	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTION 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

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento de la via Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima								FECHA	29 OCTUBRE 2024 (Día / Mes / Año)	
No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	**2096/2022**	**No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO**	**1570/2021**	**PERIODO DEL**	26 SEPTIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año)	**AL**	25 OCTUBRE 2024 (Día / Mes / Año)	**MATRIZ No.** (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto)	**28**		

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	2	1
					Instalación de buzones satélites	(No Buzones en funcionamiento/No de funciones programados) X100	Informe mensual	2	14
					Implementación del sistema atención a la comunidad	(No. PQRS atendidos en el mes / No. Total, PQRS recibidos) X 100	Informe mensual	4	20
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	2	9
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		
					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.	9	8
5	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 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	(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	5
					Talleres Seguridad Vial Instituciones Educativas	(Número de talleres realizadas / No de talleres programadas) = 100%	Acta de taller-entrega Registro Fotográfico.	N/A	N/A
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	N/A	N/A
			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 Participacion Comunitarias	(número de parques instalados y adecuaciones locativas/ número de parques y adecuaciones locativas aprobados) * 100 = 100%	Registro fotográfico Obras de partiopacion Comunitarias aprobados.	2	1

OBJETO DEL PROYECTO	**Mejoramiento de la via Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima**								FECHA	29 OCTUBRE 2024 (Día / Mes / Año)	
No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	**2096/2022**	**No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA /**	**1570/2021**	**PERIODO DEL**	26 SEPTIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año)	**AL**	25 OCTUBRE 2024 (Día / Mes / Año)	**MATRIZ No.** (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto)	**28**		

2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO

No.	ARTÍCULO / 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 ejecución	3	Buzón	3	3	100%	3	3	100%		Presupuesto General de Obra		Cumplimiento
		En ejecución	21	Formato PQRS	14	21	67%	14	21	67%		Presupuesto General de Obra		Cumplimiento
2	PGS - 6.2 - 19	En ejecución	2	Reunión			#¡DIV/0!	1	2	50%	1	Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento
			Glb	volante, cartas personalizadas, reunión Socializacion de inicio, carteleras informativas	3	3	100%	5	5	100%				cumplimiento
3	PGS - 6.3 – 20	En ejecución	32	Acta de vecindad			#¡DIV/0!	14	32	44%	19	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
		En ejecución	Glb	Acta de permiso de obra			100%	20	20	100%		Presupuesto General de Obra		Cumplimiento
5	PGS - 6.5 – 22	En ejecución	Glb	Renión	1	1	100%	20	20	100%		Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
			3	Taller			#¡DIV/0!	3	3	100%		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento
6	PGS - 6.6 – 23	En ejecución	40%	MONC directa	19	29	66%	91	184	49%		Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
			3	Paque infantil	3	3	100%	3	3	100%		Plan de Inversión Social	Reembolso de Gastos	Cumplimiento
			3	Adecuaciones locativas	2	3	67%	2	3	67%				

3. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

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 42+250 vereda las Señoritas 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 (3107746768)), y correo electrónico sociatplanadas@gmail.com A si mismo, se continúa con los buzones instalados en el corredor vial (alcaldías Ataco-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 veintiuno (21) MC de las cuales quince (15) están cerradas y seis (6) abierta. En consecuencia, cada una tiene los respectivos soportes de la gestión idónea y coherente con la solicitud y formatos debidamente diligenciado. De este modo, ha sido **APRUEBA** esta actividad.

Información y divulgación: se **APRUEBA**, Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto, se han desarrollado tres (3) estrategias de divulgación los cuales tienen el respectivo soporte debidamente diligenciado, lista de entrega, registros fotógafico De éste modo, a la fecha el proyecto tiene un acumulado de cinco (5) acciones (se ha entregado 949 volantes, divulgación de 92 cuñas radiales, entrega de 85 oficios, 2 otros y 1 carteleras informativa de obra) .

3. Manejo De La Infraestructura De Predios Y De Servicios Públicos: durante el desarrollo del proyecto se ha levantado 14 actas de inicio de los cuales se han cerrado diez (10) y actas de permiso No. 20 de los cuales se han cerrado doce (12) con los soportes debidamente diligenciados. Por lo tanto, de acuerdo con el seguimiento, verificación y acompañamiento en campo, esta actividad se **APRUEBA**.

4.Cultura Vial Y Participación Comunitaria: con el objeto de atender inquietudes, durante el presente periodo, se realizó reunión con el comité de participación comunitaria y/o veeduría ciudadana, de la cual cuenta el soporte debidamente diligenciado con la información idónea y coherente con la temática desarrollada. se **APRUEBA**

6. Generación de empleo: Durante el periodo comprendido entre el entre el 26 septiembre al 25 de octubre de 2024, la empresa Consorcio Vias y Equipos Tolima Sur 2023, ha empleado un total de 29 personas, de las cuales trabajaron 19 personas de mano de obra no calificada de las cuales, con un 66% del área de influencia directa. Luego esta actividad se **APRUEBA** según indicador de la matriz de cumplimiento

7.Proyectos Productivos y/o Obras Participación Comunitarias: al fecha se terminaron de instalar los tres parques infantiles al 100%. Actualmente, se están ejecutando las obras de mejoras locativas con un avance del 53,3%., lo cual se **APRUEBA**.

3. FIRMAS

Firma
Nombre: Julieth Carolina Bautista Cepeda
Profesional Social - Contratista
Matrícula profesional No.: 226841

Firma
Nombre: Darwin Deccin Ducuara
Profesional Social - Interventoría
Matrícula profesional No.: 104666

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.