

10.1.2.2. Planes de Monitoreo y Seguimiento Medio Socioeconómico.

A continuación, se presentan las estrategias para realizar el monitoreo y seguimiento a los programas de manejo establecidos para la atención de los impactos identificados en el medio socioeconómico:

10.1.2.2.1. PMS-SOC-01 - Seguimiento al Programa de información y participación comunitaria

| | | |
|--|--|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de información y participación comunitaria | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Pre operación, operación y cierre | PSM-SOC-01 |
| PLAN DE MANEJO ASOCIADO | | |
| PMA-SOC-01 Programa de información y participación comunitaria | | |
| OBJETIVO GENERAL | | |
| Establecer las actividades de seguimiento y monitoreo a la efectividad de las actividades planteadas en el programa de información y participación comunitaria | | |
| ACCIONES POR DESARROLLAR | | |
| ACCIÓN 1 | Definición y alistamiento del sistema de indicadores del programa, Diseño de instrumentos a ser utilizados de acuerdo con el sistema de indicadores definidos y los medios de verificación establecidos para el seguimiento a las actividades del programa. | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Establecer los parámetros y recursos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y verificación de aplicabilidad del programa y particularmente al plan operativo de comunicaciones y participación comunitaria | |
| META | En el mes dos de la etapa de pre operación se ha elaborado en un 100% el plan operativo de comunicaciones y participación comunitaria gestionado por el equipo responsable de la ejecución del programa de manejo, y su cronograma de aplicación, cuya actualización se dará de manera semestral | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de información y participación comunitaria | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Pre operación, operación y cierre | PSM-SOC-01 |
| <p>Con el fin de determinar el logro de los objetivos propuestos para la información y divulgación en el marco del plan operativo de comunicaciones y participación comunitaria se determinarán aspectos como: Introducción, objetivos del plan, población objetivo, alcances, actividades, y cronograma de aplicación.</p> | | |
| ACCIÓN 2 | Seguimiento al cumplimiento del cronograma propuesto de acuerdo con las actividades planteadas en el plan de plan operativo de comunicaciones y participación comunitaria | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Hacer seguimiento al cumplimiento efectivo y oportuno a las actividades propuestas en el plan operativo de comunicaciones y participación comunitaria | |
| META | Garantizar el cumplimiento del cronograma de plan operativo de comunicaciones y participación sobre las diferentes actividades que se adelantan en el área ambiental y de Gestión comunitaria | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| <p>Registro de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan operativo de comunicaciones y participación mediante el control y verificación a través de soportes documentales como actas de reunión, registros de asistencia, registros fotográficos o filmicos.</p> | | |
| ACCIÓN 3 | Seguimiento a la implementación y funcionamiento del punto de atención a la comunidad del área de influencia del proyecto. | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar el funcionamiento del punto de atención a la comunidad de acuerdo con los tiempos establecidos en el Proyecto de atención a la comunidad. | |
| META | Durante el segundo mes de pre operación lograr la implementación y puesta en funcionamiento del punto de atención a la comunidad | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |

| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de información y participación comunitaria | | | CÓDIGO FICHA |
|---|--|--------------------------------|---------------------|--|
| ETAPA | Pre operación, operación y cierre | | | PSM-SOC-01 |
| Mediante actividades de verificación y monitoreo se establecerá la adecuación del punto de atención a la comunidad con los implementos requeridos para tal fin, así como el cumplimiento de los horarios establecidos para su funcionamiento. | | | | |
| ACCIÓN 4 | Seguimiento a la implementación del sistema de atención de PQRS | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la implementación y adecuado funcionamiento del sistema de atención de PQRS a través de los canales dispuestos para tal fin | | | |
| META | A partir del primer mes de pre operación entrada en funcionamiento del sistema de atención de PQRS | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | | | |
| Se hará seguimiento y monitoreo a la aplicación del protocolo previsto para la recepción y trámite de PQRS atendiendo los mecanismos y tiempos establecidos para su gestión y respectivo cierre. | | | | |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | | | |
| INDICADORES | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FÓRMULA O EXPRESIÓN) | VALOR DE REFERENCIA | PERIODICIDAD | REGISTRO DE CUMPLIMIENTO |
| Documento plan operativo de comunicaciones y participación comunitaria | Número de estrategias de comunicación diseñadas/Número de estrategias de comunicación previstas X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Documento plan operativo de comunicaciones y participación comunitaria revisado y aprobado |
| Cronograma de ejecución del plan de comunicaciones y | Número de cronogramas estructurados/ Número de Cronogramas de implementación del plan | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Registros de cumplimiento del cronograma de implementación del |

| PROGRAMA | | Seguimiento y monitoreo al programa de información y participación comunitaria | | | CÓDIGO FICHA |
|--|--|--|-------|---|--|
| ETAPA | | Pre operación, operación y cierre | | | PSM-SOC-01 |
| participación comunitaria | operativo de comunicaciones y participación comunitaria previstos X100 | | | | plan operativo de comunicaciones |
| Instalación de punto de atención a la comunidad | Número de puntos para atención a la comunidad instalados/ Número de puntos de atención a la comunidad requeridos X 100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | | Registro documental del funcionamiento y dotación del punto de atención a la comunidad |
| Funcionamiento de sistema de atención de PQRS | Número de PQRS registradas y tramitadas/ Número de solicitudes recibidas X 100 | 80 - 100% Cumple, ≤ 79% Incumple | Anual | | Registro de recepción y trámite de PQRS recibidas y tramitadas según protocolo |
| ACCIONES EN CASO DE BAJA EFICIENCIA | | | | | |
| <p>Revisión y evaluación periódica del proceso y de los resultados con base en los procedimientos de seguimiento y de la documentación disponible de las acciones realizadas.</p> <p>Introducción oportuna de ajustes, correctivos y mejoras en la estrategia y el plan de acción, a partir de la implementación de evaluaciones periódicas.</p> <p>Consulta permanente con los usuarios o beneficiarios del programa, sobre las posibilidades de mejora del programa tanto en los aspectos del proceso como de los resultados</p> | | | | | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | | | | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | |
| Área de influencia del Proyecto. Comunidad del corregimiento de Payandé. | | | | El programa será ejecutado por el área ambiental área y de Gestión Comunitaria de CEMEX | |
| CRONOGRAMA | | | | | |
| El monitoreo a las actividades del programa de información y participación comunitaria se realizará de manera semestral | | | | | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de información y participación comunitaria | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Pre operación, operación y cierre | PSM-SOC-01 |
| PRESUPUESTO | | |
| <p>Teniendo en cuenta que en el marco de la operación minera, específicamente para el Título Minero 4205, en la actualidad se está adelantando el presente programa de seguimiento y monitoreo, no se requiere de costos adicionales para su implementación.</p> | | |

10.1.2.2.2. PMS-SOC-02 - Seguimiento al Programa de educación ambiental

| | | |
|--|---|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de educación ambiental | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Pre operación, operación y cierre | PSM-SOC-02 |
| PLAN DE MANEJO ASOCIADO | | |
| PMA-SOC-02 Programa de educación ambiental | | |
| OBJETIVO GENERAL | | |
| Establecer las actividades de seguimiento y monitoreo a la efectividad de las actividades planteadas en el programa de educación ambiental | | |
| ACCIONES POR DESARROLLAR | | |
| ACCIÓN 1 | Definición y alistamiento del sistema de indicadores del programa, Diseño de instrumentos a ser utilizados de acuerdo con el sistema de indicadores definidos y los medios de verificación establecidos para el seguimiento a las actividades del programa. | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Establecer los parámetros y recursos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y verificación de aplicabilidad del programa y particularmente al plan de educación ambiental con la comunidad. | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de educación ambiental | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Pre operación, operación y cierre | PSM-SOC-02 |
| META | En el mes dos de la etapa de pre operación se ha elaborado en un 100% el plan de educación ambiental gestionado por el equipo responsable de la ejecución del programa de manejo, y su cronograma de aplicación, cuya actualización se dará de manera semestral | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Con el fin de determinar el logro de los objetivos propuestos en el marco del plan de educación ambiental se determinarán aspectos como: Introducción, objetivos del plan, población objetivo, alcances, actividades, y cronograma de aplicación. | | |
| ACCIÓN 2 | Seguimiento al cumplimiento del cronograma propuesto de acuerdo con las actividades planteadas en el plan de educación ambiental con la comunidad. | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Hacer seguimiento al cumplimiento efectivo y oportuno de las actividades propuestas en el plan de educación ambiental con la comunidad. | |
| META | Garantizar el cumplimiento del cronograma de plan de educación ambiental con los diferentes actores identificados | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Registro de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de educación ambiental mediante el control y verificación a través de soportes documentales como actas de reunión, registros de asistencia, registros fotográficos o filmicos. | | |
| ACCIÓN 3 | Seguimiento a la conformación de un equipo de promotores ambientales del área de influencia del Proyecto en coordinación con los PROCEDAS | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la conformación y funcionamiento de un equipo de promotores ambientales del área de influencia del Proyecto en coordinación con los PROCEDAS | |
| META | Al primer mes de la etapa de operación contar con un equipo de promotores ambientales del área de influencia del Proyecto en coordinación con los PROCEDAS | |

| | | |
|--|---|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de educación ambiental | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Pre operación, operación y cierre | PSM-SOC-02 |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| A través de registros documentales como actas de reunión, registros de asistencia y registros de inscripción se verificará la conformación del equipo de promotores ambientales del área de influencia del proyecto. | | |
| ACCIÓN 4 | Seguimiento a la realización de jornadas ecológicas o de reforestación | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la realización de jornadas ecológicas de reforestación en el marco del programa de educación ambiental | |
| META | Realizar de manera semestral al menos una jornada ecológica o reforestación involucrando de manera especial a la comunidad rural y grupos de interés, | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Registro de cumplimiento de las jornadas ecológicas y de reforestación mediante el control y verificación a través de soportes documentales como actas,, registros fotográficos o filmicos. | | |
| ACCIÓN 5 | Seguimiento al apoyo a proyectos ambientales escolares (PRAES).en el área de influencia del proyecto | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la participación y apoyo en la realización de proyectos ambientales escolares (PRAES).en el área de influencia del proyecto | |
| META | Apoyar al menos un PRAE de manera anual, en instituciones educativas del área de influencia del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |

| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de educación ambiental | | | CÓDIGO FICHA |
|---|--|--------------------------------|--------------|--|
| ETAPA | Pre operación, operación y cierre | | | PSM-SOC-02 |
| Registro de realización de PRAE con apoyo de la Compañía, mediante la verificación de registros documentales como actas de reunión, registros fotográficos, filmicos entre otros. | | | | |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | | | |
| INDICADORES | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FÓRMULA O EXPRESIÓN) | VALOR DE REFERENCIA | PERIODICIDAD | REGISTRO DE CUMPLIMIENTO |
| Documento plan de educación ambiental | Número de planes diseñados/Número de planes de comunicación previstas X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Documento plan operativo de comunicaciones y participación comunitaria revisado y aprobado, y registros documentales de aplicación como actas, registros de asistencia, registros fotográficos |
| Cronograma de ejecución del plan de educación ambiental | Número de Cronogramas de implementación del plan de educación ambiental estructurados/Número de Cronogramas de implementación del plan de educación ambiental previstos X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Registros de cumplimiento del cronograma de implementación del plan de educación ambiental |
| Conformación de un equipo de promotores ambientales del área de influencia del Proyecto en coordinación con los | Número de equipos de promotores ambientales conformados/Número de equipos de promotores ambientales previstos X | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Registros documentales como actas, registros de vinculación, registros de asistencia |

| PROGRAMA | | Seguimiento y monitoreo al programa de educación ambiental | | | CÓDIGO FICHA |
|--|---|--|-------|--|--------------|
| ETAPA | | Pre operación, operación y cierre | | | PSM-SOC-02 |
| PROCEDAS | 100 | | | | |
| Realización de jornadas ecológicas y de reforestación | Número de jornadas ecológicas realizadas/Número de jornadas ecológicas y de reforestación previstas X 100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Registros documentales como actas de reunión, registros de asistencia, registros fotográficos y/o filmicos | |
| Realización de proyectos ambientales escolares (PRAES).en el área de influencia del proyecto, con apoyo de la compañía | Número de PRAES apoyados /Número de PRAES previstos para apoyo X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Registros documentales como actas de reunión, registros de asistencia, registros fotográficos y/o filmicos | |
| ACCIONES EN CASO DE BAJA EFICIENCIA | | | | | |
| <p>Revisión y evaluación periódica del proceso y de los resultados con base en los procedimientos de seguimiento y de la documentación disponible de las acciones realizadas.</p> <p>Introducción oportuna de ajustes, correctivos y mejoras en la estrategia y el plan de acción, a partir de la implementación de evaluaciones periódicas.</p> <p>Consulta permanente con los usuarios o beneficiarios del programa, sobre las posibilidades de mejora del programa tanto en los aspectos del proceso como de los resultados</p> | | | | | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | | | | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | |
| Área de influencia del Proyecto. Comunidad del corregimiento de Payandé. | | | | El programa será ejecutado por el área ambiental área y de Gestión Comunitaria de CEMEX | |
| CRONOGRAMA | | | | | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de educación ambiental | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Pre operación, operación y cierre | PSM-SOC-02 |
| El monitoreo se hará de manera semestral excepto el monitoreo a apoyo a PRAES que se realizará de manera anual. | | |
| PRESUPUESTO | | |
| Teniendo en cuenta que en el marco de la operación minera, específicamente para el Título Minero 4205, en la actualidad se está adelantando el presente programa de seguimiento y monitoreo, no se requiere de costos adicionales para su implementación | | |

10.1.2.2.3. PMS-SOC-03 - Seguimiento al Programa de fortalecimiento institucional

| | | |
|--|--|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de fortalecimiento institucional | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | PSM-SOC-03 |
| PLAN DE MANEJO ASOCIADO | | |
| PMA-SOC-03 Programa de fortalecimiento institucional | | |
| OBJETIVO GENERAL | | |
| Establecer las actividades de seguimiento y monitoreo a la efectividad de las actividades planteadas en el programa de fortalecimiento institucional | | |
| ACCIONES POR DESARROLLAR | | |
| ACCIÓN 1 | Seguimiento a la elaboración del plan conjunto de mejoramiento de vivienda | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la elaboración del plan conjunto de mejoramiento de vivienda en el marco de las actividades para el fortalecimiento institucional | |
| META | En el primer mes de la etapa operativa contar con el plan conjunto de mejoramiento de vivienda revisado y validado por los participantes | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de fortalecimiento institucional | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | PSM-SOC-03 |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Con el fin de determinar el logro de los objetivos propuestos en el marco del plan conjunto de mejoramiento de vivienda se determinarán aspectos como: Introducción, objetivos del plan, población objetivo, alcances, actividades, y cronograma de aplicación | | |
| ACCIÓN 2 | Seguimiento a la elaboración del plan de fortalecimiento para una vida saludable | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la elaboración del plan de fortalecimiento para una vida saludable de acuerdo con lo previsto en el plan de manejo de fortalecimiento institucional | |
| META | En el primer mes de la etapa operativa Contar con el plan de fortalecimiento para una vida saludable revisado y aprobado. | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Con el fin de determinar el logro de los objetivos propuestos en el marco del plan de fortalecimiento para una vida saludable se determinarán aspectos como: Introducción, objetivos del plan, población objetivo, alcances, actividades, y cronograma de aplicación | | |
| ACCIÓN 3 | Seguimiento a la elaboración del plan de formación comunitaria para el empleo y el emprendimiento | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la elaboración del plan de formación comunitaria para el empleo y el emprendimiento | |
| META | En el primer mes de la etapa operativa contar con el plan de formación comunitaria para el empleo y el emprendimiento revisado y aprobado | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Con el fin de determinar el logro de los objetivos propuestos en el marco del plan de formación comunitaria para el empleo y el emprendimiento, se determinarán aspectos como: Introducción, objetivos del plan, población objetivo, alcances, actividades, y cronograma de aplicación | | |

| | | |
|---|--|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de fortalecimiento institucional | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | PSM-SOC-03 |
| ACCIÓN 4 | Seguimiento al apoyo en al menos un proyecto de formación educativa, artística y/o cultural | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la participación y apoyo en la realización de proyectos de formación educativa, artística y/o cultural en el área de influencia del proyecto | |
| META | Apoyar al menos un proyecto de formación educativa, artística y/o cultural de manera anual en el área de influencia del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Registro de realización de al menos un proyecto anual de formación educativa, artística y/o cultural con apoyo de la Compañía, mediante la verificación de registros documentales como actas de reunión, registros fotográficos, filmicos entre otros | | |
| ACCIÓN 5 | Seguimiento al apoyo en al menos un proyecto de manera anual, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, concertado entre las partes y atendiendo las necesidades y priorizaciones de intervención, de acuerdo con los requerimientos y expectativas de la población. | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la participación en la realización de proyectos concertado entre las partes y atendiendo las necesidades y priorizaciones de intervención | |
| META | Apoyar al menos un proyecto interinstitucional de manera anual a partir de la etapa de operación | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Registro documental de de realización de al menos 1 proyecto de manera anual, concertado entre las partes y atendiendo las necesidades y priorizaciones de intervención, de acuerdo con los requerimientos y expectativas de la población. mediante la movilización de recursos establecidos entre las partes. Estos pueden ser técnicos, tecnológicos, físicos, humanos, o económicos. | | |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | |

| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de fortalecimiento institucional | | | CÓDIGO FICHA |
|--|--|--------------------------------|--------------|--|
| ETAPA | Operación | | | PSM-SOC-03 |
| INDICADORES | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FÓRMULA O EXPRESIÓN) | VALOR DE REFERENCIA | PERIODICIDAD | REGISTRO DE CUMPLIMIENTO |
| Documento plan conjunto de mejoramiento de vivienda | Número de planes de mejoramiento de vivienda diseñados y funcionando/Número de planes de mejoramiento de vivienda previstos X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Documento plan operativo de comunicaciones y participación comunitaria revisado y aprobado, y registros documentales de aplicación como actas, registros de asistencia, registros fotográficos |
| Documento plan de fortalecimiento para una vida saludable | Número de planes de fortalecimiento para una vida saludable diseñados y funcionando /Número de planes de fortalecimiento para una vida saludable X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Documento plan de fortalecimiento para una vida saludable revisado y aprobado, y registros documentales de aplicación como actas, registros de asistencia, registros fotográficos |
| Documento plan de formación comunitaria para el empleo y el emprendimiento | Número de planes de formación comunitaria para el empleo y el emprendimiento diseñados y funcionando/Número de planes de formación comunitaria para el empleo y el emprendimiento X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Documento plan de formación comunitaria para el empleo y el emprendimiento revisado y aprobado, y registros documentales de aplicación como actas, registros de |

| PROGRAMA | | Seguimiento y monitoreo al programa de fortalecimiento institucional | | | CÓDIGO FICHA |
|--|--|--|-------|------------------------------------|--|
| ETAPA | | Operación | | | PSM-SOC-03 |
| | | | | | asistencia, registros fotográficos |
| Realización de al menos un proyecto de formación educativa, artística y/o cultural con apoyo de la Compañía | Número de proyectos de formación educativa, artística o cultural apoyados /Número de proyectos de formación educativa, artística o cultural previstos para apoyo X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | | Registros documentales como actas de reunión, registros de asistencia, registros fotográficos y/o filmicos |
| Realización de al menos un proyecto de manera anual, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, concertado entre las partes y atendiendo las necesidades y priorizaciones de intervención | Número de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población adelantados /Número de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población previstos para apoyo X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | | Registros documentales como actas de reunión, registros de asistencia, registros fotográficos y/o filmicos |
| ACCIONES EN CASO DE BAJA EFICIENCIA | | | | | |
| <p>Revisión y evaluación periódica del proceso y de los resultados con base en los procedimientos de seguimiento y de la documentación disponible de las acciones realizadas.</p> <p>Introducción oportuna de ajustes, correctivos y mejoras en la estrategia y el plan de acción, a partir de la implementación de evaluaciones periódicas.</p> <p>Consulta permanente con los usuarios o beneficiarios del programa, sobre las posibilidades de mejora del programa tanto en los aspectos del proceso como de los resultados</p> | | | | | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | | | | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | |

| | | |
|--|--|---|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de fortalecimiento institucional | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | PSM-SOC-03 |
| Área de influencia del Proyecto. Comunidad del corregimiento de Payandé. Municipio de San Luis. | | El programa será ejecutado por el área ambiental área y de Gestión Comunitaria de CEMEX |
| CRONOGRAMA | | |
| El monitoreo se hará de manera semestral excepto los proyectos de formación educativa, artística o cultural, y para el mejoramiento de la calidad de vida que se realizarán de manera anual. | | |
| PRESUPUESTO | | |
| Teniendo en cuenta que en el marco de la operación minera, específicamente para el Título Minero 4205, en la actualidad se está adelantando el presente programa de seguimiento y monitoreo, no se requiere de costos adicionales para su implementación | | |

10.1.2.2.4. PMS-SOC-04 - Seguimiento al Programa de manejo de expectativas

| | | |
|---|---|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo de expectativas | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | PSM-SOC-04 |
| PLAN DE MANEJO ASOCIADO | | |
| PMA-SOC-04 Programa de manejo de expectativas | | |
| OBJETIVO GENERAL | | |
| Establecer las actividades de seguimiento y monitoreo a la efectividad de las actividades planteadas en el programa de manejo de expectativas | | |
| ACCIONES POR DESARROLLAR | | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo de expectativas | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | PSM-SOC-04 |
| ACCIÓN 1 | Hacer seguimiento a la instalación de un espacio de relacionamiento diálogo e interlocución periódico con las comunidades y grupos de interés para abordar de manera conjunta las temáticas relacionadas con el desarrollo del proyecto. | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la implementación de un espacio de relacionamiento diálogo e interlocución, periódico con las comunidades y grupos de interés para abordar de manera conjunta las temáticas relacionadas con el desarrollo del proyecto. | |
| META | En el segundo mes de la etapa pre operativa contar con la instalación de un espacio de relacionamiento diálogo e interlocución periódico con las comunidades y grupos de interés para abordar de manera conjunta las temáticas relacionadas con el desarrollo del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Verificación a través de revisión y validación de registros documentales de instalación y funcionamiento del espacio de relacionamiento y diálogo, a través de actas, listados de asistencia, registro fotográficos, entre otros. | | |
| ACCIÓN 2 | Hacer seguimiento al establecimiento y aplicación de un sistema de atención de requerimientos por voladuras | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar el establecimiento e implementación de un sistema de atención de requerimientos por voladuras | |
| META | Al primer mes de la etapa de operación tener instaurado el sistema de atención de requerimiento por voladuras e iniciar su aplicación. | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Se hará verificación de la implementación del sistema de atención a requerimientos por voladuras a través de verificación documental, registro de atenciones, trámite y seguimiento de las mismas. | | |
| ACCIÓN 3 | Seguimiento al diseño e implementación de la estrategia de información sobre la incidencia de la operación minera en las condiciones de salud | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la entrega de información a la comunidad a través de la estrategia informativa sobre la incidencia de la operación minera en las condiciones de salud | |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo de expectativas | | | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | | | PSM-SOC-04 |
| META | En el primer mes de la etapa operativa contar con la estrategia de información a la comunidad sobre la incidencia de la operación minera en las condiciones de salud e iniciar su aplicación. | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | | | |
| Con el fin de determinar el logro de los objetivos propuestos en el marco de la estrategia de información, se determinarán aspectos como: Introducción, objetivos de la estrategia, población objetivo, alcances, actividades, y cronograma de aplicación | | | | |
| ACCIÓN 4 | Seguimiento al diseño e implementación de la estrategia de optimización de oportunidades de empleo | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar el diseño e implementación de la estrategia de optimización de oportunidades de empleo | | | |
| META | En el primer mes de la etapa operativa contar con la estrategia de optimización de oportunidades de empleo e iniciar su aplicación. | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | | | |
| Registro de realización de al menos un proyecto anual de formación educativa, artística y/o cultural con apoyo de la Compañía, mediante la verificación de registros documentales como actas de reunión, registros fotográficos, filmicos entre otros | | | | |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | | | |
| INDICADORES | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FÓRMULA O EXPRESIÓN) | VALOR DE REFERENCIA | PERIODICIDAD | REGISTRO DE CUMPLIMIENTO |
| Instalación de un espacio de | Número de espacios de relacionamiento instalados | 100% Cumple, ≤ | Anual | Registros documentales de la |

| PROGRAMA | | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo de expectativas | | CÓDIGO FICHA | |
|--|---|---|-------|--------------|--|
| ETAPA | | Operación | | PSM-SOC-04 | |
| relacionamiento, diálogo e interlocución periódico, con las comunidades y grupos de interés para abordar de manera conjunta las temáticas relacionadas con el desarrollo del proyecto. | y funcionando/Número de espacios de relacionamiento previstos X100 | 99% Incumple | | | instalación y funcionamiento del espacio de relacionamiento como actas, registros de asistencia, registros fotográficos o filmicos |
| Documento Plan de atención a requerimientos por voladuras | Número de planes de atención a requerimientos por voladuras diseñados y aplicados/Número de planes de atención a requerimientos por voladuras previstos X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | | Documento plan de atención a requerimientos por voladuras revisado y aprobado y registros documentales de aplicación como actas, registros de solicitud |
| Documento estrategia de información sobre la incidencia de la operación minera en las condiciones de salud | Número de estrategias de información sobre la incidencia de la operación minera en la salud de la población diseñadas y aplicadas/ Número de estrategias de información sobre la incidencia de la operación minera en la salud de la población previstas X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | | Documento plan de formación comunitaria para el empleo y el emprendimiento revisado y aprobado, y registros documentales de aplicación como actas, registros de asistencia, registros fotográficos |
| Documento estrategia de optimización de oportunidades de empleo | Número de estrategias de optimización de oportunidades de empleo diseñadas y funcionando /Número de estrategias de | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | | Documento estrategia de optimización de oportunidades de empleo y registros documentales como |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo de expectativas | | | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | | | PSM-SOC-04 |
| | optimización de oportunidades de empleo previstas X100 | | | actas de reunión, registros de asistencia, registros fotográficos y/o filmicos |
| ACCIONES EN CASO DE BAJA EFICIENCIA | | | | |
| <p>Revisión y evaluación periódica del proceso y de los resultados con base en los procedimientos de seguimiento y de la documentación disponible de las acciones realizadas.</p> <p>Introducción oportuna de ajustes, correctivos y mejoras en la estrategia y el plan de acción, a partir de la implementación de evaluaciones periódicas.</p> <p>Consulta permanente con los usuarios o beneficiarios del programa, sobre las posibilidades de mejora del programa tanto en los aspectos del proceso como de los resultados</p> | | | | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | | | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | |
| Área de influencia del Proyecto. Comunidad del corregimiento de Payandé. | | | El programa será ejecutado por el área ambiental área y de Gestión Comunitaria de CEMEX | |
| CRONOGRAMA | | | | |
| El monitoreo se hará de manera semestral. | | | | |
| PRESUPUESTO | | | | |
| Teniendo en cuenta que, en el marco de la operación minera, específicamente para el Título Minero 4205, en la actualidad se está adelantando el presente programa de seguimiento y monitoreo, no se requiere de costos adicionales para su implementación | | | | |

10.1.2.2.5. PMS-SOC-05 - Seguimiento al Programa de manejo para la movilidad de la población en nuevo trazado al interior de la mina La Esmeralda

| | | |
|--|---|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo para la movilidad de la población en nuevo trazado al interior de la mina La Esmeralda | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | PSM-SOC-05 |
| PLAN DE MANEJO ASOCIADO | | |
| PMA-SOC-05 Programa de manejo para la movilidad de la población en nuevo trazado al interior de la mina La Esmeralda | | |
| OBJETIVO GENERAL | | |
| Establecer las actividades de seguimiento y monitoreo a la efectividad de las actividades planteadas en el programa de manejo para la movilidad de la población en nuevo trazado al interior de la mina La Esmeralda | | |
| ACCIONES POR DESARROLLAR | | |
| ACCIÓN 1 | Hacer seguimiento a la elaboración y aplicación de un plan de información específico en relación con el uso del camino veredal | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la elaboración e implementación de un plan de información específico en relación con el uso del camino veredal | |
| META | Un mes antes de la implementación del nuevo camino veredal contar con el plan de información específico en relación con el uso del camino veredal para proceder con su aplicación | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Con el fin de determinar el logro de los objetivos propuestos en el marco de la estrategia de información específica en relación con el uso del camino veredal, se determinarán aspectos como: Introducción, objetivos de la estrategia, población objetivo, alcances, actividades, y cronograma de aplicación | | |
| ACCIÓN 2 | Hacer seguimiento a la adecuación en condiciones seguras el nuevo trazado del camino veredal | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo para la movilidad de la población en nuevo trazado al interior de la mina La Esmeralda | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | PSM-SOC-05 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar la movilidad de población usuaria del camino veredal en condiciones seguras | |
| META | Previo al inicio de la operación del nuevo trazado veredal, contar con las condiciones de señalización y demarcación requeridas para su uso en condiciones seguras. | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Se hará verificación de la implementación de actividades de señalización y demarcación previo a la puesta en funcionamiento del camino veredal, a través de recorridos, registros fotográficos y/o filmicos | | |
| ACCIÓN 3 | Hacer seguimiento al diseño y establecimiento de una estrategia de sensibilización para el uso seguro, cuidado y conservación del camino veredal y su entorno | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar el diseño y la implementación de una estrategia de sensibilización para el uso seguro, cuidado y conservación del camino veredal y su entorno | |
| META | Un mes antes de la implementación del nuevo camino veredal contar con el diseño e implementación de la estrategia de sensibilización para el uso, seguro, cuidado y conservación del camino veredal y su entorno. | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | |
| Con el fin de determinar el logro de los objetivos propuestos en el marco de la estrategia de sensibilización, se determinarán aspectos como: Introducción, objetivos de la estrategia, población objetivo, alcances, actividades, y cronograma de aplicación | | |
| ACCIÓN 4 | Seguimiento al mantenimiento del camino veredal que permita un estado adecuado para la circulación de usuarios | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Garantizar a través de las actividades de mantenimiento, un estado adecuado del camino veredal para la circulación de usuarios | |

| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo para la movilidad de la población en nuevo trazado al interior de la mina La Esmeralda | | | CÓDIGO FICHA |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---|
| ETAPA | Operación | | | PSM-SOC-05 |
| META | De manera semestral (o cuando se requiera) realizar labores de mantenimiento al trazado del camino veredal | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | | | | |
| Registro de realización semestral de actividades de mantenimiento, mediante la verificación de registros documentales como registros de campo, registros fotográficos, filmicos entre otros. | | | | |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | | | |
| INDICADORES | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FÓRMULA O EXPRESIÓN) | VALOR DE REFERENCIA | PERIODICIDAD | REGISTRO DE CUMPLIMIENTO |
| Documento Plan de información específico en relación con el uso del camino veredal | Número de planes de información específicos respecto al uso del camino veredal, diseñados y aplicados/Número de planes de información específicos respecto al uso del camino veredal previstos X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Documento plan de información específico en relación con el uso del camino veredal revisado y aprobado, y registros documentales de aplicación como actas, registros de solicitud |
| Realización de actividades de adecuación en condiciones seguras el nuevo trazado del camino veredal mediante uso de señalización y demarcación | Número de actividades de señalización y demarcación realizadas/Número de actividades de señalización y demarcación previstas X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Informe de instalación de señalización y demarcación, registros documentales como registros de campo, registro fotográfico y/o filmico. |

| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo para la movilidad de la población en nuevo trazado al interior de la mina La Esmeralda | | | CÓDIGO FICHA |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|---|
| ETAPA | Operación | | | PSM-SOC-05 |
| Documento estrategia de sensibilización para el uso seguro, cuidado y conservación del camino veredal | Número de estrategias de sensibilización para el uso seguro y conservación del camino veredal, diseñadas y aplicadas/ Número de estrategias de sensibilización para el uso seguro y conservación del camino veredal previstas X100 | 100% Cumple, ≤ 99% Incumple | Anual | Documento estrategia de sensibilización para el uso seguro, cuidado y conservación del camino veredal revisado y aprobado, y registros documentales de aplicación como actas, registros de asistencia, registros fotográficos |
| Realización de actividades de mantenimiento del camino veredal que permita un estado adecuado para la circulación de usuarios | Número de actividades de mantenimiento del camino veredal realizadas /Número de actividades de mantenimiento del camino veredal requeridas X100 | 80% Cumple, ≤ 79% Incumple | Anual | registros documentales como, registros fotográficos y/o filmicos, registros de campo, entre otros. |
| ACCIONES EN CASO DE BAJA EFICIENCIA | | | | |
| <p>Revisión y evaluación periódica del proceso y de los resultados con base en los procedimientos de seguimiento y de la documentación disponible de las acciones realizadas.</p> <p>Introducción oportuna de ajustes, correctivos y mejoras en la estrategia y el plan de acción, a partir de la implementación de evaluaciones periódicas.</p> <p>Consulta permanente con los usuarios o beneficiarios del programa, sobre las posibilidades de mejora del programa tanto en los aspectos del proceso como de los resultados</p> | | | | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | | | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | |

DOCUMENTO No: LES6823-INF-LL-EAMB-002- CAPÍTULO 10.1.2. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

| | | |
|--|--|---|
| PROGRAMA | Seguimiento y monitoreo al programa de manejo para la movilidad de la población en nuevo trazado al interior de la mina La Esmeralda | CÓDIGO FICHA |
| ETAPA | Operación | PSM-SOC-05 |
| Área de influencia del Proyecto. Comunidad del corregimiento de Payandé. | | El programa será ejecutado por el área ambiental área y de Gestión Comunitaria de CEMEX |
| CRONOGRAMA | | |
| El monitoreo se hará de manera semestral. | | |
| PRESUPUESTO | | |
| | | |