

| ND | No | UF | ASPECTO | ACCIÓN | PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Q2-2022 | COMENTARIOS LSA Q2-2022 |
|-----|-----|-------|---|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| ND1 | 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 | |
| ND1 | 1.1 | | | Generar un mecanismo de seguimiento a la política de ESHS para lograr su mejora continua. | Mecanismo generado y adoptado. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND1 | 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 | |
| ND1 | 1.2 | Todas | Identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales. | Actualizar la matriz de riesgos para cada una de las etapas del Proyecto. | Matriz de riesgo actualizada. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND1 | 1.3 | Todas | Seguimiento y Evaluación. | Contratar o designar el Consultor Ambiental y Social Independiente (CASI) para hacer el monitoreo del Proyecto. | Copia del contrato o de la designación del CASI | Antes de someter la operación a consideración del Directorio de BID Invest y de los prestamistas en pesos. | CUMPLE | |
| ND1 | 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 | CUMPLE | |
| ND1 | 1.4 | | | Actualizar el Plan de Gestión Social del Proyecto función de su trazado definitivo. | Plan de Gestión Social del Proyecto actualizado. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND1 | 1.4 | | | Actualizar el Plan de Gestión de Salud y Seguridad del Proyecto en función de su trazado definitivo. | Plan de Gestión de Salud y Seguridad del Proyecto actualizado. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |

| ND | No | UF | ASPECTO | ACCIÓN | PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Q2-2022 | COMENTARIOS LSA Q2-2022 |
|-----|-----|-------|--|---|--|---|-------------------------|---|
| ND1 | 1.4 | | | Presentar un estimado de las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero (GEI) para toda la etapa de construcción del Proyecto. | Estimado de potenciales emisiones de gases de efecto invernadero para la etapa de construcción del Proyecto. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND1 | 1.4 | | | Presentar un estimado de las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero (GEI) para toda la etapa de operación del Proyecto. | Estimado de emisiones potenciales de gases de efecto invernadero para la etapa de operación del Proyecto. | 120 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto. | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND1 | 1.5 | Todas | Comunicaciones externas y mecanismos de queja. | Incluir en los sistemas de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) interno (para trabajadores) y externo (para comunidades) una instancia de apelación. | Sistemas de PQRS interno y externo ajustados. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND1 | 1.5 | | | Presentar y adoptar un sistema interno y externo de PQRS para la fase de operación (que incluya una instancia de apelación). | Sistemas de PQRS interno y externo para la fase de operación. | 60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND1 | 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 | CUMPLE | |
| ND1 | 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 | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND1 | 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 | PARCIALMENTE | <p>_El Concesionario proporcionó evidencia del monitoreo y seguimiento activo con las US que están siendo relocalizadas y/o compensadas que a la fecha suman 433n*.</p> <p>_El monitoreo ex-post tiene una duración de 1 año posterior a la relocalización.</p> <p>_Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el proceso de relocalización y compensación del Proyecto.</p> |

| ND | No | UF | ASPECTO | ACCIÓN | PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Q2-2022 | COMENTARIOS LSA Q2-2022 |
|-----|------|-------|---|---|---|--|-------------------------|-------------------------|
| ND1 | 1.6 | | | Soportar el listado de indicadores de cumplimiento anexando los Informes ICA de la licencia ambiental. | Informes ICA de la licencia ambiental. | Anualmente | CUMPLE | |
| ND1 | 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 | CUMPLE | |
| ND1 | 1.8 | Todas | Participación de los actores sociales. | Actualización del mapa de actores sociales principales del área de influencia del Proyecto. | Mapa de actores sociales actualizado. | Como parte del ESCR. | CUMPLE | |
| ND1 | 1.8 | | | Preparar un plan de participación de los actores sociales para la fase de construcción. | Plan de participación de actores sociales para la fase de construcción. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND1 | 1.8 | | | Preparar un plan de participación de los actores sociales para la fase de operación, que integre las lecciones aprendidas de la fase de construcción. | Plan de participación de actores sociales para la fase de operación. | 60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND1 | 1.9 | Todas | Seguimiento de los impactos acumulativos. | Efectuar el seguimiento de la implementación de las medidas del Plan de Mitigación de Impactos Acumulativos. | Informe de implementación del Plan de Mitigación | Como parte del ESCR. | CUMPLE | |
| ND1 | 1.10 | Todas | Distribución de beneficios del proyecto. | Efectuar el seguimiento de la forma cómo se realiza la inversión del 1%. | Informe del estado de ejecución de las inversiones del 1%. | Como parte del ESCR. | CUMPLE | |
| ND1 | 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. | CUMPLE | |

| ND | No | UF | ASPECTO | ACCIÓN | PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Q2-2022 | COMENTARIOS LSA Q2-2022 |
|-----|-----|-------|--|---|--|---|-------------------------|--|
| ND2 | 2.1 | Todas | Plan de desmovilización de la fuerza laboral. | Preparar un plan de desmovilización de la fuerza laboral. | Plan de desmovilización de la fuerza laboral | 120 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto. | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND2 | 2.2 | Todas | Plan de contratación local para la fase de operación. | Desarrollar e implementar un plan de contratación local para la fase de operación. | Copia del plan. | 90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto. | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND2 | 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. | CUMPLE | |
| ND2 | 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. | CUMPLE | |
| ND3 | 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. | PARCIALMENTE | Durante el trimestre el LSA evidenció avances en algunas de las acciones para disminuir las emisiones de GEI establecidas en el Plan de Carbono Neutro 2020-2028. No obstante, el LSA ha identificado que algunas de estas acciones no pueden llegar a ejecutarse debido a las condiciones y escenarios actuales del Proyecto. De este modo se recomienda que para el próximo trimestre se actualicen las acciones de este plan las cuales estén más aterrizadas a las actividades del Concesionario. Durante este trimestre esta acción tiene cumplimiento parcial. |
| ND3 | 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 | CUMPLE | |
| ND3 | 3.2 | Todas | Eficiencia en el consumo de energía. | Presentar un Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía para el Proyecto. | Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND3 | 3.2 | | | Presentar un estimado del consumo de energía para la fase de construcción del Proyecto | Estimación del consumo de energía para la fase de construcción. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND3 | 3.2 | | | Presentar un estimado del consumo de energía para la fase de operación del Proyecto | Estimación del consumo de energía para la fase de operación. | 90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto. | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND3 | 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 | CUMPLE | |

| ND | No | UF | ASPECTO | ACCIÓN | PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Q2-2022 | COMENTARIOS LSA Q2-2022 |
|-----|-----|-------|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| ND3 | 3.3 | Todas | Eficiencia en el consumo de agua | Presentar un estimado del consumo de agua para la fase de construcción del Proyecto | Estimación del consumo de agua para la fase de construcción. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND3 | 3.3 | | | Presentar un estimado del consumo de agua para la fase de operación del Proyecto | Estimación del consumo de agua para la fase de operación. | 90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto. | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND3 | 3.4 | Todas | Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames | Desarrollar e implementar un Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames para la fase de operación. | Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames. | 90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto. | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND3 | 3.5 | Todas | Plan de Cierre. | Desarrollar un plan para el cierre de frentes de obra, áreas de producción, campamentos, ZODMES, canteras y cualquier otra área intervenida por el Proyecto. | Plan de Cierre. | 90 días antes de comenzar la operación del Proyecto. | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND3 | 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. | CUMPLE | |
| ND4 | 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. | CUMPLE | |
| ND4 | 4.2 | Todas | Plan de Seguridad. | Actualizar el Plan de Seguridad para la Fase de Operación. | Plan de Seguridad para la fase de operación actualizado. | 60 días antes de comenzar la fase de operación del Proyecto. | NO APLICA EN EL MOMENTO | |
| ND5 | 5.1 | | | Actualización del Plan de Gestión Sociopredial. | Plan de Gestión Sociopredial actualizado. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND5 | 5.1 | | | Actualización del Plan de Adquisición Predial. | Plan de Adquisición Predial actualizado | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |

| ND | No | UF | ASPECTO | ACCIÓN | PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Q2-2022 | COMENTARIOS LSA Q2-2022 |
|-----|-----|----------|-----------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| ND5 | 5.1 | 2, 3, 4, | Gestión social. | Actualización del Plan de Compensaciones Socioeconómicas detallando las acciones específicas a realizarse con las familias vulnerables objeto de desplazamiento físico o económico. | Plan de Compensaciones Socioeconómicas actualizado | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND5 | 5.1 | | | Actualización del Plan de Seguimiento Socioeconómico para las personas desplazadas. | Plan de Seguimiento Socioeconómico actualizado | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND5 | 5.1 | | | Presentar una auditoría del proceso de desplazamiento involuntario (físico y económico) con énfasis en las familias vulnerables. | Auditoría de reasentamiento. | Dos años después de haber terminado la fase de construcción del Proyecto | NO APLICA EN EL MOMENTO | |

| ND | No | UF | ASPECTO | ACCIÓN | PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Q2-2022 | COMENTARIOS LSA Q2-2022 |
|-----|-----|-------------------------|---|--|--|---|---------------------|---|
| ND5 | 5.2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | Adquisición de predios. | Para cada UF que requiera la adquisición de predios, contar con fichas prediales para al menos el 75% (en longitud) de predios afectadas en dicha UF. | Fichas prediales | Antes de la orden de proceder de la UF correspondiente. | CUMPLE | |
| ND5 | 5.2 | | | Para cada UF que requiera de la adquisición de predios, tener el acceso legal a al menos el 40% en longitud de los predios requeridos de dicha UF. | Documentos que acrediten el acceso legal a los predios. | Antes de la orden de proceder de la UF correspondiente. | CUMPLE | |
| ND5 | 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. | PARCIALMENTE | <p>_Aún no se da cierre a esta acción debido a que la evaluación Ex-post se debe continuar ejecutando.</p> <p>_El Concesionario proporcionó evidencia del monitoreo y seguimiento activo con las US que están siendo relocalizadas y/o compensadas.</p> <p>_El monitoreo ex-post tiene una duración de 1 año posterior a la relocalización. Para el trimestre Q2_2022, el Concesionario ha reportado 433n° US en monitoreo ex-post.</p> <p>_Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el proceso de relocalización y compensación del Proyecto.</p> <p>__Durante el periodo reportado se aplicó el instrumento de evaluación Ex-post a 6n° US para determinar el grado de satisfacción de las unidades sociales con relación al lugar de traslado, adaptación al nuevo entorno y proceso de acompañamiento socio-predial. A la fecha han sido reportadas 34n° evaluaciones Ex-post.</p> |
| ND5 | 5.3 | Todas | Información, consulta y participación con individuos y colectivos sociales. | Elaboración del Plan estratégico de Información y Comunicación con los actores clave (stakeholders) que especifique los mecanismos de relacionamiento de acuerdo con el nivel de riesgo para el proyecto que pueda representar cada actor, y que incorpore las sensibilidades culturales | Plan estratégico de información y comunicación de actores clave. | Antes del primer desembolso | CUMPLE | |
| ND5 | 5.3 | | | Presentar las evidencias de la ejecución del Plan estratégico de Información y Comunicación con los actores claves de cada grupo en cuestión. | Documentos (actas, copia de convocatorias, etc.) que demuestren la ejecución del plan. | Como parte del ESCR. | CUMPLE | |
| ND6 | 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 | CUMPLE | |

| ND | No | UF | ASPECTO | ACCIÓN | PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Q2-2022 | COMENTARIOS LSA Q2-2022 |
|-----|-----|-------------------------|--|---|--|---|---------------------|-------------------------|
| ND7 | 7 | Todas | Certificación de la no presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes. | De forma periódica, solicitar al Ministerio de Interior certifique la presencia o no de comunidades indígenas, afrodescendientes, etnias y ROM el área de influencia del Proyecto | Certificaciones del Ministerio del Interior. | Anualmente durante la fase de construcción. | CUMPLE | |
| ND8 | 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. | CUMPLE | |