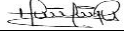


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PRELAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES				CÓDIGO MASPS-MN1-IN-2-FR-3				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PRELAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES				CÓDIGO MASPS-MN1-IN-2-FR-3													
		VERSION 1				PAGINA 1				VERSION 2				PAGINA 1													
OBJETO DEL PROYECTO Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima										OBJETO DEL PROYECTO Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima																	
No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		2096/2022		No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1570/2021		FECHA		30 DICIEMBRE 2022		(Día / Mes / Año)		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		2096/2022		No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1570/2021		FECHA		30 DICIEMBRE 2022		(Día / Mes / Año)	
MATRIZ No. (vinculada con Balance de Estado Social de Proyecto)										MATRIZ No. (vinculada con Balance de Estado Social de Proyecto)																	
1. MATRIZ DE ACTIVIDADES SOCIALES										2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO																	
No.	TIPO DE DOCUMENTO OBLIGANTE	ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE PROTOCOLACIÓN / FICHA PMA O PAGA	OBLIGACIÓN	ITEM ACTIVIDAD	FORMULA DEL INDICADOR	RELACION DE SOPORTES			No.	ACTIVIDAD / NUMERAL / LITERAL / CÓDIGO / FICHA PMA VO	ESTADO DE EJECUCIÓN	META (cantidad)	UNIDAD	AVANCE (período)			AVANCE (acumulado)			ACTIVIDADES POR EJECUTAR	COSTO CON CARGO A	TRÁMITE	CONCEPTO REPORTADO POR INTERVENTORIA			
							Medio	No. Anexos	No. Folios							EJECUTADO	PLANEO	INDICADOR (%)	EJECUTADO	PLANEO	INDICADOR (%)						
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 Instalación de buzones satélites Implementación del sistema atención a la comunidad	(No. de Oficina de Atención al Usuario en funcionamiento) / No. de Oficina de Atención al usuario programado) X100 (No Buzones en funcionamiento) / No. de funciones programados) X100 (No. PQRS atendidos en el mes / No. Total PQRS recibidos) X 100	Informe mensual	2	1	1	POS - 6.1 - 18	En ejecución	1	SAU	1	1	100%	1	1	100%		Presupuesto General de Obra		Cumplimiento			
							Informe mensual	2	8			En ejecución	3	Buzón	3	3	100%	3	3	100%		Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento			
							Informe mensual	4	1			En ejecución	Glb	Forma PQRS				2	2	100%		Presupuesto General de Obra		Cumplimiento			
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 (carteles, volantes, entre otras.), información de interés para la comunidad y responsables de equipamientos sociales, en temas relacionados con el proyecto, incluidos temas temporales, reuniones, medidas de contingencia, entre otras	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 Requeridas en el mes) X 100	Actas de reunión, formados de asistencia, registro fotográfico. Informe mensual	N/A	N/A	2	POS - 6.2 - 19	En ejecución	3	Reunión				1	3	33%	2	Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento			
								2	34				Glb	volante, cartel, personalización s, reunión Socialización de inicio, carteles informativos	4	4	100%	5	7	71%				cumplimiento			
3	Ficha PAGA	Interventoría	Manejo De La Infraestructura De Predios Y De Servicios Públicos	Registrar el estado físico de las viviendas y predios, alertando al corredor vial que pueden verse afectados 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 Levantamiento de Permisos de Obra	No. De Actas de vecindad levantadas / No. Actas de Vecindad, requeridas para el proyecto) X 100 (No. De Permisos de obra levantados / No. Permisos de obra requeridos para el proyecto) X 100	Copias: actas de vecindad Consolidado de actas de vecindad Registro fotográfico Copias: Permisos de obra, Consolidado de Permisos de obra.	3	6	3	POS - 6.3 - 20	En ejecución	32	Acta de vecindad	1	1	100%	13	32	41%	20	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento			
								13	1			En ejecución	Glb	Acta de permiso de obra			100%	15	15	100%		Presupuesto General de Obra		cumplimiento			
5	Ficha PAGA	Interventoría	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 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 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) = 100%	Formulario de Asistencia y Registro Fotográfico, Actas de reuniones y Formato de Inscripción a Comité Registro fotográfico.	2	15	5	POS - 6.5 - 22	En ejecución	Glb	Reunión	1		3	4	75%		Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Incumplimiento				
								N/A	N/A				3	Taller					3		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento				
6	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	9	7	6	POS - 6.6 - 23	En ejecución	40%	MONC directa	39	62	63%	53	53	100%		Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento			
7	Ficha PAGA	Interventoría	Proyectos Productivos	Generar espacios de comunicación e interacción entre el proyecto y la comunidad para el fortalecimiento de vínculos, saberes y conocimiento productivos.	Ejecución de los Proyectos Productivos	N° de proyectos ejecutados / N° de proyectos aprobados	☐ Registro fotográfico ☐ Proyectos aprobados.	N/A	N/A				1	Proyecto productivos								Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento			
													Glb	Proyecto productivos								Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos				
			Obras Participación Comunitarias	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.	Ejecución de Obras Participación Comunitarias	(Número de parques instalados / Número de parques aprobados) * 100 = 100%	☐ Registro fotográfico ☐ Obras de Participación Comunitarias aprobadas.	N/A	N/A	7	POS-6.7-24	En estructuración	3	Paquete infantil								Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Incumplimiento			
													Glb	Obras de Participación Comunitaria													
3. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES										3. FIRMAS																	
1-Atención a la comunidad: teniendo en cuenta que durante el presente periodo se continúa con las instalaciones del SAU y para mejorar la atención existe punto satélite, se concluye que el contratista ha cumplido con los requerimientos del proyecto según metas de la matriz de cumplimiento para el proyecto. 2-Información y divulgación: de acuerdo a la información suministrada mediante informe ejecutivo No. 8 por el contratista, lo cual consta de la entrega de volante 9 y 10 con los respectivos soportes registros fotográficos. Se concluye que de acuerdo con las necesidades del proyecto se diseñó estrategias coherentes con las actividades idóneas. Por otro lado, se indica que a la fecha se han ejecutado 5 estrategias de divulgación quedando pendiente dos por ejecutar (reunión de socialización de avance la cual está en proceso de gestión para su realización ya que actualmente la obra está sobre el 60%, por ende la reunión de socialización se hará una vez las obras estén sobre el 95% de finalización). 3-Manejo De La Infraestructura De Predios Y De Servicios Públicos: de acuerdo con el informe ejecutivo No. 8 en el que se evidencia el diligenciamiento del formato del acta de vecindad de inicio con los respectivos registros fotográficos se concluye esta actividad cumple con los requerimientos del acta No. 13. 4- Cultura Vial Y Participación Comunitaria: Teniendo en cuenta que no hubo quórum se indica incumplimiento de la reunión programada por integrantes del CPC ya vendría ciudadanía, sin embargo, se atendieron solicitudes del CPC mediante una reunión y un recordito en obra, lo cual está registrado mediante formato con los respectivos registros fotográficos y lista de asistencia. 5-Contratación De Mano De Obra: teniendo en cuenta los soportes de residencia de las personas que trabajaron o que están trabajando en el proyecto, se concluye que el 63% corresponde a personal de la región o AI durante el presente periodo. Por lo tanto, se concluye siendo el 40% contratista según documento PAGA, ésta meta se cumple. 6-En cuanto a la ficha 7 en el que se contempla el proyecto productivo y obras de participación ciudadana, la interventoría no ha aprobado a la fecha alguno de ellos. Por lo tanto, se concluye que no existe documento definitivo de aprobación. "0"										Original: Activo de Gestión del IMVMS. Firma:  Nombre: Nayrey Lorena Paz Ríos Profesional Social - Contratista Matrícula profesional No.: 219884 Firma:  Nombre: Dorlan Decian Duquara Profesional Social - Interventoría Matrícula profesional No.: 104666																	