INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-2-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 30 JUNIO 2022 (Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima										
No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2696/2022	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1570/2021	PERIODO	DEL 1 JUNIO 2022 (Día / Mes / Año)	AL 30 JUNIO 2022 (Día / Mes / Año)	MATRIZ No. (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto)	INICIAL

1. MATRIZ DE ACTIVIDADES SOCIALES

No.	TIPO DE DOCUMENTO OBLIGANTE	ORÍGEN DE LA OBLIGACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN / FICHA PMA O PAGA	OBLIGACIÓN	ÍTEM ACTIVIDAD	FORMULA DEL INDICADOR	RELACIÓN DE SOPORTES		
							Medio	No. Anexos	No. Folios
1	Ficha PAGA	Interventoría	Atención a la comunidad	Establecer mecanismos de información y comunicación con la población objetivo relacionada con la obra (comunidad, entes territoriales, corporaciones), creando un clima de confianza, que minimice la posible resistencia de la comunidad a la ejecución del proyecto. Atender oportunamente todas las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que las autoridades y comunidad en general, que puedan presentar ante el proyecto.	Instalación y adecuación de la Oficina de Atención al Usuario	(No. de Oficina de Atención al Usuario en funcionamiento/ No. de Oficina de Atención al usuario programado) X100	Informe mensual	1	1
					Instalación de buzones satélites	(No Buzones en funcionamiento/No de funciones programadas) X100	informe mensual	N/A	N/A
					Implementación del sistema atención a la comunidad	(No. PQRS atendidos en el mes / No. Total, PQRS recibidos) X 100	Informe mensual	2	1
2	Ficha PAGA	Interventoría	De Información y Divulgación	Proporcionar información clara, precisa y oportuna a la comunidad, al igual que a las instituciones municipales. Difundir a través de piezas de comunicación o por medios alternos (emisoras, volantes, entre otras.), información de interés para la comunidad y responsables de equipamientos sociales, en temas relacionados con el proyecto, incluidos cierres temporales, reuniones, medidas de contingencia, entre otras	Reunión de socialización	(No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas) X 100	Actas de reunión, formatos de asistencia, registro fotográfico.	N/A	N/A
					Acciones de divulgación	(No de Acciones de divulgación ejecutadas en el mes / No. de Acciones de divulgación Requeridas en el mes) X 100	Informe mensual	3	3
3	Ficha PAGA	Interventoría	Manejo De La Infraestructura De Predios Y De Servicios Públicos	Registrar el estado físico de las viviendas y predios aledaños al corredor vial que puedan verse afectadas por el desarrollo de las obras, previo al inicio de las actividades constructivas. Evitar conflictos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto	Levantamiento de actas de vecindad	No. De Actas de vecindad levantadas/ No. Actas de Vecindad, requeridas para el proyecto) X 100	Copias: actas de vecindad Consolidado de actas de vecindad Registro fotográfico	4	41
					Levantamiento de Permisos de Obra	(No. De Permisos de obra levantadas/ No. Permisos de obra requeridas para el proyecto) X 100	Copias: Permisos de obra, Consolidado de Permisos de obra.	6	8
4	Ficha PAGA	Interventoría	Cultura Vial Y Participación Comunitaria	Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y concienciación con las comunidades aduaitivas, población en general, líderes del AI y con el Comité de Participación Comunitaria, organismo que será creado como mecanismo de participación y control social para el proyecto, en acompañamiento a la Interventoría, según el caso	Conformar y consolidar Comité de Participación Comunitaria para el proyecto	(No. De Reuniones realizadas con el CPC/ No. De Reuniones programadas con el CPC) X 100	Formato de Asistencia y Registro Fotográfico, Actas de reuniones y Formato de inscripción a Comité	N/A	N/A
					Talleres Seguridad Vial Instituciones Educativas	(Número de talleres realizadas / No de talleres programadas) = 100%	Acta de taller-entrega Registro Fotográfico.	N/A	N/A
5	Ficha PAGA	Interventoría	Contratación De Mano De Obra	Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AI. Evitar la migración de población foránea al AI para vincularse al proyecto. Evitar la generación de conflictos con la comunidad.	Contratación mano de obra del área de influencia	(No. Trabajadores de mano de obra no calificada con procedencia del AI / No. De Trabajadores de mano de obra no calificada contratada) X 100% = 40%	certificaciones de residencia		
6	Ficha PAGA	Interventoría	Proyectos Productivos	Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de obras con participación comunitaria que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de la vida de la población en general.	Formulación Proyectos productivos	N° de proyectos productivos formulados/ N° proyectos productivos programados	Proyectos formulados	N/A	N/A
					Ejecución de los Proyectos productivos aprobados	N° de proyectos ejecutados/ N° de proyectos aprobados	□ Registro fotográfico □ Proyectos aprobados.	N/A	N/A

2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO

No.	ARTICULO / NUMERAL / LITERAL / CÓDIGO FICHA	ESTADO DE EJECUCIÓN	META (cantidad)	UNIDAD	AVANCE (periodo)			AVANCE (acumulado)			ACTIVIDADES POR EJECUTAR	COSTO CON CARGO A	TRÁMITE	CONCEPTO REPORTADO POR INTERVENTORÍA
					EJECUTADO	PLANEADO	INDICADOR (%)	EJECUTADO	PLANEADO	INDICADOR (%)				
1	PGS – 6.1– 18	En ejecución	1	SAU	1	1	100%	1	1	100%		Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
		En estructuración	3	Buzón			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	3	Presupuesto General de Obra		Incumplimiento
		En ejecución	Glb	Formato PQRS			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		Presupuesto General de Obra		Cumplimiento
2	PGS - 6.2 - 19	En ejecución	3	Reunión			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!	3	Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento
			Glb	Audio, volante, cuña radial, perifoneo, reunión extraordinaria	1	1	100%	2	2	100%				cumplimiento
3	PGS - 6.3 – 20	En ejecución	32	Acta de vecindad	8	32	25%	8	8	25%	24	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Incumplimiento
		En ejecución	Glb	Acta de permiso de obra			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		Presupuesto General de Obra		Incumplimiento
4	PGS - 6.5 – 22	En estructuración	3	Renión			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Incumplimiento
			3	Taller			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento
5	PGS - 6.6 – 23	En estructuración	40%	MONC directa	18	27	67%	18	18	100%		Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
6	PGS-6.7-24	En estructuración	2	Proyecto productivos			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento
			Glb	Proyecto productivos			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	

3. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

De acuerdo con el informe ejecutivo presentado por el contratista, coherente con las actividades que se relaciona en el presente formato, se concluye lo siguiente:
1.Está funcionando las instalaciones del SAU con las respectivas líneas de atención telefónica y correo electrónico. Por consiguiente, en el anexo uno se adjunta registro fotográfico.
2.De acuerdo con la formulación del indicador de divulgación, se adjunta en el anexo tres los respectivos soportes (volante No. 1, registro fotográfico y registro de recibido).
3. Durante el presente periodo se edelantó el levantamiento de actas de vecindad de inicio con el respectivo acompañamiento de la interventoría. Por consiguiente, se el indicador se cumplia parcialmente.
4. Durante el presente periodo, se contrató una MONC del área de influencia del 66%. Es decir que supera al 40% de lo contractual. Por consiguiente, cumpla con el indicador. Quedando pendiente las certificaciones de residencia las cuales se están gestionado para iniciar su anexo en el próximo periodo.

Dicho lo anterior, el contratista ha cumplido con presentar la información adelantada y ejecutada. Lo cual, lo describe mediante informe ejecutivo con los respectivos formatos diligenciados y anexos coherentes con actividades e indicadores cumplidas y no cumplidas relacionados en el presente formato. Por otro lado, se especifica que las actividades realizadas del SAU, generación de empleo los costos son a cargo presupuesto general de obra y/o administrativo. Sin embargo el proyecto de acciones de divulgación es a cargo del presupuesto de inversión social

4. FIRMAS

Firma
Nombre: Harvey Eduardo Paz Pedraza
Profesional Social - Contratista
Matrícula profesional No.: 219884

Firma
Nombre: Diana Carolina Ducuara
Profesional Social - Interventoría
Matrícula profesional No.: 104668

Original: Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES

CÓDIGO: MASPS-MN1-IN-2-FR-3
VERSIÓN: 2
PÁGINA:

FECHA: 30 JUNIO 2022 (Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima
No. CONTRATO DE OBRA / AÑO: 2696/2022 | No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / 1570/2021 | PERIODO DEL 1 JUNIO 2022 (Día / Mes / Año) AL 30 JUNIO 2022 (Día / Mes / Año) | MATRIZ No. (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto): 2

Escaneado con CamScanner