

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PRELAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES										CÓDIGO MASPS-MN-04-2-FR-3 VERSIÓN 2 PÁGINA														
OBJETO DEL PROYECTO Mejoramiento de la vía Atasco-Planadas en el Departamento del Tolima												FECHA 29 AGOSTO 2022 (Día / Mes / Año)														
No. CONTRATO DE OBRA / AÑO 2096/2022 No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO 1570/2021 PERIODO DEL 28 JULIO 2022 AL 28 AGOSTO 2022 (Día / Mes / Año)												MATRIZ No. Inscrito en Balance de Estado Social de Proyecto														
I. MATRIZ DE ACTIVIDADES SOCIALES												II. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO														
No.	TIPO DE DOCUMENTO OBLIGANTE	ORÍGEN DE LA OBLIGACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN / FICHA PMA O PAGA	OBLIGACIÓN	ÍTEM ACTIVIDAD	FÓRMULA DEL INDICADOR	RELACIÓN DE SOPORTES	No. Medio	No. Anexo	No. Folios	No.	ARTÍCULO / NUMERAL / LITERAL / CÓDIGO FICHA PMA Y/O	ESTADO DE EJECUCIÓN	META (cantidad)	UNIDAD	AVANCE (porcentaje)	AVANCE (cumulado)	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	COSTO CON CARGO A	TRÁMITE	CONCEPTO REPORTADO POR INTERVENTORIA					
1	Ficha PAGA	Interventoria	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 muestre la posición realista 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 Instalación de buzones sabbiles	(No. de Oficina de Atención al Usuario en funcionamiento) / No. de Oficina de Atención al Usuario programado X100 (No. Buzones en funcionamiento) / No. Buzones programados X100	Informe mensual	2	1	1	1	PGS - 6.1 - 18	En ejecución	1	SAU	1	1	100%	1	1	100%	Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento		
					Implementación del sistema atención a la comunidad	(No. PQRs atendidos en el mes / No. Total PQRs recibidos) X 100	Informe mensual	4	13				En ejecución	Glo	Formato PQRs	2	2	100%	2	2	100%	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento		
2	Ficha PAGA	Interventoria	De Información y Divulgación	Proporcionar información clara, precisa y oportuna a la comunidad, al igual que a las instituciones múltiples. Difundir a través de piezas de comunicación o por medios alternos (carteles, volantes, entre otros), información de interés para la comunidad y responsables de equipamientos sociales, en temas relacionados con el proyecto, incluidos eventos temporales, reuniones, medidas de contingencia, entre otros.	Reunión de socialización Acciones de divulgación	(No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas) X 100 (No. de Acciones de divulgación ejecutadas en el mes / No. de Acciones de divulgación programadas en el mes) X 100	Actas de reunión, formatos de asistencia, registro fotográfico. Informe mensual	2	14	2	21	2	PGS - 6.2 - 19	En ejecución	3	Reunión	1	1	100%	1	3	33%	2	Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento
					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 Condicionalidad de actas de vecindad Registro fotográfico	3	6			3	PGS - 6.3 - 20	En ejecución	32	Acta de vecindad	1	1	100%	12	32	37%	21	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
					Levantamiento de Permisos de Obra	(No. De Permisos de obra levantados / No. Permisos de obra requeridos para el proyecto) X 100	Copias: Permisos de obra, Condicionados de Permisos de obra.	13	2					En ejecución	Glo	Acta de permiso de obra		16	15	100%				Presupuesto General de Obra		Cumplimiento
4	Ficha PAGA	Interventoria	Cultura Vial Y Participación Comunitaria	Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y concientización con las comunidades educativas, población en general, líderes del A 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 Interventoria, según el caso.	Conformar y consolidar Comité de Participación Comunitaria para el proyecto Talleres Seguridad Vial Instituciones Educativas	(No. De Reuniones realizadas con el CPC / No. De Reuniones programadas con el CPC) X 100 (Número de talleres realizados / No. de talleres programados) X 100%	Formato de Asistencia y Registro Fotográfico, Actas de reuniones y Formato de Inscripción a Comité de Participación Comunitaria Acta de taller-entrega Registro Fotográfico	2	6			4	PGS - 6.5 - 22	En ejecución	1	Reunión	1	1	100%	1	1	100%	Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento	
					Contratación de Mano de Obra	(No. Trabajadores de mano de obra no calificada con procedencia del A y / No. De Trabajadores de mano de obra no calificada contratados) X 100% = 40%	certificaciones de residencia y Condicionado de Generación de Empleo	9	30	5	5	5	PGS - 6.6 - 23	En ejecución	40%	MONC directa	34	59	58%	59	40	148%	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento	
5	Ficha PAGA	Interventoria	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 Ejecución de los Proyectos productivos aprobados	Nº de proyectos productivos formulados / Nº proyectos productivos programados Nº de proyectos ejecutados / Nº de proyectos aprobados	Proyectos formulados Registro fotográfico Proyectos aprobados	N/A	N/A	N/A	N/A	6	PGS-6.7-24	En estructuración	2	Proyecto productivos			#DIV/0!		#DIV/0!		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento	
															Glo	Proyecto productivos			#DIV/0!		#DIV/0!		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos		
I. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																						FIRMAS				
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. Esta funcionando las instalaciones del SAU con las respectivas líneas de atención telefónica, horario 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 los soportes correspondiente (volante No. 2, registro de recibidos, oficio). 3. Durante el presente periodo se continuo con el levantamiento de actas de vecindad de inicio. 4. Durante el presente periodo, se contrato una MONC del área de influencia del 50%. Es decir que supera al 40% de lo contractual. Por consiguiente, cumple con el indicador. Se adjunta 16 certificaciones de residencia. Dicho lo anterior, el contratista ha cumplido con presentar la información solicitada y ejecutada. Lo cual, lo describe mediante informe ejecutivo con los respectivos formatos diligenciados y anexos coherentes con actividades e indicadores.																						Firma: [Firma] Nombre: [Nombre] Profesional Social: [Profesional Social] Matrícula profesional No.: 219554		Firma: [Firma] Nombre: [Nombre] Profesional Social: [Profesional Social] Matrícula profesional No.: 104996		
Original: Archivo de Gestión de IMAS.																						Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.				