

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

### CORRECTIVE ACTION PLAN

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

Q3-2020

Requirements: Stakeholder Engagement

Gap	Action	Deliverable	Deadline	LSA Comments	Status
<p>The community of Vereda Líbano, municipality of Lebrija, Santander, blocked the access road to the work fronts in UF7 for 1 week. Main reasons were:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alleged impact to the water source located at Montesano farm.</li> <li>2. Claim of property acquisition of 9 farms in the Vereda Líbano.</li> <li>3. Damage to housing units due to the execution of the project.</li> </ol>	Incorporate the assessment of PQRs to identify potential social risks on site	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analysis of recurrence of PQRs.</li> <li>2. Implementation of improvement actions.</li> </ol>	Quarterly monitoring	General assessment of PQRs carried out, however, no assessment of recurrences or actions to reduce them was reported	Partial Compliance
	Define rules for communication and dialogue with communities and their relevant stakeholders.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Project stakeholder assessment document.</li> <li>2. Updated map of social actors.</li> <li>3. Communication strategy.</li> </ol>	Quarterly monitoring	The stakeholder map has been updated; Likewise, the minutes of meetings with stakeholders were provided. However, the communication strategy that is being implemented with these social actors has not been made available to LSA.	Partial Compliance
	Formalize a protocol for dealing with crisis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formation and development of work groups with the stakeholders involved.</li> <li>2. Protocol for escalation of conflicts.</li> <li>3. Reports on the application of the protocol.</li> </ol>	Quarterly monitoring	No progress on the protocol was reported	Partial Compliance
	Facilitate the clarification of concerns, suspicions, unfounded fears and claims of the Veeduría's community, which may arise as a result of the execution of the Project	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the development of working groups with the three oversight departments.</li> <li>2. Table for monitoring and follow up of actions agreed with the Veedurías.</li> </ol>	Quarterly monitoring	No progress reported on the meetings planned with the Veeduría and other strategic actors (State entities, Supervisor, environmental authorities, etc.). However, the socialization meetings of the start of works in UF8-9, have been reported during the period. The communities, Municipality of Lebrija, and Veedurías have participated.	Partial Compliance
	Satisfy the commitments made with the community of Libano	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow up chart of commitments with the community of the Vereda Líbano.</li> <li>2. Minutes of follow-up meetings.</li> </ol>	Once the conflict caused by the road blockage in the Vereda Lisboa has ended	The LSA was able to access the minutes for the follow up of actions with the community, some of which are still on-going.	Partial Compliance

infrata		ENTREGA	INFORME TÉCNICO SOCIOAMBIENTAL TRIMESTRAL Y RED FLAG			ALCANCE: SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL NORMAS DE DESEMPEÑO IFC Y PRINCIPIOS DE ECUADOR PROYECTO RUTA DEL CACAO		
		FECHA DE SOLICITUD	1/10/2020					
		FECHA DE CORTE	ITS: JULIO-SEPTIEMBRE 2020 RF: SEPTIEMBRE 2020					
SEGUIMIENTO IE JULIO-SEPTIEMBRE 2020								
ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	PRODUCTO Y/O RESPUESTA SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA
ND1	5	Sistema de evaluación y gestión ambiental y social	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	N/A
ND1	6	Se tiene definida una política que defina objetivos y principios ambientales y sociales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	N/A
ND1	7	Se tiene establecido y se ejecuta el proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	La información suministrada corresponde a los análisis y estructuración establecida como directriz de FERROVIAL, en reuniones de seguimiento se ha expuesto el seguimiento.	Cumple parcialmente	Es requerida la implementación de la totalidad de medidas manejo exigidas por la ANLA en la Resolución N°01557 de septiembre 21 de 2020, en el área entre el PK96 + 456 to PK98 + 600 (UF7).  Es requerido que teniendo como base la matriz de sitios inestables elaborada por el área técnica del Proyecto, el equipo Social, Ambiental y SST, identifique los riesgos existentes y evalúe los siguientes aspectos: • Sociales: Asentamientos humanos Señalización vial Proximidad de la vivienda Proximidad de actividades comerciales e industriales • Ambientales: Fenómenos de remoción en masa Recurso hídrico Recurso forestal Aspectos del relieve Actividad económica • SST Contratistas en la vía Operación y mantenimiento Mantenimiento sitios inestables Requerimientos de trabajo seguro en alturas
ND1	8	Se define acertadamente el área de influencia del proyecto, y se analizan riesgos e impactos en el área	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	N/A
ND1	9	Se analizan y atienden riesgos e impactos generados por terceros en el contexto de la zona de influencia del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	La información suministrada corresponde a los análisis y estructuración establecida como directriz de FERROVIAL, en reuniones de seguimiento se ha expuesto el seguimiento.	Cumple parcialmente	LSA considera fundamental mejorar la gestión del Proyecto a través de la eficaz ejecución del PMA aprobado mediante licencias ambientales. Se estima que la difusión al equipo EPC / Concesionario de las lecciones aprendidas sobre contingencias ambientales podría evitar nuevos reclamos y ratificar el cumplimiento de la normativa ambiental.
ND1	10	Se definen riesgos y/o impactos en las cadenas de abastecimiento primarias en el contexto de la zona de influencia del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el ANEXO 6BBY/ND1-10 se adjunta los procedimientos establecidos	Cumple parcialmente	Difundir al equipo EPC/Concesionario, incluyendo subcontratistas, las lecciones aprendidas para atender las contingencias ambientales y las medidas de manejo empleadas.
ND1	11	Se tienen en cuenta hallazgos y/o conclusiones de estudios conexos a las instalaciones existentes	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	12	Se identificaron poblaciones vulnerables que pueden verse afectadas de forma directa, diferencial o desproporcionada por los impactos del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	13	Se tiene definidos programas de gestión que definen medidas de mitigación y mejora del desempeño	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	14	Programas de gestión: implementación	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el ANEXO 6BBY/ND1-14, se adjunta los informes mensuales de gestión	Cumple	
ND1	15	Cumplimiento general ND1-ND8	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el ANEXO 6BBY/ND1-15, se presenta la tabla de avance ND IFC.	Cumple parcialmente	De acuerdo a la política de gestión ambiental, del Concesionario y en consonancia con el PMA de las diferentes licencias, el LSA enfatiza la necesidad de realizar acciones rápidas para la atención de las contingencias ambientales del Proyecto. Es requerida la implementación de la totalidad de las medidas de control exigidas por la ANLA (Resolución 01557 de 2020)
ND1	16	Se cuenta con planes de acción ambiental y social	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el ANEXO 6BBY/ND1-16, se adjunta los informes mensuales de gestión	Cumple	
ND1	17	Se cuenta con una estructura organizativa para el SGAS	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	18	Los responsables del desempeño ambiental y social de la empresa, cuentan con los conocimientos, habilidades y experiencia necesaria	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	19	Se acudió a expertos calificados para la identificación de impactos y/o riesgos socioambientales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	20	Se tiene establecido y en operación un sistema de preparación y respuesta a emergencias, con el fin de prevenir y mitigar daños a personas y medio ambiente	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	21	Se presta asistencia y colaboración a organismos públicos, en la preparación de respuesta a emergencias.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	22	Se tiene procedimientos para el seguimiento al programa de gestión, requisitos legales y contractuales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	23	Se realizan inspecciones y/o auditorías para verificar los resultados del plan de seguimiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Las fechas programadas de las auditorías internas son: Octubre 2020, área ambiental Noviembre 2020, área SST	Cumple parcialmente	A la espera de resultados de la Auditoría
ND1	24	Se presentan informes de evaluación del SGAS a la alta gerencia y se toman medidas necesarias para garantizar su eficacia	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Las fechas programadas de las auditorías internas son: Octubre 2020, área ambiental Noviembre 2020, área SST	Cumple parcialmente	A la espera de resultados de la Auditoría

## SEGUIMIENTO IE JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	PRODUCTO Y/O RESPUESTA SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA
ND1	25	Participación de los actores sociales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Durante el periodo se realizaron 69 reuniones extraordinarias, se continúa con la modalidad virtual para el caso de reuniones con instituciones y se implementó nuevamente las reuniones en modalidad presencial con las comunidades del AID en las unidades funcionales 2.3, 3 y 4, 5,6 y 7. Ver ANEXO 6BBY/ND1-25.	Cumple	
ND1	26	Identificar los actores sociales y la mejor forma de comunicación con ellos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Se cuenta con mapa de actores sociales el cual es actualizado de manera periódica; así mismo, se cuenta con plan de participación de los actores sociales a través de las diferentes reuniones de inicio, avance, extraordinarias y cierre que se contemplan en el Plan de Gestión Social Contractual. Ver anexo 6BBY ND1_26-27. Mapa de actores sociales	Cumple parcialmente	una actualización de la matriz de actores fue presentada: A la fecha continúa a la espera la formalización del protocolo para el manejo de la crisis en actores con alta sensibilidad e incidencia negativa en el proyecto.
ND1	27	Se desarrolla y ejecuta un plan de participación de los actores sociales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF28	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Se requiere la presentación formal de un protocolo para el manejo de la crisis en actores con alta sensibilidad e incidencia negativa en el proyecto, en particular para gestionar las comunicaciones en las UF8 y 9 .	Cumple parcialmente	Se requiere la presentación formal de un protocolo para el manejo de la crisis en actores con alta sensibilidad e incidencia negativa en el proyecto, en particular para gestionar las comunicaciones en las UF8 y 9 .
ND1	28	Desarrollo de un marco de referencia para la participación de los actores sociales del área de influencia afectada y otros pertinentes	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Dentro de la gestión social se cumple con los lineamientos otorgados por la resolución 0763 de 30 junio de 2017 en su componente Social y en el Contrato de Concesión en el apéndice 8.  Durante el periodo se realizaron 69 reuniones extraordinarias, se continúa con la modalidad virtual para el caso de reuniones con instituciones y se implementó nuevamente las reuniones en modalidad presencial con las comunidades del AID en las unidades funcionales 2.3, 3 y 4, 5,6 y 7. Ver ANEXO 6BBY/ND1-25.	Cumple parcialmente	Generar y presentar un protocolo para el manejo de la crisis, reconociendo la participación de los con alta sensibilidad y las estrategias para gestionarlos.
ND1	29	Se facilita acceso a la información a las comunidades afectadas por el del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	30	Se realiza consulta a las comunidades afectadas por el proyecto, para obtener sus opiniones sobre riesgos e impactos del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	31	Se desarrolla un proceso de consulta y participación informada (CPI)	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	32	Pueblos Indígenas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND1	33	Es necesario el apoyo a entes gubernamentales para realizar la participación de los actores y se presenta este apoyo.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	34	Se implementa y mantiene un procedimiento para manejo de comunicaciones externas del público	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	35	Se implementa y mantienen mecanismos de recepción de quejas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND1	36	Se proporcionan informes periódicos a comunidades sobre avances en la gestión de impactos o riesgos que los puedan afectar	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	8	Se adoptan y ejecutan políticas y procedimientos de recursos humanos acordes al tamaño y fuerza laboral del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Se adjunta las políticas establecidas para el proyecto, en el ANEXO 6BBY/ND2-8.	Cumple parcialmente	Si bien el Concesionario y EPC entregaron los soportes del Acta de conformación del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL; así como los del COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST.} No obstante, continúan sin entregar el consolidado de quejas asociadas a temas laborales para verificación del LSA.
ND2	9	Está a disposición de los empleados, información respecto a sus derechos como empleados de acuerdo con la legislación nacional laboral y de empleo y cualquier convenio colectivo aplicable	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	10	Se aplican convenios de negociación colectiva con organizaciones sindicales a los trabajadores del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND2	11	Se tienen condiciones y términos sustancialmente equivalentes para los trabajadores migratorios y no migratorios	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	12	Se emplean criterios de calidad y gestión para los trabajadores que reciben alojamiento y servicios básico por parte del cliente	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND2	13	Se cumple con la legislación nacional relacionada con los derechos de los trabajadores a formar organizaciones laborales y a asociarse a aquellas que sean de su elección sin interferencia.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Se presenta la política de derecho humanos, ver ANEXO 6BBY/ND2-13, como cumplimiento	Cumple parcialmente	Se dio a conocer al LSA de manera incompleta la existencia de quejas relacionadas a temas laborales. Las cifras de PQRS con estos temas están siendo mezcladas con otros asuntos sociales que recibe el Concesionario a través del sistema de PQRS. Tampoco han sido reportadas las quejas que llegan al Comité de Convivencia Laboral. El LSA, desconoce a la fecha el detalle de las quejas y el número total.
ND2	14	Cumplimiento, cuando la legislación local de legislación nacional no se pronuncie al respecto de las organizaciones laborales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Se presenta la política de derecho humanos, ver ANEXO 6BBY/ND2-13, como cumplimiento	Cumple parcialmente	Proporcionar el procedimiento que salvaguarda que los trabajadores migrantes sean contratados en términos y condiciones sustancialmente equivalentes a los trabajadores no migrantes que realizan un trabajo similar.  Proporcionar evidencia de la evaluación periódica realizada por el Concesionario directamente para el EPC y sus subcontratistas.  Proporcionar evidencia de la evaluación y el seguimiento de los principales proveedores dentro de la cadena de suministro para asegurarse de que están tomando medidas para prevenir o corregir situaciones que amenazan la vida.
ND2	15	Las decisiones de empleo, se toman basados en principios de igualdad de oportunidades, trato justo, sin discriminación, incluido reclutamiento, acceso a capacitación, compensación, salarios etc.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	16	Se da cumplimiento a la norma de no discriminación del orden nacional o de la presente norma	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	17	Adopción de medidas especiales de protección o asistencia para remediar discriminaciones anteriores	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el ANEXO 6BBY/ND2-17. se presentan las actas de reuniones del COPASST y de convivencia laboral.	Cumple	

## SEGUIMIENTO IE JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	PRODUCTO Y/O RESPUESTA SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA
ND2	18	Se realizan análisis de alternativas antes de despidos colectivos o se implementan planes de reducción de fuerza laboral	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	19	Los trabajadores reciben oportunamente la notificación de despido y los pagos por cesantías dispuestos por la legislación y convenios colectivos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el ANEXO 6BBY/ND2-19. se presentan los soportes de liquidación del personal y el listado correspondiente de ingreso y retiro	Cumple parcialmente	Presentar el cronograma de despidos y avances de lo ejecutado hasta la fecha, todo ello en el marco del Plan de Acción para la reducción de laboral.
ND2	20	Se cuenta con mecanismo de atención de quejas de trabajadores respecto de las condiciones de trabajo.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	21	No se emplean niños (menores de 18 años), en ninguna forma que constituya una explotación económica.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	22	No se emplea mano de obra forzosa	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	23	Se proporcionan entornos laborales seguros y saludables, se toman medidas para evitar accidentes, lesiones y enfermedades laborales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el ANEXO 6BBY/ND2-23. se presentan los informes de gestión SST	Cumple	
ND2	24	El cliente hace todos los esfuerzos para asegurarse que, esta clase de empleados sean contratados por empresas legítimas de reconocida integridad, y que cuenten con un sistema de gestión ambiental y social adecuado	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	25	Se establecen políticas y procedimientos para la gestión y seguimiento del desempeño de estas terceras partes empleadoras en relación con la Norma 2.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	26	Se tiene mecanismos de atención de quejas para estos empleados	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Se presenta informe de PQR del periodo Julio - Septiembre de 2020 recibidas y atendidas. Ver ANEXO 6BBY/ND2-26.	Cumple parcialmente	El LSA ha verificado que documentalmente el Concesionario y EPC ha generado una serie de políticas, y el procedimiento para la radicación de quejas interno. No obstante se requiere el detalle de la efectividad de la aplicación del mismo, pues se desconocen las cifras de quejas de origen laboral.
ND2	27	Se identifican riesgos de trabajo infantil o trabajo forzoso y se aplican las medidas correctivas adecuadas en este caso.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	28	Se tienen procedimientos para asegurarse que los proveedores estén tomando medidas para prevenir o corregir las situaciones que pongan en peligro la vida de los trabajadores.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND2	29	En los casos que no se cumplan estas premisas, se buscan cambios de proveedores que demuestren cumplimiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND3	4	Se aplican principios y técnicas de eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación, en todo el ciclo de vida del proyecto, en concordancia con referencias internacionales como las guías MASS.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND3	5	Se utilizan normas MASS en la elección de técnicas de eficiencia en el uso de recursos, prevención y control de la contaminación	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Se presentan soportes de seguimiento el ANEXO 6BBY/ND3-5.	Cumple	
ND3	6	Se ejecutan medidas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, de acuerdo con las condiciones de costos del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el ANEXO 6BBY/ND3-6. se adjunta el soporte de las medidas de seguimiento del uso de los recursos para ser implementado al retomar las actividades del proyecto	Cumple	
ND3	7	Se implementan medidas técnicas y financieramente viables para reducir las emisiones de GEI	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Informe para la estimación de emisiones de CO2 de 2019	Cumple parcialmente	Para lograr el cumplimiento en reducción GEI, se requiere: • Ajuste al modelo y cálculo de emisión en alcance 1 y alcance 2. • Evaluación de la necesidad de un plan de reducción de emisiones y divulgación requerida de las emisiones generadas por el Proyecto. • Proporcionar trimestralmente hojas de medición de emisiones de CO2 incluyendo las emisiones de Concesionario, EPC, subcontratistas, OSM.
ND3	8	Se cuantifican las emisiones directas e indirectas de CO2 que son de su propiedad o que están bajo su control, dentro de los límites físicos del proyecto (proyectos con producción equivalente a 2.500 Ton de CO2 al año)	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND3	9	Se adoptan medidas para evitar o reducir el consumo de agua, para reducir afectaciones a terceros (Para proyectos que consumen volúmenes significativos de agua)	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el ANEXO 6BBY/ND3-9. se adjunta el soporte de cumplimiento	Cumple	
ND3	10	Se evitan o reducen emisiones de caudales másicos de contaminantes al aire, suelo y agua, en condiciones normales y de accidentalidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND3	11	Se consideran factores, tales como condiciones ambientales externas, capacidad asimilativa limitada, uso presente y futuro de la tierra, cercanía a zonas de importancia por biodiversidad e impactos acumulativos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND3	12	Se evita y/o reduce la generación de residuos peligrosos y no peligrosos, los recupera y reutiliza de manera segura para la salud humana y el medio ambiente, de no ser posible los elimina de forma inocua.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND3	13	Se evita o reduce el manejo de materiales peligrosos, evaluando las medidas ambientales en el transporte, manipulación, almacenamiento y demás actividades dentro del proyecto. Se considerará el uso de sustitutos menos peligrosos en procesos de manufactura.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND3	14	Se formula y aplica un control integrado de plagas o control integrado de vectores, en caso de uso de plaguicidas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND3	15	Se utilizan plaguicidas de baja toxicidad para los seres humanos, de eficacia comprobada contra especies que se pretenden controlar y efectos mínimos en las demás especies	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND3	16	El régimen de aplicación de plaguicidas evita daños a enemigos naturales de la plaga objetivo y evita riesgos relacionados con desarrollo de resistencia en plagas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND3	17	No se compra, almacena, utiliza, fabrica, ni comercializa productos incluidos en la clase "1a" (Extremadamente Peligroso) ni "1b" (Altamente Peligroso) según OMS.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	



## SEGUIMIENTO IE JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	PRODUCTO Y/O RESPUESTA SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA
ND4	5	Se evalúan riesgos e impactos sobre las comunidades afectadas durante todo el ciclo de vida del proyecto, y se establecen medidas de prevención y control acordes con buenas prácticas internacionales como las guías MASS y otras normas similares	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND4	6	Se diseñan, construyen, operan y desactivan elementos o componentes estructurales del proyecto, de conformidad con buenas prácticas internacionales recomendadas considerando riesgos a la comunidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND4	7	Se evita o minimiza el riesgo de que la comunidad se vea expuesta a contacto con materiales peligrosos que se puedan generar en el Proyecto.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND4	8	Se identifican riesgos e impactos potenciales sobre servicios prioritarios prestados por los ecosistemas que puedan ser exacerbados por el cambio climático, y por impactos del proyecto, sobre lo cual se establecen medidas de control y/o mitigación	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND4	9	Se evita o reduce la exposición de la comunidad a enfermedades transmitidas por el agua y las transmitidas por vectores, que puedan ser resultado de las actividades del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el presente trimestre no se realizaron capacitaciones relacionadas con estas temáticas	Cumple parcialmente	Proporcionar evidencia de la ejecución (2020) del plan de preparación y respuesta ante emergencias, realizado con las comunidades potencialmente afectadas y agencias gubernamentales relevantes.
ND4	10	Se evita o reduce al mínimo la transmisión de enfermedades contagiosas asociadas a inmigración de personal.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el presente trimestre no se realizaron capacitaciones relacionadas con estas temáticas	Cumple parcialmente	Es requerida la identificación y evaluación de los posibles impactos ocasionados por el Proyecto en la salud de la comunidad, tanto por circunstancias rutinarias, como no rutinarias. El análisis debe contener los siguientes elementos: • Matriz de nivel de impacto sobre problemas de salud existentes en la comunidad actualizada. • Soporte documental de la implementación del programa de vigilancia epidemiológica con las comunidades. • Registros de difusión de los riesgos y las medidas de seguridad y salud planificadas de las comunidades a los contratistas.
ND4	11	Se colabora con modelos de atención de emergencias de las comunidades afectadas.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND4	12	Se evalúan los riesgos que pueden implicar los arreglos de seguridad, para quienes estén dentro o fuera del emplazamiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND4	13	Se evalúan y documentan los riesgos que se derivan del empleo de personal de seguridad del Gobierno movilizado para prestar servicios de seguridad del proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND4	14	Se considera, evalúa y toman medidas de toda queja que se genere de actos ilegales y abusivos del personal de seguridad.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple parcialmente	Incluir explícitamente en la política de seguridad vigente el compromiso de la alta dirección de los riesgos potenciales sobre la salud y seguridad de las comunidades.  Proporcionar las políticas y regulaciones internas que aseguren los estándares de conducta, capacitación, entrenamiento, equipamiento y supervisión del personal de seguridad. Proporcionar evidencia de que la formación del personal de Seguridad Física incluye Derechos Humanos y Principios Voluntarios.  Proporcionar la política para la gestión del uso de fuerza corporativa y el procedimiento específico para que el personal de seguridad intervenga en eventos con las comunidades.
ND5	8	Se consideran diseños alternativos del proyecto para evitar o minimizar el desplazamiento físico o económico.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	9	Se ofrecen indemnizaciones al costo total de reposición y otra asistencia para ayudar a restablecer o mejorar el nivel de vida de las comunidades o personas desplazadas.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Ver ANEXO 6BBY ND5-9 Matriz de acompañamiento y seguimiento a unidades sociales.	Cumple	
ND5	10	Se usan procesos de participación de comunidades afectadas, en el proceso de reasentamiento y restablecimiento de medios de subsistencia	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	11	Se tiene un sistema de recepción y atención de quejas para temas de indemnización y reubicación (Norma 1)	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	12	Para los casos de reasentamiento, se realizan censos para determinar características socioeconómicas de la comunidad afectada y descartar la comunidad que no se verá afectada	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	13	Se colabora con entes gubernamentales en casos de expropiación, en los casos en que personas afectadas rechacen las indemnizaciones que den cumplimiento a la normativa nacional	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	14	Se tienen establecidos procedimientos para monitorear y evaluar la implementación de un plan de reasentamiento de medios de subsistencia	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Ver ANEXO 6BBY ND5-9 Matriz de acompañamiento y seguimiento a unidades sociales.	Cumple parcialmente	Entregar los detalles de PQRS relacionadas con el tema de reclamaciones por viviendas afectadas por la ejecución del Proyecto y gestión de procesos prediales.
ND5	15	Se atendieron los impactos adversos del reasentamiento de manera congruente con el plan de acción	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	En el presente trimestre no se llevó a cabo la aplicación de la evaluación ex-post a unidades sociales en proceso de cierre, debido a que se enfocó el proceso a las unidades sociales que requieren acompañamiento. Se proyecta realizar las evaluaciones en trimestre octubre - diciembre., en el cual se dará cierre definitivo a los procesos de seguimiento que cumplen el periodo en las UF 2.3 y 3.4.	Cumple parcialmente	Proporcionar el avance trimestral de las condiciones socioeconómicas y restablecimiento de medios de vida para las unidades sociales reasentadas. Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el reasentamiento de la población total estimada para el Proyecto.
ND5	16	Se elaboró un marco de reasentamiento o restablecimiento de medios con principios generales de la norma y legislación nacional, para las etapas del proyecto en las que se desconoce los impactos por reasentamientos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND5	17	Se establece un censo para personas desplazadas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Ver ANEXO 6BBY ND5-9 Matriz de acompañamiento y seguimiento a unidades sociales.	Cumple	
ND5	18	Para personas desplazadas se aplica la norma con respecto a desplazamiento físico y económico	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	19	En los casos que se produzca desplazamiento, se elaborará un plan de reasentamiento.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	

## SEGUIMIENTO IE JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	PRODUCTO Y/O RESPUESTA SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA
ND5	20	Se ofrecen alternativas de reasentamiento factibles y asistencia para reubicación, para las personas que por el proyecto deben mudarse a otro lugar	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	21	En caso de desplazamiento físico de personas, se ofrece la opción de remplazo de propiedad de igual o superior valor, con seguridad de tenencia, características equivalentes y ventaja de ubicación con compensación monetaria cuando sea apropiado	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	22	Se ofrecen opciones de vivienda para personas desplazadas, con seguridad de tenencia de forma que se pueden reasentar legalmente si riesgo a desalojos.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	23	No se compensan a personas que se trasladen al derecho de vía después de la fecha límite de elegibilidad.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND5	24	Se evitan desalojos forzados, o de ser necesarios se da cumplimiento a la normativa nacional	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Ver ANEXO 6BBY ND5-24. Sabana de expropiaciones	Cumple	
ND5	25	Se realiza plan de restablecimiento de medios para casos de desplazamiento económico	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	A la fecha se han implementado iniciativas productivas en los municipios de Lebrija, Vereda el Libano correspondiente a la UF 7 y en el municipio de Barrancabermeja, Corregimiento La Fortuna.  Durante el mes de septiembre dio inicio a la fase de Implementación de los Proyectos Productivos para un primer grupo de 11 proyectos correspondientes a 14 beneficiarios, de los sectores de la Fortuna, Las Vegas y Puente La Paz. Proyectos correspondientes a las UF 2, 3 y 4; las iniciativas en fase de implementación son:	Cumple parcialmente	Porporcionar evidencia del establecimiento de socioeconómico y medios de vida de las unidades sociales de las UF2-9 y el avance detallado del restablecimiento económico de los comerciantes en UF8-9.  Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el reasentamiento de la población total estimada para el Proyecto.
ND5	26	Cumplimiento, con los requisitos de los párrafos 27 a 29, según corresponda	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Panadería, Alquiler de Lavadoras, Peluquería, 4 proyectos de Gallinas Ponedoras, Pollos de engorde, Levante de terneros, 2 motocargas y un Motor Canoa.  Las actividades de implementación se continuarán desarrollando por grupos, se espera durante el mes de octubre concluir esta etapa, es de aclarar que la etapa de acompañamiento se realiza de forma transversal con cada proyecto a medida que avanzan las entregas de las donaciones. Las entregas totales para implementación de los proyectos de estos 11 beneficiarios se terminaran para el 30 de septiembre y así contar con las firmas de las actas de Donación.  Adicionalmente, se ha dado inicio a las jornadas de Empatización con las USP de UF 8 y 9, con el propósito de dar a conocer la estrategia de fortalecimiento de sus unidades y recoger las expectativas frente a una posible reunificación en un Parador de servicios.	No Aplica	
ND5	27	Para personas desplazadas económicamente que enfrenten pérdida de bienes o acceso a los mismos, serán indemnizados por esa pérdida según el valor total de reposición.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Panadería, Alquiler de Lavadoras, Peluquería, 4 proyectos de Gallinas Ponedoras, Pollos de engorde, Levante de terneros, 2 motocargas y un Motor Canoa.  Las actividades de implementación se continuarán desarrollando por grupos, se espera durante el mes de octubre concluir esta etapa, es de aclarar que la etapa de acompañamiento se realiza de forma transversal con cada proyecto a medida que avanzan las entregas de las donaciones. Las entregas totales para implementación de los proyectos de estos 11 beneficiarios se terminaran para el 30 de septiembre y así contar con las firmas de las actas de Donación.  Adicionalmente, se ha dado inicio a las jornadas de Empatización con las USP de UF 8 y 9, con el propósito de dar a conocer la estrategia de fortalecimiento de sus unidades y recoger las expectativas frente a una posible reunificación en un Parador de servicios.	Cumple parcialmente	Aportar actas de las reuniones entre las áreas (social, técnica y predial) y otros documentos de respaldo. Con el fin de demostrar la priorización de decisiones sobre el plan de reasentamiento y pago de compensación socioeconómica para reducir los efectos negativos del desplazamiento involuntario.
ND5	28	Además de la compensación por pérdida de activos, las personas desplazadas cuyos medios de subsistencia o niveles de ingresos se vean afectados, se brindan oportunidades de mejorar o recuperar la capacidad de sus medios	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Panadería, Alquiler de Lavadoras, Peluquería, 4 proyectos de Gallinas Ponedoras, Pollos de engorde, Levante de terneros, 2 motocargas y un Motor Canoa.  Las actividades de implementación se continuarán desarrollando por grupos, se espera durante el mes de octubre concluir esta etapa, es de aclarar que la etapa de acompañamiento se realiza de forma transversal con cada proyecto a medida que avanzan las entregas de las donaciones. Las entregas totales para implementación de los proyectos de estos 11 beneficiarios se terminaran para el 30 de septiembre y así contar con las firmas de las actas de Donación.  Adicionalmente, se ha dado inicio a las jornadas de Empatización con las USP de UF 8 y 9, con el propósito de dar a conocer la estrategia de fortalecimiento de sus unidades y recoger las expectativas frente a una posible reunificación en un Parador de servicios.	Cumple parcialmente	Porporcionar evidencia del establecimiento de socioeconómico y medios de vida de las unidades sociales de las UF2-9 y el avance detallado del restablecimiento económico de los comerciantes en UF8-9.  Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el reasentamiento de la población total estimada para el Proyecto.
ND5	29	Se brinda apoyo a las personas económicamente desplazadas para la transición según sea necesaria y en el tiempo razonablemente requerido para restaurar su capacidad de generar ingresos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Panadería, Alquiler de Lavadoras, Peluquería, 4 proyectos de Gallinas Ponedoras, Pollos de engorde, Levante de terneros, 2 motocargas y un Motor Canoa.  Las actividades de implementación se continuarán desarrollando por grupos, se espera durante el mes de octubre concluir esta etapa, es de aclarar que la etapa de acompañamiento se realiza de forma transversal con cada proyecto a medida que avanzan las entregas de las donaciones. Las entregas totales para implementación de los proyectos de estos 11 beneficiarios se terminaran para el 30 de septiembre y así contar con las firmas de las actas de Donación.  Adicionalmente, se ha dado inicio a las jornadas de Empatización con las USP de UF 8 y 9, con el propósito de dar a conocer la estrategia de fortalecimiento de sus unidades y recoger las expectativas frente a una posible reunificación en un Parador de servicios.	Cumple parcialmente	Porporcionar evidencia restablecimiento de socioeconómico y medios de vida de las unidades sociales de las UF2-9  Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el reasentamiento de la población total estimada para el Proyecto.
ND5	30	Se presenta colaboración a los entes gubernamentales responsables de reasentamientos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND5	31	En los casos de adquisición de derechos de la tierra o de acceso a la misma por medios compulsivos o acuerdos negociados que conlleven un desplazamiento físico, se identifican y describen las medidas de reasentamiento del gobierno.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND5	32	Se describen las medidas que el ente gubernamental tenga previstas para compensar a las comunidades afectadas por desplazamiento económico.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND6	6	En la identificación de riesgos e impactos, se tienen en cuenta impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	7	Se evitan impactos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de forma prioritaria. Definir medidas para minimizarlos y restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. adoptar una práctica de gestión adaptativa que incluya cambios en medidas según cambios en la ejecución y resultados de seguimiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	8	Cuando aplique, se contratarán expertos competentes para identificación de impactos y riesgos a la biodiversidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	9	Se define el hábitat como una unidad geográfica terrestre, fluvial o marina o una vía aérea que sostiene la vida de conjuntos de organismos vivos y sus interacciones con el entorno inerte	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	10	Se tienen contempladas medidas de compensación equivalente de biodiversidad a fin de conseguir resultados de conservación cuantificables	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple parcialmente	Presentar los avances en materia de Compensación de Áreas por Pérdida de Biodiversidad: • Las gestiones realizadas con las autoridades ambientales. • El Cronograma aprobado para la ejecución de los respectivos planes. • Matriz con información teniendo en cuenta, las diferentes autoridades ambientales, acto administrativo, Volumen y área de compensación. Todo ello según las obligaciones adquiridas en los tramos de licencia ambiental y a través de los permisos adicionales en tramos PAGA.
ND6	11	Hábitats modificados	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	12	Se tendrán en cuenta hábitats modificados que incluyan un valor significativo para la biodiversidad.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	13	Hábitats naturales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF116	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	14	No se modifican ni deterioran hábitats naturales a menos que se demuestren las condiciones necesarias	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	15	Se diseñan medidas de mitigación buscando que no exista pérdida de biodiversidad	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	

## SEGUIMIENTO IE JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	PRODUCTO Y/O RESPUESTA SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA
ND6	16	Hábitats críticos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF119	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	17	No se ejecutan actividades en hábitats críticos, a menos que se demuestren necesidades debidamente justificadas.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	18	Cuando se cumpla el numeral 17, se diseñará un plan de acción de biodiversidad con el fin de lograr aumentos netos.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	19	Para medidas de compensación equivalente de biodiversidad, se demuestra que los impactos residuales significativos serán adecuadamente mitigados	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	20	En caso de que un proyecto esté ubicado en un área protegida, se cumplirá con numerales 13 a 19 y criterios adicionales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	21	Especies exóticas invasivas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF124	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	22	No se introducen nuevas especies exóticas a menos que se haga con cumplimiento del marco regulatorio nacional.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND6	23	Cuando existan especies exóticas se buscará que no se diseminen en áreas diferentes.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND6	24	Se realiza una revisión sistemática para identificar los servicios prioritarios que prestan los ecosistemas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	25	Se deben evitar impactos adversos a los servicios prioritarios que prestan los ecosistemas de carácter relevante para las comunidades	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND6	26	En proyectos que participen en producción primaria de recursos naturales vivos ejemplo silvicultura natural y de plantación, se cumplen requisitos 27 y 28	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	



## SEGUIMIENTO IE JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	PRODUCTO Y/O RESPUESTA SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA
ND6	27	Información al respecto sobre las normas reconocidas mundiales, regionales o nacionales fiables para la gestión sostenible de los recursos naturales vivos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND6	28	Cuando se tenga certificación de normas para la gestión sostenible de recursos naturales, se debe llevar una evaluación previa de su conformidad con las normas aplicables	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND6	29	A falta de norma de carácter mundial, regional, nacional para el recurso natural se compromete a los criterios del numeral 29.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND6	30	En los casos de compra de materia prima fabricada en zonas que impliquen riesgo de conversiones significativas de hábitats naturales o críticos, se adoptan sistemas de verificación a fin de evaluar proveedores	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	8	Evitar impactos adversos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	Cumple	
ND7	9	Evitar los impactos adversos sobre las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	10	Participación y consentimiento	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	11	Obtención del consentimiento previo, libre e informado de las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas en las circunstancias descritas en los párrafos 13 a 17 de esta Norma de Desempeño	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	12	Documentación sobre: (i) el proceso acordado mutuamente por el cliente y las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas y (ii) la evidencia del acuerdo entre las partes como resultado de las negociaciones.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	13	Circunstancias que requieren un consentimiento previo, libre e informado: Impactos sobre las tierras y los recursos naturales sujetos al régimen de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	14	Desarrollo comercial de los recursos naturales en tierras de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario de Pueblos Indígenas y se puedan prevenir impactos adversos	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	15	Reubicación de Pueblos Indígenas fuera de sus tierras y recursos naturales sujetos al régimen de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	16	Patrimonio cultural crítico	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	17	Información a las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas sobre la utilización con fines comerciales del patrimonio cultural, incluidos conocimientos, innovaciones o prácticas.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	18	Mitigación y beneficios del desarrollo	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	19	Información sobre las leyes, instituciones y costumbres de estas comunidades, además de su nivel de interacción con la sociedad dominante	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	20	Beneficios de las comunidades con el proyecto	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	21	Responsabilidades del sector privado cuando el gobierno es responsable del manejo de las cuestiones relacionadas con los Pueblos Indígenas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND7	22	Preparación de un plan que, conjuntamente con la documentación elaborada por el organismo oficial responsable, aborde los requisitos aplicables de esta Norma de Desempeño	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND8	6	Se identifica y protege el patrimonio cultural mediante aplicación de medidas internacionales de patrimonio cultural, adicional al cumplimiento de normas nacionales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND8	7	En casos que exista posibilidad de impactos sobre el patrimonio cultural, se contratan profesionales competentes para la identificación y protección de este patrimonio	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND8	8	Se elaboran disposiciones para gestionar los hallazgos fortuitos del patrimonio cultural	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND8	9	Se consulta con las comunidades donde se afectará el patrimonio cultural, para involucrar opiniones en la toma de decisiones respecto de dicho patrimonio. La consulta también involucra a las entidades nacionales encargadas de la protección del patrimonio	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Bajo Resolución 6728 del ICANH se aprueba el Plan de Manejo Arqueológico, el cual establece la información y divulgación de las medidas de manejo para patrimonio arqueológico.	Cumple parcialmente	<p>Proporcionar evidencia del seguimiento al proceso de sanción iniciado por el ICANH.</p> <p>Presentar a la LSA los documentos de respaldo con los requisitos establecidos por ICANH en cada una de las licencias activas a la fecha, así como sus respectivas adendas.</p> <p>Presentar el avance del monitoreo arqueológico realizado en cada unidad funcional, dando a conocer el estado de la prospección en nuevas áreas, y el avance de las actividades de monitoreo arqueológico y laboratorio, todo de acuerdo con los informes entregados al Supervisor de la ANI, y las comunicaciones enviadas al ICANH.</p> <p>Presentar los soportes de comunicación respecto a la custodia del material arqueológico encontrado en el proyecto, considerando los requisitos individuales establecidos por el ICANH para cada una de las licencias vigentes y UF's.</p>
ND8	10	Cuando se tiene patrimonio cultural en el proyecto o se interfieren vías de acceso, se garantiza acceso de la comunidad afectada con memoria viviente de este patrimonio	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND8	11	Se aplican medidas de mitigación en casos en que se encuentre patrimonio cultural tangible reproducible y no crítico.	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	

## SEGUIMIENTO IE JULIO-SEPTIEMBRE 2020

ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	PRODUCTO Y/O RESPUESTA SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA
ND8	12	No se remueve patrimonio cultural no reproducible o se cumplen las condiciones necesarias	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	Cumple	
ND8	13	Patrimonio cultural crítico	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	No Aplica	
ND8	14	No se remueve ni altera significativamente o daña ningún patrimonio cultural crítico, de ser necesario se utilizará un proceso de consultas y participación informada de las comunidades afectadas	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND8	15	Cuando se encuentre áreas legalmente protegida además de los requisitos de patrimonio cultural crítico, cumple los requisitos necesarios	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	N/A	No Aplica	
ND8	16	Cuando se requiere utilizar el patrimonio cultural con fines comerciales, se informa a la comunidad sobre los derechos de la legislación nacional, alcance del proyecto y las posibles consecuencias de desarrollo. No se sigue adelante con la comercialización si no se realiza una negociación de buena fe y se disponga de una participación justa y equitativa en los beneficios resultantes	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	No Aplica	