

SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES MATRI

FECHA DE SEGUIMIENT

ítem	Descripción del riesgo	Código del control
1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no calificar adecuadamente la obra desde los componentes, SocioAmbiental y SST. (Listas de Chequeo PMA)	1

IZ DE CORRUPCIÓN

O:

Descripción del control

Inspección de obra, Cumplimiento del PMA

Revisión de documentos del personal, visita de campo, inspecciones, solicitud de documentación legal a los trabajadores.

Revisión de las evidencias de los procesos de socialización, acompañamiento, seguimiento y control.

PROCESO SOCIO AMBIENTAL Y SST

30 de JUNIO DE 2023

Seguimiento a los controles a los riesgos SOCIO AMBIENTAL Y SST

Para la vigencia del primer semestre del año 2023 y de acuerdo a las visitas de obra, comités semanales y las revisiones de los informes entregados mensualmente se da cumplimiento de inspección de obra **RENOVACION DE ANDENES TRAMO 7 Y TR SIMON BOLIVAR**, verificación del cumplimiento del PMA. La evidencia reposa en el archivo de la entidad y en las actas de comité entregadas en los informes ambientales.

Para la vigencia del primer semestre del año 2023 se realiza revisión de documentos de personal como son: afiliaciones, pagos del personal, hojas de vida y exámenes de ingresos. La evidencia reposa en el contrato de en obra **RENOVACION DE ANDENES TRAMO 7 Y TR SIMON BOLIVAR** el archivo de la entidad de SST.

Para vigencia del primer semestre del año 2023 de acuerdo al proceso de socialización de obra **RENOVACION DE ANDENES TRAMO 7 Y TR SIMON BOLIVAR**, se realizó seguimiento, acompañamiento y control al inicio de obra y ejecución. La evidencia reposa en el archivo de contratos de obra de la entidad y en las actas de comité entregadas en los informes ambientales.