

# REPORTE TRIMESTRAL IFC No.13 PROYECTOS PORTAFOLIO COMPARTIMENTO DEUDA PRIVADA INFRAESTRUCTURA I PERIODO MARZO-JUNIO DE 2019

## A. RESUMEN DEL PORTAFOLIO

Proyecto	Debida Diligencia	Publicado	Comité de crédito	Negociaciones completadas	Desembolsos	Reportes de monitoreo enviados por el Ingeniero Independiente o el Concesionario en el periodo	Visitas de campos realizadas por UPI/IE	
Pacífico 3	Completa	Si, <u>página web</u>	Aprobado 02/16	Completadas abril 2016	COP\$111.381 millones (27,0% del compromiso total del Compartimento <sup>1</sup> )	3 reportes mensuales de monitoreo del IE. 3 reportes de monitoreo del Concesionario. 2 reportes mensuales de interventoría ANI.	18 y 19 de junio de 2019 (IE)	
Neiva - Girardot	Completa	Si, página web	Aprobado 06/16	Completadas noviembre 2016	N/A	1 reporte de monitoreo de construcción del IE. 1 reporte de interventoría ANI.	No se realizaron visitas durante el periodo	
Bogotá – Villavicencio	Completa	Si, página web	Aprobado 11/17	Completadas febrero 2018	COP\$210.000 millones (52,5% del compromiso total del Compartimento)	2 reportes trimestrales de monitoreo del IE. 1 reportes de interventoría ANI.	6, 7 y 8 de mayo de 2019 (IE)	
BBY	Completa	Si, <u>página web</u>	Aprobado 05/18	Completadas octubre de 2018	COP\$93.367 millones (22,6% del compromiso total del Compartimento)	2 reporte trimestral de monitoreo del IE. 3 reporte mensual de interventoría ANI.	Mayo de 2019 (IE)	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El Tramo C de deuda es variable con la Unidad de Valor Real publicada por el Banco de la República de Colombia. Este cálculo se efectuó con la UVR del 15 de mayo de 2019.



## B. TABLA DE ABREVIACIONES<sup>2</sup>

Sigla	Significado
AID	Área de influencia directa
AII	Área de influencia indirecta
ANI	Agencia Nacional de Infraestructura
ANLA	Autoridad de Licencias Ambientales
ARL	Aseguradora de Riesgos Laborales
CAM	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
COCOLA	Comité de Convivencia Laboral
COP	Pesos colombianos
COPASST	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo
CORTOLIMA	Corporación Autónoma Regional del Tolima
DDSA	Debida Diligencia Social y Ambiental
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EPC	Ingeniería, Suministro y Construcción (por sus siglas en inglés).
ICANH	Instituto Colombiano de Antropología e Historia
IE	Ingeniero Independiente
IFC	Corporación Financiera Internacional
JAC	Junta de Acción Comunal
MADS	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MININTERIOR	Ministerio de Interior
MINSALUD	Ministerio de Salud y Protección Social
MOC	Mano de Obra Calificada
MONC	Mano de Obra No Calificada
ND	Norma de Desempeño
OUS	Otras Unidades Sociales
PAGA	Plan de Adaptación a la Guía Ambiental
PASA	Plan de Acción Social y Ambiental
PGSC	Plan de Gestión Social Contractual
PMA	Plan de Manejo Ambiental
PQRS	Pregunta, Queja, Reclamo o Sugerencia
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SGI	Sistema de Gestión Integral
SST	Seguridad y Salud en el Trabajo

 $<sup>^2</sup>$  Los términos en mayúscula que no se encuentren referenciados en la tabla, tendrán el significado asignado en las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la IFC.



Sigla	Significado
UF	Unidad Funcional
US	Unidad Social
USP	Unidad Social Productiva
USR	Unidad Social Residente
ZODME	Zona de Disposición de Material de Excavación

## C. LISTADO DE ANEXOS

#### C.1. Anexos de Pacífico 3

Anexo	Documento	Quién elabora
1	Informe de cumplimiento socioambiental trimestral ene-jun 2019	Concesionaria Pacífico Tres - Concesionario
2	Informe mensual No.54 interventor ANI. 30 de abril de 2019	Consorcio Épsilon Colombia - Interventoría ANI
3	Reporte mensual No. 40 del Ingeniero independiente. 31 de mayo de 2019	Arup – Ingeniero Independiente
4	Informe mensual social No. 54 interventor ANI. 30 de abril de 2019	Consorcio Épsilon Colombia - Interventoría ANI
5	Matriz de compensaciones socioeconómicas. 30 de abril de 2019	Consorcio Épsilon Colombia - Interventoría ANI
6	Sabana predial con corte a 30 de abril de 2019	Concesionaria Pacífico Tres - Concesionario
7	Control de permisos ambientales.	Concesionaria Pacífico Tres - Concesionario
8	Seguimiento cumplimiento de indicadores de PMA	Consorcio Épsilon Colombia - Interventoría ANI
9	Informe mensual ambiental No. 54 interventor ANI. 30 de abril de 2019	Consorcio Épsilon Colombia - Interventoría ANI
10	PASA	Concesionaria Pacífico Tres - Concesionario
11	Boletín informativo trimestral No.18. jul 2019	Concesionaria Pacífico Tres - Concesionario
12	Informe de cumplimiento socioambiental semestral jul-dic 2018	Arup – Ingeniero Independiente
13	Consolidado de PQRS a corte 30 de junio de 2019	Concesionaria Pacífico Tres - Concesionario
14	Informe anual de sostenibilidad GRI 2018	Concesionaria Pacífico Tres - Concesionario
15	Registro Atropellamiento abril 2019	Consorcio Épsilon Colombia - Interventoría ANI
16	Registro Atropellamiento año 2018	Consorcio Épsilon Colombia - Interventoría ANI

## C.2. Anexos de Neiva-Girardot

Anexo	Documento	Quién elabora
1	Informe mensual No.42 Interventor ANI. 30 de junio de 2019	HMV - Interventoría ANI

# C.3. Anexos de Bogotá – Villavicencio



Anexo	Documento	Quién elabora
1	Informe mensual No.46 Interventor ANI. 30 de abril de 2019	Metroandina - Interventoría ANI
2	Reporte de Monitoreo de Construcción No.5. 30 de abril de 2019	Louis Berger – Ingeniero Independiente
3	Reporte de Monitoreo Socioambiental No.5. 30 de abril de 2019	Louis Berger – Ingeniero Independiente
4	Informe trimestral ambiental No.15. 30 de abril de 2019	Metroandina - Interventoría ANI
5	Informe trimestral social No.15. 30 de abril de 2019	Metroandina - Interventoría ANI
6	Sabana predial. 30 de abril de 2019	Metroandina - Interventoría ANI
7	Estimación plan de compensaciones socioeconómicas. 31 de enero de 2019	Metroandina - Interventoría ANI
8	Boletín trimestral No.13	Metroandina - Interventoría ANI
9	PASA actualizado	Coviandina - Concesionario
10	Memorando Informativo No.2 (cierres por derrumbe)	Gestor Profesional
11	Memorando Informativo No.3 (cierres por derrumbe)	Gestor Profesional

## C.4. Anexos de Ruta del Cacao

Anexo	Documento	Quién elabora
1	Informe mensual No.44 Interventor ANI. 31 de mayo de 2019	Consorcio BBY - Interventoría ANI
2	Reporte de Monitoreo de Construcción. 31 de mayo de 2019	Infrata – Ingeniero Independiente
3	Reporte de Monitoreo Socioambiental. 31 de mayo de 2019	Infrata – Ingeniero Independiente
4	Boletín trimestral No.13	Ruta del Cacao - Concesionario
5	PASA	Infrata – Ingeniero Independiente
6	Estado de licencias y permisos ambientales	Infrata – Ingeniero Independiente



#### D. ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

## **D.1 PROYECTO: PACÍFICO TRES**



**D.1.1.** Nombre del proyecto: Pacífico Tres

D.1.2. Fecha de aprobación: febrero de 2016

**D.1.3. Fechas de desembolsos realizados:** Los desembolsos realizados por el Compartimento I se resumen en la siguiente tabla:

Fecha	Tramo C	Tramo D
09-Jan-19	4.163.372.215	21.873.243.228
07-Feb-19	2.889.564.428	15.218.304.826
15-Mar-19	3.496.858.386	18.541.537.255
29-Apr-19	2.268.992.762	12.123.804.807
15-May-19	3.275.219.652	17.540.425.783
14-Jun-19	1.565.374.188	8.423.917.805
Desembolsos Totales	17.659.381.632	93.721.233.704
Compromiso Total	64.640.000.000	347.854.238.946
Porcentaje Desembolsado	27,32%	26,94%

**D.1.4. Fechas de la visita (equipo socioambiental del ingeniero independiente):** cómo se puede ver en el anexo 3, el equipo socioambiental del Ingeniero Independiente estuvo en el proyecto los días 18 y 19 de junio de 2019.

# D.1.5. Resumen del periodo

(a) Estatus del Proyecto: En etapa de construcción. La etapa de construcción inició el 30 de octubre de 2015, han transcurrido 43 meses en construcción y faltan 17 meses para completar la construcción según los términos del contrato de concesión.



UF	% Avance físico programado (ANI)	% Avance físico ejecutado (ANI)	% Avance de inversión programada (IE)	% Avance de inversión ejecutada (IE)
1	100,0%	100,00%	100,0%	100,0%
2	49,6%	63,60%	59,4%	54,5%
3	80,8%	69,70%	76,6%	74,6%
4	81,1%	83,70%	84,5%	79,9%
5	39,9%	15,40%	62,7%	17,1%
Total	69,6%	63,35%	67,9%	53,7%

#### Avance de las obras - Registro fotográfico



Extensión asfalto – UF2. Fuente: Concesionario.



**Peaje Irra** – **UF3.1**. Fuente: Concesionario.



Puente No.24 – UF5. Fuente: Ingeniero Independiente



Puente La Manuela – UF3.2. Fuente: Ingeniero Independiente.



Puente Tapias – UF4. Fuente: Concesionario



Revestimiento del túnel Irra – UF4. Fuente: Concesionario.



#### (b) Actualizaciones desde el reporte anterior

(b).1 Fuerza laboral: se evidencia una disminución de 78 personas en la mano de obra del Proyecto respecto del trimestre anterior, principalmente en las UF1 y UF4, y se prevé que este número disminuya aún más durante el año 2019, teniendo en cuenta que se las UF3 y UF4 finalizan en octubre de 2019.

UF	Mano de obra Total mar-19	Mano de obra Total jun-19	AID	AII	Hombres	Mujeres	ARN <sup>3</sup>	МОС	MONC
1	116	40	30	10	34	6	2	12	28
2	551	733	311	422	661	72	3	475	258
3	971	1.033	632	371	952	51	-	489	514
4	755	300	210	90	230	70	-	70	230
5	435	494	347	147	397	97	-	211	283
Total	2.828	2.750	1.530	1.040	2.274	296	5	1.257	1.313

El Proyecto ha generado en total 8.835 empleos desde el inicio del contrato en octubre de 2014, de los cuales se encuentran activos 2.750, como se detalla en la siguiente tabla. Vale la pena resaltar que de estos 8.835, el 47% han sido personas clasificadas como MONC (mano de obra no calificada), lo cual se considera positivo para las comunidades beneficiadas con la adquisición de nuevas capacidades y oportunidades laborales.

Generación de empleo	Mano de obra Total mar-19	Mano de obra Total jun-19	Δ T1-19 vs T2-19
<b>Empleos directos</b>	677	722	45
<b>Empleos indirectos</b>	7.824	8.113	289
Mujeres	1.115	1.162	47
Hombres	7.386	7.673	287
MOC total	4.501	4.665	164
MONC total	4.000	4.170	170
<b>Total empleos generados</b>	8.501	8.835	334
Total empleos activos	2.828	2.750	-78

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agencia para la Reincorporación y la Normalización



- El Ingeniero Independiente y el interventor ANI han verificado el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y del sistema de gestión de SST durante el periodo, para el cual reportan las gestiones adelantadas por el Concesionario para soportar este cumplimiento<sup>4</sup>.
- Se pudo evidenciar el correcto funcionamiento del COPASST y COCOLA de acuerdo con los procedimientos establecidos en el SGI del Concesionario, los cuales son mecanismos claves para el cumplimiento de la ND2. Entre estas evidencias, se encuentra la información sobre las reuniones llevadas a cabo para estos comités, los cuales se resumen a continuación:

Reuniones COPASST: en las reuniones llevadas a cabo el 29 de abril, 13 de mayo y 25 de junio de 2019, se trataron los temas de (i) dotaciones del personal, (ii) pausas activas, (iii) programa de orden y aseo, (iv) horarios del personal, (v) indicadores ATEL<sup>5</sup>, (vi) capacitaciones y actividades en SST, (vii) investigación de incidentes y accidentes de trabajo, y (viii) elecciones COPASST 2019-2021.

Reuniones COCOLA: reunión programada para el 12 de julio de 2019.

- El monitoreo de los índices mencionados se realiza a través de los reportes del Ingeniero Independiente y el interventor ANI.
- Índices de severidad y frecuencia del Concesionario:

Mes	Total em	pleados	Total Hora	as-Hombre		ccidentes orales  Índice de frecuen		frecuencia	ncia Índice de severida	
	Concesión	Contratista EPC	Concesión	Contratista EPC	Concesión	Contratista EPC	Concesión	Contratista EPC	Concesión	Contratista EPC
2016	2.083	6.072	519.040	1.536.630	29	47	13,4	7,3	58,7	39,8
2017	2.974	27.254	735.490	6.741.422	27	201	9,0	7,12	44,6	451,6
2018	3.935	31.515	967.560	7.756.880	29	228	7,2	7,1	33,8	42,5
Ene-19	335	2.386	83.750	596.500	1	9	0,2	0,3	0,9	1,8
Feb-19	342	2.506	82.080	601.440	4	11	0,9	0,4	9,0	2,7
Mar-19	340	2.545	85.000	636.250	2	17	0,6	0,7	15,3	7,8
Abr-19	344	2.539	82.560	609.360	3	10	0,9	0,4	3,8	3,2
May-19	348	2.429	90.480	631.540	3	18	0,9	0,7	2,6	3,4
2019	1.709	12.405	423.870	3.075.090	13	65	3,5	2,5	31,6	18,9

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Para ver en detalle los soportes de este cumplimiento favor referirse al anexo 3 (capítulo 8), anexo 1 (capítulo 4) y anexo 2 (capítulo 18).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Accidentes de trabajo y enfermedad laboral.



- Aunque los índices de frecuencia y severidad han disminuido, y todos han correspondido a accidentes menores, el Ingeniero Independiente recomienda establecer metas para estos índices dentro del sistema de gestión de SST del Concesionario.
- Teniendo en cuenta que se ha evidenciado un aumento en los índices de severidad y frecuencia, se preguntará al Ingeniero Independiente si es necesario incluir la elaboración de las metas de estos indicadores en el marco del PASA, dado que a la fecha no se han elaborado.

(b).2 Adquisición de predios: en la siguiente tabla se resume el avance del Proyecto en materia de gestión y adquisición predial, frente a lo reportado en el periodo anterior:

	Longitud	0	<u> </u>		Predios	Avalúo	Escritura	Escritura	
UF	Requerida [km]	disponible mar-19	disponible may-19	Construcción	2da calzada <sup>6</sup>	disponibles	Comercial	y Registro mar-19	y Registro may-19
1	26,2	100%	100,0%	156	39	176	170	128	130
2	27,6	98,2%	99,4%	76	13	74	72	57	60
3	32,0	98,2%	98,7%	133	47	150	136	72	77
4	14,4	99,0%	100,0%	58	6	58	57	41	42
5	46,0	75,5%	63,9%*	117	1	60	63	4	5
Total	146,3	90,6%	88,2%*	540	106	518	498	302	314

<sup>\*</sup> El Ingeniero Independiente reporta 84,1% de disponibilidad predial en la UF5 y el 93,8% para todo el Proyecto, pero no contempla la longitud bloqueada por mejoratarios y por el poliducto.

- La gestión predial del Concesionario se ha enfocado en la formalización de la adquisición de los predios requeridos por el Proyecto, habiendo escriturado durante el último período 12 predios a nombre de la ANI.
- El ritmo de la gestión predial aún no ha aumentado acorde al plan de adquisición de predios actualizado y sigue representando un riesgo de demoras, sin embargo, todavía se encuentra dentro de los rangos analizados desde el cierre de la transacción.
- Se considera que la UF que requiere más rigurosidad en el cumplimiento del Plan de Adquisición de Predios y el Plan de Compensaciones socioeconómicas es la UF5, teniendo en cuenta que esta requiere 117 predios, de los cuales se ha realizado la oferta formal de compra de 25. Adicionalmente es donde se concentran la gran mayoría de unidades sociales.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> El alcance del Concesionario con respecto a la segunda calzada de todo el Proyecto es de sólo diseño (excepto en la UF3.2), sin embargo, el Concesionario deberá haber obtenido los predios requeridos para la construcción de la segunda calzada con el fin de cumplir con los requisitos de la etapa de construcción y comenzar la fase de operación.



• Los 498 avalúos comerciales realizados a la fecha ascienden a un valor de COP\$125.533 millones corrientes y corresponden al 74,9% del área predial requerida, como se muestra en la siguiente tabla:

UF	Áreas avaluadas [Ha]	Áreas requeridas [Ha]	Valor avalúos realizados [COP\$MM]
1	111,8	129,6	33.976
2	143,6	145,7	20.292
3	153,5	196,8	43.025
4	90,2	96,4	14.945
5	110,2	244,8	13.295
Total	609,3	813,4	125.533

• Por otra parte, se ha evidenciado el progreso del Plan de Compensaciones Socioeconómicas, el cual se resume en la siguiente tabla. El cumplimiento de este plan representa el cumplimiento del desplazamiento físico y económico descrito en la ND5.

UF	Rubro	Factor restablecimiento de vivienda	Factor de apoyo a moradores	Factor de apoyo de movilización	Factor de apoyo a medios económicos	Factor de apoyo a arrendadores	Factor de apoyo al restablecimiento de servicios sociales	Total Mar-19	Total Jun-19
1	US compensadas	37	31	79	40	7	-	194	194
1	Valor desembolsado [COP\$]	1.079	118	58	361	14	-	1.629	1.629
2	US compensadas	1	13	18	22	1	-	55	55
	Valor desembolsado [COP\$]	9	43	13	132	2	ı	199	199
2	US compensadas	16	48	69	41	6	1	176	180
3	Valor desembolsado [COP\$]	576	144	49	285	5	ı	1.013	1.060
4	US compensadas	9	19	42	29	4	1	104	104
4	Valor desembolsado [COP\$]	175	76	31	149	1	2	435	435
_	US compensadas	50	14	73	28	9	-	92	174
)	Valor desembolsado [COP\$]	1.999	56	59	245	14	-	745	2.373
Total	US compensadas	77	120	238	159	26	1	621	707
Total	Valor desembolsado [COP\$]	2.312	418	174	1.078	35	2	4.021	5.695



 Entendiendo que el cumplimiento de la ND5 en cuanto al Desplazamiento Físico se da en el marco del Factor de Restablecimiento de Vivienda, respecto a este factor se realiza un seguimiento más detallado.

UF	Número total de US estimado	US trasladadas y compensadas Mar-19	US trasladadas y compensadas Jun-19	%
1	37	37	37	100%
2	6	1	1	17%
3	28	15	16	57%
4	12	9	9	75%
5	311	15	50	16%
Total	394	77	113	29%

- El avance a la fecha en la reubicación de las unidades sociales identificadas que requieren un desplazamiento físico es del 29%, esto se debe a que en la UF5, sector donde se concentra el 85% de las unidades sociales que deben ser trasladadas, solo se ha trasladado el 16%.
- La UF5 está compuesta por 311 unidades sociales, las cuales tienen presencia en 14 km de los 46 km de la UF, y aunque residen allí desde hace más de 40 años y ejercen actividades económicas informales en los inmuebles, no ostentan titularidad alguna sobre los predios requeridos para el Proyecto. Si bien el plan de compensaciones socioeconómicas del Proyecto prevé para estos casos el restablecimiento de vivienda por el valor de una vivienda de interés social prioritario, la topografía de la zona ribereña del Río Cauca donde se encuentra ubicada la UF5 ofrece un espacio limitado para la construcción de viviendas, y en el área de influencia directa del Proyecto no hay centros poblados con espacio disponibles. Así mismo donde hay oferta inmobiliaria no es fácil continuar con las actividades económicas actuales, lo que dificulta la reubicación de los mejoratarios, sumado a que no quieren alejarse de la zona.
- Teniendo en cuenta lo anterior, desde el tercer trimestre de 2018 se incluyó en el PASA el requerimiento para que se dispongan los recursos necesarios para que la compensación socioeconómica se realice de acuerdo con la ND5 y los lineamientos del Manual para la Preparación de un Plan de Acción de Reasentamiento de la IFC (ver anexo 10). El cumplimiento de esta acción se verificará en el informe semestral socioambiental del Ingeniero Independiente.
- (c) 2. Cambios en permisos/licencias: el Proyecto cuenta con la totalidad de licencias y permisos requeridos por las autoridades ambientales respectivas desde noviembre de 2016, momento en el cual se obtuvo la aprobación por parte de la ANLA para la ejecución del túnel de Tesalia. No obstante, se evidencian que el Concesionario solicitó modificaciones a dos licencias ambientales del Proyecto, tal como se describe en la siguiente tabla:



UF	Sector	Tipo de documento	Licencia/permiso	Modificación	Justificación
1	Variante Virginia	EIA	Licencia ambiental. Resolución ANLA No. 1522 del 30/11/15	Si. Aprobada el 15/05/17	Modificación de diseño geométrico para ajustarse a los predios del INVIAS. Se requirió actualización de permiso de levantamiento de veda.
1	Mejoramiento de vía existente PAGA		Aprobado (Concepto de no objeción – Interventor ANI, EPSCOL-0515-15 del 28/10/2015)	No	
2	Vía nueva	EIA	Licencia ambiental. Resolución ANLA No. 1522 del 30/11/15	Si. Aprobada el 01/06/18	Optimización de diseño (K0+550 - K2+850)
2	Túnel	EIA	Licencia ambiental. Resolución ANLA No. 1431 del 25/11/16	No	
3	Mejoramiento de vía existente	PAGA	Aprobado (Concepto de no objeción – Interventor ANI, EPSCOL-0280-16 del 12/05/2016)	No	
	2da calzada	EIA	Licencia ambiental. Resolución ANLA No. 0704 del 08/07/15	Si. Aprobada el 10/09/18	Reducción volúmenes de corte y afectación predial (K4+320-K6+120)
4	Túnel Irra, puente Tapias y Cauca	EIA	Licencia ambiental. Resolución ANLA No. 1724 del 30/12/15	Si. La primera aprobada el 13/01/17	
	Mejoramiento de vía existente PAGA		Aprobado (Concepto de no objeción – Interventor ANI, EPSCOL-0348-16 del 14/06/2016)	No	
5	Mejoramiento BAGA		Aprobado (Concepto de no objeción – Interventor ANI, EPSCOL-0769-16 del 30/11/2016)	Si	
-3	de vía existente	Ι ΡΔ(÷Δ	Modificación del permiso de sustracción de reserva de la zona ribereña del Río Cauca		Debido a las modificaciones de diseño.

- Se considera que las modificaciones realizadas a la fecha son menores y están relacionadas en su mayoría a optimizaciones puntuales de diseño.
- Para información más detallada sobre los permisos y licencias del Proyecto por favor referirse al anexo 8.



Es importante mencionar que las compensaciones ambientales de los permisos obtenidos representan un aproximado de 800 Ha de compensación. A la fecha, el Concesionario continúa trabajando en conjunto con las autoridades ambientales involucradas para definir los terrenos idóneos para compensación y la metodología de mantenimiento para garantizar la resiliencia y ganancia neta del componente abiótico. Para un mayor entendimiento, el estado de las compensaciones ambientales se muestra en mayor detalle en la siguiente tabla:

Autoridad ambiental / permiso otorgado	Área de compensación requerida [Ha]	Estado de avance
CORANTIOQUIA - Pérdida de biodiversidad	495	El 24 de noviembre de 2018 el plan de compensación fue aprobado. El concesionario tiene hasta abril de 2019 para realizar la adquisición del área requerida y ejecutar las actividades de compensación.
CARDER – Aprovechamiento forestal	14,2	Aprobación del plan de compensación pendiente. Mesas de trabajo para selección de predios para compensación.
CORPOCALDAS – Aprovechamiento forestal	78,8	Plan de compensación presentado y en evaluación por parte de la autoridad ambiental.
ANLA – Pérdida de biodiversidad	204,8	UF1: Plan aprobado y en ejecución.  UF2, UF3.2 y UF4: Plan de compensación presentado en octubre de 2018, en evaluación por parte de la autoridad ambiental.
MADS – sustracción de zona de reserva	25,3	Plan de compensación presentado en junio de 2018, en evaluación por parte de la autoridad ambiental.

- Respecto al aporte de GEI del Proyecto, la cuantificación de emisiones de CO2 del Proyecto se realiza de forma anual, por lo que último ejercicio disponible es el reportado el informe anterior con corte a diciembre de 2018.
- De otra parte, los EIA y PAGA de cada una de las UF correspondientes contiene un PMA específico, el cual establece los indicadores de cumplimiento sobre el cual el Interventor ANI y la ANLA realizan el seguimiento. De esta manera, basados en la información contenida en informes de interventoría y del Ingeniero Independiente realizamos el monitoreo de los indicadores de cumplimiento de cada PMA.
- En los anexos 8 y 9 se encuentra en detalle el desempeño del Concesionario frente a los indicadores de cada programa de los PMA, donde se evidencia que se ha cumplido satisfactoriamente con los indicadores establecidos en la Licencia Ambiental para cada UF y sus subsectores.



(d) 2. Incidentes materialmente relevantes durante el periodo de reporte<sup>7</sup>. No se han presentado eventos de este tipo durante el periodo de reporte.

#### D.1.6. Información sobre los comentarios recibidos mediante el mecanismo de atención de quejas externas.

Desde el inicio del Proyecto en noviembre de 2014 hasta la fecha de reporte en diciembre de 2018, el Proyecto ha recibido 1.135 PQRS, las cuales han sido atendidas dentro de 15 días hábiles, tal como lo estable la ley<sup>8</sup> colombiana y el Contrato de Concesión.

Con respecto al periodo anterior, se evidencia que el número de PQRS fue similar, y la tendencia en las temáticas se han mantenido, siendo las PQRS de carácter técnico los más recurrentes, esto se debe a que a que actualmente se encuentran en su pico de ejecución de obras.

Por otra parte, se evidencia que el número de quejas aumentó en el 120% con respecto al trimestre anterior, y la mayoría de las quejas se relacionan con la afectación de los accesos de los predios conjuntos a la vía o la mala ubicación de materiales de sobrantes o de construcción. Por lo anterior, se le solicitará al Ingeniero Independiente que verifique la gestión que le está dando el Concesionario a estas quejas, y que medidas se tienen contempladas para prevenir que este tipo de quejas continúe aumentando.

Tipo de PQR	abr-19	may-19	jun-19	Total T2-19	Total histórico
Ambiental	2	0	1	3	58
Adquisición predial	4	1	2	7	169
Social	0	3	1	4	125
Técnico	3	9	7	19	605
Otros	10	15	5	30	178
Total mensual	19	28	16	63	1135
Petición	5	11	7	23	688
Queja	14	17	9	40	404
Reclamo	0	0	0	0	43

## D.1.7. Comentarios y actualización del PASA

En el Reporte de Monitoreo Socioambiental semestral a corte 31 de diciembre de 2018 del Ingeniero Independiente (anexo 12), se actualizó el PASA, soportando el cumplimiento de las acciones que requerían intervención inmediata y la adición de acciones nuevas. Se está a la espera del reporte semestral con corte del 30 de junio de 2019 para verificar el estado actualizado del PASA.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Por ejemplo: fatalidades, lesiones, desorden público, protestas, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ley 1755 de 2017 (junio 30) por la cual se regula el derecho fundamental de petición.



No obstante lo anterior, el Gestor Profesional ha detectado una situación del proyecto que podría requerir de una acción nueva en el PASA en el marco de la ND6, teniendo en cuenta que en los registros de atropellamiento de fauna del Concesionario (ver anexos 15 y 16) se evidencia que desde enero de 2018 hasta abril de 2019, en promedio se ha registrado el atropellamiento de por lo menos un individuo por mes de las especies de oso hormiguero (*Tamandua mexicana*) e iguanas (*Ctenosaura similis*) en las UF1 y UF3.1, que aunque figuran en la categoría de "preocupación menor" según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, podría tratarse de corredores biológicos de estas especies, que no fueron detectados en el EIA y que no cuentan con las adecuaciones necesarias, como pasos de fauna o reductores de velocidad. Por lo tanto, se solicitará al Ingeniero Independiente y al Concesionario que evalúen esta situación y se determine qué acciones se deben tomar.

#### **D.2 PROYECTO: NEIVA-GIRARDOT**



D.2.1. Nombre del proyecto: Neiva-Girardot

D.2.2. Fecha de aprobación: junio de 2016

**D.2.3. Fechas de desembolsos realizados:** No se han realizado desembolsos a la fecha de reporte. De acuerdo con la estructura financiera el tramo C (correspondiente al desembolso del Compartimento).

D.2.4. Fechas de la visita (equipo socioambiental del ingeniero independiente): no se realizaron visitas durante el periodo.

## D.2.5. Resumen del periodo

(a) Estatus del Proyecto: En etapa de construcción. La etapa de construcción inició el 20 de septiembre de 2016, han transcurrido 34 meses en construcción y faltan 12 meses para completar la construcción según los términos del contrato de concesión.



UF	% Avance físico programado (ANI)	% Avance físico ejecutado (ANI)	% Avance de inversión programada (IE)	% Avance de inversión ejecutada (IE)
1	100,0%	100,0%	100,0%	99,2%
2	23,7%	16,0%	39,2%	17,8%
3	46,0%	20,0%	98,8%	20,5%
4	8,0%	9,0%	50,0%	6,0%
5	100,0%	91,0%	100,0%	79,6%
Total	34,5%	28,1%	62,4%	26,3%

## Avance de las obras - Registro fotográfico



Extensión asfalto – UF2



Mejoramiento de subrasante - UF2



Fundición cunetas de concreto - UF2



Extensión asfalto - UF3



Conformación de base (mejoramiento con cemento) – UF2



Conformación de subbase - UF2

## (b) Actualizaciones desde el reporte anterior



(b).1 Fuerza laboral: a corte junio de 2019 el Proyecto ha generado en total 3.391 empleos de los cuales 1.053 siguen activos. El 90% de las 186 personas que ingresaron durante el periodo de reporte son del AID, por lo cual se continúa evidenciando el beneficio de las comunidades aledañas de las ofertas laborales del Proyecto.

Para información más detallada sobre el programa de vinculación de mano de obra del PGSC favor referirse al anexo 1 (sección 14.3.3).

(b).2 Adquisición de predios: en la siguiente tabla se resume el avance del Proyecto en materia de gestión y adquisición predial, frente a lo reportado el periodo anterior:

UF	Longitud Requerida [km]	% longitud disponible mar-19	% longitud disponible jun-19	Predios Requeridos	# Predios Disponibles	Avalúo Comercial	Escritura y Registro mar-19	Escritura y Registro jun-19
1	21,3	100%	100,0%	10	10	10	10	10
2	32,1	58,6%	68,5%	139	57	75	-	-
3	89,4	100%	100,0%	1	1	1	-	-
4	35,5	48,1%	56,5%	181	57	83	5	5
5	11,5	100%	100,0%	64	64	64	51	58
Total	189,8	83,3%	86,5%	395	189	233	66	73

- Como se puede evidenciar en la tabla anterior, el Concesionario ha avanzado en la adquisición formal de la UF5, y continúa con elaboración de insumos y avalúos prediales en las UF2 y UF4.
- Respecto a los costos asociados a la adquisición de predios y compensaciones socioeconómicas del Proyecto, el Ingeniero Independiente ha reportado los siguientes valores pagados de la subcuenta predial (ver sección 3.D.i. del anexo 5.), donde se evidencia que se han pagado COP\$11.251 millones para la compra de 73 predios y compensación socioeconómica de las US restauradas en las UF1, UF4 y UF5, lo cual representa el 16% del valor total proyectado para la compra de predios (COP\$72.382 millones).

(c) Cambios en permisos/licencias: el Proyecto cuenta con la totalidad de permisos ambientales y licencias requeridas desde abril de 2017, cuando se obtuvo la aprobación de la licencia ambiental del par vial en la UF5. No obstante, se ha presentado la necesidad de modificar o solicitar nuevos permisos debido a actualizaciones en los diseños, como se ve en la siguiente tabla<sup>9</sup>:

\_

<sup>9</sup> Se eliminan los permisos de la UF1 y UF5, dado que se encuentra en proceso de cierre ambiental, y las actividades de operación y mantenimiento se realizan con los PAGA de la UF0



UF	Trámite ambiental	Fecha estimada			
0	Aprovechamiento forestal de árboles en riesgo (UF2 y 3)	25-oct-16 CAM			
U	Aprovechamiento forestal de árboles en riesgo (UF2 y 3)	13-oct-16 CORTOLIMA			
	PAGA	No objetado el 05-11-2016			
	Aprovechamiento forestal	Resolución 4176 del 22-12-2016 CAM			
	Ocupación de cauce	Resolución 2134 del 13-07-2018 CAM			
	Levantamiento de veda	Resolución 1538 del 19-09-2016 MADS			
	Concesión de aguas superficiales	Resolución 331 del 15-10-18 CAM			
2	Concesión de aguas subterráneas	Resolución 266 del 15-05-15 CORTOLIMA			
	Certificación Ministerio del Interior	Certificación 382 del 18-04-2016			
	Estudio arqueología	ICANH 130-No. Rad 398-4155 del 31-08-2016			
	Vertimientos	Resolución 2596 del 10-04-14			
	Emisiones atmosféricas	Resolución 657 del 10-04-14 CAM			
	Emisiones aunosiericas	Solicitud de ampliación del permiso el 06-05-2019			
	PAGA	No objetado el 11-11-2016			
		Resolución 0886 del 15-03-17 CORTOLIMA			
	Aprovechamiento forestal	Solicitud de ampliación de vigencia radicada el 12-02-18.			
3	Aprovechamiento forestar	Solicitud radicada ante la CAM el 8-02-2019			
3		Resolución 1422 del 05-06-2019 CORTOLIMA			
	Ocupación de cauce	Resolución 0886 del 15-03-17 CORTOLIMA			
	Levantamiento de veda	Resolución 1538 del 19-09-2016 MADS			
	Certificación Ministerio del Interior	Certificación 788 de 2016			
	PAGA	No objetado el 19-09-2016			
	Aprovechamiento forestal	Resolución 1924 del 6-06-17 CORTOLIMA			
	Ocupación de cauce	Resolución 1924 del 6-06-17 CORTOLIMA			
	Levantamiento de veda	Resolución 1605 del 10-10-2016			
4		Certificación 823 de 2016			
	Certificación Ministerio del Interior	Certificación 757 de presencia de comunidad La Luisa para la variante Guamo			
		Certificación 824 de presencia de 4 comunidades para la variante Espinal			
	Estudio arqueología	ICANH 130-No. Rad 398-4155 del 31-08-2016			
	Emisiones atmosféricas	Resolución 0434 del 30-04-2007 CORTOLIMA			
	Limitolics atmosferious	Resolución 2612 del 04-09-2018 CORTOLIMA (renovación de plazo)			

• Durante el periodo de reporte, no hay avances respecto al proceso de consulta previa con comunidades indígenas, dado que ya siete de los ochos procesos se encuentran cerrados ante el Ministerio del Interior, y la única consulta previa pendiente no ha presentado avances, ya que la comunidad Yaporogos no ha resuelto los problemas jurídicos que han impedido avanzar con los acuerdos.



Comunidad indígena	Estado de consulta previa
Comunidad San Miguel	✓ Cerrada. Verificación de materialización de (i) proyecto de ganadería, (ii) proyecto sociocultural y (iii) proyecto ambiental.
Comunidad Balocá	✓ Cerrada. Verificación de materialización de (i) proyecto de construcción de maloka y (ii) proyecto sociocultural.
Comunidad Guarní Ima	✓ Cerrada. Verificación de materialización de (i) proyecto de ganadería y (ii) proyecto sociocultural.
Comunidad La Luisa	✓ Cerrada. Verificación de materialización de (i) proyecto de ganadería, (ii) proyecto sociocultural y (iii) proyectos productivos de lumbricultura y silo de maíz.
Comunidad Valles del Magdalena	✓ Cerrada. Verificación de materialización de (i) proyecto de ganadería, (ii) proyecto productivo de cultivo de mango, (iii) proyecto sociocultural y (iv) proyecto de deshidratador de frutas.
Comunidad Sauces del Guayabal	✓ Cerrada. Verificación de materialización de (i) proyecto de ganadería, (ii) proyecto productivo de cultivo de mango, (iii) proyecto sociocultural y (iv) proyecto de deshidratador de frutas.
Comunidad Camino Real	✓ Cerrada. Verificación de materialización de (i) proyecto de construcción de centro comunitario y (ii) proyecto de reforestación.
Comunidad Yaporogos	Pendiente. La comunidad no ha entregado el anteproyecto al Concesionario. Además, existen problemas internos en la comunidad respecto a la elección de un representante.

- Se evidencia que las consultas previas realizadas han sido satisfactorias para las comunidades, pues estas no han manifestado desacuerdos o descontentos por la obra, por el contrario, el Proyecto les ha traído beneficios y eso se demuestra en las inversiones realizadas para ellos. Igualmente, la consultas previa pendiente no se ha realizado aún no por motivos de mala gestión del Concesionario o descontento por parte de las comunidades sobre las propuestas del Concesionario, sino por el incumplimiento de las condiciones previas que debe realizar la comunidad, como lo son la definición del representante de la comunidad y la entrega de los anteproyectos.
- Con base en (i) los factores de compensación establecidos por Cortolima y la CAM para las compensaciones ambientales, y (ii) las protocolizaciones de consulta previa formalizadas con las ocho comunidades indígenas, el Concesionario ha presupuestado un total de COP\$14.951 millones corrientes para la totalidad de compensaciones socioambientales del Proyecto, valor el cual corresponde al 34,5% del valor asignado para la subcuenta de compensaciones socioambientales del Proyecto (COP\$43.252 millones corrientes). Por lo tanto, se evidencia que el Concesionario dispone de los recursos suficientes ejecutar las compensaciones ambientales y consultas previas que deben



desarrollarse que el análisis del riesgo sobrecostos de esta subcuenta se mantiene a lo estimado inicialmente por el Ingeniero Independiente y el Gestor Profesional en el análisis del crédito, donde se estableció que la probabilidad de sobrecostos era baja.

- A la fecha del informe se han realizado pagos de la subcuenta de compensaciones socioambientales por un valor de COP\$8.667 millones corrientes, correspondientes a la materialización de las protocolizaciones de siete consultas previas, lo cual representa el 20,0% del valor total de la subcuenta, y el 57,9% del valor total presupuestado.
- El Concesionario continúa avanzando en la ejecución de las compensaciones ambientales establecidas por las autoridades ambientales (Cortolima y CAM) de acuerdo con los permisos y autorización obtenidas. Durante el periodo de reporte, el Concesionario realizó actividades de compensación de los permisos y licencias de las UF1, UF2 y UF5, como se puede ver en detalle en la sección 12 del anexo 1.





- (d) Incidentes materialmente relevantes durante el periodo de reporte<sup>10</sup>.
- No se registraron eventos de este tipo durante el periodo de reporte.

**D.2.6.** Información sobre los comentarios recibidos mediante el mecanismo de atención de quejas externas: desde el año 2016 hasta el 31 de junio de 2019 el proyecto ha gestionado oportunamente 3.986 PQRS, de las cuales el 99% han sido peticiones, lo que refleja el bajo índice de inconformidad por parte de las comunidades afectadas por el proyecto. Adicionalmente, se destaca la disminución significativa que se ha presentado en el número de PQRS en el año 2018 y lo transcurrido del año 2019, en comparación con los años 2016 y 2017, mostrando que las socializaciones y difusiones informativas por parte del Concesionario han sido efectivas.

 $<sup>^{\</sup>rm 10}$  Por ejemplo: fatalidades, lesiones, desorden público, protestas, etc.



Periodo	Petición	Queja	Requerimiento	Sugerencia	Total periodo
2016	1.912	6	1	3	1.922
2017	1.315	39	9	-	1.363
2018	448	8	4	2	462
ene - jun 2019	211	6	-	-	217
Total	3.886	59	14	5	3.930

## D.2.7. Comentarios y actualización del PASA

En el anexo 3 se encuentra el PASA actualizado por el Ingeniero Independiente en su reporte de seguimiento No. 2 con corte 31 de marzo de 2019, donde se observa la inclusión de las siguientes acciones:

- Nota de Orientación 59, ND5: establecer los métodos y medidas necesarias para implementar la nota de orientación mencionada que busca compensar a los empleados de las unidades sociales productivas por la pérdida temporaria de empleo.
- Seguimiento a permisos ambientales: aunque ya se cuenta con la totalidad de permisos requeridos para la ejecución de las obras, como se mencionó anteriormente, estos permisos en ocasiones requieren modificaciones o tienen plazos de vigencias que son menores a las actividades del proyecto, por lo que el Ingeniero Independiente sugiere atención a requerimientos de las autoridades ambientales de los trámites de modificación de permisos ambientales, informando de respuestas a las comunicaciones del Concesionario, junto con la información de las visitas, reuniones y conceptos técnicos relevantes.
- Seguimiento a procesos sancionatorios: aunque el contrato de crédito contempla la obligación de notificar eventos de esta naturaleza, el
  Ingeniero Independiente sugiriere incluir la acción expresa de informar sobre procesos sancionatorios que surjan, o sobre quejas interpuestas
  por las comunidades ante las autoridades ambientales.

Cabe mencionar, que aún no se está realizando el monitoreo del cumplimiento del PASA, toda vez que aún siguen en curso las negociaciones de modificación de la estructura de crédito.



#### D.3 PROYECTO: BOGOTÁ-VILLAVICENCIO



D.3.1. Nombre del proyecto: Bogotá-Villavicencio

D.3.2. Fecha de aprobación: julio de 2017

**D.3.3. Fechas de desembolsos realizados:** El 21 de junio de 2019, el Compartimento realizó el quinto desembolso del crédito por un valor de COP\$30.000 millones, para un total desembolsado a la fecha por el Compartimento de COP\$210.000 millones (correspondiente al 52,5% de los COP\$400.000 millones comprometidos bajo el Tramo UVR).

Tramo	Prestamista	Monto Comprometido [COP\$ millones]	Monto Desembolsado (52,5%) [COP\$ millones]	Monto por Desembolsar (47,5%) [COP\$ millones]
UVR	Compartimento Deuda Privada Infraestructura I	400.000	210.000	190.000

**D.3.4. Fechas de la visita (equipo socioambiental del ingeniero independiente):** 6, 7 y 8 de mayo de 2019. El Ingeniero Independiente de este proyecto es WSP (anteriormente conocido como Louis Berger).

# D.3.5. Resumen del periodo

(a) Estatus del Proyecto: En etapa de construcción. La etapa de construcción inició el 16 de septiembre de 2016, han transcurrido 31 meses en construcción y faltan 35 meses para completar la construcción según los términos del contrato de concesión.

UF	% Avance físico programado (ANI)	% Avance físico ejecutado (ANI)	% Avance de inversión programada (IE)	% Avance de inversión ejecutada (IE)
1	83,2%	83,8%	86,4%	87,2%

23



UF	% Avance físico programado (ANI)	% Avance físico ejecutado (ANI)	% Avance de inversión programada (IE)	% Avance de inversión ejecutada (IE)	
2	23,5%	48,0%	44,8%	46,3%	
3	31,0%	40,8%	39,7%	40,8%	
4	58,0%	69,3%	79,2%	81,6%	
5	50,7%	58,5%	62,2%	62,9%	
6	33,4%	42,1%	35,3%	36,0%	
Total	39,1%	50,3%	48,3%	49,3%	

#### Avance en Túneles - Registro fotográfico (Fuente: Ingeniero Independiente)



Túnel 1. Pavimento rígido, bandejas ITS y turbinas de ventilación



Túnel 2. Cale del túnel Portal Bogotá



Túnel 3. Inicio Revestimiento Portal Bogotá



Túnel 5. Geomembrana y carro de revestimiento Portal Villavicencio



Túnel 7. Excavación Portal Bogotá



Túnel 7. Excavación Portal Villavicencio



#### (b) Actualizaciones desde el reporte anterior

(b).1 Fuerza laboral: Según la información del Ingeniero Independiente (sección 4.6 del anexo 3) y la interventoría ANI (capítulo 4.5.1.3 del anexo 1.) el Proyecto ha generado 8.032 empleados a corte 30 de abril de 2019, es decir 556 adicionales a los reportados el trimestre anterior.

Mes	Mano de obra Total	AID	AII	Hombres	Mujeres	MOC	MONC
2018	6.832	4.657	2.175	6.341	491	4.260	2.572
ene-jun 2019	8.032	5.658	2.374	7.489	543	4.945	3.087

- Se evidencia que se han visto beneficiadas las personas del AID, pues el Concesionario ha superado ampliamente el porcentaje mínimo establecido en el PGSC al presentar 70% de empelados del AID.
- También se informa que el Concesionario cuenta con una base de datos de aproximadamente nueve mil hojas de vida, donde se tiene la política de priorización de contratación de las personas de las veredas aledañas al Proyecto.
- Adicionalmente, el Concesionario ha continuado con las reuniones periódicas con el comité de verificación laboral, compuesto por la personería de Guayabetal, presidentes de cada JAC de las veredas del AID, representantes de la interventoría ANI y personal del SENA.

(b).2 Adquisición de predios: en la siguiente tabla se resume el avance del Proyecto en materia de gestión y adquisición predial, frente a lo reportado en el periodo anterior:

UF	Longitud Requerida [km]	Longitud Disponible [km]	Predios Requeridos	Disponibles	Avalúo Comercial <sup>11</sup>	Demandas Expropiación	Escritura y Registro
1	2,4	2,4	7	6	6	2	2
2	3,1	3,1	31	28	24	2	12
3	4,3	4,3	23	21	19	0	19
4	0,9	0,9	3	3	2	0	3
5	4,2	4,2	19	19	13	0	18
6	7,84	7,82	29	28	21	7	15
Total	22,7	22,6	112	105	85	11	69

<sup>11</sup> El Concesionario sólo debe realizar 90 avalúos comerciales, dado que 22 predios pertenecían al Invías. Es decir, que solo faltan 5 predios por avalúo comercial.



- Como se puede evidenciar en la tabla anterior, el Concesionario cuenta con el 99% de la longitud requerida para las obras de construcción y adicionalmente se observa un avance significativo en materia de adquisición formal de los predios requeridos.
- Cabe mencionar que aunque se reportan 11 demandas de expropiación admitidas, el Concesionario inicialmente presentó 25 resoluciones de expropiación que aunque también fueron admitidas, se logró la adquisición por enajenación voluntaria en 14 predios.
- Por otra parte, con base en las entrevistas que realiza el Ingeniero Independiente a las unidades sociales que han sido trasladadas, se ha logrado percibir que la socialización del proyecto tuvo una cobertura suficiente a amplia, donde las personas en su mayoría indican que fue eficaz y se empleó un lenguaje claro y de fácil comprensión para todos, indican que el teléfono fue el medio principal de comunicación por el cual recibieron la atención de situaciones relacionadas a sus predios, seguido de las visitas a sus predios y la atención en las oficinas, de donde califican buena la atención de las personas eficaces y en tiempo justo las respuestas a sus PQRS, sin embargo, en cuanto al proceso de traslado, el 62,5% del total de las personas encuestadas considera que fue de alguna manera forzoso, frente al 37,5% que no lo considero así, y en cuanto a las opciones de reemplazo de su vivienda, consideran que las opciones fueron buenas, el 43,8% y se reparte con el mismo 18,8% la percepción en que fue excelente, regular y mala esta opción de remplazo. En cuanto al acompañamiento a restablecimiento de medios, el 75% considera que fue bueno, seguido del 12,5% que considera que fue excelente, mientras que el 6,2% considera que fue regular y malo.
- Respecto a los costos asociados a la adquisición de predios y compensaciones socioeconómicas del proyecto, el Ingeniero Independiente ha reportado los movimientos de la subcuenta predial del Proyecto, donde se evidencia que el Concesionario cumplió con la totalidad de aportes establecidos en el Contrato de Concesión por el valor de COP\$43.541 miles de millones de dic-13 (COP\$51.493 miles de millones corrientes), de los cuales se ha utilizado el 27% (COP\$13.968 miles de millones corrientes¹²) de los recursos disponibles para compra de predios y compensaciones socioeconómicas.
- Es de anotar que, de los 112 predios requeridos por el Proyecto, 82 predios no presentan US. Es decir, las 438 unidades sociales afectadas por el Proyecto se concentran en 30 predios, de las cuales 177 son USR, 219 USP y 50 OUS.

(c) 2. Cambios en permisos/licencias: El Proyecto cuenta con dos licencias ambientales para ejecutar las obras desde antes de iniciar la etapa de construcción, las cuales dividen el corredor en dos tramos, (i) Chirajara-Bijagual y Bijagual-Fundadores, que comprende la construcción de la segunda calzada, compuesta de túneles, viaductos cortos principalmente, y (ii) el tramo que desarrolla la construcción del túnel Buenavista II de 4,6 km y la vía a cielo abierto hasta Fundadores. Respecto a estas licencias ambientales, debido al dinamismo de las obras de infraestructura en cuanto a las optimizaciones de diseño, se han realizado modificaciones a las licencias conforme la obra ha ido avanzando. Estas modificaciones se resumen en la siguiente tabla, donde se observa que existen cuatro (4) trámites que están pendientes de aprobación y dos (2) que no han tenido concepto favorable por parte de la ANLA.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> COP\$12.505 miles de millones corresponden a la compra de predios y COP\$1.463 millones a compensaciones socioeconómicas.



Licencia Ambiental	Trámite	Objeto	Fecha inicio del proceso	Visitas	Fecha estimada de emisión de Acto administrativo
	Modificación 1	Puente retorno UF 1 y 2 Galería de Escape Túnel 1 (Dos) Galería de Escape Túnel 5 (Una) Áreas para vías industriales (14) Puntos de captación de agua (8) Puntos de vertimiento (12) Obras hidráulicas Nuevas (35) Concesiones de aguas subterráneas (5) Permisos de Ocupación de Cauce (2) ZODMES (Ampliación 2 y Nuevos 3)	ANLA 13/09/2016 MADS 01/09/2016	ANLA 03 y 04/10/2016	Ok. ANLA Resolución 0492 de 2017.  Ok. MADS (i) Resolución 0574 del 09/03/2017 y (ii) Resolución 0569 del 09/03/2017.
	Modificación 2	Viaducto Pipiral K70+922,51 - K71+632,51	ANLA 15/11/2016 MADS 03/11/2016	ANLA 20/12/2016	Ok. ANLA Resolución 0314 de 2017. Ok. MADS Resolución 0274 de 2017.
Tramo Chirajara	Pronunciamiento Cambio menor	Sistema Constructivo Túnel 4	ANLA 21/11/2016		Ok ANLA Oficio No. 2017004503-2-000 del 23 de enero de 2017.
- Bijagual (Resolución 243, 583 y 732 de	Pronunciamiento Cambio menor	Reubicación Longitudinal y/o modificación de especificaciones técnicas de obras de drenaje	ANLA 06/03/2017		Ok. ANLA Oficio 2017023930-2-000 07/04/2017 La entidad da concepto favorable e incluye los cambios solicitados al seguimiento.
2016)	Modificación 3	L2 (UF3) K69+620  L2A (UF3) K69+750  L1 (UF5) K73+000 - Servitá  L2 (UF5) K73+000  Puente Vehicular 3 K64+042 - K65+000  Túnel 3 - Portal Bogotá K65+000 - K65+300  Galería de Escape Túnel 3 K65+780	ANLA 29/11/2016 MADS 29/11/2016	ANLA 17 y 18/01/2017	Ok. ANLA Resolución 00361 de 2017. Ok. MADS Resolución 0421 del 24/02/2017.
	Pronunciamiento Cambio menor	Aumento de volumen de material ZODME "Trituradora". Resolución 492 de 2017.	ANLA 13/04/2018		Ok. ANLA Oficio 2018056168-2-000 09/05/2018
	Pronunciamiento Cambio menor	Modificación, construcción y reubicación de 32 obras hidráulicas (UF3 y UF5)	ANLA 19/04/2018	ANLA 1/10/18	AN Ok. ANLA comunicación en diciembre de 2018.
	Modificación 4	Cambio de túnel 4 por puentes de mayor longitud.	ANLA dic-18		Fecha estimada de obtención en agosto de 2019.



Licencia Ambiental	Trámite	Objeto	Fecha inicio del proceso	Visitas	Fecha estimada de emisión de Acto administrativo
	Pronunciamiento Cambio menor	Inclusión de obras hidráulicas no contempladas inicialmente en los diseños (16 alcantarillas y 4 box culverts entre K83+000 y K85+500).	ANLA nov-18		Fecha estimada de obtención en agosto de 2019.
	Pronunciamiento Cambio menor	Incluir en el inventario forestal los individuos requeridos para la aproximación al pontón vehicular La Esmeralda.	ANLA dic-18		Fecha estimada de obtención en agosto de 2019.
		ZODME 8A	ANLA 18/04/2017		Ok. ANLA Resolución 01205 de 2017.
	Modificación 4	ZODME 6	16/04/2017	9 al 11/05/2017	Ok. MADS Resolución 0996 del 26 de mayo de
		Concesiones de aguas subterráneas (1)	MDAS 24/03/2017		2017.
	Pronunciamiento Cambio menor	Disposición material sobrante de excavación - Hacienda Rosablanca	ANLA 27/03/2017		Ok. ANLA Oficio 2017029218-2-000 26/04/2017 La entidad emite concepto favorable
Tramo Bijagual -	Pronunciamiento Cambio menor	Donación de material de excavación de la Resolución 0889 a la Resolución 0243 de 2016	ANLA 02/06/2017		Ok. ANLA Oficio 2017052306-2-000 13/07/2017 La entidad emite concepto favorable
Fundadores (Resolución 889, y 1288 de 2016)	Pronunciamiento Cambio menor	Cambio de coordenadas puntos de vertimiento.	ANLA 07/06/2017		Ok. ANLA Oficio 2017072932-2-000 08/09/2017 La entidad emite concepto favorable -
			16/08/2017		Vertimiento Caño Maizaro
	Modificación 5	Actualización Inventario Forestal	ANLA 18/11/2017	13/12/2017	Ok. ANLA Resolución 0071 de 2018.
	Solicitud permiso de vertimientos	Autorización de la descarga de aguas de infiltración provenientes de túnel 6 en la Quebrada Bijagual	ANLA 29/01/2018		Ok. ANLA Oficio 2018081346-2-000 25/06/2018 autoriza la descarga durante la etapa de construcción.
	Solicitud permiso de vertimientos	Autorización para la entrega de las aguas de infiltración de túnel 6 - Bijagual, sobre la quebrada Bijagual	CORMACARENA 29/05/2018		CORMACARENA 13/07/2018

(d) Incidentes materialmente relevantes durante el periodo de reporte. 13

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$  Por ejemplo: fatalidades, lesiones, desorden público, protestas, etc.



Como se reportó en detalle en el memorando informativo No.3 del Proyecto, el sábado 15 de junio de 2019 en el km 58+000, se presentó un derrumbe de grandes magnitudes (mayor a 30.000 m3) que bloqueó la calzada existente y afectó la estructura del puente de 30 metros de longitud ubicado entre el túnel 13 y túnel 14 (ubicado sobre el tercio medio que construyó Coviandes y que no se ha podido poner en servicio debido a que se requiere la terminación del puente Chirajara). Cabe mencionar que este evento no generó heridos ni fatalidades.

**D.3.6.** Información sobre los comentarios recibidos mediante el mecanismo de atención de quejas externas: Según lo reportado por Ingeniero Independiente (ver sección 4.10.2 del anexo 3.) a corte 30 de abril de 2019 se han recibido un total 635 PQRS desde el inicio del Proyecto en el año 2016, es decir, durante el periodo de reporte se recibieron 43 PQRS. Cabe mencionar que, las temáticas principales identificadas en las PQRS interpuestas a la fecha han sido sociales (46,4%) y prediales (27,2%). De las PQRS asociadas al área social, se encuentra como tema principal, la solicitud de donaciones y de apoyo a proyectos productivos con un 51%, las cuales se incrementan para las épocas navideñas, y en jornadas de celebración del día del niño, día del campesino, entre otros, actividades en las cuales generalmente se involucra activamente la Concesionaría. Adicionalmente, dentro de la temática social, se identifica la solicitud de información del proyecto y de sus impactos con el 33% de las PQRS, información de actas de vecindad y fichas sociales con el 9%, seguido de cerca por el tema de contratación laboral y de mano de obra con el 7%.

El Ingeniero Independiente programó y ejecutó seis entrevistas a diferentes integrantes de la comunidad, en particular quienes presentaron alguna PQRS, buscando monitorear la percepción a cerca de la gestión que viene adelantando el Concesionario y la atención a la comunidad, como se describe a continuación:

- En cuanto a divulgación de la información, se tiene una percepción dividida en cuanto a cobertura de convocatoria y uso de distintos medios.
   Además, respecto a la eficacia de los temas que se tratan, se tienen inconformidades debido a mayores expectativas de acuerdos o complicaciones para ejecutarlos.
- En cuanto a participación informada, se tienen en cuenta que la atención física de las solicitudes es satisfactoria, pero en general la respuesta
  no les satisface sus expectativas, sin embargo, se evidencia que la comunidad cuenta con información detallada del proyecto de acuerdo con
  sus necesidades.
- La atención de PQRS tiene una percepción buena, así como la atención de los profesionales del área social, sin embargo, se identifican inconvenientes por desconocimiento de los medios para presentarlas y por considerar que a veces no son suficientemente eficaces en solucionar sus requerimientos, como parte de la verificación se presenta la apreciación del trabajo particular en algunas de las PQRS presentadas en el periodo evaluado.

# D.3.7. Comentarios y actualización del PASA

En la sección 5 del anexo 3 se encuentra el seguimiento del Ingeniero Independiente al cumplimiento del PASA, donde se puede apreciar que hay ciertos ítems a los que el Concesionario no ha dado cumplimiento en el tiempo establecido. Por esta razón, en diferentes comunicaciones entre el



Ingeniero Independiente, el Concesionario y los prestamistas, se ha otorgado un plazo adicional de tres meses para subsanar estos aspectos, so pena de declarar el incumplimiento del PASA en el marco del contrato de crédito.

Los ítems del PASA que no han sido cumplidos son los siguientes:

- Ítem 1.13 Límites de parámetros de calidad del agua de vertimientos: se ha identificado una oportunidad de mejora en cuanto a la calidad del agua industrial y de infiltración vertida por el contratista construcción, ya que se han superado los límites permitidos por las normativas nacionales para los parámetros de sólidos suspendidos totales y pH. Para subsanar esta situación, se ha incluido en el PASA la obligación de que el Concesionario elabore y desarrolle las medidas correctivas necesarias para cumplir con los parámetros de la calidad del agua vertida.
- **Ítem 1.14 Análisis integral de la ND1 en el proyecto:** el Ingeniero Independiente identificó la necesidad de realizar una reevaluación de los alcances de las ND al proyecto, con la participación de las áreas (i) ambiental, (ii) social, (iii) laboral, (iv) predial y (v) del sistema de gestión integral.
- Ítem 2.6 Análisis de impactos socioambientales de disposición de residuos peligrosos: según este ítem el Concesionario debe realizar informes trimestrales sobre la verificación del estado y posibles impactos socioambientales generados por la disposición de residuos peligrosos.
- Monitoreo de parámetros de calidad del aire y agua de la IFC: No se recibió soporte del cumplimiento para este ítem. El Ingeniero Independiente identificó que no se contemplaron los parámetros de calidad definidos en el PASA, lo que indica la fata de gestión para cumplir con las ND.



## D.3 PROYECTO: RUTA DEL CACAO | BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ



D.3.1. Nombre del proyecto: Ruta del Cacao

D.3.2. Fecha de aprobación: mayo de 2018

**D.3.3. Fechas de desembolsos realizados:** El 21 de diciembre de 2018, el Compartimento realizó el primer desembolso del crédito por un valor de COP\$93.366 millones, de los COP\$379.000 millones comprometidos (24,63% desembolsado).

Tramo	Prestamista	Monto Comprometido [COP\$ millones]	Monto Desembolsado (24,6%) [COP\$ millones]	Monto por Desembolsar (75,4%) [COP\$ millones]
UVR	Compartimento Deuda Privada Infraestructura I	379.000	93.367	285.633

**D.3.4. Fechas de la visita (equipo socioambiental del ingeniero independiente):** mayo y junio de 2019. Adicionalmente, el Gestor Profesional visitó el proyecto el día 22 de julio de 2019.

## D.3.5. Resumen del periodo

(a) Estatus del Proyecto: En etapa de construcción. La etapa de construcción inició el 8 de noviembre de 2016, han transcurrido 31 meses en construcción y faltan 28 meses para completar la construcción según los términos del contrato de concesión.

UF	% Avance físico programado (ANI)	% Avance físico ejecutado (ANI)	% Avance de inversión programada (IE)	% Avance de inversión ejecutada (IE)	
1	56,0%	56,0%	54,0%	54,0%	
2	73,8%	58,4%	73,8%	54,2%	
3	89,4%	39,9%	89,4%	37,7%	
4	63,7%	49,2%	63,9%	49,1%	



UF	% Avance físico programado (ANI)	% Avance físico ejecutado (ANI)	% Avance de inversión programada (IE)	% Avance de inversión ejecutada (IE)
5	44,2%	42,5%	44,2%	42,2%
6	15,4%	7,5%	15,4%	6,9%
7	24,4%	25,2%	24,8%	24,4%
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
Total	33,4%	26,4%	33,5%	25,5%

## Avance en vías a cielo abierto - Registro fotográfico



UF2.3. Construcción área de servicio La Lizama



UF2.3. Conformación de base y subbase



UF2.3. Construcción de peaje La Lizama



UF3 y UF4. Imprimación



UF4. Puente La Lizama III



UF3 y UF4. Extensión de asfalto



## (b) Actualizaciones desde el reporte anterior

(b).1 Fuerza laboral: Según la información de la interventoría ANI (capítulo 13.1.3 del anexo 1.) el Proyecto cuenta con 2.879 empleados a corte 30 de junio de 2019, 627 adicionales a los reportados el periodo anterior.

Procedencia	MOC	%	MONC	%
AID	207	36	1.628	70
AII	169	30	259	11
Otras regiones	165	29	390	17
Extranjeros	30	5	31	2
Total	571	100	2.308	100

(b).2 Adquisición de predios: en la siguiente tabla se resume el avance del Proyecto en materia de gestión y adquisición predial al corte de reporte:

UF	Longitud Requerida [km]	% longitud disponible mar-19	% longitud disponible jun-19	Predios Requeridos	# Predios Disponibles	Avalúo Comercial	Escritura y Registro mar-19	Escritura y Registro jun-19
2.3	23,5	98,4%	98,4%	71	68	63	15	17
3	3,9	98,4%	99,8%	25	24	20	9	10
4	19,4	97,4%	98,7%	101	96	98	43	46
5	14,7	100,0%	100,0%	21	21	21	13	14
6	0,3	100,0%	100,0%	2	2	2	2	2
7	5,8	96,8%	96,8%	18	17	17	15	15
Subtotal	68,6	98,4%	98,8%	238	228	221	97	104
8	3,7	46,3%	60,1%	20	12	16	8	8
9	11,8	52,1%	59,2%	108	57	70	29	29
Total	84,0	90,1%	91,6%	366	297	307	134	141

La adquisición de predios ha avanzado de manera satisfactoria. Sin embargo, se observa un decrecimiento en los avances en las UF8 y UF 9, debido a la situación presentada en el proceso de modificación de la licencia ambiental, toda vez que como existe el riesgo de no poder realizar el trazado no objetado por la interventoría, no se conoce la franja de afectación predial definitiva.

## (c) 2. Cambios en permisos/licencias:



UF	Permisos Ambientales
UF1	■ PAGA
UF2	<ul> <li>Otorgada mediante Resolución No. 763 del 30 de junio de 2017. Recurso de reposición decidido el 11 de septiembre de 2017.</li> </ul>
UF3	
UF4	■ El 13 de febrero de 2019 se solicitó a la ANLA la modificación de la licencia ambiental para incluir (i) vías industriales, (ii) ZODMES
UF5	y (iii) ocupaciones de cauce que no fueron incluidos en la licencia inicial. Se espera que sea aprobada durante el tercer trimestre de
UF6	2019.
UF7	
UF8	■ El 2 de mayo de 2019 la ANLA emitió el auto de inicio del proceso de modificación ambiental.
UF9	■ El 27 y 28 de mayo de 2019 se realizó visita por parte de la ANLA al Proyecto.
	■ El 6 de junio de 2019 la ANLA envió al Concesionario 40 requerimientos adicionales, las cuales se encuentran en proceso de respuesta.

(d) Incidentes materialmente relevantes durante el periodo de reporte. 14

No se presentaron eventos de este tipo durante el periodo de reporte.

**D.3.6.** Información sobre los comentarios recibidos mediante el mecanismo de atención de quejas externas: Según lo reportado por el interventor ANI (ver sección 13.1.4 del anexo 1.) a corte 31 de mayo de 2019 se han recibido un total 1.079 PQRS desde el inicio del Proyecto en el año 2015, es decir, durante el periodo de reporte se recibieron 11 PQRS.

Se identifica que la temática principal de las PQRS presentadas es la temática predial. No obstante, no se cuenta con la clasificación de las PQRS en peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, por lo cual se le solicitará al Ingeniero Independiente que incluya este detalle en sus próximos reportes, para poder realizar un análisis más riguroso.

# D.3.7. Comentarios y actualización del PASA

En la sección 5 del anexo 3 se encuentra el seguimiento del Ingeniero Independiente al cumplimiento del PASA, donde se puede apreciar que el Concesionario ha dado cumplimiento a los requerimientos estipulados a la fecha. Sin embargo, hay ciertos ítems del PASA que se identifican con cumplimiento parcial, por lo cual durante el siguiente trimestre el Concesionario deberá realizar las gestiones complementarias requeridas. Los puntos que requieren información y/o actividades adicionales son los siguientes:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Por ejemplo: fatalidades, lesiones, desorden público, protestas, etc.



- Estimación de emisión de gases de efecto invernadero: en el mes de abril de 2019 el Concesionario ha informado que ha desarrollado el cálculo de las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto. Sin embargo, el Ingeniero Independiente se encuentra evaluando esta información y dará su concepto en el informe del segundo trimestre de 2019.
- Seguimiento a los impactos acumulativos del proyecto: el Concesionario desarrolló y entregó al Ingeniero Independiente el análisis de la evaluación de impactos acumulativos para el periodo entre octubre de 2018 y abril de 2019, sin embargo, no se incluyeron en el análisis los factores de (i) calidad del agua superficial y (ii) de inventario de asentamientos informales. Por lo cual, se ha solicitado al Concesionario incluir estos indicadores en los siguientes informes de impactos acumulativos.
- Seguimiento de cumplimiento del Manual de Contratistas del SIG: el Concesionario ha suministrado la información de los indicadores de cumplimiento de los contratistas y subcontratistas en cuanto a temas de SST. Sin embargo, no se han incluido los indicadores de cumplimiento de carácter social y ambiental, los cuales también hacen parte del Manual de Contratistas del SIG.
- Actualización del Plan de Compensaciones Socioeconómicas: el Concesionario desarrolló y entregó al Ingeniero Independiente el documento complementario al plan de compensaciones socioeconómicas, denominado "Programa de Acompañamiento a la Gestión Sociopredial", sobre el cual el Ingeniero Independiente emitió comentarios para su ajuste. Como parte de estos comentarios se identifica (i) la necesidad de asociar igualmente el plan de adquisición predial, (ii) definir con mayor claridad las actividades que se desarrollan en cada etapa del programa y (iii) inclusión de un programa que visibilice la vulnerabilidad de las familias y el manejo que se las da.

Adicionalmente, en el reporte del anexo 3 se informa de una posible falta de recursos en los equipos sociales, ambientales, de gestión de calidad y salud y seguridad en el trabajo del Concesionario y el contratista de construcción, por lo que el Ingeniero Independiente recomienda al concesionario evaluar esta situación y considerar aumentar dichos recursos.

Por lo anterior, el Gestor Profesional ha solicitado al Concesionario y al Ingeniero Independiente se haga especial seguimiento a esta problemática y se reporte la evolución de este tema en el siguiente reporte trimestral, y en caso de no evidenciarse avance al respecto, ni subsanación de la situación, se deberá incluir en el PASA las medidas que el Ingeniero Independiente considere pertinentes.