

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PRELIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PUBLICAS MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES			CODIGO MASPS-MNL-INV-2-FR-3 VERSION 1 PAGINA 1				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PRELIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PUBLICAS MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES			CODIGO MASPS-MNL-INV-2-FR-3 VERSION 2 PAGINA 1															
OBJETO DEL PROYECTO Mejoramiento de la vía Alasco-Planadas en el Departamento del Tolima No. CONTRATO DE OBRAS/AÑO: 2096/2022 No. INTERVENTORIA/AÑO: 1570/2021 PERIODO DEL 26 JULIO 2023 AL 25 AGOSTO 2023 MATRIZ No. (cotejada con Balance de Estado Social de Proyectos) 16							OBJETO DEL PROYECTO Mejoramiento de la vía Alasco-Planadas en el Departamento del Tolima No. CONTRATO DE OBRAS/AÑO: 2096/2022 No. INTERVENTORIA/AÑO: 1570/2021 PERIODO DEL 26 JULIO 2023 AL 25 AGOSTO 2023 MATRIZ No. (cotejada con Balance de Estado Social de Proyectos) 16																				
1. MATRIZ DE ACTIVIDADES SOCIALES														2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO													
No.	TIPO DE DOCUMENTO OBLIGANTE	ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN / FICHA PMA O PAGA	OBLIGACIÓN	ITEM ACTIVIDAD	FORMULA DEL INDICADOR	RELACION DE SOPORTES			No.	ARTICULO / NUMERAL / LITERAL / CODIGO FICHA PMA Y/O	ESTADO DE EJECUCION	META (cantidad)	UNIDAD	AVANCE (periodo)		AVANCE (acumulado)		ACTIVIDADES POR EJECUTAR	COSTO CON CARGO A	TRAMITE	CONCEPTO REPORTADO POR INTERVENTORIA					
							Medio	No. Anexos	No. Folios						RECIBIDO O	PLANADO	INDICADOR (%)	RECIBIDO O					PLANADO	INDICADOR (%)			
1	FICHA PAGA	Interventoría	Atención a la comunidad	Establecer mecanismos de información y comunicación con la población objetivo relacionados 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 pueden 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 X 100	Informe mensual	2	1	1	PGS - 6.1 - 18	En ejecución	1	SAU	1	1	100%	1	1	100%	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento				
					Instalación de buzones satélites	(No Buzones en funcionamiento) No. de buzones programados X 100	Informe mensual	2	17			En ejecución	3	Buzón	3	3	100%	3	3	100%	Presupuesto General de Obra		Cumplimiento				
					Implementación del sistema atención a la comunidad	(No. PQRS atendidos en el mes / No. Total PQRS recibidos) X 100	Informe mensual	4	10			En ejecución	Glb	Formato PQRS	1	2	50%	8	9	88%	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 medio alternos (tensores, volantes, entre otras), información de interés para la comunidad y responsables de equipamientos sociales, en temas relacionados con el proyecto, incluidos cerros 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	2	PGS - 6.2 - 19	En ejecución								50%	2	Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento			
					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	2	4				Glb	volante, cartas personalizadas, reunión Socialización de inicio, carteleras informativas	2	2	100%	5	5	100%			100%		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 Consolidado de actas de vecindad Registro fotográfico	3	2			En ejecución	32	Acta de vecindad							41%	20	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento		
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 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 Permisos de Obra	(No. De Permisos de obra levantados/ No. Permisos de obra requeridos para el proyecto) X 100	Copias: Permisos de obra, Consolidado de Permisos de obra.	13	2	3	PGS - 6.3 - 20	En ejecución	Glb	Acta de permiso de obra			100%	18	18	100%	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento				
					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	2	3			En ejecución	Glb	Reunión	1	1	100%	5	6	83%	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	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 A/I 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.	Talleres Seguridad Vial Instituciones Educativas	(Número de talleres realizados / No de talleres programados) = 100%	Acta de taller-entrega Registro Fotográfico.	N/A	N/A	5	PGS - 6.5 - 22	En ejecución	3	Taller					100%		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento				
6	FICHA PAGA	Interventoría	Contratación De Mano De Obra	Generar ingresos en los hogares de las comunidades del A/I. Evitar la migración de población foránea al A/I 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 A/I / No. De Trabajadores de mano de obra no calificada contratada) X 100% = 40%	certificaciones de residencia	9	7	6	PGS - 6.6 - 23	En ejecución	40%	MONC directa	19	36	53%	70	70	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	Nº de proyectos ejecutados/ Nº de proyectos aprobados	☐ Registro fotográfico ☐ Proyectos aprobados.	N/A	N/A	7	PGS-6.7-24	En estructuración	1	Proyecto productivos								Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento			
			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 y adecuaciones localativas número de parques y adecuaciones localativas aprobados) * 100 = 100%	☐ Registro fotográfico ☐ Obras de participación Comunitarias aprobadas.	N/A	N/A				3	Pague infantil		1			1						Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento
														3	Adecuaciones localativas		1			1							
3. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES														3. FIRMAS													
1. Atención a la comunidad: durante el presente periodo se evidencia que se continúa con el punto de atención al usuario "SAU" en el km 4+250 vereda las Señalitas con el horario de atención los días: lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm. Por otro lado, para tener una mayor cobertura de atención a la comunidad se continúa con el punto satélite en la Planta de Concreto el Cóndor PR 19+200 con un horario de atención los martes y jueves de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm, de igual forma se cuenta con dos canales de comunicación con la línea de atención al usuario (3142494890) y correo electrónico socialplanesdigital@gmail.com A si mismo, se continúa con los buzones instalados en el corredor vial (alcaldías Alasco-Planadas y Santiago Pérez) con el objeto de recibir PQRS. Dicho lo anterior, se concluye que mediante correo electrónico y de manera presencial se han recibido nueve (9) MC de las cuales siete (7) cerradas y dos (2) abiertas, que en consecuencia cada una tiene los respectivos soportes de la gestión idónea y coherente con la solicitud y formatos debidamente diligenciado. Sin embargo, se recomienda que para mayor atención se gestione otra estrategia diferente a las ya realizadas de tal manera que se agilice el cierre de la MC 2. 2. Información y Divulgación se observa que durante el presente periodo se desarrolló dos (2) estrategia de divulgación y que durante el desarrollo del proyecto de manera acumulada cuatro (4). Por otro lado, se indica realizar divulgación con las condiciones particulares de algunos grupos, tales como discapacidad, nivel de alfabetismo, idioma o en razón a la forma como diferentes grupos pueden verse afectados por el proyecto, como lo indica en el manual del diligenciamiento del presente formato en el numeral 3.2.3. 3. Manejo De La Infraestructura De Predios Y De Servicios Públicos: se continúa con las 13 actas de vecindad de inicio del periodo anterior, lo cual ya ha sido aprobado los respectivos soportes y gestiones adelantadas pero que además por estar desarrollándose obras aún continúan abiertas. 5. Cultura Vial Y Participación Comunitaria: de la resolución inicial de la veeduría del día 29 de junio del 2022, emitida por la personería municipal de Planadas se retiraron cinco (5) participantes. Razón por la cual el día 23 de agosto del año 2023 la personería del municipio de Planadas emitió nueva resolución actualizada con cuatro (4) nuevos participantes reemplazando los retirados. Por consiguiente, estos mismos hacen parte de la nueva acta de comité de participación comunitaria que se levantó el día 30 de agosto del 2023, en reemplazo del acta que se levantó el día 30 de julio del 2022. Y el día 30 de agosto se llevó a cabo la reunión de CPC y/o veeduría. Por consiguientes, el proyecto ha dado cumplimiento en el desarrollo de esta actividad. 6. Generación de empleo: durante el presente periodo se generó empleo de MONC de 36 personas de los cuales el 53% corresponde a MONC del área de influencia. De este modo, supera el 40% según matriz de cumplimiento. 7. Proyectos Productivos y/o Obras Participación Comunitarias: de acuerdo a la reunión virtual con el contratista, gestora social del INVAS e interventoría del día 26 de abril se concluyó que se robusteciera el proyecto de OPC y/o que no se llevara acabo el desarrollo del PP. Por consiguiente, durante el presente periodo se ha aprobado dos proyectos de OPC el de parques infantiles y mejoras localativas de tres instituciones educativas del área de influencia directa del proyecto, por consiguiente, a la fecha está en gestión la logística de parte del CONSORCIO VAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023. Concluyéndose que de acuerdo con la matriz de cumplimiento hay un avance de OPC del 50 %.														Firma: Nombre: Nayen Lorena Paz Rallos Profesional Social - Contratista Matrícula profesional No.: 219894 Original: Archivo de Gestión del INVAS. Firma: Nombre: Doris Accion Duacura Profesional Social - Interventoría Matrícula profesional No.: 104666 Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.													