

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 ABRIL-JUNIO 2020	
No	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO ABRIL-JUNIO	OPINIÓN LSA
1.1	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	Cumple	Cumple
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	Cumple	Cumple
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	Cumple	Cumple
1.2	ambientales y sociales.	Actualizar la matriz de riesgos para cada una de las etapas del Proyecto.	Matriz de riesgo actualizada.	Antes del primer desembolso	Cumple	Cumple
1.3	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.	Cumple	Cumple
1.4	Planes de gestión ambiental y social.	Actualizar el PMAS del Proyecto, en función de su trazado definitivo.	PMAS del Proyecto actualizado.	Antes del primer desembolso	Cumple	Cumple
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	Cumple	Cumple
1.4		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	Cumple	Cumple
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	Cumple	Cumple
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.	120 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio
1.5	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	Cumple	Cumple
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	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio
1.6	Indicadores de	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	Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND1-1.6, se adjunto los indicadores macro Para la fase de construcción	Cumple
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	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio

 Delivering the confidence to invest in infrastructure	QUARTERLY SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT ABRIL-JUNIO DE 2020	ALCANCE: ANEXO : SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ESAP PROYECTO RUTA DEL CACAO
---	--	---

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 ABRIL-JUNIO 2020	
No	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO ABRIL-JUNIO	OPINIÓN LSA
1.6	seguimiento y evaluación.	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	No Cumple: Se esta a la espera la programación de las auditorías, aún no se cuenta con una fecha.	No Cumple: El Concesionario no ha presentado evidencias de cumplimiento
1.6		Soportar el listado de indicadores de cumplimiento anexando los Informes ICA de la licencia ambiental.	Informes ICA de la licencia ambiental.	Anualmente	Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND1-1.6, se adjunta los indicadores de cumplimiento del informe ICA 5	Cumple
1.7	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	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	Cumple
1.8	Participación de los actores sociales.	Actualización del mapa de actores sociales principales del área de influencia del Proyecto.	Mapa de actores sociales actualizado.	Como parte del ESCR.	Ver anexo 3BBY ND1-1.8, se adjunta el mapa de actores sociales .	Cumple
1.8		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	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple
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	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica. Por revisar fecha de inicio
1.9	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.	Cumple: Se presenta en el ANEXO 3BBY ND1-1.9 el análisis trimestral de la evaluación de los impactos acumulativos	Cumple, mantener en monitoreo
1.10	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.	Cumple: Se presenta en el ANEXO 3BBY ND1-1.10 el seguimiento al plan de inversión del 1%	Cumple
1.11	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.	Cumple: En diciembre se obtuvo la modificación de licencia de las UF 8y 9.	Cumple
2.1	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.	No Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND2-2.1, se adjunta de la desmovilización laboral	Cumple parcial, si bien proporcionaron evidencia de lo ejecutado, se solicita el plan formal al que atienden las evidencias suministradas.
2.2	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.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio
2.3	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.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio

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 ABRIL-JUNIO 2020
No	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO ABRIL-JUNIO	OPINIÓN LSA
2.4	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.	No Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND2-2.4, se adjunta los soportes de cumplimiento, los hallazgos ambientales se presentan trimestral vencido.	Cumple parcialmente: la evidencia presentada no cumple con las acciones y soportes planteados para el seguimiento al cumplimiento ambiental de subcontratistas
3.1	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.	Cumple: Se presentarán los soportes de cumplimiento	No aplica
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	No Cumple: No norma de desempeño no aplica, la estimación de GEI estan por debajo de las 20 mil toneladas en los alcances 1 y 2, ver informe de emisiones 2019	Cumple parcialmente, el LSA propone revisión del alcance dado por el Concesionario a la estimación y definir nuevamente si aplica esta acción.
3.2	Eficiencia en el consumo de energía.	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	Cumple	Cumple
3.2		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	Cumple	Cumple
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.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio
3.3	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	Cumple: Su implementación y desempeño se adjunta en el cumplimiento de las ND IFC	Cumple
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	Cumple: Su implementación y desempeño se adjunta en el cumplimiento de las ND IFC	Cumple
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.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio
3.4	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.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio
3.5	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.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio

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 ABRIL-JUNIO 2020	
No	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO ABRIL-JUNIO	OPINIÓN LSA
3.6	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.	Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND3-3.6, se adjunta los informes de avance del modelo Hidrogeológico de los túneles La Paz y La Sorda	Cumple
4.1	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. (Con el ESCR de fin de año)	Según el análisis realizado por parte de Ferrocól con base en los informes suministrados por la Secretaría de Salud de Santander y adjuntado en el informe trimestral No. 6, no se presento cambios en la morbilidad de la población por lo que no fue necesario formular acciones adicionales.	Cumple parcialmente: Han avanzado en el análisis del informe mencionado, sin embargo no se ha proporcionado evidencia de la interacción con el proyecto ni la formulación de las acciones
4.2	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.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No aplica. Por revisar fecha de inicio
5.1	Gestión social.	Actualización del Plan de Gestión Sociopredial.	Plan de Gestión Sociopredial actualizado.	Antes del primer desembolso	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple
5.1		Actualización del Plan de Adquisición Predial.	Plan de Adquisición Predial actualizado	Antes del primer desembolso	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple
5.1		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	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple
5.1		Actualización del Plan de Seguimiento Socioeconómico para las personas desplazadas.	Plan de Seguimiento Socioeconómico actualizado	Antes del primer desembolso	Cumple parcialmente: Se presenta matriz de acompañamiento y seguimiento a las unidades sociales sujetas a traslado debido a la adquisición Predial. Se incluye consolidado general a corte del me de junio de 2020 Ver ANEXO 3BBY ND 5-5.1	Cumple parcialmente: Se mantiene con cumplimiento parcial dadas las variaciones y actualizaciones que se van a dar para UF8 y 9. Continúa seguimiento a esta acción.
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	Dos años después de haber terminado la fase de construcción del proyecto	No aplica
5.2	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.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple
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.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple

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 ABRIL-JUNIO 2020	
No	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO ABRIL-JUNIO	OPINIÓN LSA
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.	Cumple	No cumple: No se han presentado evidencias de cumplimiento
5.3	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	Cumple	Cumple parcialmente: No se ha presentado complemento del plan con líneas claras definidas de acuerdo a cada actor identificado
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.	Cumple	Cumple parcialmente: Complementar con líneas claras definidas de acuerdo a cada actor identificado
6.1	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	Cumple	Cumple
7	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.	Cumple	Cumple
8.1	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.	Cumple: En el ANEXO BBY Informe Trimestral N.7, se adjunta el seguimiento de protección del patrimonio arqueológico y cultural	Cumple

RESUMEN CUMPLIMIENTO

Estado	N° Acciones	%
Cumple	31	0,58490566
Cumple parcial	7	0,132075472
No cumple	2	0,037735849
No aplica	13	0,245283019
Total	53	1

5.4 PHOTOGRAPHIC RECORD



Flora rescued stored at the nursery



Fauna monitoring tasks (all UFs) - *Eira barbara*



Compensation (relocation of species, Llano Grande plot)



Water monitoring in Río Sucio



Monitoring of neighboring water sources (ID 53 UF3-4)



Slope protection on roadworks by hydroseeding – UF5



Riverbed protection in Río Sucio - UF7



Maintenance of run-off channels in La Sorda exit portal – UF7



Compensation progress- Tree Plantation



Wastewater treatment units in La Paz exit portal UF6



Access to the water concession in Río Sucio



Maintenance of mobile sanitary units in UF7



Waste management- drainage clearing in UF3-4



Workers induction UF5- 7



Archaeological activities in the laboratory



Provision of food baskets to communities in UF3-4



Meetings held with communities, UF5 works re-starting



Trainings held with workers UF2-4, as part of the workforce retrenchment