

infrata <small>Delivering the world's best to build its infrastructure</small>		FECHA DE SOLICITUD		Q4-2020		MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (ESAP)	
		FECHA DE CORTE		ITS: OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 RF: DICIEMBRE 2020			
ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA (Q4)
ND1	5	Sistema de evaluación y gestión ambiental y social	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	6	Se tiene definida una política que defina objetivos y principios ambientales y sociales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	7	Se tiene establecido y se ejecuta el proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El Concesionario, a través de un informe muestra la gestión adelantada del seguimiento a las acciones ejecutadas en cumplimiento a la medida preventiva impuesta por la ANLA bajo Resolución N°01557 de septiembre 21 de 2020. Ha desarrollado las siguientes actividades: • Retiro de material de excavación • Limpieza Quebrada Chafarota • Reconstrucción de muros para la protección de caída de material • Delimitación de las zonas de trabajo • Aislamiento para Ecosistema de Bosque No obstante, para el próximo monitoreo, el LSA espera tener mayor información de soporte respecto a la aceptación de la ANLA de cada una de las medidas de manejo implementadas por el Concesionario y el respectivo levantamiento de la medida preventiva.
ND1	8	Se define acertadamente el área de influencia del proyecto, y se analizan riesgos e impactos en el área	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	9	Se analizan y atienden riesgos e impactos generados por terceros en el contexto de la zona de influencia del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	10	Se definen riesgos y/o impactos en las cadenas de abastecimiento primarias en el contexto de la zona de influencia del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	Si bien el Concesionario ha identificado y tomado medidas preventivas en relación a las Contingencias ambientales, no se evidencian soportes de las divulgaciones de las lecciones aprendidas (incluyendo subcontratistas) para atender estas contingencias. El LSA considera necesario ejecutar esta acción.
ND1	11	Se tienen en cuenta hallazgos y/o conclusiones de estudios conexos a las instalaciones existentes	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	12	Se identificaron poblaciones vulnerables que pueden verse afectadas de forma directa, diferencial o desproporcionada por los impactos del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	13	Se tiene definidos programas de gestión que definan medidas de mitigación y mejora del desempeño	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	14	Programas de gestión: implementación	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	15	Cumplimiento general de las normas de desempeño 1 a 8	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	_El Concesionario ha mostrado un avance significativo en algunas de las acciones que estaban pendientes por desarrollar desde el anterior monitoreo. No obstante algunas siguen en cumplimiento parcial, debido a que si bien se evidencia gestión, aún faltan algunas actividades por ejecutar. _Así mismo, la ANLA, mediante el Auto 12136 del 22 de diciembre de 2020, ha solicitado información a la Concesionaria respecto a diferentes reclamos emitidos por terceros, en relación con temas ambientales del Proyecto. A la fecha el Concesionario se encuentra gestionando su respuesta a la ANLA y parte de la información será reportada en el informe ICA en el Q1-2021.
ND1	16	Se cuenta con planes de acción ambiental y social	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	17	Se cuenta con una estructura organizativa para el SGAS	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	18	Los responsables del desempeño ambiental y social de la empresa, cuentan con los conocimientos, habilidades y experiencia necesaria	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	19	Se acudió a expertos calificados para la identificación de impactos y/o riesgos socioambientales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	20	Se tiene establecido y en operación un sistema de preparación y respuesta a emergencias, con el fin de prevenir y mitigar daños a personas y medio ambiente	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	21	Se presta asistencia y colaboración a organismos públicos, en la preparación de respuesta a emergencias.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	22	Se tiene procedimientos para el seguimiento al programa de gestión, requisitos legales y contractuales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	23	Se realizan inspecciones y/o auditorías para verificar los resultados del plan de seguimiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El Concesionario proporcionó los resultados de Auditorías 2019. No obstante, para el cierre de 2020, deberá suministrar los resultados de la auditorías anuales realizadas.
ND1	24	Se presentan informes de evaluación del SGAS a la alta gerencia y se toman medidas necesarias para garantizar su eficacia	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	Suministrar los resultados de las auditorías internas realizadas en Octubre y Noviembre 2020 en temas ambientales y SST
ND1	25	Participación de los actores sociales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	26	Identificar los actores sociales y la mejor forma de comunicación con ellos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	27	Se desarrolla y ejecuta un plan de participación de los actores sociales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF28	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA (O4)
ND1	28	Desarrollo de un marco de referencia para la participación de los actores sociales del área de influencia afectada y otros pertinentes	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	29	Se facilita acceso a la información a las comunidades afectadas por el del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	30	Se realiza consulta a las comunidades afectadas por el proyecto, para obtener sus opiniones sobre riesgos e impactos del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	31	Se desarrolla un proceso de consulta y participación informada (CPI)	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	32	Pueblos Indígenas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND1	33	Es necesario el apoyo a entes gubernamentales para realizar la participación de los actores y se presenta este apoyo.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	34	Se implementa y mantiene un procedimiento para manejo de comunicaciones externas del público	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	35	Se implementa y mantienen mecanismos de recepción de quejas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND1	36	Se proporcionan informes periódicos a comunidades sobre avances en la gestión de impactos o riesgos que los puedan afectar	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	8	Se adoptan y ejecutan políticas y procedimientos de recursos humanos acordes al tamaño y fuerza laboral del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El Concesionario cuenta con un mecanismo de PQRS para trabajadores. No obstante, se requieren soportes del respectivo consolidado y trazabilidad de estas quejas internas.
ND2	9	Está a disposición de los empleados, información respecto a sus derechos como empleados de acuerdo con la legislación nacional laboral y de empleo y cualquier convenio colectivo aplicable	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	10	Se aplican convenios de negociación colectiva con organizaciones sindicales a los trabajadores del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND2	11	Se tienen condiciones y términos sustancialmente equivalentes para los trabajadores migratorios y no migratorios	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	12	Se emplean criterios de calidad y gestión para los trabajadores que reciben alojamiento y servicios básico por parte del cliente	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND2	13	Se cumple con la legislación nacional relacionada con los derechos de los trabajadores a formar organizaciones laborales y a asociarse a aquellas que sean de su elección sin interferencia.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	14	Cumplimiento, cuando la legislación local de legislación nacional no se pronuncie al respecto de las organizaciones laborales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	Se dio a conocer al LSA la política de Recursos Humanos, donde se hace referencia a que los empleados tienen la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Continúa pendiente, proporcionar la siguiente información: • Procedimiento que salvaguarda que los trabajadores migrantes sean contratados en términos y condiciones sustancialmente equivalentes a los trabajadores no migrantes que realizan un trabajo similar. • Proporcionar evidencia de la evaluación periódica realizada por el Concesionario directamente para el EPC y sus subcontratistas. • Proporcionar evidencia de la evaluación y el seguimiento de los principales proveedores dentro de la cadena de suministro para asegurarse de que están tomando medidas para prevenir o corregir situaciones que amenazan la vida.
ND2	15	Las decisiones de empleo, se toman basados en principios de igualdad de oportunidades, trato justo, sin discriminación, incluido reclutamiento, acceso a capacitación, compensación, salarios etc.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	16	Se da cumplimiento a la norma de no discriminación del orden nacional o de la presente norma	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	17	Adopción de medidas especiales de protección o asistencia para remediar discriminaciones anteriores	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	18	Se realizan análisis de alternativas antes de despidos colectivos o se implementan planes de reducción de fuerza laboral	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	19	Los trabajadores reciben oportunamente la notificación de despido y los pagos por cesantías dispuestos por la legislación y convenios colectivos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	20	Se cuenta con mecanismo de atención de quejas de trabajadores respecto de las condiciones de trabajo.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	21	No se emplean niños (menores de 18 años), en ninguna forma que constituya una explotación económica.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	22	No se emplea mano de obra forzosa	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	23	Se proporcionan entornos laborales seguros y saludables, se toman medidas para evitar accidentes, lesiones y enfermedades laborales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	24	El cliente hace todos los esfuerzos para asegurarse que, esta clase de empleados sean contratados por empresas legítimas de reconocida integridad, y que cuenten con un sistema de gestión ambiental y social adecuado	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	25	Se establecen políticas y procedimientos para la gestión y seguimiento del desempeño de estas terceras partes empleadoras en relación con la Norma 2.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA (O4)
ND2	26	Se tiene mecanismos de atención de quejas para estos empleados	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El Concesionario cuenta con un mecanismo de PORS para trabajadores. No obstante, no se evidencia la aplicabilidad del mismo. Se requieren soportes del respectivo consolidado y trazabilidad de estas quejas internas.
ND2	27	Se identifican riesgos de trabajo infantil o trabajo forzoso y se aplican las medidas correctivas adecuadas en este caso.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	28	Se tienen procedimientos para asegurarse que los proveedores estén tomando medidas para prevenir o corregir las situaciones que pongan en peligro la vida de los trabajadores.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND2	29	En los casos que no se cumplan estas premisas, se buscan cambios de proveedores que demuestren cumplimiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND3	4	Se aplican principios y técnicas de eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación, en todo el ciclo de vida del proyecto, en concordancia con referencias internacionales como las guías MASS.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND3	5	Se utilizan normas MASS en la elección de técnicas de eficiencia en el uso de recursos, prevención y control de la contaminación	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND3	6	Se ejecutan medidas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, de acuerdo con las condiciones de costos del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND3	7	Se implementan medidas técnicas y financieramente viables para reducir las emisiones de GEI	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El Concesionario suministró información relacionada a los indicadores de seguimiento para la reducción de emisiones de GEI. No obstante Para lograr el cumplimiento en reducción GEI, se requiere: • Ajuste al modelo y cálculo de emisión en alcance 1 y alcance 2. • Evaluación de la necesidad de un plan de reducción de emisiones y divulgación requerida de las emisiones generadas por el Proyecto. • Proporcionar trimestralmente hojas de medición de emisiones de CO2 incluyendo las emisiones de Concesionario, EPC, subcontratistas, O&M
ND3	8	Se cuantifican las emisiones directas e indirectas de CO2 que son de su propiedad o que están bajo su control, dentro de los límites físicos del proyecto (proyectos con producción equivalente a 2.500 Ton de CO2 al año)	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	Se requiere la cuantificación de estimaciones de CO2, de acuerdo con las actividades directas e indirectas del Proyecto; y especialmente revisando la cuantificación del Slcance 3
ND3	9	Se adoptan medidas para evitar o reducir el consumo de agua, para reducir afectaciones a terceros (Para proyectos que consumen volúmenes significativos de agua)	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND3	10	Se evitan o reducen emisiones de caudales máxicos de contaminantes al aire, suelo y agua, en condiciones normales y de accidentalidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND3	11	Se consideran factores, tales como condiciones ambientales externas, capacidad asimilativa limitada, uso presente y futuro de la tierra, cercanía a zonas de importancia por biodiversidad e impactos acumulativos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND3	12	Se evita y/o reduce la generación de residuos peligrosos y no peligrosos, los recupera y reutiliza de manera segura para la salud humana y el medio ambiente, de no ser posible los elimina de forma inocua.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND3	13	Se evita o reduce el manejo de materiales peligrosos, evaluando las medidas ambientales en el transporte, manipulación, almacenamiento y demás actividades dentro del proyecto. Se considerará el uso de sustitutos menos peligrosos en procesos de manufactura.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND3	14	Se formula y aplica un control integrado de plagas o control integrado de vectores, en caso de uso de plaguicidas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND3	15	Se utilizan plaguicidas de baja toxicidad para los seres humanos, de eficacia comprobada contra especies que se pretenden controlar y efectos mínimos en las demás especies	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND3	16	El régimen de aplicación de plaguicidas evita daños a enemigos naturales de la plaga objetivo y evita riesgos relacionados con desarrollo de resistencia en plagas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND3	17	No se compra, almacena, utiliza, fabrica, ni comercializa productos incluidos en la clase "Ia" (Extremadamente Peligroso) ni "Ib" (Altamente Peligroso) según OMS.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND4	5	Se evalúan riesgos e impactos sobre las comunidades afectadas durante todo el ciclo de vida del proyecto, y se establecen medidas de prevención y control acordes con buenas prácticas internacionales como las guías MASS y otras normas similares	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND4	6	Se diseñan, construyen, operan y desactivan elementos o componentes estructurales del proyecto, de conformidad con buenas prácticas internacionales recomendadas considerando riesgos a la comunidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND4	7	Se evita o minimiza el riesgo de que la comunidad se vea expuesta a contacto con materiales peligrosos que se puedan generar en el Proyecto.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND4	8	Se identifican riesgos e impactos potenciales sobre servicios prioritarios prestados por los ecosistemas que puedan ser exacerbados por el cambio climático, y por impactos del proyecto, sobre lo cual se establecen medidas de control y/o mitigación	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND4	9	Se evita o reduce la exposición de la comunidad a enfermedades transmitidas por el agua y las transmitidas por vectores, que puedan ser resultado de las actividades del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	Proporcionar evidencia de la ejecución (2020) del plan de preparación y respuesta ante emergencias, realizado con las comunidades potencialmente afectadas y agencias gubernamentales relevantes.
ND4	10	Se evita o reduce al mínimo la transmisión de enfermedades contagiosas asociadas a inmigración de personal.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	Es requerida la identificación y evaluación de los posibles impactos ocasionados por el Proyecto en la salud de la comunidad, tanto por circunstancias rutinarias, como no rutinarias. El análisis debe contener los siguientes elementos: • Matriz de nivel de impacto sobre problemas de salud existentes en la comunidad actualizada. • Registros de difusión de los riesgos y las medidas de seguridad y salud planificadas de las comunidades a los contratistas.
ND4	11	Se colabora con modelos de atención de emergencias de las comunidades afectadas.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA (O4)
ND4	12	Se evalúan los riesgos que pueden implicar los arreglos de seguridad, para quienes estén dentro o fuera del emplazamiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND4	13	Se evalúan y documentan los riesgos que se derivan del empleo de personal de seguridad del Gobierno movilizado para prestar servicios de seguridad del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND4	14	Se considera, evalúa y toman medidas de toda queja que se genere de actos ilegales y abusivos del personal de seguridad.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	Proporcionar evidencia de que la formación del personal de Seguridad Física incluye Derechos Humanos y Principios Voluntarios. Proporcionar la política para la gestión del uso de fuerza corporativa y el procedimiento específico para que el personal de seguridad intervenga en eventos con las comunidades.
ND5	8	Se consideran diseños alternativos del proyecto para evitar o minimizar el desplazamiento físico o económico.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	9	Se ofrecen indemnizaciones al costo total de reposición y otra asistencia para ayudar a restablecer o mejorar el nivel de vida de las comunidades o personas desplazadas.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	10	Se usan procesos de participación de comunidades afectadas, en el proceso de reasentamiento y restablecimiento de medios de subsistencia	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	11	Se tiene un sistema de recepción y atención de quejas para temas de indemnización y reubicación (Norma 1)	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	12	Para los casos de reasentamiento, se realizan censos para determinar características socioeconómicas de la comunidad afectada y descartar la comunidad que no se verá afectada	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	13	Se colabora con entes gubernamentales en casos de expropiación, en los casos en que personas afectadas rechacen las indemnizaciones que den cumplimiento a la normativa nacional	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	14	Se tienen establecidos procedimientos para monitorear y evaluar la implementación de un plan de reasentamiento de medios de subsistencia	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	El Concesionario presentó la Matriz de acompañamiento y seguimiento a unidades sociales. En esta matriz se evidencia la ejecución de un diagnóstico social y la evaluación de las estrategias de acompañamiento para implementar un plan de reasentamiento de medios de subsistencia. Asimismo, se suministraron los registros de las PQRS relacionadas con el tema de reclamaciones de viviendas afectadas por la ejecución de actividades del Proyecto. Se da cierre a esta acción.
ND5	15	Se atendieron los impactos adversos del reasentamiento de manera congruente con el plan de acción	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	En este trimestre el Concesionario no realizó la aplicación de la evaluación expuesta a unidades sociales en proceso de cierre, debido a que se enfocó en el proceso a las unidades sociales que requirieran acompañamiento. Se espera que en el próximo trimestre el Concesionario ejecute esta acción.
ND5	16	Se elaboró un marco de reasentamiento o restablecimiento de medios con principios generales de la norma y legislación nacional, para las etapas del proyecto en las que se desconoce los impactos por reasentamientos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND5	17	Se establece un censo para personas desplazadas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	18	Para personas desplazadas se aplica la norma con respecto a desplazamiento físico y económico	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	19	En los casos que se produzca desplazamiento, se elaborará un plan de reasentamiento.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND5	20	Se ofrecen alternativas de reasentamiento factibles y asistencia para reubicación, para las personas que por el proyecto deben mudarse a otro lugar	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	21	En caso de desplazamiento físico de personas, se ofrece la opción de remplazo de propiedad de igual o superior valor, con seguridad de tenencia, características equivalentes y ventaja de ubicación con compensación monetaria cuando sea apropiado	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	22	Se ofrecen opciones de vivienda para personas desplazadas, con seguridad de tenencia de forma que se pueden reasentar legalmente si riesgo a desalojos.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	23	No se compensan a personas que se trasladen al derecho de vía después de la fecha límite de elegibilidad.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	24	Se evitan desalojos forzosos, o de ser necesarios se da cumplimiento a la normativa nacional	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND5	25	Se realiza plan de restablecimiento de medios para casos de desplazamiento económico	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El Concesionario proporcionó evidencia del restablecimiento socioeconómico, procesos productivos y medios de vida de las unidades sociales de las UF2-9. No obstante, queda pendiente el avance de restablecimiento económico de los comerciantes en la UF8 y 9 el cual a la fecha se encuentra en proceso de negociación. Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el reasentamiento de la población total estimada para el Proyecto
ND5	26	Cumplimiento, con los requisitos de los párrafos 27 a 29, según corresponda	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND5	27	Para personas desplazadas económicamente que enfrenten pérdida de bienes o acceso a los mismos, serán indemnizados por esa pérdida según el valor total de reposición.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El LSA tiene conocimiento que el Concesionario ejecuta las reuniones con las comunidades sobre los temas de reasentamiento y pago de compensaciones económicas. No obstante, no se presentaron los respectivos soportes de las actas de estas reuniones.
ND5	28	Además de la compensación por pérdida de activos, las personas desplazadas cuyos medios de subsistencia o niveles de ingresos se vean afectados, se brindan oportunidades de mejorar o recuperar la capacidad de sus medios	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El Concesionario proporcionó evidencia del establecimiento socioeconómico, procesos productivos y medios de vida de las unidades sociales de las UF2-7. está pendiente el avance de restablecimiento económico de los comerciantes en la UF8 y 9. Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el reasentamiento de la población total estimada para el Proyecto

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA (O4)
ND5	29	Se brinda apoyo a las personas económicamente desplazadas para la transición según sea necesaria y en el tiempo razonablemente requerido para restaurar su capacidad de generar ingresos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El Concesionario proporcionó evidencia del monitoreo y seguimiento activo con las US que están siendo relocalizadas y/o compensadas. El monitoreo ex-post tiene una duración de 1 año posterior a la relocalización. Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el proceso de relocalización y comepensación del Proyecto.
ND5	30	Se presenta colaboración a los entes gubernamentales responsables de reasentamientos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND5	31	En los casos de adquisición de derechos de la tierra o de acceso a la misma por medios compulsivos o acuerdos negociados que conlleven un desplazamiento físico, se identifican y describen las medidas de reasentamiento del gobierno.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND5	32	Se describen las medidas que el ente gubernamental tenga previstas para compensar a las comunidades afectadas por desplazamiento económico.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND6	6	En la identificación de riesgos e impactos, se tienen en cuenta impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	La ANLA, mediante el Auto 12136 del 22 de diciembre de 2020, ha solicitado información a la Concesionaria respecto a diferentes reclamos emitidos por terceros, en relación con temas ambientales del Proyecto. A la fecha el Concesionario se encuentra gestionando su respuesta a la ANLA y parte de la información será reportada en el informe ICA en el Q1-2021.
ND6	7	Se evitan impactos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de forma prioritaria. Definir medidas para minimizarlos y restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. adoptar una práctica de gestión adaptativa que incluya cambios en medidas según cambios en la ejecución y resultados de seguimiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	8	Cuando aplique, se contratarán expertos competentes para identificación de impactos y riesgos a la biodiversidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	9	Se define el hábitat como una unidad geográfica terrestre, fluvial o marina o una vía aérea que sostiene la vida de conjuntos de organismos vivos y sus interacciones con el entorno inerte	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	10	Se tienen contempladas medidas de compensación equivalente de biodiversidad a fin de conseguir resultados de conservación cuantificables	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	El Concesionario presentó la siguiente información relacionada a los avances de las compensaciones por pérdida de la biodiversidad: • Plan de Compensación por pérdida de la biodiversidad • Las gestiones realizadas con las autoridades ambientales. • El Cronograma aprobado para la ejecución de los respectivos planes. Esta es una acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr que se completen todas las compensaciones.
ND6	11	Hábitats modificados	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	12	Se tendrán en cuenta hábitats modificados que incluyan un valor significativo para la biodiversidad.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	13	Hábitats naturales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF116	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	14	No se modifican ni deterioran hábitats naturales a menos que se demuestren las condiciones necesarias	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	15	Se diseñan medidas de mitigación buscando que no exista pérdida de biodiversidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	16	Hábitats críticos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF119	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	17	No se ejecutan actividades en hábitats críticos, a menos que se demuestren necesidades debidamente justificadas.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	18	Cuando se cumpla el numeral 17, se diseñará un plan de acción de biodiversidad con el fin de lograr aumentos netos.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	19	Para medidas de compensación equivalente de biodiversidad, se demuestra que los impactos residuales significativos serán adecuadamente mitigados	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	20	En caso de que un proyecto esté ubicado en un área protegida, se cumplirá con numerales 13 a 19 y criterios adicionales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	21	Especies exóticas invasivas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF124	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	22	No se introducen nuevas especies exóticas a menos que se haga con cumplimiento del marco regulatorio nacional.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND6	23	Cuando existan especies exóticas se buscará que no se diseminen en áreas diferentes.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND6	24	Se realiza una revisión sistemática para identificar los servicios prioritarios que prestan los ecosistemas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	25	Se deben evitar impactos adversos a los servicios prioritarios que prestan los ecosistemas de carácter relevante para las comunidades	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND6	26	En proyectos que participen en producción primaria de recursos naturales vivos ejemplo silvicultura natural y de plantación, se cumplen requisitos 27 y 28	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA (O4)
ND6	27	Información al respecto sobre las normas reconocidas mundiales, regionales o nacionales fiables para la gestión sostenible de los recursos naturales vivos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND6	28	Cuando se tenga certificación de normas para la gestión sostenible de recursos naturales, se debe llevar una evaluación previa de su conformidad con las normas aplicables	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND6	29	A falta de norma de carácter mundial, regional, nacional para el recurso natural se compromete a los criterios del numeral 29.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND6	30	En los casos de compra de materia prima fabricada en zonas que impliquen riesgo de conversiones significativas de hábitats naturales o críticos, se adoptan sistemas de verificación a fin de evaluar proveedores	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	8	Evitar impactos adversos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND7	9	Evitar los impactos adversos sobre las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	10	Participación y consentimiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	11	Obtención del consentimiento previo, libre e informado de las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas en las circunstancias descritas en los párrafos 13 a 17 de esta Norma de Desempeño	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	12	Documentación sobre: (i) el proceso acordado mutuamente por el cliente y las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas y (ii) la evidencia del acuerdo entre las partes como resultado de las negociaciones.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	13	Circunstancias que requieren un consentimiento previo, libre e informado: Impactos sobre las tierras y los recursos naturales sujetos al régimen de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	14	Desarrollo comercial de los recursos naturales en tierras de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario de Pueblos Indígenas y se puedan prever impactos adversos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	15	Reubicación de Pueblos Indígenas fuera de sus tierras y recursos naturales sujetos al régimen de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	16	Patrimonio cultural crítico	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	17	Información a las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas sobre la utilización con fines comerciales del patrimonio cultural, incluidos conocimientos, innovaciones o prácticas.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	18	Mitigación y beneficios del desarrollo	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	19	Información sobre las leyes, instituciones y costumbres de estas comunidades, además de su nivel de interacción con la sociedad dominante	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	20	Beneficios de las comunidades con el proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	21	Responsabilidades del sector privado cuando el gobierno es responsable del manejo de las cuestiones relacionadas con los Pueblos Indígenas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND7	22	Preparación de un plan que, conjuntamente con la documentación elaborada por el organismo oficial responsable, aborde los requisitos aplicables de esta Norma de Desempeño	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND8	6	Se identifica y protege el patrimonio cultural mediante aplicación de medidas internacionales de patrimonio cultural, adicional al cumplimiento de normas nacionales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND8	7	En casos que exista posibilidad de impactos sobre el patrimonio cultural, se contratan profesionales competentes para la identificación y protección de este patrimonio	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND8	8	Se elaboran disposiciones para gestionar los hallazgos fortuitos del patrimonio cultural	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND8	9	Se consulta con las comunidades donde se afectará el patrimonio cultural, para involucrar opiniones en la toma de decisiones respecto de dicho patrimonio. La consulta también involucra a las entidades nacionales encargadas de la protección del patrimonio	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	<p>El Concesionario proporcionó evidencia de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al proceso sancionatorio iniciado por el ICANH. No obstante la sanción continua abierta. • Informes emitidos al ICANH • Avances de los recates y monitoreos arqueológico • Divulgaciones sobre el cuidado del patrimonio arqueológico. <p>En el siguiente monitoreo se espera obtener avances del proceso sancionatorio y asimismo seguimiento y gestión de la actividades relacionadas con la protección del patrimonio.</p>
ND8	10	Cuando se tiene patrimonio cultural en el proyecto o se interfieren vías de acceso, se garantiza acceso de la comunidad afectada con memoria viviente de este patrimonio	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND8	11	Se aplican medidas de mitigación en casos en que se encuentre patrimonio cultural tangible reproducible y no crítico.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND8	12	No se remueve patrimonio cultural no reproducible o se cumplen las condiciones necesarias	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
ND8	13	Patrimonio cultural crítico	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND8	14	No se remueve ni altera significativamente o daña ningún patrimonio cultural crítica, de ser necesario se utilizará un proceso de consultas y participación informada de las comunidades afectadas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA (O+)
ND8	15	Cuando se encuentre áreas legalmente protegida además de los requisitos de patrimonio cultural crítico, cumple los requisitos necesarios	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	
ND8	16	Cuando se requiere utilizar el patrimonio cultural con fines comerciales, se informa a la comunidad sobre los derechos de la legislación nacional, alcance del proyecto y las posibles consecuencias de desarrollo. No se sigue adelante con la comercialización si no se realiza una negociación de buena fe y se disponga de una participación justa y equitativa en los beneficios resultantes	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	No Aplica	

CORRECTIVE ACTION PLAN

Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts

Requirements: Stakeholder Engagement

Q4-2020

Gap	Action	Deliverable	Deadline	LSA Comments	Status
<p>The community of Vereda Líbano, municipality of Lebrija, Santander, blocked the access road to the work fronts in UF7 for 1 week.</p> <p>Main reasons were:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alleged impact to the water source located at Montesano farm. 2. Claim of property acquisition of 9 farms in the Vereda Líbano. 3. Damage to housing units due to the execution of the project. 	Incorporate the assessment of PQRs to identify potential social risks on site	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of recurrence of PQRs. 2. Implementation of improvement actions. 	Quarterly monitoring	The Concessionaire has presented the recurrence assessment in PQRs. This evaluation should continue each quarter until the CAP is closed.	Compliance during the period
	Define rules for communication and dialogue with communities and their relevant stakeholders.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Project stakeholder assessment document. 2. Updated map of social actors. 3. Communication strategy. 	Quarterly monitoring	The LSA receives the information requested during the previous period. However, the 2021 schedule of activities is required with which the Concessionaire plans to close the requirements that gave rise to the CAP.	Compliance during the period
	Formalize a protocol for dealing with crisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formation and development of work groups with the stakeholders involved. 2. Protocol for escalation of conflicts. 3. Reports on the application of the protocol. 	Quarterly monitoring	The LSA understands that some of the training activities took place during Q4-2020. However, it requires a report of the results of the application of the conflict escalation protocol.	Partial Compliance
	Facilitate the clarification of concerns, suspicions, unfounded fears and claims of the Veeduría's community, which may arise as a result of the execution of the Project	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the development of working groups with the three oversight departments. 2. Table for monitoring and follow up of actions agreed with the Veedurías. 	Quarterly monitoring	No progress has been reported in the workshops agreed with the Veeduría; The schedule for monitoring the agreed commitments has not been presented either.	Non-Compliance
	Satisfy the commitments made with the community of Libano	<ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up chart of commitments with the community of the Vereda Líbano. 2. Minutes of follow-up meetings. 	Once the conflict caused by the road blockage in the Vereda Líbano has ended	No progress has been reported. The LSA does not know the monitoring schedule of the commitments agreed with the community of Líbano.	Non-Compliance

EP Principle		LSA comment
1	Review and Categorization	As confirmed during the elaboration of the S&E Due Diligence, the Project has been considered in Category B, since the environmental and social impacts and risks produced during construction, can be addressed through the implementation of management and control measures for proper risk management.
2	Environmental and Social Assessment	The information regarding this principle is analysed through the review of IFC PS 1 to 8 in Chapter 3, as well as ESAP compliance, reported in Chapter 4 of this report. The new UF8-9 environmental license modification was granted by ANLA in December 2019, and fully enforced since June 30 th , following ANLA's formal notification to all parties involved. Further details on this matter are reported in Section 2.4 of this report.
3	Applicable Environmental and Social Standards	As part of the review undertaken during the period, all licenses and permits required for on-going construction in all UFs were found to be in place. Complementary information is assessed in further detail in Section 2.3 "Relevant Authorizations", Environmental Plans and IFC PS 1 to 8 of this report.
4	Environmental and Social Management System and Equator Principles Action Plan	Compliance against this principle is reviewed and assessed through the IFC Performance Standards, particularly PS1 and the implementation of the Project's ESAP.
5	Stakeholder Engagement	The information regarding this principle is assessed through PS1, PS5 and PS7 in the following chapter of this report.
6	Grievance Mechanism	The information regarding this principle is assessed through PS1 and PS5 in the following chapter of this report.
7	Independent Review	This principle is addressed through the current review and due diligence report prepared by the LSA (Infrata).
8	Covenants	As part of the covenants in the financing documents, the Concessionaire is required to comply with all the relevant host country environmental and social laws, regulations and permits in all material respects. Such compliance is verified by the LSA at the current construction monitoring stage. As such, it is required to comply with the Project ESAP, and any further action plan that may arise as a result of the assessment. The verification takes place on a quarterly basis within the Environmental and Social Report.
9	Independent Monitoring and Reporting	As a result of the S&E Due Diligence Report, an Environmental and Social Action Plan ("ESAP") was prepared based upon those areas of compliance which required further development in order to demonstrate full compliance aligned with the applicable environmental and social laws. Compliance of this Action Plan by the Concessionaire is verified by the LSA during construction monitoring. The Quarterly S&E Report includes the review and assessment of the ESAP.
10	Reporting and Transparency	To comply with this EP, the Concessionaire is required to ensure that a summary of the Environmental Impact Assessment (EIA) is accessible and available online. At the time of this report, the Concessionaire has only made available the summary of the EIA prepared in 2016. The Concessionaire is required to add any updates to the EIAs according to the subsequent license modifications that have been approved by ANLA. Additionally, the EIA and compliance reports presented to the Environmental Authorities are made available to the public at each Environmental Authority office. The Concessionaire also issues monthly and quarterly reports to the Project Supervisor and to the ANI. The Concessionaire is also obliged to prepare and issue to ANLA an ICA Report every six months, to demonstrate compliance with all the required measures and conditions stipulated under the environmental license.