

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 OCTUBRE-DICIEMBRE 2019		SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS ENERO-MARZO 2020	Opinion LSA
							PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO ENERO-MARZO	
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		Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple	Cumple
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	N.A	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple	Cumple
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		Cumple: En el RF de Marzo presentó la evaluación a realizar para monitorear la apropiación de la política. Presentar análisis de los resultados de las evaluaciones en los siguientes RF.	Cumple	Cumple
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 mes de abril no se han realizado actualizaciones	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	Cumple
ND 1	1.3	Todas	Seguimiento y Evaluación.	Contratar o designar el Consultor Ambiental y Social Independiente (CASI) para hacer el monitoreo del Proyecto.	Copia del contrato o de la designación del CASI	Antes de someter la operación a consideración del Directorio de BID Invest y de los prestamistas en pesos.	N.A	Cumple: el consultor es INFRATA	Cumple	Cumple
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: 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: En el ANEXO 3BBY/ND1-1.4 se adjunta la Res. 2594 del 31 diciembre de 2019 con la cual la ANLA otorga la licencia ambiental para la construcción de las UF8 y 9; no obstante, la veeduría interpone recursos de reposición, se esta a la espera de la respuesta de la ANLA en las primeras semanas del mes de abril de 2020.	Cumple
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	En el mes de abril la interventoría no remitió aprobación de la actualización de PGS.	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: En el ANEXO 3BBY/ND1-1.4 se adjunta la Res. 2594 del 31 diciembre de 2019 con la cual la ANLA otorga la licencia ambiental para la construcción de las UF8 y 9; no obstante, la veeduría interpone recursos de reposición, se esta a la espera de la respuesta de la ANLA en las primeras semanas del mes de abril de 2020.	Cumple
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 mes de abril 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: En el ANEXO 3BBY/ND1-1.4 se adjunta la Res. 2594 del 31 diciembre de 2019 con la cual la ANLA otorga la licencia ambiental para la construcción de las UF8 y 9; no obstante, la veeduría interpone recursos de reposición, se esta a la espera de la respuesta de la ANLA en las primeras semanas del mes de abril de 2020.	Cumple
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 anexo información de cuantificación de GEI	Cumple parcialmente: En el presente RF confirmó que entregará la información en agosto para verificación por parte del IE. La información suministrada el presente RF para 2018 aun no atiende los comentarios realizados anteriormente, como sigue: Es importante el Concesionario considere el cambio de metodología utilizada para el cálculo, por una que utilice la literatura que se ha desarrollado para Colombia y en los cálculos se evidencie los resultados para los diferentes alcances, de manera que se asocie directamente a lo que se presente en el plan de reducción de emisiones de GEI. En la información que deberá suministrar el concesionario se solicita tener en cuenta que se incluya descripción de la metodología utilizada, consideraciones tenidas en cuenta para la estimación para cada alcance que se considere, los detalles de los cálculos que se obtienen, estimación anual de emisiones de GEI, no solamente los resultados de estimaciones totales para el proyecto en esta etapa de construcción y sin claridad en las consideraciones que tuvieron en cuenta de equipos, consumos, etc.	Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND1-1.4, se adjunta un estimado de GEI 2019	Cumple
ND 1	1.4			Presentar un estimado de las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero (GEI) para toda la etapa de operación del Proyecto.	Estimado de emisiones potenciales de gases de efecto invernadero para la etapa de operación del Proyecto.	120 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	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.	120 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
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	N.A	Cumple: Se suministró el listado de indicadores macro de gestión socioambiental con ajustes parciales a los comentarios realizados en abril. A partir de los ajustes se hicieron comentarios adicionales para continuar el ajuste por parte del Concesionario. 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	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

ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS OCTUBRE-DICIEMBRE 2019		SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS ENERO-MARZO 2020	Opinion LSA
							PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO ENERO-MARZO	
ND 1	1.5			Presentar y adoptar un sistema interno y externo de PQRS para la fase de operación (que incluya una instancia de apelación).	Sistemas de PQRS interno y externo para la fase de operación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
ND 1	1.6	Todas	Indicadores de seguimiento y evaluación.	Generar un listado de indicadores macro para medir eficacia de las medidas de gestión socioambiental para la fase de construcción.	Listado de indicadores.	Antes del primer desembolso	Se adjunta en el ANEXO 3 BBY. ND1.1.6 Indicadores Generales	Cumple parcialmente: Se suministró el listado de indicadores macro de gestión socioambiental con ajustes parciales a los comentarios realizados en marzo. 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	Cumple
ND 1	1.6			Generar un listado de indicadores para medir eficacia de las medidas de gestión socioambiental para la fase de operación.	Listado de indicadores	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
ND 1	1.6			Soportar el listado de indicadores de cumplimiento anexando los resultados de las auditorías del Sistema Integral de Gestión (SIG) del Concesionario.	Informe de autorías del SIG.	Anualmente	N.A	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.	Se espera la programación de las auditorías	No cumple
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	N.A	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.	En el ANEXO 3BBY/ND1-1.6, se adjunta los informes ICA como soporte de cumplimiento de los indicadores	Cumple
ND 1	1.7	Todas	Planes de monitoreo ESHS.	Desarrollar un plan de monitoreo de ESHS para la fase de operación.	Copia del plan de monitoreo actualizado.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	Cumple
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 ES CR.	El listado de actores sociales se encuentra en proceso de actualización, documento que se presentará en el próximo informe trimestral.	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.	Ver anexo 3BBY ND1-1.8	Cumple
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	N.A	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple	Cumple
ND 1	1.8			Preparar un plan de participación de los actores sociales para la fase de operación, que integre las lecciones aprendidas de la fase de construcción.	Plan de participación de actores sociales para la fase de operación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
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 ES CR.	Se adjunta en el ANEXO 3 BBY. ND1.1.6 Indicadores Generales. Abril, ver ANEXO 3 BBY. ND1_1.9 EIAA_ImpactosAcumulativos	Cumple parcialmente: Se suministró documento de análisis de la evaluación de los impactos acumulativos para el periodo oct 2018 -abril 2019. No se evidenciaron resultados de calidad de agua superficial ni evaluación del indicador de inventarios de asentamientos informales. Continuar presentando los resultados con frecuencia trimestral, semestral, anual e incluir los resultados de acuerdo a las frecuencias propuestas. El LSA propone que con frecuencia anual el Concesionario incluya un análisis de las tendencias de comportamiento de los indicadores.	Cumple parcialmente: Se presenta en el ANEXO 3BBY ND1-1.9 la actualización del documento.	Cumple, mantener en monitoreo
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 ES CR.	N.A	Cumple: El Concesionario recibió aprobación del plan de inversión del 1% bajo Resolución 539 del 5 abril de 2019.	Cumple parcialmente: Se presenta en el ANEXO 3BBY ND1-1.10 la información de seguimiento al plan de inversión del 1%.	Cumple, mantener en monitoreo
ND 1	1.11	8 y 9	Autorizaciones Ambientales	Obtener aprobación de la modificación de la licencia ambiental para las UF8 y UF9 o la aprobación de una licencia ambiental para la UF8 y UF9.	Acto administrativo de modificación de la licencia ambiental o acto administrativo de expedición de una licencia ambiental.	Previamente al inicio de las actividades de construcción en las UF8 y UF9.	N.A	Cumple: El Concesionario ha suministrado las evidencias físicas de la gestión adelantada ante ANLA para la aprobación de la modificación. Informar qué gestión se realizó durante cada RF sobre la modificación.	Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND1-1.4 se adjunta la Res. 2594 del 31 diciembre de 2019 con la cual la ANLA otorga la licencia ambiental para la construcción de las UF8 y 9; no obstante, la veeduría interpone recursos de reposición, se esta a la espera de la respuesta de la ANLA en las primeras semanas del mes de abril de 2020.	cumple
ND 2	2.1	Todas	Plan de desmovilización de la fuerza laboral.	Preparar un plan de desmovilización de la fuerza laboral.	Plan de desmovilización de la fuerza laboral	120 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	120 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	No 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

ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS OCTUBRE-DICIEMBRE 2019		SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS ENERO-MARZO 2020	Opinion LSA
							PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO ENERO-MARZO	
ND 2	2.2	Todas	Plan de contratación local para la fase de operación.	Desarrollar e implementar un plan de contratación local para la fase de operación.	Copia del plan.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
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.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
ND 2	2.4	Todas	Trabajadores contratados por terceras partes	Entrega de un resumen de cumplimiento socioambiental enfocado a los subcontratistas y proveedores, basado en los reportes semanales de "Hallazgos u Observaciones ambientales o sociales" y "Hallazgos u Observaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo" concorde al procedimiento M-SST-RDC-01 Manual de Contratistas del SIG.	Resumen de cumplimiento.	Como parte del ESCR.	Se anexa informe programa SOL referirse ANEXOS 3.BBY 3.BBY_ND2_2.4 Programa SOL 2019 3.BBY_ND2_2.4 Indicadores de AT 2019	Cumple parcialmente: Las evidencias suministradas para este tema solo cubren los aspectos SST. No se están presentando los reportes de hallazgos en temas ambientales y sociales. Se solicita suministrar el seguimiento correspondiente al trimestre ene-mar 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: En el ANEXO 3BBY/ND2-2.4, se adjunta los soportes de cumplimiento.	No cumple: se debe incluir indicadores ambientales y sociales
ND 3	3.1	Todas	Cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).	Presentar la tabulación real de emisiones de CO2 para el Proyecto	Tabla de emisiones reales de CO2 para el Proyecto.	Al final de cada año calendario, como parte de ESCR.	NA	Cumple parcialmente: Se presentó la tabla de consumos de combustible, energía y agua para el 2018 en RF de marzo 2019, sin embargo no se presentan los cálculos y resultados de cuantificación de las emisiones de GEI. Se solicita presentar en el próximo RF 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: En el ANEXO 3BBY/ND3-3.1, se adjunta los soportes de cumplimiento.	Cumple
ND 3	3.1			Elaborar un Plan de Reducción de emisiones de GEI para el Proyecto.	Plan de Reducción de emisiones de GEI	Antes del primer desembolso	N.A.	Cumple parcialmente: Aún continua sin aportarse un Plan de Reducción de emisiones de GEI con el enfoque para otro tipo de gases como CFC's ni la cadena de abastecimiento "proveedores". Así mismo, es necesario, actualizar el plan a las condiciones actuales del proyecto, ya que la fecha del documento, aportado, es de abril de 2018. Se solicita que el plan presente el análisis de las cuantificaciones de GEI desde el año base y evidencias de la implementación del plan.	Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND3-3.1, se adjunta los soportes de cumplimiento.	No cumple
ND 3	3.2			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	N.A.	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	Cumple
ND 3	3.2	Todas	Eficiencia en el consumo de energía.	Presentar un estimado del consumo de energía para la fase de construcción del Proyecto	Estimación del consumo de energía para la fase de construcción.	Antes del primer desembolso	N.A.	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple	Cumple
ND 3	3.2			Presentar un estimado del consumo de energía para la fase de operación del Proyecto	Estimación del consumo de energía para la fase de operación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
ND 3	3.3			Presentar un programa de uso eficiente del agua para el Proyecto.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua	Antes del primer desembolso	N.A.	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: Su implementación y desempeño se adjunta en el cumplimiento de las ND IFC	Cumple
ND 3	3.3	Todas	Eficiencia en el consumo de agua	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	N.A.	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: Su implementación y desempeño se adjunta en el cumplimiento de las ND IFC	Cumple
ND 3	3.3			Presentar un estimado del consumo del agua para la fase de operación del Proyecto	Estimación del consumo de agua para la fase de operación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
ND 3	3.4	Todas	Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames	Desarrollar e implementar un Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames para la fase de operación.	Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
ND 3	3.5	Todas	Plan de Cierre.	Desarrollar un plan para el Cierre de frentes de obra, áreas de producción, campamentos, ZODMES, canteras y cualquier otra área intervenida por el Proyecto.	Plan de Cierre.	90 días antes de comenzar la operación del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
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 entrego en informe trimestral. Actualmente se esta trabajando en la actualización de modelo hidrogeológico del 20 % de la ejecución de los tuneles.	Cumple Parcialmente: Se suministró la información de los piezómetros instalados en reporte Q1. Según el análisis realizado, no se han presentado afectación al recurso hídrico con el progreso de las excavaciones. En cada informe trimestral, se deberá suministrar la información requerida con base en los avances de obra para cada uno de los túneles. Con informe trimestral se evaluarán los ajustes realizados.	Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND3-3.6, se adjunta los radicados de los informes de avance del 30%, 40% y 50% del modelo Hidrogeológico.	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

ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS OCTUBRE-DICIEMBRE 2019		SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS ENERO-MARZO 2020	Opinion LSA
							PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO ENERO-MARZO	
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.	N.A.	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.	Se realiza reporte del análisis de salud de Santander, donde se evidencia la morbilidad más frecuente que se presenta en el Departamento. Anexo 3BBY_ND4_4.1 Informe de Salud	Cumple parcialmente: Se ha avanzado en el análisis del informe de resumen del reporte entregado por la Gobernación, sin embargo no se realizó la interacción con el proyecto ni la formulación de las acciones
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.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del proyecto	N/A
ND 5	5.1	2, 3, 4,	Gestión social.	Actualización del Plan de Gestión Sociopredial.	Plan de Gestión Sociopredial actualizado.	Antes del primer desembolso	N.A.	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 y envió a interventoría para referencia y seguimiento.	Cumple: En el ANEXO 3BBY/ND1-1.4 se adjunta la Res. 2594 del 31 diciembre de 2019 con la cual la ANLA otorga la licencia ambiental para la construcción de las UF8 y 9; no obstante, la veeduría interpone recursos de reposición, se está a la espera de la respuesta de la ANLA en las primeras semanas del mes de abril de 2020.	Cumple
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Adquisición Predial.	Plan de Adquisición Predial actualizado	Antes del primer desembolso	Se entrega el plan de adquisición predial año 2018 y la versión actualizada año 2019. Ver ANEXO 7.BBY ND5_5.1	Cumple: Se suministró el plan de adquisición predial actualizado versión año 2019, entregado a interventoría para referencia y seguimiento en RF abril 2019. La información con respecto a UF8y9 corresponde a lo planteado con las modificaciones en aprobación por ANLA. Se actualizaron las cifras de predios afectados. La revisión y seguimiento de la actualización trimestral de la información se realizará en el anexo 7.BBY_Gestión Predial_v2.	Cumple	Cumple
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, cuyo soporte se anexa al presente informe	Cumple: Se suministró el Plan de Compensación Socio Económico Vs2019 durante el RF de abril 2019. Se actualizaron las cifras de US identificadas y los valores de los factores de compensación estimados para cada UF. Según lo reportado por el Concesionario en abril 2019, en este documento solo se manejará las estimación económica de los factores de compensación aplicables a las US, y las acciones y etapas del acompañamiento socio económico con las familias vulnerables lo atenderán en el Plan de Seguimiento Socioeconómico. Por lo que se considera cumplida la acción.	Cumple	Cumple
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Seguimiento Socioeconómico para las personas desplazadas.	Plan de Seguimiento Socioeconómico actualizado	Antes del primer desembolso	Ver ANEXO 6.BBY ND 5.5.1	Cumple parcialmente: En abril 2019 el Concesionario suministró el documento complementario del "Programa de Acompañamiento a la Gestión Socio-Predial". Continúa pendiente que se presente la versión con los comentarios realizados en RF de abril, como se mencionan a continuación: Es necesario que el documento se asocie a los demás planes relacionados con adquisición predial y compensaciones socio económicas, ya que están estrechamente relacionados y definir de manera más clara y detallada las actividades que se desarrollan en cada fase del programa (v.g no es claro que se califica como restablecido, hacer más claridad al acompañamiento de las USP y OUS, etc). Desde la definición del programa es necesario que se haga más visible la vulnerabilidad de las familias y el manejo que se da. Si bien se tiene establecido que el proyecto no requiere reasentamiento, a la luz del cumplimiento de las ND, el traslado que requieren las US se vería asimilado al reasentamiento, por lo que se recomienda consultar la nota de orientación 5 de las ND IFC para complementar este documento. Como parte del seguimiento, es necesario presentar el resumen de Excel de la matriz de acompañamiento y seguimiento a las US en los informes trimestrales sucesivos. Para el presente RF se suministró la matriz de acompañamiento y seguimiento a las US. A partir de los requerimientos de información solicitados por UPI en su visita, se recomienda incluir esa información como parte de este documento complementario y que se planteen las acciones para su seguimiento.	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 mes de marzo de 2020 Ver ANEXO 6.BBY ND 5-9	Cumple parcialmente
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	NA	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	Dos años después de haber terminado la fase de construcción del proyecto	N/A
ND 5	5.2			Para cada UF que requiera la adquisición de predios, contar con fichas prediales para al menos el 75% (en longitud) de predios afectados en dicha UF.	Fichas prediales	Antes de la orden de proceder de la UF correspondiente.	La información se entregará en el informe del área técnica.	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	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

ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS OCTUBRE-DICIEMBRE 2019		SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS ENERO-MARZO 2020	Opinion LSA
							PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL		
ND 5	5.2	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	Adquisición de predios.	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.	La información se entregará en el informe del área técnica.	Cumple: Se suministró información consolidada en archivo 7.BBY_Gestión Predial, con las actualizaciones acordadas en la visita del LTA en Marzo y el plan de adquisición predial con este análisis actualizado. 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	Cumple
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.	Se encuentra en proceso de actualización y se entregara en el próximo informe	Cumple parcialmente: En informe trimestral Q1-2019 se suministró información consolidada en archivo "7.BBY_Gestión Predial_v2_UF 2 A 9_02042019_INFRATA". 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 y a partir del cual se define la compensación socioeconómica que aplica a cada 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.	Ver ANEXO 3.BBY ND 5.5.2	No cumple: Se debe activar para la UF 8 y 9
ND 5	5.3			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	N.A	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple	Cumple parcialmente: Complementar con líneas claras definidas de acuerdo a cada actor identificado
ND 5	5.3	Todas	Información, consulta y participación con individuos y colectivos sociales.	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 noviembre reuniones con los diferentes actores sociales y se adjunta actas de reuniones y cuadro de reuniones realizadas. Para el presente periodo se realizaron nueve (9) reuniones de la siguiente manera: siete (7) reuniones extraordinarias con el objetivo de resolver inquietudes de la comunidad; un (1) comité de participación con la Veeduría Ruta del Cacao; y una (1) mesa de trabajo con la comunidad de La Putana. Ver ANEXO 6 BBY NDI_25, además se presenta la matriz de	Cumple Parcialmente: Se suministró matriz consolidada de seguimiento a reuniones del periodo reportado en RF de abril 2019, se recomienda que en la descripción se identifique las acciones del plan propuesto; por ejemplo las reuniones de inicio y de avance. Se solicita que para los futuros informes trimestrales la información incluya el seguimiento a los compromisos que quedaron abiertos de periodos anteriores y se presenten con los soportes respectivos.	Cumple	Cumple parcialmente: Complementar con líneas claras definidas de acuerdo a cada actor identificado
ND 6	6.1	Todas	Manejo de fauna	Ajustar el protocolo para el manejo de fauna para el Proyecto de acuerdo con distribución potencial de especies, los corredores biológicos identificados y los reportes de información primaria.	Protocolo de manejo de fauna.	Antes del primer desembolso	Se presenta en el ANEXO 3 BBY ND6_6.1 Protocolo Fauna-V_3 Abril 2019	Cumple: Durante revisión de abril 2019 se suministró el documento "PROTOCOLO CONSERVACIÓN Y MANEJO DE FAUNA" actualizado a abril 2019, se presentó justificación para la no inclusión de los corredores biológicos en el protocolo. A lo cual el LSA considera apropiada la justificación y da por cumplida la acción.	Cumple	Cumple
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.	N.A	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. El concesionario reportó no haber identificado la presencia de minorías étnicas en el AID del proyecto. Por la modificación solicitada en Abril a la licencia en UF8y9, se solicitó nueva certificación del Min Interior, a la espera de respuesta de esta entidad.	Cumple	Cumple
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:	Cumple	Cumple

5.6 PHOTOGRAPHIC RECORD



Compensation activities (enrichment)



Monitoring tasks in ZODMES Z12



Insulation and water body protection



Ditch maintenance



Water treatment of tunnel excavations



Slope protection by hydroseeding