

N°	ND	UF	BRECHA /RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO	Fuente	OPINIÓN LSA
1	1	0 (Todo el Proyecto)	Desarticulación de esfuerzos en la organización para cumplimiento de estándares IFC	Analizar los requerimientos definidos por IFC para los sistemas de gestión socioambiental y ajustar el sistema de gestión ambiental actual, analizando los siguientes aspectos: - Identificación de Riesgos e impactos socioambientales, laborales y de la seguridad y salud en cadenas de abastecimiento. - Seguimiento a emisiones de CO2 - Seguimiento al ciclo de vida del proyecto - En requisitos del Cliente incluir principios del Ecuador y Normas IFC	Sistema de Gestión Integral Ajustado	Marzo de 2021	EN PROCESO	DD	Durante el próximo período de reporte se verificarán los resultados de auditoría del año 2020 y se establecerán acciones de mejora en caso de ser necesario. Se verificó el reporte de emisiones de CO2 para el período 2018-2019, el análisis se encuentra en la sección 3.6 del reporte trimestral
2	3	4	Inadecuada dispersión de emisiones derivadas de la operación de la planta de asfalto	Ajustar la altura de descarga de la chimenea de la planta de asfalto del campamento Saldaña, a lo requerido por la Resolución 1632 de 2012. Verificar que las emisiones por la planta se encuentren dentro de la normatividad vigente (Decreto 1076 de 2015)	Informe de corrección de altura de la chimenea de la planta de asfalto Saldaña	Octubre de 2020	CERRADA	DD	
3	3			Presentar los soportes de monitoreo de aire en cumplimiento de la normatividad	Muestras isosinécticas de acuerdo con lo establecido en el permiso de emisiones.	Anual	EN PROCESO	DD	La verificación se realizará con base en la periodicidad establecida para los muestreos isosinécticos.
4	1	2 y 4	Falta de procedimientos actualizados para el seguimiento y evaluación de los riesgos ambientales y sociales	Vincular a los EIA de fuentes de materiales río Aipe y Cerro Guamo, lo establecido en los requisitos 16 a 19 y 30 a 31 de la norma 1	EIA Cerro Guamo y Plan de Gestión de Riesgos Río Aipe ajustados	Trimestral	EN PROCESO	Q1-2021	Trimestralmente se realizará seguimiento en cumplimiento de los PMA, y los instrumentos de gestión ambiental obligantes en la licencia
5	1	0 (Todo el Proyecto)	Fallas en el sistema de recepción de PQRS	Hacer los ajustes necesarios, para que toda la correspondencia implique una petición, queja, reclamo y/o solicitud, pase por el proceso que establece el programa de gestión social contractual	Revisión de responsabilidades para atención de PQRS	3 MESES DESPUÉS DEL PRIMER DESEMBOLSO	CERRADA	DD	
6	1			Realizar el seguimiento a respuestas de las PQRS	Sistema de reporte	Mensual	EN PROCESO	Q1-2021	A la fecha, el sistema esta funcionando a través de la plataforma SIC, no obstante, es un sistema que requiere seguimiento permanente.
7	2	0 (Todo el Proyecto)	Ausencia de compensaciones socioeconómicas para empleados	Establecer los métodos y medidas necesarias para implementar la nota de orientación 59 de la norma 5 de la IFC, que busca compensar a los empleados por la pérdida temporal del empleo.	Procedimientos para compensación de empleados de las USP	Agosto de 2020	EN PROCESO	DD	Se requieren indicadores que demuestren la efectividad del procedimiento implementado de compensación de empleados de las USP
8	1	0 (Todo el Proyecto)	Demoras en la obtención de licencias y/o permisos	Atención a requerimientos de autoridades ambientales en los trámites de modificación de licencias ambientales, se requieren informar de respuesta a comunicaciones de autoridades ambientales, informar de visitas, conceptos técnicos emitidos, reuniones llevadas a cabo y Resoluciones otorgadas	Informes de avances de trámites ambientales (Informe trimestral ambiental)	Trimestral	EN PROCESO	DD	Se requiere matriz de seguimiento a los requerimientos dispuestos por la autoridad ambiental y presentación de soportes para verificación trimestral
9	1	0 (Todo el Proyecto)	Los PAGA y EIA se encuentran aprobados y en ejecución	Se realiza seguimiento al cumplimiento de indicadores.	Informe Trimestral Ambiental	Diciembre de 2020	CERRADA	DD	
10	1		Desactualización respecto al análisis de riesgos ambientales e impactos acumulativos del Proyecto	Actualizar la evaluación de impactos ambientales acumulativos del Proyecto, y evaluar su incidencia sobre los recursos naturales, y la comunidad.	Informe Trimestral Ambiental	Trimestral	EN PROCESO	Q1-2021	Presentar soportes de la actualización de la evaluación de impactos acumulativos.

11	2	0 (Todo el Proyecto)	El Concesionario esta elaborando un plan de mitigación de impactos negativos asociados a la reducción de la fuerza laboral después de la etapa de construcción	El Concesionario debe entregar este plan para revisión de UPI y el Ingeniero Independiente.	Plan de mitigación de impactos negativos debido a la reducción de fuerza laboral después de etapa de construcción	Marzo de 2020	EN PROCESO	DD	Se requiere la entrega del plan y el cronograma para la disminución de fuerza laboral de acuerdo a los frentes obra activos
12	3	0 (Todo el Proyecto)	Desconocimiento de huella de carbono	Realizar seguimiento a la huella de carbono, generando valores de emisiones de CO2 Ton/año.	Informe de cálculo de emisiones de Ton/año CO2, construcción y operación	Anual	EN PROCESO	DD	Se verificó el reporte de emisiones de CO2 para el período 2018-2019, el análisis se encuentra en la sección 3.6 del reporte trimestral actualizado
13	1	0 (Todo el Proyecto)	Desconocimiento de impactos sociales y ambientales en cadenas de abastecimiento	Visitas de seguimiento a fuentes de materiales de construcción, evaluado gestión del propietario respecto de impactos socioambientales relevantes	Informes de visita de seguimiento socioambiental en fuentes de materiales de construcción	Semestral	ABIERTO	DD	No se presentan los resultados de auditoría de septiembre de 2020.
14	3	0 (Todo el Proyecto)	Impactos ambientales y/o sociales por disposición final de residuos peligrosos	Verificación periódica de impactos ambientales y sociales en sitios de disposición final de residuos peligrosos	Informes periódicos de impactos sociales y ambientales en sitios de disposición final de RESPEL	Semestral	EN PROCESO	DD	Se requiere para próximo período hacer entrega de impactos ambientales y sociales en los sitios de disposición final de RESPEL
15	6	0 (Todo el Proyecto)	Sobrecostos por compensaciones ambientales	solicitadas por las autoridades ambientales. Se requieren informes de avance de los planes de compensación donde se definan los predios identificados, reuniones de concertación con Corporaciones autónomas, costos de reforestación por hectáreas, informar de medidas de compensación diferentes a reforestación, y medidas de mantenimiento acordadas con las autoridades ambientales.	Informes periódicos de gestión y ejecución de medidas de compensación (Informes ambientales trimestrales)	trimestral	EN PROCESO	DD	Se requiere la presentación de soportes en el proximo informe trimestral
16	1	0 (Todo el Proyecto)	Multas por incumplimiento a obligaciones	Procesos sancionatorios en curso, que sean abiertos por autoridades ambientales o informar sobre quejas interpuestas por las comunidades ante las autoridades ambientales. En caso de presentarse procesos sancionatorios se requiere una atención prioritaria por parte del concesionario, realizar los descargos del caso, presentar las pruebas del cumplimiento socioambiental y así mismo informar a la ingeniería independiente de las gestiones adelantadas.	Informes periódicos de procesos sancionatorios ambientales	Mensual	EN PROCESO	DD	Se requiere la presentación de soportes en el proximo informe trimestral y análisis de riesgo respecto a la Acción de Grupo instaurada por Fulvia Garzón que se encuentra esperando Fallo de Segunda Instancia.
17	4	0 (Todo el Proyecto)	Uso de materiales con características de peligrosidad alta	Análisis de uso de materiales con menos características de peligrosidad para la etapa constructiva	Informe de análisis de peligrosidad de materiales y alternativas de uso	Semestral	ABIERTO	DD	El informe anterior, INTEGRAL S.A realiza la observación de que el procedimiento de residuos hace parte de esta acción. No obstante para el período de reporte de Infrata no se presentaron avances o reportes sobre esta acción
18	7	4	Falta de cierre de acuerdos de Consulta Previa con la comunidad Yaparogos	Realizar las gestiones necesarias para cerrar el acuerdo con la comunidad Yaparogos	Acuerdo firmado con la comunidad	Trimestral	EN PROCESO	Q1-2021	Es requerido gestionar el cierre del proceso tal como lo expresa la regulación que en Colombia ampara la Consulta Previa
19	1	0 (Todo el Proyecto)	Ausencia de información consolidada respecto al plan de contingencias	Proponer un formato de reporte acorde con lo establecido en el Plan de Contingencias que incluya todas las contingencias atendidas durante el período	Formato de Reporte	Trimestral	EN PROCESO	Q1-2021	Se propone la formulación e implementación del formato que facilite la trazabilidad del Plan de Contingencias.
20	2	0 (Todo el Proyecto)	Ausencia de información consolidada, reportes y procedimientos SST (p.e. ATS, matrices de reporte de accidentes e incidentes);	Proponer un formato de reporte que permita consolidar la información relacionada con socializaciones de salud y seguridad en el trabajo	Formato de Reporte	Trimestral	EN PROCESO	Q1-2021	Se requiere la presentación de soportes en el proximo informe trimestral