




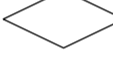





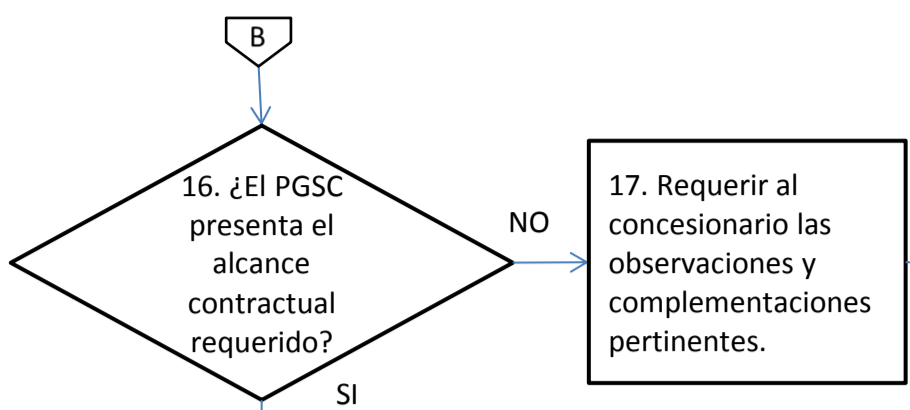
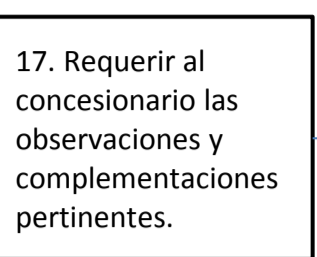
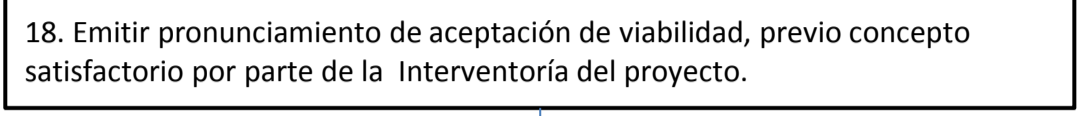
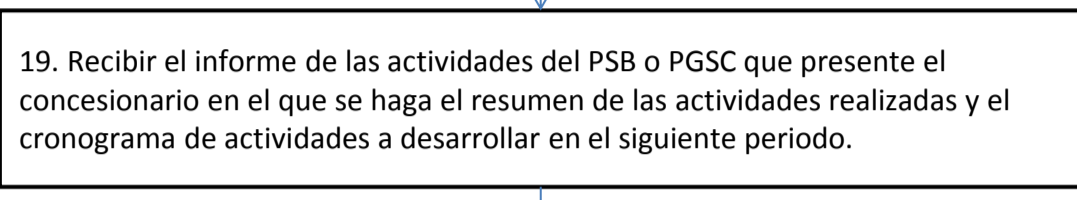
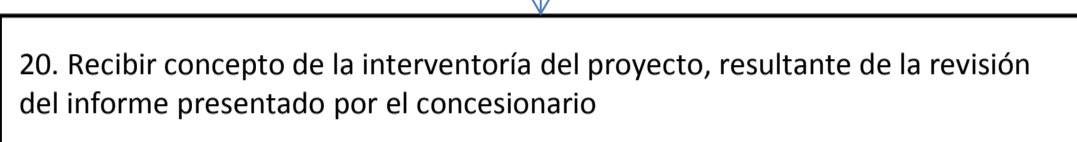
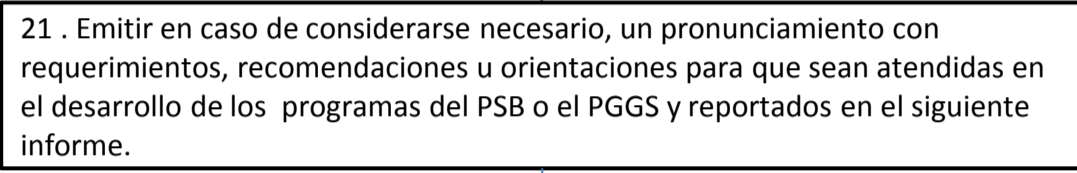
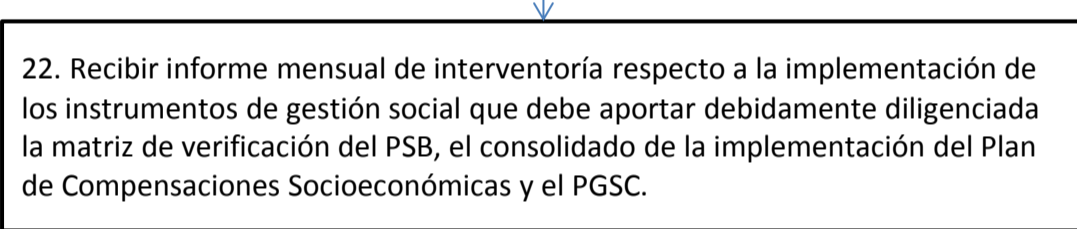
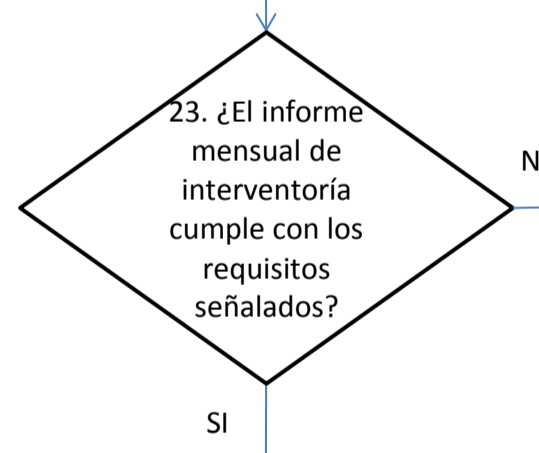
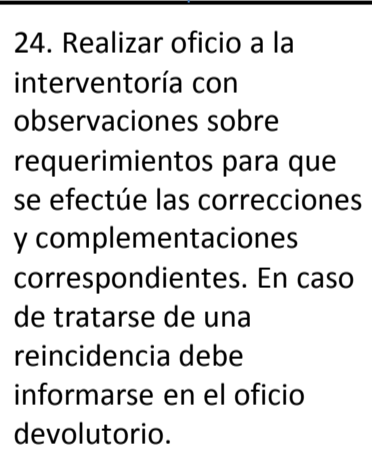



| | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---|-------------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: | GCSP-P-005 | |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: | 003 | |
| | PROCEDIMIENTO | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL EN PROYECTOS CONCESIONADOS - 4G | Fecha: | 27/04/2018 | |
| 1. OBJETIVO | | | | | |
| <p>Establecer el procedimiento para realizar el seguimiento a la implementación de los instrumentos de gestión social en Proyectos Concesionados, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas contractualmente, toda vez que las mismas permiten crear relaciones de credibilidad y confianza con las comunidades, prevenir y manejar conflictos sociales y posicionar la imagen de los proyectos y de la Entidad.</p> | | | | | |
| 2. ALCANCE | | | | | |
| <p>Este procedimiento va dirigido a los proyectos 4G y aquellos que cuentan con apéndice Social en su contrato. El procedimiento inicia suscripción del acta de inicio del contrato de concesión y la posterior definición de los profesionales de apoyo que integran el equipo de trabajo del proyecto, continúa con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de tipo social.</p> | | | | | |
| 3. PROCESOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS | | | | | |
| <p>1. Proceso de Estructuración de Proyectos de Infraestructura 2. Proceso de Gestión Contractual y seguimiento de proyectos de Infraestructura de Transporte</p> | | | | | |
| 4. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO | | | | | |
| Coordinador Grupo Interno de Trabajo Social | | | | | |
| 5. NORMATIVIDAD VIGENTE | | | | | |
| <p>* Constitución Política de 1991. * Ley 134 de 1993 de mecanismos de participación. * Ley de Infraestructura 1682 de 2013. * Ley 1757 de Julio de 2015 - promoción y protección del derecho a la participación democrática. * Ley 850 de 2003 - Reglamenta Veedurías Ciudadanas. * Ley 1381 de 2010 - Ley de Lenguas Indígenas. * Decreto 4165 de 2011 Cración de la ANI * Plan Nacional de Desarrollo. * Resolución INCO 545 de 2008 por la cual se definen los instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios para la aplicación del Plan de Compensaciones Socioeconómicas. * Resolución 1776 de 2015, por la cual se adiciona a la Resolución 545 de 2008. * Apéndices sociales de Contratos de Concesión.</p> | | | | | |
| 6. OBSERVACIONES | | | | | |
| <p>1. Siglas VGC: Vicepresidencia de Gestión Contractual, VEJ: Vicepresidencia Ejecutiva, PSB: Plan Social Básico y PGSC: Plan de Gestión Social Contractual. 3. En caso de presentarse una comunidad étnica, el manejo inicial estará a cargo del Ministerio del Interior, quien es la autoridad encargada para llevar el proceso. 4. Se presentará un informe periódico de las principales actividades realizadas en cada proyecto (fotografías y videos) que será publicadas en la pagina Web de la entidad. 5. La Gerencia de Planeación establecerá los lineamientos para dar a conocer la ANI a las partes interesadas (Rendición de cuentas). 6. En los eventos de PQSR elevadas por comunidades indígenas, se tendrá en cuenta: * Si la PQSR es verbal y la comunidad cuenta con lengua hablada y no escrita, deberá filmarse su petición; * En los eventos en que se presenta la petición por escrito al contar con lengua escrita, los profesionales de la entidad que tengan a cargo su atención, en ambos casos, deberán recepcionarla y acto seguido consultar con el Ministerio de Cultura - Dirección de Poblaciones, aportando al interprete que corresponda a la lengua indígena en que se expresa la solicitud, la petición presentada por la comunidad, de manera que pueda procederse con los trámites que lleven a la traducción y/o interpretación de la petición, así como a la proyección de la respuesta, su respectiva traducción y/o interpretación y comunicación.</p> | | | | | |
| 7. DESCRIPCIÓN | | | | | |
|  | Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades |
|  | Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Archivo definitivo |
| FLUJOGRAMA | | RESPONSABLE | REGISTRO | | |
|  | | | | | |
| <p>1. Suscribir acta de inicio del contrato de concesión, previo cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos.</p> | | Concesionario ANI | GCOP-F-015 Acta de adjudicación. | | |
| <p>2. Informar al Coordinador G.I.T Social para que de inicio a las actividades de seguimiento . Se debe aportar copia del contrato de Concesión y de Interventoría.</p> | | Vicepresidente de Gestión Contractual o Vicepresidencia Ejecutiva | GADF-F-010 Memorando. | | |
| <p>3. Designar el profesional de apoyo social a cargo de los proyectos de concesión de acuerdo con la distribución de cargas de trabajo.</p> | | Coordinador G.I.T. Social | GADF-F-010 Memorando. | | |
| <p>4. Revisar el contrato de Concesión identificar obligaciones sociales , requerimientos del apéndice social, financiamiento de la gestión social, manejo de subcuentas, mecanismos sancionatorios, riesgos atribuibles al componente social, entre otras . Revisar el contrato de la interventoría del proyecto estableciendo las obligaciones sociales a su cargo, conocimiento de proyectos cercanos de impacto regional e instituciones con las que se pueda realizar gestiones en el territorio.</p> | | Profesional social | Informe ejecutivo de seguimiento | | |
|  | | | | | |

|  Agencia Nacional de Infraestructura | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: | GCSP-P-005 |
|--|--|--|--|----------|------------|
| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | | Versión: | 003 |
| PROCEDIMIENTO | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL EN PROYECTOS CONCESIONADOS - 4G | | | Fecha: | 27/04/2018 |
| FLUJOGRAMA | | RESPONSABLE | REGISTRO | | |
| <p>5. Participar de la reunión interna que convoque la VGC y VEJ, en la cual se identifiquen los miembros del equipo de trabajo a cargo del proyecto, se socialicen obligaciones contractuales y se establezca un cronograma de actividades de seguimiento .</p> | | Líder Equipo de Seguimiento al proyecto / Profesional social | SEPG-F-027 Acta de Reunión | | |
| <p>6. Participar de la reunión que convoque la VGC Y VEJ con el concesionario y la interventoría del proyecto, para presentar el equipo de seguimiento al proyecto por parte de la Entidad y de la Interventoría, dar a conocer lineamientos de supervisión, establecer planes de trabajo.</p> | | Profesional Social/ Interventoría | SEPG-F-027 Acta de Reunión | | |
| <p>7. Recibir y revisar el diagnóstico inicial que realice la interventoría del proyecto, el cual para efectos del seguimiento a los instrumentos de gestión social debe contener como mínimo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descripción del proyecto y sus correspondientes tramos o trayectos. -Hitos contractuales / unidades funcionales indicando fecha de inicio o finalización. -Etapas contractuales. -Requerimientos del apéndice social indicando fechas de cumplimiento (Presentación del PSB, PGSC, disponibilidad de móviles, oficina de atención al usuario, equipo social requerido, presentación de informes y periodicidad de los mismos etc.). - Levantamiento y entregas de censo poblacional e inventarios de bienes y servicios. - Cronogramas propuestos para el desarrollo de la gestión socio predial. | | Profesional social de apoyo- G.I.T. Social | GADF-F-010 Memorando a VGC. | | |
| <p>8. ¿Se presentó la información requerida con el alcance esperado?</p> <p>NO → 9. Requerir a la interventoría las observaciones y complementaciones pertinentes.</p> <p>SI → 10. Con base en el diagnóstico inicial de la interventoría requerir al concesionario el cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas desde el inicio del proyecto y cronogramas donde fije las fechas estimadas de cumplimiento de las demás obligaciones sociales.</p> | | Profesional social | GADF-F-012 oficio. | | |
| <p>11. ¿La interventoría considera que el concesionario se encuentra cumpliendo y la información solicitada es suficiente?</p> <p>NO → 12. Requerir al concesionario el cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p> <p>SI → 13. Realizar visita inicial de reconocimiento del proyecto y hacer el comité de seguimiento con concesionario e interventoría mínimo cada tres meses</p> | | Interventoría Profesional Social | GADF-F-012 Oficio. Informe | | |
| <p>14. Hacer la inducción al equipo social de la concesión y de la interventoría acerca de la formulación e implementación de los instrumentos de gestión social estipulados contractualmente, estrategia social de peajes y aplicación de herramientas de seguimiento.</p> | | Interventoría Profesional Social | GADF-F-012 Oficio. | | |
| <p>15. Revisar el Apéndice Técnico Social, de acuerdo con lo que se determine en cada contrato, para la verificar del Plan de Gestión Social Contractual - PGSC.</p> <p>1</p> | | Profesional Social y/o equipo de trabajo del proyecto | GADF-F-012 Oficio. GADF-F-032, Legalización del valor de actividad de seguimiento y monitoreo ó GADF-F-004, Legalización de comisión funcionarios. | | |
| <p>15. Revisar el Apéndice Técnico Social, de acuerdo con lo que se determine en cada contrato, para la verificar del Plan de Gestión Social Contractual - PGSC.</p> | | Coordinador G.I.T. Social y Profesional Social | Ayuda de memoria, registro fotográfico y filmico. | | |
| <p>15. Revisar el Apéndice Técnico Social, de acuerdo con lo que se determine en cada contrato, para la verificar del Plan de Gestión Social Contractual - PGSC.</p> | | Profesional Social/ Interventoría | Apéndice Técnico | | |

|  Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: | GOSP-P-005 |
|---|------------------------------|--|--|------------|
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: | 003 |
| | PROCEDIMIENTO | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL EN PROYECTOS CONCESIONADOS - 4G | Fecha: | 27/04/2018 |
| FLUJOGRAMA | | RESPONSABLE | REGISTRO | |
|  | | Profesional Social/ Interventoría | GADF-F-012 Oficio, a la interventoría | |
|  | | | | |
|  | | Profesional Social / Interventoría | GADF-F-012 Oficio. | |
|  | | Profesional Social/ Interventoría | Informe | |
|  | | Profesional Social / Interventoría | Concepto | |
|  | | Profesional Social / Interventoría | GADF-F-012 Oficio. | |
|  | | Profesional Social | Informe mensual de Interventoría. GOSP-F-012 Ficha Social - Caracterización general del inmueble. GOSP-F-013 Ficha Social - Caracterización de unidad social residente. GOSP-F-014 Ficha Social - Caracterización de unidad social productiva. GOSP-F-015 Ficha Social - Registro fotográfico. GOSP-F-016 Diagnóstico Socioeconómico. GOSP-F-026 Declaración vecinos. GOSP-F-027 Reposición de vivienda. GOSP-F-028 Permiso de habitación de vivienda. GOSP-F-029 Restablecimiento de condiciones de vivienda. GOSP-F-030 Ingresos familiares. GOSP-F-031 Tiempo de residencia o desarrollo de actividad productiva. GOSP-F-032 Construcción de mejora en propiedad privada. GOSP-F-035 Ficha Social. GOSP-F-036 Ficha Social - Reasentamiento Poblacional. GOSP-F-037 Ficha Social - Censo Poblacional. GOSP-F-038 Ficha Social - Reasentamiento Poblacional - Caracterización USP. GOSP-F-039 Ficha Social - Reasentamiento Poblacional Registro fotográfico. GOSP-F-040 Ficha Social - Reasentamiento Poblacional Diagnóstico Socioeconómico. | |
|  | | Profesional Social Coordinador GIT Social | GADF-F-012 Oficio y/ o correo en VGC equipo de seguimiento del proyecto | |
|  | | | | |

|  Agencia Nacional de Infraestructura | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: | GCSP-P-005 |
|---|--|---|---|----------|-------------------------|
| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | | Versión: | 003 |
| PROCEDIMIENTO | SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL EN PROYECTOS CONCESIONADOS - 4G | | | Fecha: | 27/04/2018 |
| FLUJOGRAMA | | RESPONSABLE | REGISTRO | | |
| <p>25. Realizar visita periódica al proyecto con el objeto de verificar el cumplimiento de la implementación de instrumentos de gestión social, establecer estrategias para la prevención y atención de conflictos sociales que puedan incidir en el desarrollo de las obras y visitas a instituciones o actores sociales representativos o con incidencia en el proyecto, con el objeto de monitorear la percepción del proyecto que tienen las comunidades. Para ello utilizar el formato GCSP-F-115 Acciones sociales.</p> | | Profesional Social | GADF-F-032, Legalización del valor de actividad de seguimiento y monitoreo ó GADF-F-004, Legalización de comisión funcionarios. Para ello utilizar el formato GCSP-F-115 Acciones sociales. | | |
| <p>26. Realizar comités periódicos de supervisión y seguimiento, con el concesionario y la interventoría del proyecto, establecer acciones sociales requeridas para el óptimo desarrollo del proyecto y logro de los objetivos propuestos y definir cronogramas de cumplimiento.</p> | | Profesional Social | SEPG-F-027 Acta de Reunión (Acta de Comité). GCSP-F-190 Informe trimestral social. GCSP-F-203 Matriz - Plan de compensaciones socioeconómicas - informe ejecutivo. | | |
| <p>27. Establecer en caso de ser necesario, acciones a incorporarse dentro de las estrategias formuladas en las Reuniones de Seguimiento de los Proyectos, que se desarrollan con el equipo del proyecto de la Entidad.</p> | | Profesional Social | SEPG-F-027 Acta de Reunión (Acta de Comité). | | |
| <p>28. ¿Se evidencian incumplimientos en el desarrollo de la gestión social a cargo del concesionario?</p> | | Profesional Social | Informes. | | |
| <p>29. Continuar con los mecanismos de seguimiento mencionados anteriormente.</p> | | Profesional Social | | | |
| <p>30. Solicitar a la interventoría un análisis y verificación de los incumplimientos evidenciados y el inicio de las acciones sancionatorias correspondientes, conforme el procedimiento definido contractualmente.</p> | | Profesional Social | GADF-F-012 Oficio. | | |
| <p>31. ¿El Informe de la interventoría tiene el alcance esperado?</p> | | Profesional Social | GADF-F-012 Oficio. | | |
| <p>32. Realizar oficio a la interventoría con observaciones y requerimientos para que efectúe las correcciones y complementaciones solicitadas en caso de evidenciarse incumplimiento de la interventoría del proyecto, enviar memo a la Vicepresidencia Jurídica con copia a la VGC o VEJ para que se inicien acciones sancionatorias correspondientes a la interventoría del proyecto.</p> | | Profesional Social | GADF-F-010 Memorando. | | |
| <p>33. Remitir informe a la vicepresidencia jurídica y a la VGC y VEJ para que se implemente el procedimiento sancionatorio correspondiente conforme se haya establecido en el contrato de concesión.</p> | | Profesional Social | GADF-F-010 Memorando. | | |
| <p>1 → FIN</p> | | | | | |
| 8. CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | | | |
| 001 | Agosto 15 de 2013 | Actualización acorde a la NTCGP 1000:2009 | | | |
| 002 | Febrero 12 de 2014 | Ajuste al documento | | | |
| 003 | Abril 27 de 2018 | Se actualiza el alcance, la normatividad y registros. Se incluye una nueva observación. | | | |
| 9. APROBACIÓN | | | | | |
| Participo en la Elaboración del Procedimiento | | | | | |
| | Nombre | Cargo | Fecha | Firma | |
| Elaborado | Danna F. Santamaria Aristizabal | Contratista | 19/04/2018 | | ORIGINAL FIRMADO |
| Revisado | Nathalia Cubillos Barragan | Contratista | 23/04/2018 | | |
| Aprobado | Maola Barrios Arrieta | Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Social | 27/04/2018 | | |
| Vo.Bo. SGC | Cristian Leandro Muñoz Claros | Contratista - Calidad | 27/04/2018 | | |