

		PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREVEN. Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES				CÓDIGO: MASPS-MIS-1-2-FR-3 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1				PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREVEN. Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES				CÓDIGO: MASPS-MIS-1-2-FR-3 VERSIÓN: 2 PÁGINA: 1										
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: 1579/2021 PERIODO DEL: 26 3-ABR 2024 AL: 25 8-AUG 2024 MATRIZ No. (conforme con Balance de Estado Social de Proyectos): 25										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: 1579/2021 PERIODO DEL: 26 3-ABR 2024 AL: 25 8-AUG 2024 MATRIZ No. (conforme con Balance de Estado Social de Proyectos): 25														
1. MATRIZ DE ACTIVIDADES SOCIALES										2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO														
No.	TIPO DE DOCUMENTO OBLIGANTE	ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN / FICHA DEL DÍA A DÍA	OBLIGACIÓN	ITEM ACTIVIDAD	FORMULA DEL INDICADOR	RELACION DE SOPORTES Medio No. Hojas No. Folios			No.	REVISOR / LITERAL / CORREGIDA	ESTADO DE EJECUCIÓN	META (cantidad)	UNIDAD	AVANCE (por periodo) EJECUTADO PLANEO O INDICADOR (N)		AVANCE (acumulado) EJECUTADO PLANEO O INDICADOR (N)		ACTIVIDADES POR EJECUTAR	COSTO CON CARGO A	TRÁMITE	LÍNEA DE CREDITO REPORTADO POR INTERVENIENTE		
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 minimice la posible resistencia de la comunidad a la ejecución del proyecto. Instalación y adecuación de la Oficina de Atención al Usuario. Instalación de buzones satélites (No Buzones en funcionamiento/ No. de Oficina de Atención al usuario programado) X100 Atender oportunamente todas las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que las autoridades y comunidad en general, que puedan presentar ante el proyecto. Implementación del sistema atención a la comunidad (No. PQRS atendidos en el mes / No. Total PQRS recibidos) X 100	Instalación y adecuación de la Oficina de Atención al Usuario. Informe mensual Instalación de buzones satélites (No Buzones en funcionamiento/ No. de Oficina de Atención al usuario programado) X100 Informe mensual Implementación del sistema atención a la comunidad (No. PQRS atendidos en el mes / No. Total PQRS recibidos) X 100 Informe mensual	(No. de Oficina de Atención al Usuario en funcionamiento/ No. de Oficina de Atención al usuario programado) X100 (No Buzones en funcionamiento/ No. de Oficina de Atención al usuario programado) X100 (No. PQRS atendidos en el mes / No. Total PQRS recibidos) X 100	Informe mensual Informe mensual Informe mensual	2 2 4	1 15 17	1 1 1	PGS - 6.1 - 18	En ejecución En ejecución En ejecución	1 3 16	SAU Buzón Formato PQRS	1 3 16	1 3 16	100% 100% 100%	1 3 16	1 3 16	100% 100% 100%	Presupuesto General de Obra Presupuesto General de Obra Presupuesto General de Obra	 Administración General del Contrato	 Cumplimiento Cumplimiento	
2	Ficha PAGA	Interventoria	De información y divulgación	Proporcionar información clara, precisa y oportuna a la comunidad, al igual que a las instituciones municipales. Ofertar a través de medios de comunicación o por medios alternos (pantallas, volantes, entre otros), 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 Acciones de divulgación (No de Acciones de divulgación ejecutadas en el mes / No. de Acciones de divulgación programadas en el mes) X 100	Reunión de socialización (No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas) X 100 Acciones de divulgación (No de Acciones de divulgación ejecutadas en el mes / No. de Acciones de divulgación programadas en el mes) X 100 Informe mensual	Actas de reunión, formatos de asistencia, registro fotográfico. Actas de reunión, formatos de asistencia, registro fotográfico. Informe mensual	N/A N/A	N/A N/A	2 2	PGS - 6.2 - 19	En ejecución En ejecución	2 32	Reunión Acta de vecindad	2 14	2 14	50% 100%	2 14	2 14	50% 100%	Plan de Inversión Social Presupuesto General de Obra	Reembolso de Gastos	Cumplimiento Cumplimiento		
3	Ficha PAGA	Interventoria	Manejo De La Infraestructura De Predios Y De Servicios Públicos	Registrar el estado físico de las viviendas y predios, afectados 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	Levantamiento de actas de vecindad (No. Actas de vecindad levantadas/ No. Actas de vecindad requeridas para el proyecto) X 100 Levantamiento de Permisos de Obra (No. De Permisos de obra levantados/ No. Permisos de obra requeridos para el proyecto) X 100	Copias: actas de vecindad levantadas/ No. Actas de vecindad requeridas para el proyecto) X 100 Copias: Permisos de obra, Consolidados de Permisos de obra.	En ejecución En ejecución	32 Glb	Acta de vecindad Acta de permiso de obra	32 Glb	PGS - 6.3 - 20	En ejecución En ejecución	32 Glb	Acta de vecindad Acta de permiso de obra	32 Glb	100% 100%	32 20	14 20	100% 100%	Presupuesto General de Obra Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento Cumplimiento		
5	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 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 Interventoria, según el caso. Talleres Seguridad Vial Instituciones Educativas (Número de talleres realizados/ No. de talleres programados) = 100%	Conformar y consolidar Comité de Participación Comunitaria para el proyecto Talleres Seguridad Vial Instituciones Educativas (Número de talleres realizados/ No. de talleres programados) = 100%	Formato de asistencia y Registro Fotográfico, Actas de reuniones y Formato de Inscripción a Comité. Acta de taller-entrega Registro Fotográfico.	2 N/A	20 N/A	5 N/A	PGS - 6.5 - 22	En ejecución En ejecución	2 3	Reunión Taller	1 3	1 3	100% 100%	18 3	18 3	100% 100%	Presupuesto General de Obra Plan de Inversión Social	Administración General del Contrato Reembolso de Gastos	Cumplimiento Cumplimiento		
6	Ficha PAGA	Interventoria	Contratación De Mano De Obra	Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AI. Evitar la migración de población foránea al AI para suplir el proyecto. Evitar la generación de conflictos con la comunidad. Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de obras con participación comunitaria que contribuya al mejoramiento del entorno y calidad de la vida de la población en general.	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 contratados) X 100% = 40% Ejecución de Obras Participación Comunitarias (Número de parques instalados y adecuaciones locativas/ número de parques y adecuaciones locativas aprobados) X 100 = 100%	certificaciones de residencia Registros fotográficos i) Registros fotográficos ii) Certas de participación Comunitarias aprobados.	9 1	12 1	6 1	PGS - 6.6 - 23	En ejecución En ejecución	40% 3	MONC directa Paquete social	12 3	16 3	75% 100%	83 3	164 3	51% 100%	Presupuesto General de Obra Plan de Inversión Social	Administración General del Contrato Reembolso de Gastos	Cumplimiento Cumplimiento		
3. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																								
1. Atención a la comunidad durante el presente periodo, SE APRUEBA, se evidencia mediante registros fotográficos y visitas de campo, que se continúa con el punto de atención al usuario -SAU en el km 42+250 vereda las Señoras con el horario de atención los días: Lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 12:00 pm 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 Córdon PR 19+200 con un horario de atención los martes y viernes de 8:00 am a 12:00 pm 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 (31077460186), y se reanuda los buzones instalados en el corredor vial (alcaldía: Ataco-Planadas - Santiago Pérez) con el objeto de recibir PQRS a los cuales, mediante verificación en campo se diligenció formato de verificación firmado con el respectivo testigo adjunto al presente informe. Por consiguiente, también SE APRUEBA. Dicho lo anterior, se concluye que mediante correo electrónico y de manera presencial se han recibido decenas (10) MC de las cuales diez (12) están cerradas y cuatro (4) abiertas. En consecuencia																								