

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

							SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2018		
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 1	1.1	Todas	Política Ambiental, Social y de Salud y Seguridad (ESHS).	Complementar la política ESHS de Concesionario en vigor incluyendo en ella programas de divulgación y seguimiento.	Política de ESHS actualizada.	Antes del primer desembolso	N.A	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.1			Generar un mecanismo de seguimiento a la política de ESHS para lograr su mejora continua.	Mecanismo generado y adoptado.	Antes del primer desembolso		<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.1			Monitorear la apropiación de la política de ESHS por todos los miembros del Concesionario.	Informes de monitoreo.	Como parte del Informe de Cumplimiento	N.A	<b>Cumple parcialmente:</b> en el informe trimestral Oct-Dic 2018 se suministra evidencia de las inducciones al personal nuevo Como parte de los informes trimestrales futuros, y con visitas de seguimiento se verificará el cumplimiento de la gestión de esta acción.	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se validó en campo la información requerida para su cumplimiento.
ND 1	1.2	Todas	ambientales y sociales.	Actualizar la matriz de riesgos para cada una de las etapas del Proyecto.	Matriz de riesgo actualizada.	Antes del primer desembolso	N:A	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.3	Todas	Seguimiento y Evaluación.	Contratar o designar el Consultor Ambiental y Social Independiente (CASI) para hacer el monitoreo del Proyecto.	Copia del contrato o de la designación del CASI	Antes de someter la operación a consideración del Directorio de BID Invest y de los prestamistas en pesos.	N.A	<b>Cumple:</b> el consultor es INFRATA	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de octubre de 2018
ND 1	1.4			Actualizar el PMAS del Proyecto, en función de su trazado definitivo.	PMAS del Proyecto actualizado.	Antes del primer desembolso	Este concesionario confirma que el PMA vigente y remitido en su momento, contempla el total de actividades constructivas conforme el trazado definitivo. Para los tramos en proceso de modificación es claro, que hasta tanto no se apebe la modificación el mismo no estará vigente.	<b>Cumple:</b> a partir de la confirmación del concesionario, se establece que el PMA para los tramos sujetos a Licencia Ambiental y/o PAGA por UF según corresponda, contempla el diseño o trazado definitivo (E&DT). Para el periodo reportado no se reportaron ajustes a los PMAS. Como parte del seguimiento del ESAP en cada informe de RF se deberá informar si producto de los E&DT se realizaron o no actualizaciones a los PMA vigentes y en caso afirmativo, suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.4			Actualizar el Plan de Gestión Social del Proyecto función de su trazado definitivo.	Plan de Gestión Social del Proyecto actualizado.	Antes del primer desembolso		El plan de gestión social es actualizado en cada programa teniendo en cuenta el trazado definitivo y su incidencia en la comunidad. La interventoría adelantó revisión a través de mesa trabajo de fecha 23 de Abril, realizó observaciones, las que se atendieron en el mes de mayo y la version PGS v2 se aprobó finalmente bajo comunicado adjunto en el anexo 3.BBY-ND1-1.4	<b>Cumple:</b> a partir de la confirmación del concesionario, se establece que el PGSC para los tramos sujetos a Licencia Ambiental y/o PAGA por UF según corresponda, contempla el diseño o trazado definitivo (E&DT). Para el periodo reportado no se reportaron ajustes al PGSC. Como parte del seguimiento del ESAP en cada informe de RF se deberá informar si producto de los E&DT se realizaron o no actualizaciones al PGSC vigentes y en caso afirmativo, suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

							SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2018		
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 1	1.4	Todas	Planes de gestión ambiental y social.	Actualizar el Plan de Gestión de Salud y Seguridad del Proyecto en función de su trazado definitivo.	Plan de Gestión de Salud y Seguridad del Proyecto actualizado.	Antes del primer desembolso	Este concesionario confirma que el PGSST vigente y remitido en su momento, contempla el total de actividades constructivas conforme el trazado definitivo. Para los tramos en proceso de modificación es claro, que hasta tanto no se apuebe la modificación el mismo no estara vigente.	<b>Cumple:</b> a partir de la confirmación del concesionario, se establece que el PGSST para los tramos sujetos a Licencia Ambiental y/o PAGA por UF según corresponda, contempla el diseño o trazado definitivo (E&DT). Para el periodo reportado no se reaportaron ajustes al PSST. Como parte del seguimiento del ESAP en cada informe de RF se deberá informar si producto de los E&DT se realizaron o no actualizaciones al PGSST vigentes y en caso afirmativo, suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.4			Presentar un estimado de las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero (GEI) para toda la etapa de construcción del Proyecto.	Estimado de potenciales emisiones de gases de efecto invernadero para la etapa de construcción del Proyecto.	Antes del primer desembolso	A la fecha nos encontramos estructurando la metodología y recopilación de información que permita la estimación para las actividades como producción de asfalto, concretos, movimiento de maquinaria, vehículos, etc, así como la estimación de otros gases como los CFCs. Se espera contar con dicha información para finales de enero del 2019, una vez esta información sea generada se procederá a remitir.	<b>Cumple parcialmente:</b> el concesionario confirma, que a la fecha está en proceso de elaboración el documento de estimaciones de GEI para el total de actividades constructivas y contemplar otros GEI. La información deberá suministrarse por parte del concesionario en el proximo RF, que incluya descripción de la metodología utilizada, consideraciones tenidas en cuenta para la estimación, estimación anual de emisiones de GEI, no solamente los resultados de estimaciones totales para el proyecto en esta etapa de construcción.	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó el total de la información requerida para su cumplimiento.
ND 1	1.4			Presentar un estimado de las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero (GEI) para toda la etapa de operación del Proyecto.	Estimado de emisiones potenciales de gases de efecto invernadero para la etapa de operación del Proyecto.	120 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación y las recomendaciones que se incluyeron en las estimaciones para la etapa de construcción para la preparación de los estimados para la etapa de operación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 1	1.5	Todas	Comunicaciones externas y mecanismos de queja.	Incluir en los sistemas de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) interno (para trabajadores) y externo (para comunidades) una instancia de apelación.	Sistemas de PQRS interno y externo ajustados.	Antes del primer desembolso	En el anexo 3.BBY ND1 .1 .5 Se presenta el Sistema de Atención de PQR incluyendo mecanismos de apelación interna	<b>Cumple:</b> se suministró el documento incluyendo la segunda instancia para el personal interno "trabajadores". Es necesario que en cada informe de monitoreo trimestral, se presente el seguimiento y estado del Sistema de Atención de PQR.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.5			Presentar y adoptar un sistema interno y externo de PQRS para la fase de operación (que incluya una instancia de apelación).	Sistemas de PQRS interno y externo para la fase de operación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2018		
							PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 1	1.6	Todas	Indicadores de seguimiento y evaluación.	Generar un listado de indicadores macro para medir eficacia de las medidas de gestión socioambiental para la fase de construcción.	Listado de indicadores.	Antes del primer desembolso	1 6 1 Indicadores Ambientales 1 6 1 Indicadores macro Gestión Social Se ajustan según lo observado <u>Anexo 3.BBY-ND1-1.6</u>	<b>Cumple parcialmente:</b> se suministró el listado de indicadores macro de gestión socioambiental. En RF anterior se solicitó a) incluir para el hito regulatorio (ambiental), un indicador de sanciones no monetarias que quedó incluido parcialmente ya que no se incluye fórmula para su cálculo; y b) ajustar el aspecto ATENCIÓN A LA COMUNIDAD desglosando la evaluación por tipo de PQR no de modo general, ese ajuste no se ve evidenciado en la información suministrada.  El listado no presenta fórmula de evaluación para varios de los indicadores, es necesario completar esta información para próximo RF.  Como oportunidad de mejora, tanto para el componente ambiental y social, el concesionario en cada informe mensual de Red Flags, deberá suministrar el resultado y análisis del indicador.	<b>Cumple parcialmente:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no se han proporcionado los resultados de los indicadores y los ajustes solicitados han sido parciales.
ND 1	1.6			Generar un listado de indicadores para medir eficacia de las medidas de gestión socioambiental para la fase de operación.	Listado de indicadores	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 1	1.6			Soportar el listado de indicadores de cumplimiento anexando los resultados de las auditorías del Sistema Integral de Gestión (SIG) del Concesionario.	Informe de autorías del SIG.	Anualmente	Ferrovil realiza auditorías internas Anuales y se realizan auditorías externas por parte de SGS cada dos años. La próxima auditoría de SGS se realizará en entre los meses de Octubre y Noviembre de 2019 (fechas por confirmar)	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 1	1.6			Soportar el listado de indicadores de cumplimiento anexando los Informes ICA de la licencia ambiental.	Informes ICA de la licencia ambiental.	Anualmente	A la fecha se han entregado 2 informes de Cumplimiento ambiental correspondiente a los siguientes periodos. ICA 1: 3 de Octubre de 2017 al 02 de abril de 2018 ICA 2: 3 Abril de 2018 al 02 de Octubre de 2018 A la fecha no se tiene respuesta por parte de la Autoridad Ambiental	<b>Cumple:</b> Se suministraron los soportes solicitados. Tener presente cumplimiento periódico de presentación de productos de esta acción.	<b>No aplica por el momento:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.
ND 1	1.7	Todas	Planes de monitoreo ESHS.	Desarrollar un plan de monitoreo de ESHS para la fase de operación.	Copia del plan de monitoreo actualizado.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 1	1.8			Actualización del mapa de actores sociales principales del área de influencia del Proyecto.	Mapa de actores sociales actualizado.	Como parte del ESCR.	Se presenta en el <u>anexo 3.BYY ND1 1.8</u> la actualización de Mapa de actores sociales identificados hasta para trimestre Octubre - Diciembre 2018	<b>Cumple parcialmente:</b> se suministró la identificación de actores y/o grupos de interés del proyecto actualizada al periodo.  Sin embargo en el informe trimestral no se presenta el seguimiento a cada grupo y la dinámica de su caracterización en el periodo reportado. Se solicita incluir información sobre esta acción en los siguientes informes trimestrales.	<b>Cumple parcialmente;</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

							SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2018		
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 1	1.8	Todas	Participación de los actores sociales.	Preparar un plan de participación de los actores sociales para la fase de construcción.	Plan de participación de actores sociales para la fase de construcción.	Antes del primer desembolso	N.A	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.8			Preparar un plan de participación de los actores sociales para la fase de operación, que integre las lecciones aprendidas de la fase de construcción.	Plan de participación de actores sociales para la fase de operación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 1	1.9	Todas	Seguimiento de los impactos acumulativos.	Efectuar el seguimiento de la implementación de las medidas del Plan de Mitigación de Impactos Acumulativos.	Informe de implementación del Plan de Mitigación	Como parte del ESCR.	EN EL ANEXO 3.BBY ND1 1.9 Se remite indicadores de seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas plan de mitigación de Impactos Acumulativos. Es importante aclarar que la mayoría de medias e indicadores proponen una evaluación con periodicidades de tipo trimestral, semestral o anual.	<b>Cumple parcialmente:</b> Se suministró la información, Para el próximo RF, se solicita incluir los periodos en que está evaluado cada indicador y len adelante ir compilando en las tablas los resultados históricos para los indicadores. No se encontraron las evidencias de implementación de las medidas propuestas en la Tabla 8.1 a la 8.6 del documento EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS DE RUTA DEL CACAO (EGIA)	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, se aportó parcialmente la información requerida para su cumplimiento.
ND 1	1.10	Todas	Distribución de beneficios del proyecto.	Efectuar el seguimiento de la forma cómo se realiza la inversión del 1%.	Informe del estado de ejecución de las inversiones del 1%.	Como parte del ESCR.	El plan de inversión del 1% se presentó ajustado el 18 de mayo de 2018 y en cumplimiento al artículo 8 de la resolución 0451 de 2018, el 01 de junio de 2018, se remitió información adicional del mismo documento, a la fecha nos encontramos a la espera del pronunciamiento formal de la autoridad ambiental para su respectiva implementación.	<b>Cumple:</b> El concesionario entregó información solicitada. Para próximo RF, se deberá suministrar evidencias físicas de seguimiento por parte del concesionario ante ANLA para la aprobación del Plan junto con un cronograma proyectado de acciones específicas para la aprobación e implementación del mismo.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.11	8 y 9	Autorizaciones Ambientales	Obtener aprobación de la modificación de la licencia ambiental para las UF8 y UF9 o la aprobación de una licencia ambiental para la UF8 y UF9.	Acto administrativo de modificación de la licencia ambiental o acto administrativo de expedición de una licencia ambiental.	Previamente al inicio de las actividades de construcción en las UF8 y UF9.	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> Para próximo RF, se deberá suministrar evidencias físicas de seguimiento por parte del concesionario ante ANLA para la aprobación de la modificación junto con un cronograma proyectado de acciones específicas para la aprobación e implementación del mismo.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 2	2.1	Todas	Plan de desmovilización de la fuerza laboral.	Preparar un plan de desmovilización de la fuerza laboral.	Plan de desmovilización de la fuerza laboral	120 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 2	2.2	Todas	Plan de contratación local para la fase de operación.	Desarrollar e implementar un plan de contratación local para la fase de operación.	Copia del plan.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

							SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2018		
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 2	2.3	6 y 7	Construcción o constitución de campamentos.	Presentar los detalles de cualquier campamento que se pretenda construir o constituir.	Diseño y memoria técnica de cada campamento a construirse o implementarse.	60 días antes de la construcción o implantación de un campamento.	Con respecto a este requerimiento, la solicitud que realizó el BID, correspondía a si llegado el caso se fuera a realizar campamentos en los cuales pernoctara personal de obra, se debía enviar los diseños de los mismo con dos meses de antelación para revisión. Hasta el momento, no se ha visto la necesidad de este tipo de campamentos, para el proyecto.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 2	2.4	Todas	Trabajadores contratados por terceras partes	Entrega de un resumen de cumplimiento socioambiental enfocado a los subcontratistas y proveedores, basado en los reportes semanales de "Hallazgos u Observaciones ambientales o sociales" y "Hallazgos u Observaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo" concorde al procedimiento M-SST-RDC-01 Manual de Contratistas del SIG.	Resumen de cumplimiento.	Como parte del ESCR.	Se hace entrega de la matriz de seguimiento socioambiental, conformada por hallazgos ambiental y sociales, esta última debido a los items verificados no son de carácter diario, tiene una frecuencia significativa mensual, por ello se hace reporte con esta periodicidad. En el anexo <b>3 BYY - ND2 2.4</b> se presenta hallazgo sociales del trimestre, cuyos soporte son los registros de visita GCSP -F-132 -ANI	<b>Cumple parcialmente:</b> Se suministró información sobre aspectos sociales, no se evidenció información sobre el desempeño ambiental y de salud y seguridad de los subcontratistas y proveedores. En el próximo informe trimestral suministrar la información correspondiente.	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, se aportó parcialmente la información requerida para su cumplimiento.
ND 3	3.1	Todas	Cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).	Presentar la tabulación real de emisiones de CO2 para el Proyecto	Tabla de emisiones reales de CO2 para el Proyecto.	Al final de cada año calendario, como parte de ESCR.	Respecto a las mediciones de gases de efecto invernadero, se inició a compilar la información correspondiente mensual desde enero de 2018 hasta diciembre del mismo año. El informe de la medición se suministrará a mediados del mes de febrero del año 2019.	<b>Cumple parcialmente:</b> en el segundo informe trimestral de monitoreo, el concesionario suministrará el insumo solicitado. Se solicita la presentación de la metodología, la identificación de las fuentes de emisión de GEI, los GEI considerados, recopilación de datos para los cálculos, datos de cuantificación de emisiones anuales y comparación con las estimaciones para la etapa constructiva.	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.
ND 3	3.1			Elaborar un Plan de Reducción de emisiones de GEI para el Proyecto.	Plan de Reducción de emisiones de GEI	Antes del primer desembolso	Se presenta información referente tabulación de emisiones de CO2 y su plan de reducción de las mismas información presentada en el <a href="#">Anexos/3.BBY/ND 3.1.2</a>	<b>Cumple parcialmente:</b> aún continua sin aportarse un Plan de Reducción de emisiones de GEI con el enfoque para otro tipo de gases como CFC's ni la cadena de abastecimiento "proveedores", así mismo, es necesario, actualizar el plan a las condiciones actuales del proyecto, ya que la fecha del documento, aportado, es de abril de 2018. Se solicita el plan presente el análisis de las cuantificaciones de GEI desde el año base y evidencias de la implementación del plan.  Es necesario que el concesionario confirme en que fecha estará disponible el documento solicitado.	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.
ND 3	3.2	Todas	Eficiencia en el	Presentar un Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía para el Proyecto.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía	Antes del primer desembolso	3 2 1 Plan de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

							SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2018		
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 3	3.2	Todas	consumo de energía.	Presentar un estimado del consumo de energía para la fase de construcción del Proyecto	Estimación del consumo de energía para la fase de construcción.	Antes del primer desembolso	3 2 2 Estimado del Consumo de Energía fase Construcción	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 3	3.2			Presentar un estimado del consumo de energía para la fase de operación del Proyecto	Estimación del consumo de energía para la fase de operación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 3	3.3	Todas	Eficiencia en el consumo de agua	Presentar un programa de uso eficiente del agua para el Proyecto.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua	Antes del primer desembolso	3 3 1 Programa Uso Eficiente del Agua	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 3	3.3			Presentar un estimado del consumo del agua para la fase de construcción del Proyecto	Estimación del consumo de agua para la fase de construcción.	Antes del primer desembolso	3 3 2 Estimado consumo de agua en construcción	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 3	3.3				Presentar un estimado del consumo del agua para la fase de operación del Proyecto	Estimación del consumo de agua para la fase de operación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.
ND 3	3.4	Todas	Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames	Desarrollar e implementar un Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames para la fase de operación.	Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 3	3.5	Todas	Plan de Cierre.	Desarrollar un plan para el cierre de frentes de obra, áreas de producción, campamentos, ZODMES, canteras y cualquier otra área intervenida por el Proyecto.	Plan de Cierre.	90 días antes de comenzar la operación del Proyecto.	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 3	3.6	6 y 7	Prevención de la contaminación	Reportar los avances y gestiones a la luz del programa PMF-13 "Manejo de acuíferos a intervenir en túneles" del plan de manejo ambiental y el SMF-06 "Seguimiento del recurso hídrico" del plan de seguimiento y monitoreo. Adicionalmente se informará sobre el cumplimiento de los indicadores establecidos en dichos programas.	Reporte de cumplimiento de los programas PMF-13 y SMF-06	Como parte del ESCR.	Esta información será reportada una vez se inicien con las mediciones correspondientes y el trabajo en túneles con el maenjo de aguas subterráneas.	<b>Cumple parcialmente:</b> actualmente se están desarrollando actividades constructivas en los túneles, de la paz y la sorda, por lo tanto se debe reportar los avances del plan de seguimiento y monitoreo de esta acción o el sustento técnico para no estarlo ejecutando aún.  Para el próximo informe trimestral, se deberá suministrar la información requerida con base en los avances de obra para cada uno de los túneles.	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

							SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2018		
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 4	4.1	Todas	Salud de la población.	Sobre la base de la información que genere la Secretaría de Salud de Santander, efectuar el monitoreo de las condiciones de salud de la población en el área de influencia del Proyecto.	Informe de monitoreo.	Anualmente a partir del primer desembolso.	El informe Análisis de la situación de salud en el departamento, incide sobre la población AID, debido a que los reportes se recogen de las diferentes unidades territoriales, que se unifican por municipio y luego el análisis se hace por el departamento; por lo cual las situaciones de salud, se revisan desde lo micro hacia lo macro, evidenciando como una situación puede ser particular por características de un territorio o es de condición genérica, lo cual llevaría a revisar las causas para cada situación. Por lo anterior, en los casos que se presente alguna situación por el proyecto, el los reportes deberá evidenciarse solo las unidades territoriales aferentes al proyecto. Se establecerá los reportes que realiza cada municipio del AID hacia la secretaria de salud de la gobernación y se solicitará para poder tener información oficial para reporte	No aplica por el momento: Según la fecha de cumplimiento de esta acción, en el mes de diciembre de 2019, proporcionar análisis anual en el que se deberá incluir lo siguiente:  1. Informe de comparación donde se vea reflejada la interacción del documento elaborado por la gobernación de Santander junto con la evaluación de impactos e identificación de riesgos en materia de salud y seguridad, interna y externa del proyecto. Incluida su alineación con la ND4.  2. En relación con los reportes que realiza cada municipio "del AID hacia la secretaria de salud de la gobernación" (Ferrocól 2018), suministrar un informe de los resultados obtenidos junto con su análisis.	No aplica por el momento: según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 4	4.2	Todas	Plan de Seguridad.	Actualizar el Plan de Seguridad para la Fase de Operación.	Plan de Seguridad para la fase de operación actualizado.	60 días antes de comenzar la fase de operación del Proyecto.	El PGSST del constructor aplica para las tareas de mantenimiento. Para las actividades de Operación se tienen tres Contratistas (Regency, SMC y DC túneles), los cuales tiene implementado su SGSST.	No aplica por el momento: según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Gestión Sociopredial.	Plan de Gestión Sociopredial actualizado.	Antes del primer desembolso	5.1.1 Plan de Gestión Socio Predial - 3.BBY\ND 5.1.1	Cumple: Se suministró el archivo para validación, en la versión actualizada de 2018 revisada por interventoría en julio de 2018	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Adquisición Predial.	Plan de Adquisición Predial actualizado	Antes del primer desembolso	5.1.2 Plan de Adquisición Predial - 3.BBY\ND 5.1.2	Cumple parcialmente: Se suministró el plan de adquisición predial. Se entiende el análisis presentado es con el trazado modificado para UF8 y UF9, no obstante no se logró evidenciar los aspectos actualizados. Las cifras de predios requeridos presentadas en el Plan difiere de las presentadas en 7.BBY_Gestión Predial.  Para el próximo informe trimestral, se deberá suministrar un cuadro donde se pueda evidenciar el plan evaluado dentro del proceso de DD y el actual y cuales fueron sus cambios respecto al total de predios requeridos, etapa en la adquisición, disponibles, fichas prediales, procesos de expropiación, fichas prediales, procesos de expropiación de firma de permiso de intervención, etc.	Cumple parcialmente: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2018		
							PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 5	5.1	2, 3, 4,	Gestión social.	Actualización del Plan de Compensaciones Socioeconómicas detallando las acciones específicas a realizarse con las familias vulnerables objeto de desplazamiento físico o económico.	Plan de Compensaciones Socioeconómicas actualizado	Antes del primer desembolso	Se presenta actualización de matriz en el <u>anexo 3.BBY NDS 5.1.3</u> Plan de Compensación Socio Económico -3.BBY\ND 5.1.3.	<b>Cumple parcialmente:</b> Se suministró el Plan de Compensación Socio Económico Vs2018, no obstante no se logró evidenciar los aspectos actualizados, tampoco se presenta una definición clara de las etapas por las cuales pasan las US (como acompañamiento, seguimiento, etc) y en la matriz de seguimiento socioeconómico no se presenta resumen del estado de las US para cada fase del plan de compensación y que también presente las US pendientes	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Seguimiento Socioeconómico para las personas desplazadas.	Plan de Seguimiento Socioeconómico actualizado	Antes del primer desembolso	En el <u>anexo 3.BBY NDS 5.1</u> se presenta la actualización de la implementación del plan de seguimiento socioeconómico para personas desplazadas	<b>Cumple parcialmente:</b> el concesionario suministró un resumen de excel, por UF, subsector, tipología y número de unidades sociales a trasladar, con % de avance del plan, no obstante no se identificó la cantidad y % de pendientes por ejecutar incluyendo fechas proyectadas para su culminación. Así como tampoco se encontró el documento que define el plan de seguimiento socioeconómico para las personas desplazadas. Se solicita suministrar en el próximo RF, el plan de seguimiento e incluir en el resumen de excel claramente las cifras de US pendientes y las que están en las diferentes etapas después del traslado, lo presentado actualmente no es claro y las cifras no cierran a las 294 US reportadas en el mismo. De la misma forma se solicita que el resumen de excel ( o otro archivo) incluya el estado en el que se encuentra cada US de las que están pendientes.	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó el total de la información requerida para su cumplimiento.
ND 5	5.1			Presentar una auditoría del proceso de desplazamiento involuntario (físico y económico) con énfasis en las familias vulnerables.	Auditoría de reasentamiento.	Dos años después de haber terminado la fase de construcción del Proyecto	N.A	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	<b>No aplica por el momento:</b> según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018
ND 5	5.2	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	Adquisición de predios.	Para cada UF que requiera la adquisición de predios, contar con fichas prediales para al menos el 75% (en longitud) de predios afectadas en dicha UF.	Fichas prediales	Antes de la orden de proceder de la UF correspondiente.	5.2.1 FICHAS PREDIALES Cuadros resumen Predial	<b>Cumple parcialmente:</b> Se suministró información consolidada en archivo 7.BBY_Gestión Predial, sin embargo no se ha podido verificar con fichas prediales de los predios. Se solicita presentar actualización de esta información para informes trimestrales y conceptos o evidencia de la revisión a este tema por parte de la interventoría	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.
ND 5	5.2			Para cada UF que requiera de la adquisición de predios, tener el acceso legal a al menos el 40% en longitud de los predios requeridos de dicha UF.	Documentos que acrediten el acceso legal a los predios.	Antes de la orden de proceder de la UF correspondiente.	5.2.1 FICHAS PREDIALES Cuadros resumen Predial	<b>Cumple parcialmente:</b> Se suministró información consolidada en archivo 7.BBY_Gestión Predial, no obstante no es clara la clasificación de tener el acceso legal al predio. Se solicita presentar actualización de esta información para informes trimestrales y conceptos o evidencia de la revisión a este tema por parte de la interventoría	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.



ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP  
RED FLAGS DICIEMBRE 2018

ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 5	5.2			Para cada UF que requiera la adquisición de predios, presentar evidencias de haber iniciado la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Compensaciones Socioeconómicas en al menos el 50% de las unidades familiares a ser afectadas con las que se ha llegado a un acuerdo para la intervención en el predio correspondiente.	Actas notariales, evidencia de pagos, acuerdos.	Antes de la orden de proceder de la UF correspondiente.	5.2.3 Soporte Acuerdos de Compensación 1. MATRIZ ACOMPAÑAMIENTO-SEGUIMIENTO UNIDADES SOCIALES	<b>Cumple parcialmente:</b> Se suministró información consolidada en archivo 7.BBY_Gestión Predial, no obstante no es clara la clasificación de acuerdos para la intervención. Se solicita presentar actualización de esta información para informes trimestrales y conceptos o evidencia de la revisión a este tema por parte de la interventoría	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.
ND 5	5.3	Todas	Información, consulta y participación con individuos y colectivos sociales.	Elaboración del Plan estratégico de Información y Comunicación con los actores clave (stakeholders) que especifique los mecanismos de relacionamiento de acuerdo con el nivel de riesgo para el proyecto que pueda representar cada actor, y que incorpore las sensibilidades culturales	Plan estratégico de información y comunicación de actores clave.	Antes del primer desembolso	5 3 1 Plan Estratégico de Información y Comunicación con Actores Claves v2	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 5	5.3			Presentar las evidencias de la ejecución del Plan estratégico de Información y Comunicación con los actores claves de cada grupo en cuestión.	Documentos (actas, copia de convocatorias, etc.) que demuestren la ejecución del plan.	Como parte del ESCR.	En el anexo 3.BBY. ND 5 5,3 Se presenta la evidencia del plan estratégico de información y comunicación, allí se consigna la reuniones realizadas con comités de participación, mesas de trabajo y reuniones extraordinarias realizadas en el trimestre	<b>Cumple parcialmente:</b> se suministraron soportes de actas de reunión pero no se evidencia como estas actas cumplen con cada una de las acciones del plan propuesto; por ejemplo las reuniones de inicio y de avance. Se solicita que para los futuros informes trimestrales la información se presente en un resumen que claramente identifique actividades con cada actor o si no hubo, durante el trimestre de reporte, con los soportes respectivos	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.
ND 6	6.1	Todas	Manejo de fauna	Ajustar el protocolo para el manejo de fauna para el Proyecto de acuerdo con distribución potencial de especies, los corredores biológicos identificados y los reportes de información primaria.	Protocolo de manejo de fauna.	Antes del primer desembolso	Se remite el respectivo protocolo de fauna silvestre, así como el listado de posibles señales de fauna a instalar en el corredor vial una vez finalice la etapa de construcción. Esto se realiza en validación con las coberturas vegetales existentes en la periferia del corredor vial y los registros de fauna generados. Ver Anexos/3.BBY/ND 6.1	<b>Cumple parcialmente:</b> Se suministró el documento "PROTOCOLO CONSERVACIÓN Y MANEJO DE FAUNA", no obstante no se evidencia la inclusión de los corredores biológicos identificados	<b>Cumple parcialmente:</b> una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

							SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2018		
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO FINAL POSTERIOR A REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR PARTE DE INFRATA
ND 7	7	Todas	Certificación de la no presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes.	De forma periódica, solicitar al Ministerio de Interior certifique la presencia o no de comunidades indígenas, afrodescendientes, etnias y ROM el área de influencia del Proyecto	Certificaciones del Ministerio del Interior.	Anualmente durante la fase de construcción.	Se diligencia lista de control 1.BBY_Avance tramites Amb v2, las 6 documentos emitidos por Ministerior del interior en relación a la certificación de presencia de minorias étnicas en el proyecto. Que corresponde a 4 certificaciones, un oficio y un radicado de solicitud, realizado para el mes de Diciembre 2018. En relación a las certificaciones expedidas a la fecha por el ministerio del interior al cierre del informe trimestral de acuerdo a la licencia vigente no ha cambiado el AID. De acuerdo a las propuestas de modificación de licencia se han solicitados la certificación así: a. Modificación de licencia para tramos 8 y 9 certificado 20509 del 22 de mayop de 2017 b. Modificación licencia por solicitud de permisos ambientales: radicado Vital - ANLA ; numero 290900871368618001 (en trámite de respuesta por parte d e Ministerio del Interior - Dirección de consulta previa) Al diciembre de 2018, no se han identificado comunidades o en proceso de registro.	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018, el concesionario aporó el insumo requerido. En el trimestre de reporte se solicitó un certificado para el tramite de modificación que prepara el Concesionario para 2019 por solicitud de permisos ambientales. En espera de respuesta. El concesionario reportó no haber identificado la presencia de minorias étnicas en el AID del proyecto.  Para el informe de monitoreo trimestral suministrar la siguiente información: 1. Confirmación del area de influencia y actividades solicitadas en cada una de las 5 solicitudes, y cambios o no a la fecha. 2. Vigencia de los certificados 3. Necesidad o no de solicitar un certificado a Mininterior en el periodo reportado 4. Identificación o no de presencia de minorias étnicas nuevas o en proceso de registro en el AID de cada UF.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 8	8.1	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	Protección del patrimonio arqueológico y cultural	Presentar las evidencias de las aprobaciones del ICANH al destino final que respectivamente se pretenda dar al patrimonio arqueológico o cultural removible, que haya sido objeto de remoción o salvataje por parte del Proyecto.	Evidencia de las aprobaciones del ICANH o del Ministerio de Cultura.	En los ESCR a presentarse inmediatamente después de que se hayan efectuado acciones de remoción o de salvataje.	En el anexo 3BBY -ND8 8,1 se presenta la relación por uf de las piezas arqueológicas identificadas por UF y licencia. Así mismo se presenta la descripción del manejo de Material arqueológico y allí se encuentra anexo plano del laboratorio, ubicado en el campamento de la playa.	<b>Cumple:</b> en el proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018, el concesionario aporó el insumo requerido.  De igual manera, para el los informes de monitoreo trimestral siguientes suministrar la siguiente información: 1.Confirmación de actividades de rescate y salvamento de piezas arqueológicas durante el trimestre. 2. Resumen sobre la cantidad de piezas identificadas por UF, la implementación de las medidas de manejo propuestas y aprobadas por el ICANH, según cada licencia, su cadena de custodia y almacenamiento temporal.	<b>Cumple:</b> según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.