

				MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL			Q1-2021		
N °	ND	UF	BRECHA /RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO	Fuente	OPINIÓN LSA
1	1	Todas las UF	Desarticulación de esfuerzos en la organización para cumplimiento de estándares IFC	<p>Analizar los requerimientos definidos por IFC para los sistemas de gestión socioambiental y ajustar el sistema de gestión ambiental actual, analizando los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de Riesgos e impactos socioambientales, laborales y de la seguridad y salud en cadenas de abastecimiento. - Seguimiento a emisiones de CO2 -Seguimiento al ciclo de vida del proyecto -En requisitos del Cliente incluir principios del Ecuador y Normas IFC 	Sistema de Gestión Integral Ajustado	Q2-2021	EN PROCESO	DD	Se verificó que el estudio de emisiones de CO2 corresponde al período junio 2018 - junio de 2020. El Concesionario cuenta con un reglamento para contratistas entre los cuales se encuentra la evaluación SST y ambiental de proveedores. Para el siguiente período se solicita información relacionada con los análisis realizados al ciclo de vida del proyecto
2	3	4	Inadecuada dispersión de emisiones derivadas de la operación de la planta de asfalto	Ajustar la altura de descarga de la chimenea de la planta de asfalto del campamento Saldaña, a lo requerido por la Resolución 1632 de 2012.	Informe de corrección de altura de la chimenea de la planta de asfalto Saldaña	Octubre de 2020	CERRADA	DD	
3	3			Presentar los soportes de monitoreo de aire en cumplimiento de la normatividad	Muestras isosinécticas de acuerdo con lo establecido en el permiso de emisiones.	Anual	EN PROCESO	DD	El monitoreo está programado para el siguiente trimestre. El I.E realizará seguimiento
4	1	2 Y 4	Falta de procedimientos actualizados para el seguimiento y evaluación de los riesgos ambientales y sociales	Vincular a los EIA de fuentes de materiales río Aipe y Cerro Guamo, lo establecido en los requisitos 16 a 19 y 30 a 31 de la norma 1	EIA Cerro Guamo y Plan de Gestión de Riesgos Río Aipe ajustados	Trimestral	CERRADA	Q1-2021	Actualmente el Concesionario presenta los informes trimestrales de cumplimiento de los planes de manejo ambiental establecidos para el proyecto. En estos se incluyen las licencias ambientales de las fuentes de materiales. Actualmente los impactos ambientales identificados son gestionados a través de medidas de prevención, mitigación o compensación, de esta forma, a la fecha no se han identificado impactos críticos y/o acumulativos.
5	1	Todas las UF	Fallas en el sistema de recepción de PQRS	Hacer los ajustes necesarios, para que toda la correspondencia implique una petición, queja, reclamo y/o solicitud, pase por el proceso que establece el programa de gestión social contractual	Revisión de responsabilidades para atención de PQRS	3 MESES DESPUÉS DEL PRIMER DESEMBOLSO	CERRADA	DD	
6	1	Todas las UF		Realizar el seguimiento a respuestas de las PQRS	Sistema de reporte	Trimestral	CERRADA	Q1-2021	A la fecha, el sistema esta funcionando a través de la plataforma SINCO y el Concesionario realiza seguimiento permanente al sistema de de PQRS
7	5	Todas las UF	Ausencia de compensaciones socioeconómicas para empleados	Establecer los métodos y medidas necesarias para implementar la nota de orientación 59 de la norma 5 de la IFC, que busca compensar a los empleados por la pérdida temporaria del empleo.	Procedimientos para compensación de empleados de las USP	Q1-2021	CERRADA	DD	La acción se cierra teniendo en cuenta que el Concesionario realiza las compensaciones económicas con base en los factores establecidos por la Resolución 545 de 2008, con lo que se garantiza el cumplimiento de la NO59 de la Norma de Desempeño 5.
8	1	Todas las UF	Demoras en la obtención de licencias y/o permisos	Atención a requerimientos de autoridades ambientales en los trámites de modificación de licencias ambientales, se requieren informar de respuesta a comunicaciones de autoridades ambientales, informar de visitas, conceptos técnicos emitidos, reuniones llevadas a cabo y Resoluciones otorgadas	Informes de avances de trámites ambientales (Informe trimestral ambiental)	Trimestral	CERRADA	DD	A la fecha, se cuenta con todos los permisos y licencias requeridos para el proyecto. Adicionalmente se están realizando las gestiones con las autoridades competentes para obtener los permisos que se requieren en el futuro.
9	1	Todas las UF	Los PACA y EIA se encuentran aprobados y en ejecución	Se realiza seguimiento al cumplimiento de indicadores.	Informe Trimestral Ambiental	Diciembre de 2020	CERRADA	DD	
10	1	Todas las UF	Desactualización respecto al análisis de riesgos ambientales e impactos acumulativos del Proyecto	Actualizar la evaluación de impactos ambientales acumulativos del Proyecto, y evaluar su incidencia sobre los recursos naturales, y la comunidad.	Informe Trimestral Ambiental	Trimestral	CERRADA	Q1-2021	El Concesionario aborda los impactos ambientales a través del cumplimiento de los planes de manejo. Dentro de las evaluaciones ambientales no se han identificado impactos acumulativos, no obstante el I.E continuará realizando seguimiento al cumplimiento de los planes ambientales establecidos en los instrumentos de gestión ambiental.

11	2	Todas las UF	El Concesionario está elaborando un plan de mitigación de impactos negativos asociados a la reducción de la fuerza laboral después de la etapa de construcción	El Concesionario debe entregar este plan para revisión de UPI y el Ingeniero Independiente.	Plan de mitigación de impactos negativos debido a la reducción de fuerza laboral después de etapa de construcción	Trimestral	EN PROCESO	DD	El Concesionario cuenta con un plan que ejecutará a partir de abril de 2021 con la aplicación de una encuesta a los trabajadores El I.E realizará seguimiento al reporte de los avances en el Plan de Reducción de la Fuerza Laboral.
12	3	Todas las UF	Desconocimiento de huella de carbono	Realizar seguimiento a la huella de carbono, generando valores de emisiones de CO2 Ton/año.	Informe de cálculo de emisiones de Ton/año CO2, construcción y operación	Anual	EN PROCESO	DD	Se verificó el reporte de emisiones de CO2 para el período JUNIO 2018- JUNIO 2020, el análisis se encuentra en la sección 3.6 del reporte trimestral actualizado
13	1	Todas las UF	Desconocimiento de impactos sociales y ambientales en cadenas de abastecimiento	Visitas de seguimiento a fuentes de materiales de construcción, evaluado gestión del propietario respecto de impactos socioambientales relevantes	Informes de visita de seguimiento socioambiental en fuentes de materiales de construcción	Semestral	EN PROCESO	DD	En septiembre de 2020 se realizó seguimiento a las canteras El Mana, La Estrella y Papagayo. Para el siguiente trimestre se tiene programada una nueva visita a los proveedores.
14	3	Todas las UF	Impactos ambientales y/o sociales por disposición final de residuos peligrosos	Verificación periódica de impactos ambientales y sociales en sitios de disposición final de residuos peligrosos	Informes periódicos de impactos sociales y ambientales en sitios de disposición final de RESPEL	Semestral	EN PROCESO	DD	Se está programando para el siguiente semestre visita al proveedor ATICA en las zonas de disposición final.
15	6	Todas las UF	Sobrecostos por compensaciones ambientales	Solicitadas por las autoridades ambientales. Se requieren informes de avance de los planes de compensación donde se definan los predios identificados, reuniones de concertación con Corporaciones autónomas, costos de reforestación por hectáreas, informar de medidas de compensación diferentes a reforestación, y medidas de mantenimiento acordadas con las autoridades ambientales.	Informes periódicos de gestión y ejecución de medidas de compensación (Informes ambientales trimestrales)	trimestral	CERRADA	DD	Teniendo en cuenta el análisis realizado en el numeral 4.4.8 del informe, se cierra esta acción por dar cumplimiento durante el período de reporte.
16	1	Todas las UF	Multas por incumplimiento a obligaciones	Procesos sancionatorios en curso, que sean abiertos por autoridades ambientales o informar sobre quejas interpuestas por las comunidades ante las autoridades ambientales. En caso de presentarse procesos sancionatorios se requiere una atención prioritaria por parte del concesionario, realizar los descargos del caso, presentar las pruebas del cumplimiento socioambiental y así mismo informar a la ingeniería independiente de las gestiones adelantadas.	Informes periódicos de procesos sancionatorios ambientales	Mensual	EN PROCESO	DD	Aun se encuentra abierta la acción popular interpuesta por la señora Fluvia Garzón, hasta tanto no se de el fallo de segunda instancia y se establezcan las acciones a tomar por parte del Concesionario, esta acción continuará en seguimiento por parte del I.E.
17	4	Todas las UF	Uso de materiales con características de peligrosidad alta	Análisis de uso de materiales con menos características de peligrosidad para la etapa constructiva	Informe de análisis de peligrosidad de materiales y alternativas de uso	Semestral	CERRADA	DD	El Concesionario cuenta con los siguientes documentos: 1. programa de intervención y control químico. 2. Matriz de Compatibilidad Química para las diferentes áreas del Proyecto. 3. Listado de sustancias químicas con su análisis de peligrosidad Teniendo en cuenta esta información el I.E considera que puede cerrarse la acción en el entendido que se hicieron los análisis correspondientes sobre materiales con peligrosidad alta
18	7	4	Falta de cierre de acuerdos de Consulta Previa con la comunidad Yaparogos	Realizar las gestiones necesarias para cerrar el acuerdo con la comunidad Yaparogos	Acuerdo firmado con la comunidad	Trimestral	EN PROCESO	Q1-2021	Es requerido gestionar el cierre del proceso tal como lo expresa la regulación que en Colombia ampara la Consulta Previa
19	1	Todas las UF	Ausencia de información consolidada respecto al plan de contingencias	Proponer un formato de reporte acorde con lo establecido en el Plan de Contingencias que incluya todas las contingencias atendidas durante el período	Formato de Reporte	Trimestral	CERRADA	Q1-2021	El Concesionario cuenta con la plataforma SICC (Sistema Informático de Control y Contabilización) que realiza seguimiento y documenta la trazabilidad de las contingencias. Adicionalmente para la fase de construcción, el EPC presentó al I.E su plan de contingencias
20	2	Todas las UF	Ausencia de información consolidada, reportes y procedimientos SST (p.e. ATS, matrices de reporte de accidentes e incidentes);	Proponer un formato de reporte que permita consolidar la información relacionada con socializaciones de salud y seguridad en el trabajo	Formato de Reporte	Trimestral	CERRADA	Q1-2021	El Concesionario cuenta con un sistema de seguimiento e indicadores SST, el cual fue presentado al I.E
21	3 y 4	2 y 4	Almacenamiento temporal inadecuado de residuos peligrosos-RESPEL	Proponer y ejecutar un plan de acción tendiente al cumplimiento de la normatividad colombiana para el almacenamiento temporal de residuo sólidos peligrosos-RESPEL	Plan de Acción para el manejo adecuado de almacenamiento temporal de RESPEL	Q2-2021	EN PROCESO	Q2-2021	En las visitas al proyecto del I.E se identificó un manejo inadecuado en el almacenamiento temporal de RESPEL.