y transparencia de la gestión de la entidad	Informe campañas de socialización sobre las practicas que atentan contra integridad y transparencia, elaborado	1	<b>1</b>	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.
<b>AEG11.</b> Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2016 organizados físicamente según TRD	100%	<b>38.98%</b>	En el avance registrado 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.
<b>AEG12.</b> Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2015 organizados físicamente según TRD	100%	<b>0%</b>	Si bien no se alcanzó el objetivo propuesto, se logró un avance de meta del 20% equivalente 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. La meta se reprograma en el Plan de Acción 2018.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 41 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEG13.</b> Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2016 organizados digitalmente según TRD en el sistema de gestión documental	100%	<b>50.39%</b>	En el avance registrado de esta meta, se desarrollaron las siguientes acciones: 1. Se realizó el alistamiento de los 204 contratos correspondientes a las vigencias 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.
<b>AEG14.</b> Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR	Expedientes contractuales de la vigencia 2015 organizados digitalmente según TRD en el sistema de gestión documental	100%	<b>0%</b>	No se alcanzó este resultado debido a que las TRD fueron aprobadas por el AGN el pasado 28 de septiembre de 2017. Durante este período se dio inicio al proceso de levantamiento de inventarios documentales; La meta se reprograma en el Plan de Acción 2018.
<b>AEG15.</b> Implementación del plan ambiental PIGA en la vigencia 2017	Reducción del consumo de energía por persona del 2% frente a la vigencia 2016	2%	<b>2%</b>	La meta de reducción del consumo de papel respecto a la vigencia 2016, programada para el último trimestre de 2017, avanzó el 100% a segundo trimestre respecto a los lineamientos de conservación del medio ambiente que se vienen implementando desde el inicio de la vigencia.
<b>AEG16.</b> Elaborar el plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017	Plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017 elaborado	1	<b>1</b>	Durante el año 2016 se adelantaron las gestiones preliminares necesarias para la elaboración del plan de prevención del daño antijurídico, entre ellas la revisión con la ANDJE (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado), de lo cual se informó oportunamente al Comité de conciliación, su aprobación está pendiente.
<b>AEG17.</b> Ejecutar el plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017	Plan de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2017 ejecutado	50%	<b>83%</b>	Durante el año 2017 se dio cumplimiento a 5 de las 6 actividades del plan, toda vez que se obtuvo por parte de la Dirección de Políticas de la ANDJE el aval de los formatos previstos para la adecuada elaboración de la Política de Prevención de daño antijurídico, y de esta forma, el Comité de Conciliación, aprobó la formalización e implementación del acto administrativo con la que se adoptó la política de prevención del daño antijurídico del año 2017.
<b>AEG18.</b> Elaborar y radicar el estudio técnico y el proyecto de decreto de rediseño organizacional en el DAFP	Estudio Técnico y proyecto de decreto elaborado y radicado	1	<b>1</b>	Se elaboró el Diagnóstico Organizacional como actividad para iniciar el Proceso de Rediseño Institucional en cumplimiento de la normatividad vigente, dando como resultado la Estrategia para la implementación del Rediseño Institucional y el Estudio Técnico de Rediseño Institucional del Fondo Adaptación, el cual se radicó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 42 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEG19.</b> Reformular el Plan de Mejora del ambiente laboral	Plan de Mejora del ambiente laboral, reformulado	1	<b>1</b>	Se elaboró el "Plan de Mejora al Ambiente Laboral" del Fondo para ser aplicado; al cual en el segundo trimestre, se le realizaron las modificaciones en procura de la mejora continua del proceso, que consistieron en la identificación de tres focos de acción para impulsar mejoras en el clima: Riesgos Laborales, Reconocimiento y Familiaridad. Desde el Proceso de Gestión Humana se programaron actividades en función de estos tres ejes, para promover un ambiente laboral agradable y motivador.
<b>AEG20.</b> Ejecutar el plan de mejora del ambiente laboral	Plan de Mejora del ambiente laboral, ejecutado (fases 1,2,3)	3	<b>5</b>	De acuerdo al cronograma del plan de mejoramiento se realizaron diferentes actividades direccionadas con el mejoramiento en el ambiente laboral de la entidad y en el fortalecimiento de las competencias.
<b>AEG21.</b> Monitorear las mejoras implementadas	Plan de Mejora del ambiente laboral, monitoreado	1	<b>1</b>	Se aplicó encuesta el día 27 de diciembre de 2017, cuyos resultados serán analizados para proponer las acciones de mejora correspondientes.
<b>AEG22.</b> Elaborar el Plan Institucional de Capacitación, articulado con el proceso estratégico de gestión del conocimiento e incluir temáticas de la cultura de servicio al ciudadano	PIC articulado con el proceso estratégico de gestión del conocimiento y las temáticas de la cultura de servicio al ciudadano, elaborado	1	<b>1</b>	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.
<b>AEG23.</b> Ejecutar en un 90% el PIC formulado	Informe PIC ejecutado	90%	<b>90%</b>	Al cierre de 2017 se realizaron 81 actividades de capacitación de acuerdo a las temáticas acordadas en el PIC 2017 – 2018.
<b>AEG24.</b> Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión de programas y proyectos. Implementar mejoras propuestas al sistema PSA	Análisis y Diseño del sistema. Entrega de la arquitectura de TI AS-IS y TO-BE	1	<b>1</b>	Se logró realizar el ejercicio de arquitectura empresarial, donde se detalla la arquitectura TI AS-IS y TO-BE del proceso 4. Gestión Integral de Programas y Proyectos", así como la Arquitectura de TI con relación al sistema de gestión de proyectos PSA.
	Funcionalidad de manejo de portafolios y nuevo Look & Feel implementados	1	<b>1</b>	Ya se tiene el desarrollo de las nuevas funcionalidades de portafolios dinámicos y look & feel. Se adjunta el documento "PSA-nueva versión", donde se detallan las anteriores versiones y se muestran las nuevas características de la versión-V del PSA.
	Funcionalidad FASE I para gestión de contratos y socialización a la comunidad implementados. <i>(Incluye nuevo ejercicio de Innovación abierta con la comunidad de un Macroproyecto)</i>	1	<b>0.5</b>	El módulo para la gestión de contratos, quedó en el nuevo sistema de gestión contractual, presupuestal y financiera (AEG25), por lo tanto la ejecución se hizo con el 50%. Con respecto al módulo de socialización la fecha de entrega de esta fase del proyecto fue postergada para marzo del 2018, debido a que el proyecto apenas pudo comenzar en abril del 2017, y además se le dio prioridad al desarrollo de la Ficha Web de los Macro-proyectos que no estaba dentro del alcance inicial, lo que desplazó la entrega de las fases subsiguientes del proyecto.
<b>AEG25.</b> Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión Financiera. Desarrollo del sistema para el control de la información financiera y presupuestal	Análisis y Diseño del sistema. Entrega de la arquitectura de TI AS-IS y TO-BE	1	<b>1</b>	Se logró realizar el documento de ejecución de la Arquitectura, "Ejecución Ejercicio de AE Desarrollo Sistema de Información Financiera", donde se detalla la arquitectura TI AS-IS y TO-BE del proceso 7. Gestión Financiera", así como la Arquitectura de TI con relación al sistema actual.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA:	2017
PÁGINA:	43 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEG25.</b> Ejecutar el ejercicio de arquitectura del macro-proceso de Gestión Financiera. Desarrollo del sistema para el control de la información financiera y presupuestal	Funcionalidad FASE I para la gestión presupuestal implementada	1	1	Se realizó el desarrollo de la funcionalidad de gestión presupuestal en el nuevo sistema. Se adjunta el documento "Sistema de Gestión Contractual-Presupuestal-Financiera.pdf", donde está el detalle del desarrollo ya realizado.
	Funcionalidad para la gestión de activos fijos y suministros implementada	1	0	Esta funcionalidad no está en el alcance del desarrollo que se contrató para el sistema de gestión contractual, presupuestal y financiera, por cuanto la urgencia estaba en los módulos de presupuesto, radicación, central de cuentas y pagos. Las funciones de control de activos fijos y suministros se hacen actualmente a través del sistema SRI. Se revisará en el año 2018 una vez se haya implementado el nuevo sistema en enero, si se da alcance al contrato para incluir esta funcionalidad o continuar usando el SRI para esta funcionalidad.
	Funcionalidad FASE I para la radicación de cuentas y pagos implementada	1	1	Se realizó el desarrollo de la funcionalidad de radicación de cuentas y pagos en el nuevo sistema. Se adjunta el documento "Sistema de Gestión Contractual-Presupuestal-Financiera.pdf", donde está el detalle del desarrollo ya realizado.
	Integración FASE I con el sistema de gestión de proyectos – PSA y el sistema de Fiducia implementada	1	0	Esta meta no se cumplió por cuanto se terminó justo en diciembre el desarrollo del módulo de contratos, presupuesto y los módulos financieros. Queda como rezago esta integración que comenzará a desarrollarse en febrero de 2018 cuando se haya implementado el nuevo sistema y se espera que esté terminada para abril de 2018.
<b>AEG26.</b> Implementar el sistema para analítica de negocio – (Business Intelligence BI)	Documento de diseño de la bodega de datos, los indicadores y reportes.	1	0	Esta acción no se logró cumplir en este trimestre. La implementación de este sistema hace parte de las mejoras que se están implementando en el sistema PSA, para lo cual se utilizará una herramienta de clase mundial llamada "Tableau". Dentro del plan de trabajo que se lleva para este proyecto esta mejora se ha tenido que mover para finales del 2017, por cuanto se dio prioridad al producto de la ficha del macro-proyecto Gramalote, solicitada por la Gerencia de la E, la cual ya fue entregada.
	Indicadores y reportes y capacitación a los nuevos analistas de información implementados	1	0	Esta acción no se logró cumplir en el año 2017. La implementación de este sistema hace parte de las mejoras que se están implementando en el sistema PSA, para lo cual se utilizará una herramienta de clase mundial llamada "Tableau". La fecha de entrega de esta fase del proyecto fue postergada para marzo del 2018, debido a que el proyecto apenas pudo comenzar en abril del 2017, y además se le dio prioridad al desarrollo de la Ficha Web de los Macro-proyectos que no estaba dentro del alcance inicial.
	Conjunto de datos abiertos FASE 1 relacionado con los proyectos que ejecuta la entidad publicados	1	0	Esta acción no se logró cumplir en el año 2017. La implementación de este sistema hace parte de las mejoras que se están implementando en el sistema PSA, para lo cual se utilizará una herramienta de clase mundial llamada "Tableau". La fecha de entrega de esta fase del proyecto fue postergada para marzo del 2018, debido a que el proyecto apenas pudo comenzar en abril del 2017, y además se le dio prioridad al desarrollo de la Ficha Web de los Macro-proyectos que no estaba dentro del alcance inicial.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 44 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEG27.</b> Implementar el modelo de gestión y operación de la infraestructura de TI, para fortalecer los servicios de TI con calidad, capacidad y seguridad	Nuevos servicios de comunicaciones implementados: Voz, datos y seguridad	1	<b>1</b>	Se implementaron los servicios de conectividad, wifi, comunicaciones unificadas, televisión, datacenter y seguridad administrada, de acuerdo al contrato 235 de 2016 con UNE EPM Telecomunicaciones en la sede del Fondo Adaptación, como se describe en el documento adjunto.
	Mesa de ayuda de primer nivel implementada.	1	<b>1</b>	Mesa de ayuda de primer nivel implementada.
	Servicios de datacenter en la nube implementados: Servidores para directorio activo y bases de datos en datacenter externo	1	<b>1</b>	Desde el 6 de marzo pasado quedó implementado el servicio de Datacenter en la nube de acuerdo al contrato 235 de 2016 con UNE EPM Telecomunicaciones en la sede del Fondo Adaptación. Con la gestión adelantada en el segundo trimestre se suma a los resultados de esta actividad la implementación de esta actividad los servicios de conectividad, wifi, comunicaciones unificadas, televisión, datacenter y seguridad administrada. De igual forma, a través del mismo contrato, se implementó el servicio de mesa de ayuda, el cual se encuentra operando en condiciones de normalidad.
	Servicios de datacenter en la nube: Almacenamiento externo contratado y disponible	1	<b>1</b>	Servicios de datacenter en la nube: Almacenamiento externo contratado y disponible.
<b>AEG28.</b> Implementar mejoras a la página WEB del Fondo, de acuerdo al plan de Comunicaciones y la infraestructura de TI disponible	Servicios de la página WEB de Google App Engine a Google Compute Engine migrados	1	<b>0.95</b>	Esta acción se cumplió parcialmente, debido a que después de hacer un estudio de mercado con diferentes proveedores de desarrollo de páginas WEB institucionales se necesita un valor mínimo de inversión de 69 millones de pesos, los cuales no se pudieron conseguir dentro del presupuesto de funcionamiento de la entidad para esta vigencia. Sin embargo se hicieron cambios en la página WEB actual para lograr cumplir con la Ley de transparencia y acceso a la información pública – Ley 1712 de 2014. Estos cambios se describen en el documento adjunto "Informe de Cumplimiento Página WEB Ley 1712-14.pdf".
	Página WEB migrada a la nueva versión del CMS Joomla	1	<b>0.25</b>	
	Cambios a la página WEB de la entidad desarrollados de acuerdo a necesidades del área de Comunicaciones y Atención al Ciudadano (Incluye funcionalidad de Ventanilla Única) y Requerimientos de Accesabilidad y Usabilidad.	1	<b>0</b>	
<b>AEG29.</b> Comprometer en un 95% el presupuesto asignado	Presupuesto comprometido en un 95% de lo asignado	95%	<b>99.82%</b>	El Fondo Adaptación a corte 31 de Diciembre comprometió en el Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación, recursos de funcionamiento e inversión en un 99.82%, dando cumplimiento al porcentaje de ejecución establecido en la meta del 2017.
<b>AEG30.</b> Ejecutar el PAC asignado a la Entidad	PAC de la Entidad, ejecutado en un 70% de lo asignado	70%	<b>70.25%</b>	El Fondo Adaptación a corte 31 de Diciembre ejecutó el PAC en el Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación, recursos de funcionamiento e inversión en un 70.25%, dando cumplimiento al porcentaje de ejecución establecido en la meta del 2017.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 45 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEG31.</b> Elaborar un plan de trabajo de implementación del nuevo marco normativo contable (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual)	Plan de trabajo de implementación del nuevo marco normativo contable (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual), elaborado	1	<b>1</b>	Se elaboró el plan de trabajo para la implementación y preparación de balance inicial a enero 1 de 2018 el cual contempla:  _Estudio y análisis del nuevo marco normativo _Diagnóstico actual de la Contabilidad del Fondo Adaptación frente al nuevo marco normativo _Creación del Comité de Convergencia al nuevo Régimen de Contabilidad Pública _Documentos de cambios por convergencia a nuevo marco normativo _Socialización y capacitación al interior de la entidad sobre los cambios por convergencia al nuevo marco normativo _Actualización del Manual de Políticas y Lineamientos Contables _Actualización de la Matriz de Riesgos del Equipo de Trabajo Gestión Financiera _Parametrización módulo de activos fijos en el Sistema Apoteosys _Preparación del Balance Inicial de la vigencia 2018
<b>AEG32.</b> Determinar los saldos contables iniciales 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual)	Saldos contables iniciales 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual), determinados (Informe)	1	<b>1</b>	Se elaboró diagnóstico de diferencias entre la contabilidad local y el Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en el Fondo Adaptación.  Se homologaron los saldos del Balance General finales del 2016 para inicio del 2017, dentro del plan piloto.
<b>AEG33.</b> Realizar la homologación preliminar de los saldos contables 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual)	Homologación preliminar de los saldos contables 2017 (Ejercicio piloto voluntario y paralelo a la contabilidad actual), realizada (Informe)	1	<b>1</b>	Se realizó la homologación de saldos en forma mensual de enero a mayo de 2017, conforme los cierres establecidos por la Contaduría General de Nación – CGN.
<b>AEG34.</b> Actualizar el Manual de Políticas y Lineamientos Contables	Manual de Políticas y Lineamientos Contables, actualizado	1	<b>1</b>	Se actualizó el Manual de Políticas y Lineamientos Contables V2.
<b>AEG35.</b> Atender oportunamente en un 95% las solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento)	Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas en un 95% oportunamente en cada trimestre	95%	<b>92.58%</b>	De más 1.000 de solicitudes de contratación recibidas, el 92.58% fueron atendidas oportunamente.

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017

VIGENCIA: 2017

PÁGINA: 46 de 46

## INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR ÁREAS

Área/Portafolio: **G – SECRETARIA GENERAL**

Cargo Responsable Área/Gerente del Plan: Secretaria General

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2017	Avance Acumulado	Descripción Cualitativa del Avance de Meta
<b>AEG36.</b> Participar en por lo menos un Acuerdo Marco de Precios	Procesos de contratación con acuerdo Marco de Precios, utilizado	1	<b>2</b>	Durante el segundo trimestre se adelantó la contratación para el suministro de papelería y útiles de oficina a través de Acuerdo marco de precios en el sistema de información SECOP I.
<b>AEG37.</b> Utilizar el SECOP II en los procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad	Procesos de contratación de recursos de funcionamiento de la Entidad, realizados 100% en el SECOP II	100%	<b>100%</b>	Durante el segundo trimestre se adelantó por el aplicativo SECOP II, la contratación que tiene como objeto el mantenimiento del parque automotor de la Entidad, cumpliendo con este proceso al 100% de la meta establecida para el año 2017.
<b>AEG38.</b> Elaborar un plan de Liquidaciones de contratos (Directos y derivados)	Plan de liquidaciones de contratos elaborado	1	<b>1</b>	Se elaboró el plan de acción correspondiente para lograr la liquidación de los contratos y/o convenios, con el cual se busca dar un mayor dinamismo al proceso de gestión de contratación en la fase post-contractual.
<b>AEG39.</b> Ejecutar en un 70% el Plan de Liquidaciones	Plan de Liquidaciones ejecutado en un 70% en cada trimestre	70%	<b>80%</b>	Para el cumplimiento de la meta se remitieron oficios a las diferentes áreas para que allegaran proyectos de acta de liquidación de contratos y convenio vencidos. De igual manera se estableció un plazo para remitir los proyectos de acta de liquidación de contratos suscritos con personas naturales.
<b>AEG40.</b> Elaborar un plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado	1	<b>1</b>	De conformidad con el reporte realizado por las áreas a cargo de la ejecución de los proyectos se realizó el Plan de identificación de los contratos reportados con incumplimiento, posible incumplimiento o en riesgo de incumplimiento, y con acompañamiento de la Gerencia y la Secretaría General se definió la estrategia legal para ejecutar el Plan, con el cual se busca efectividad en la imposición de las sanciones y dar un mayor dinamismo al proceso de gestión de contratación en la fase contractual para los contratos en ejecución.
<b>AEG41.</b> Ejecutar el plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento ejecutado	20%	<b>43%</b>	Para el cierre del año la meta consistía en ejecutar mínimo el 20% del Plan de Identificación y Clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo, el resultado de cumplimiento corresponde a 22 contratos que equivale al 43% del Plan, habiéndose cumplido la meta.