

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 MARZO 2019		
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	La política ha sido socializada se plantea seguimiento en las visitas a campo para validación de las actividades de divulgación.	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: 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		Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: 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	Se hace entrega del formato de evaluación de la política ESHS que se implementará en el mes de abril. En el siguiente informe trimestral se presentará el resultado de la implementación del mismo. Ver anexo.ND1.1.1 adicionalmente se anexa ND1.1.1 inducciones del trimestre.	Cumple: En el presente RF presenta la evaluación a realizar para monitorear la apropiación de la política. Presentar análisis de los resultados de las evaluaciones en los siguientes RF.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales. Se validará en campo el avance en apropiación a través de entrevistas con el personal.
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	Durante el periodo a reportar en el presente informe no se realizó actualización o ajuste alguno a la matrices de riesgo presentada	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	Cumple: 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.		Cumple: el consultor es INFRATA	No aplica por el momento: según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de octubre de 2018.
ND 1	1.4	Todas	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	Durante el presente periodo a reportar no se han realizado ajustes al PMA	Cumple: 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). Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	Cumple: 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	Durante el presente periodo a reportar no se han realizado nuevos ajustes o actualizaciones al PGSC	Cumple: 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). Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	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	Durante el presente periodo a reportar no se han realizado nuevos ajustes al PGSST	Cumple: 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). Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	Cumple: 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 MARZO 2019		
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			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	Se cuenta con el consolidado de consumos del año 2018 y se entrega en el anexo ND1.1.4 y a la fecha nos encontramos en la estimación anual de emisiones de GEI.	Cumple parcialmente: el concesionario confirmó en diciembre de 2018 que 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, se solicita que incluya descripción de la metodología utilizada, consideraciones tenidas en cuenta para la estimación para cada alcance que se considere, estimación anual de emisiones de GEI, no solamente los resultados de estimaciones totales para el proyecto en esta etapa de construcción. Para el periodo no se proporciona información sobre la estimación para toda la etapa constructiva.	Cumple parcialmente: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, continúa pendiente aportar 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.		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 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.	No aplica por el momento: 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		Cumple: 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.	Cumple: 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		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 1	1.6			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	Se adjunta en el 3.BBY.Anexo ND1.1.6	Cumple parcialmente: se suministró el listado de indicadores macro de gestión socioambiental. En el presente periodo se actualizó el listado de indicadores, el IE trabajará con el Concesionario para que reformule los indicadores y simplifique el listado propuesto, de manera que se continúe con la implementación por su parte para los próximos informes. Una vez el Concesionario haga los ajustes y se valide por parte de los prestamistas, se solicita que el concesionario en cada informe mensual de Red Flags, suministre el resultado y análisis de los indicadores.	Cumple parcialmente: según lo descrito en la evaluación inicial continúa el trabajo entre las partes para definir los indicadores.
ND 1	1.6	Todas	Indicadores de seguimiento y evaluación	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		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.

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 MARZO 2019		
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	1.6		Evaluación	Soportar el listado de indicadores de cumplimiento anexando los resultados de las auditorías del Sistema Integral de Gestión (SIG) del Concesionario.	Informe de auditorías del SIG.	Anualmente		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación. Se solicita confirmar para qué mes de 2019 se tienen programadas las auditorías internas al SIG y al SG-SST.	No aplica por el momento: Se verificará en noviembre de 2019. Pendiente confirmar programación de auditorías internas al SIG y SG-SST.
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		Cumple: Se suministraron los soportes solicitados. Tener presente cumplimiento periódico de presentación de productos de esta acción. Presentar ICA en el siguiente informe posterior a la entrega a ANLA.	No aplica por el momento: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, se verificará cumplimiento en abril/mayo de 2019.
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		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 1	1.8	Todas	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.	A la fecha se mantienen los mismos grupos de interés y el mapa de actores.	Cumple parcialmente: se suministró la identificación de actores y/o grupos de interés del proyecto actualizada para el trimestre oct-dic 2018. No se ha presentado la información solicitada sobre el seguimiento a cada grupo y la dinámica de su caracterización en el periodo reportado. Para el manejo a esta acción se propone que la actualización del mapa de actores se realice dos veces al año, de manera que se propone que el próximo informe trimestral se presente esta información actualizada.	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	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: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: 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		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
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.	Este requerimiento se encuentra en el anexo 3.BBY ND1.1.9	Cumple parcialmente: Se suministró la misma información suministrada durante el trimestre oct-dic2018. Para el próximo informe trimestral, se solicita incluir los periodos en que está evaluado cada indicador y en adelante ir compilando en las tablas los resultados históricos para los indicadores. No se suministraron 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), y de los resultados de los indicadores presentados. El LSA propone que en el informe trimestral se incluya una sección donde se presente el análisis de la gestión de las medidas para el manejo de los impactos acumulativos y el comportamiento de los indicadores, se recomienda revisar los indicadores una vez se hayan evaluado y considerar actualización de los mismos.	Cumple parcialmente: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, tener presente aportar la información requerida para su cumplimiento. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.

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 MARZO 2019		
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	1.10	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.		Cumple: El concesionario entregó información solicitada durante el trimestre oct-dic 2018. No se han suministrado evidencias de la gestión ante ANLA para aprobación del plan. Para próximo informe trimestral, 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.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.
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.		No aplica por el momento: Suministrar evidencias físicas de seguimiento por parte del concesionario ante ANLA para la aprobación de la modificación. Informar qué gestión se realizó durante cada RF sobre la modificación.	No aplica por el momento: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales. Se verificarán avances en próximo RF.
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.		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
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.		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
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.		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
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" conforme al procedimiento M-SST-RDC-01 Manual de Contratistas del SIG.	Resumen de cumplimiento.	Como parte del ESCR.	En el anexo 3 BYY - ND2 2.4 se remite el seguimiento al programa SOL de subcontratistas	Cumple parcialmente: Las evidencias suministradas para este tema solo cubren los aspectos sociales, no obstante no se identifica el periodo de la revisión. No se están presentando los reportes de hallazgos en temas ambientales y de SST. En el informe trimestral no se presenta información del desempeño en temas SST de los subcontratistas. Se solicita suministrar el seguimiento correspondiente al trimestre enero de 2019, y confirmar la frecuencia con que se hace el seguimiento a los subcontratistas para cada tema ambiental, social, salud y seguridad. Adicionalmente, se solicita que en cada informe trimestral se incluya información sobre el desempeño ambiental y de salud y seguridad de los subcontratistas y proveedores.	Cumple parcialmente: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, se aportó parcialmente la información requerida para su cumplimiento. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.
ND 3	3.1	Todas	Cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero	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.	Se hace entrega de la cuantificación de los GEI del año 2018 y en el segundo trimestre del año se entregará la estimación del proyecto para los GEI. Anexo ND1.1.4 cuantificación año 2018-GEI.	Cumple parcialmente: Se presentó la tabla de consumos de combustible, energía y agua para el 2018, sin embargo no se presentan los cálculos y resultados de cuantificación de las emisiones de GEI. Se solicita presentar en el próximo informe trimestral de monitoreo el insumo solicitado, correspondiente a 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.	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. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.

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 MARZO 2019		
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	3.1		(GEI).	Elaborar un Plan de Reducción de emisiones de GEI para el Proyecto.	Plan de Reducción de emisiones de GEI	Antes del primer desembolso	Se hace entrega del documento de la cuantificación del GEI del año 2018 Anexo ND1.1.4	Cumple parcialmente: Aún continúa 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.	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. Se verificará cumplimiento en el próximo RF.
ND 3	3.2	Todas	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: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. Su implementación y desempeño se evaluará en el cumplimiento de las ND IFC.	Cumple: 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 construcción del Proyecto	Estimación del consumo de energía para la fase de construcción.	Antes del primer desembolso		Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: 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.		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
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		Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. Su implementación y desempeño se evaluará en el cumplimiento de las ND IFC.	Cumple: 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		Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: 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.		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
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.		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
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.		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.

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 MARZO 2019		
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	3.6	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.	Se hace entrega de la documentación pertinente al avance de los túneles de acuerdo a lo solicitado por la licencia ambiental en el anexo ND3.3.6	Cumple: Se suministró la información de los piezómetros instalados. Según el análisis realizado, no se han presentado afectación al recurso hídrico con el progreso de las excavaciones. Se presentan los resultados en Anexo C. En cada informe trimestral, se deberá suministrar la información requerida con base en los avances de obra para cada uno de los túneles.	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. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.
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.		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" (Ferrocol 2018), suministrar un informe de los resultados obtenidos junto con su análisis.	No aplica por el momento Se verificará en diciembre de 2019.
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.		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Gestión Socio predial.	Plan de Gestión Socio predial actualizado.	Antes del primer desembolso	En el mes de marzo, se realizó la actualización del PGS 2019, y se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Ver anexo 6.BBY ND 1.27 Plan de gestión actualizado.	Cumple: En revisión de diciembre 2018 se suministró el archivo para validación, en la versión actualizada de 2018, revisada por interventoría en julio de 2018. Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte. Confirmaron actualizaciones realizadas durante marzo de 2019.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.

ENTREGA	RED FLAG REPORT MARZO 2019	ALCANCE: ANEXO A: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ESAP PROYECTO RUTA DEL CACAO
FECHA DE CORTE	MARZO DE 2019	

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 MARZO 2019		
							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 Adquisición Predial.	Plan de Adquisición Predial actualizado	Antes del primer desembolso	Este requerimiento se entregará en el próximo informe trimestral	Cumple parcialmente: Se suministró el plan de adquisición predial durante revisión de diciembre 2018. Para cada informe trimestral tener en cuenta los comentarios presentados en el RF de diciembre 2018, mencionadas a continuación: 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 cada informe trimestral, se deberá suministrar un cuadro donde se pueda evidenciar el plan evaluado dentro del proceso de DD y el actual y cuáles fueron sus cambios respecto al total de predios requeridos, etapa en la adquisición, disponibles, 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. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.
ND 5	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	Se atiende las observaciones en el informe trimestral.	Cumple parcialmente: Se suministró el Plan de Compensación Socio Económico Vs2018 durante revisión diciembre 2018. 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. Pendiente presentar respuesta a los comentarios . No se suministraron los soportes mencionados.	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. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Seguimiento Socioeconómico para las personas desplazadas.	Plan de Seguimiento Socioeconómico actualizado	Antes del primer desembolso	Se atiende las observaciones, en el informe trimestral.	Cumple parcialmente: Se ha suministrado respuesta parcial a los comentarios hechos desde el RF diciembre 2018. Durante la presente revisión, el concesionario suministró un resumen de Excel de la matriz de acompañamiento y seguimiento a las US atendiendo los comentarios realizados. Con respecto al documento que define el plan de seguimiento socioeconómico para las personas desplazadas, aun se encuentra pendiente la incorporación de una definición clara de las etapas por las que pasan las US durante el proceso de traslado acorde con las que se presentan en el Excel. Se solicita que las definiciones presentadas como avance al desarrollo de ese plan, en el informe trimestral S&A se incorporen a los documentos de gestión que ya tiene desarrollado el Concesionario. Pendiente presentar respuesta a los comentarios. Se suministraron soportes parciales de cumplimiento.	Cumple parcialmente: 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. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.
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		No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.

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 MARZO 2019		
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	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.	REQUERIMIENTO PARA EL PROXIMO INFORME TRIMESTRAL, INFORMACION A CARGO DE LA CONCESSIONARIA	Cumple: Se suministró información consolidada en archivo 7.BBY_Gestión Predial, con las actualizaciones acordadas en la visita del LTA en Marzo. Se solicita presentar actualización de avance de esta información para informes trimestrales siguientes y soporte de los conceptos o evidencia de la revisión a este tema por parte de la interventoría.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
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.	REQUERIMIENTO PARA EL PROXIMO INFORME TRIMESTRAL, INFORMACION A CARGO DE LA CONCESSIONARIA	Cumple: Se suministró información consolidada en archivo 7.BBY_Gestión Predial, con las actualizaciones acordadas en la visita del LTA en Marzo. Se solicita presentar actualización de avance de esta información para informes trimestrales siguientes y soporte de los conceptos o evidencia de la revisión a este tema por parte de la interventoría.	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. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.
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.	Este requerimiento se entregará en el próximo informe trimestral	Cumple parcialmente: Se suministró información consolidada en archivo "7.BBY_Gestión Predial_v2_UF 2 A 9_02042019_INFRATA" actualizado durante revisión del trimestre ene-mar 2019. Cómo punto de referencia para el análisis se toman las cifras presentadas para el diagnóstico socioeconómico, dado que es el insumo que se genera por US. Con respecto a esto, se evidencia que cada UF lleva el siguiente porcentaje de avance; UF1 lleva el 42%, UF3 70%, UF4 87%, UF5 35%, UF7 36%, UF8 82% y UF9 lleva el 44% de diagnósticos socioeconómicos aprobados por interventoría. Se considerará cumplida esta acción una vez todas las UF lleven más del 50% en la aprobación de diagnósticos socioeconómicos por parte de interventoría. Se solicita mantener actualizada esta información para los informes trimestrales siguientes y suministrar conceptos o evidencia de la revisión a este tema por parte de la interventoría.	Cumple parcialmente: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP. Se verificará avance en el cumplimiento en el próximo informe trimestral.
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		Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: 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.	Se reporta en el mes de marzo, reuniones con los diferentes actores sociales y se adjunta actas de reuniones y cuadro de reuniones realizadas. Para el presente período se solicitaron tres (3) reuniones extraordinarias; se realizaron once (11) reuniones informativas a las comunidades sobre la modificación de licencia ambiental en las UF 8 y 9; una (1) mesa de empleo con líderes de la UF 5, 6 y 7 y siete (7) reuniones sobre el tema de vinculación laboral en las UF 6 y 7 y un (1) comité. Así mismo se implementó el plan de medios.	Cumple parcialmente: Se suministraron soportes de actas de reunión durante revisión de trimestre ene-mar 2019, no obstante 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.	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. Se verificará cumplimiento en el próximo informe trimestral.

ENTREGA

FECHA DE CORTE

RED FLAG REPORT
MARZO 2019

MARZO DE 2019

ALCANCE:

ANEXO A: 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
RED FLAGS MARZO 2019

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 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	Los ajustes solicitados se presentaran en el siguiente RF correspondiente al mes de Abril.	Cumple parcialmente: Durante revisión de diciembre 2018 se suministró el documento "PROTOCOLO CONSERVACIÓN Y MANEJO DE FAUNA", no obstante continúa pendiente, desde enero y hasta el presente periodo marzo 2019, no se ha suministrado evidencia de la inclusión de los corredores biológicos identificados en el documento. Se solicita suministrar para el próximo RF el documento inicial y la versión más actualizada, de manera que se pueda verificar los ajustes solicitados que generaron esta acción en el ESAP.	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. Se verificará cumplimiento en el próximo RF.
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.		Cumple: en el proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. En el trimestre oct-dic 2018 se solicitó un certificado para el trámite de modificación que prepara el Concesionario para 2019 por solicitud de permisos ambientales. Recibido en este periodo. El concesionario reportó no haber identificado la presencia de minorías étnicas en el AID del proyecto.	Cumple: 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.	N.A	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. De igual manera, para los siguientes informes de monitoreo trimestral 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.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.