infrata				MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL			Q2-2023		
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	Analizar los requerimientos definidos por IFC para los sistemas de gestión socioambiental y ajustar el sistema de gestión ambiental actual, analizando los siguientes aspectos: - Identificación de Riesgos e impactos socioamientales, 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	Trimestral	CERRADA	Q2-2023	El proyecto cuenta con el reporte anual de emisiones de 2021 a 2022. Los resultados no superaron las 100.000 ton CO2equ Adicionalmente se reportaron los informes de cumplimiento anuales, en los que se presenta el seguimiento a indicadores de gestión ambiental y social. No se requieren acciones adicionales.
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. Verificar que las emisiones por la planta se encuentren dentro de la normatividad vigente (Decreto 1076 de 2015)	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	Muestreos isosinéticos de acuerdo con lo establecido en el permiso de emisiones.	Q3-2021	CERRADA	DD	
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	Q3-2022	
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	Q3-2022	
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	
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	Q3-2022	
9	1	Todas las UF	Los PAGA 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	Q3-2022	

infrata				MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL			Q2-2023		
N °	ND	UF	BRECHA /RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO	Fuente	OPINIÓN LSA
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	CERRADA	Q3-2023	Las capacitaciones dirigidas a los trabajadores han finalizado. Proyectos de infraestructura de la región han realizado contrataciones de ex-trabajadores del Concesionario. Ex trabajadores han podido acceder al subsidio de desempleo de COMFENALCO El personal del CCANG continuará realizando las actividades de mantenimiento (bacheo, parcheo) en el corredor vial. La cantidad de trabajadores se ha mantenido estable.
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	CERRADA	Q4-2021	
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	CERRADA	DD	
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	CERRADA	Q3-2023	El Concesionario cuenta con proveedoreas autorizados para la disposición de residuos, los cuales cuentan con permisos ambientales y legales vigentes. Durante el periodo se realizó una visita al proveedor ÁTICA, verificando el cumplimiento de sus requisitos legales y ambientales.
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	Q3-2022	El Concesionario presentó avance en la implementación de las compensaciones. Ver sección 4.4. del informe
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 períodicos de procesos sancionatorios ambientales	Mensual	CERRADA	Q2-2023	Se recibió informe consolidado a junio de 2023
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	
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	Q2-2023	Se vienen realizando las gestiones para el cierre de la consulta previa. Información detallada en la sección 4.11 del reporte.
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	Q3-2022	
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	Q3-2022	

infrata				MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL			Q2-2023		
N °	ND	UF	BRECHA /RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO	Fuente	OPINIÓN LSA
21	3	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 residuso sólidos peligrosos-RESPEL	Plan de Acción para el manejo adcuado de almacenamiento temporal de RESPEL	Trimestral	EN PROCESO	Q4-2023	El Concesionario ha realizado disposición final de residuos con el proveedor ática y continua realizando mantenimiento a los sitios de almacenamiento temporal.
22	8	Todas las UF	Cierre de los permisos de arqueología preventiva	Elaboración informe final de resultados de arqueología preventiva, bajo los requerimientos establecidos por por el ICANH	Informe de arqueología preventiva radicado y aprobado por el ICANH	Trimestral	EN PROCESO	Q3-2023	Finalizaron las labores de rescate arqueológico en el predio denominado Finca la Guaca, de la UF4A. El Concesionario se encuentra realizando actividades de laboratorio y preparando los informes finales.
23	1	UF2	Impacto causado por la dispersión y retención de aguas pluviales derivadas del Proyecto, con afectación a los residentes de la urbanización Praderas de Amborco, (municipio de Palermo).	Establecer la distribución de las responsabilidades que asumirá la alcaldía de Palermo y el Concesionario en la gestión de las medidas tendientes a mitigar el impacto causado a los residentes de la urbanización Praderas de Amborco.	Documento con la distribución de responsabilidades entre las partes.	Q3-2021	CERRADA	Q4-2021	
24	1			Establecer los diseños y costos definitivos requeridos para la implementación de las medidas hidráulicas para el manejo de aguas pluviales que afectan los residentes de la urbanización Praderas de Amborco	Aprobación de los diseños definitivos y costos de la obra, por parte de la Interventoría.	Trimestral hasta el Q4-2021	CERRADA	Q3-2022	
25	1			Ejecutar las diligencias administrativas con la alcaldía de Palermo para iniciar las obras hidráulicas para el manejo de aguas pluviales.	Aval de la Alcaldía de Palermo para iniciar las obras hidráulicas en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Huila	Trimestral hasta el Q4-2021	CERRADA	Q4-2021	
26	1			Implementar el comité de seguimiento, conformado por la Defensoría del Pueblo, la ANI, el Municipio de Palermo, y la Sociedad Concesionaria	Actas e informe emitido por el comité de seguimiento al Tribunal Administrativo del Huila	Diciembre de 2021 y Junio de 2022	CERRADA	Q4-2021	
27	1			Ejecutar las obras hidráulicas para el manejo de aguas pluviales que afectan los residentes de la urbanización Praderas de Amborco	Construcción de las obras de infraestructura requeridas, y entrega a satisfacción de las partes interesadas (Miembros del comité de seguimiento y comunidad)	Trimestral hasta Junio de 2022	EN PROCESO	Q3-2023	El Concesionario ha cumplido con la ejecución de las obras y el comité de Verificación ha aceptado el modelo propuesto. La respuesta del juzgado se encuentra pendiente.
28	8	UF4	Suspensión de actividades de rescate arqueológico bajo AIA 7308 en el sector la Esmeralda	Obtener aprobación de la nueva propuesta metodológica para la ejecución de actividades de rescate y monitoreo arqueológico en el sector la Esmeralda.	Comunicado del ICANH con la aprobación de la solicitud de adenda	Q3-2022	CERRADA	Q4-2022	
29	8	UF4		Levantamiento de la suspensión y continuación de las actividades de rescate arqueológico hasta su finalización	Entrega de respuesta a los requerimientos pendientes de la visita de seguimiento ICANH 14 y 15 junio y finalización a satisfacción de las actividades de rescate arqueológico en el sector la Esmeralda	Q3-2022 Trimestral	CERRADA	Q3-2023	

infrata				MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL			Q2-2023		
N °	ND	UF	BRECHA /RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO	Fuente	OPINIÓN LSA
30	2	Todas las UF	Ocurrencia de una fatalidad, un accidente grave o un accidente leve	Establecer planes de acción en prevención de ocurrencia de eventos laborales	Cronograma con planes de acción preventivos, que incluye descripción de las acciones propuestas, responsable, fecha máxima de ejecución y el registro / soporte de cumplimiento de la actividad	Q3-2023	CERRADA	Q3-2023	El Concesionario presentó los soportes relacionados con el cumplimiento del plan de acción de los accidentes presentados.
31	1	Todas las UF	Falta de notificación oportuna al Agente Administrativo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su conocimiento, "de cualquier incidente, accidente o circunstancia relacionada con asuntos sociales o ambientales de la cual se derive responsabilidad o riesgo de generar responsabilidad	Indicar el lineamiento al Sistema de Gestión Integrado sobre el reporte dentro de los 5 días hábiles los eventos laborales presentados, independientemente de su gravedad	Acta de reunión interna del SGI "Directriz de reporte de eventos laborales presentados"	Q3-2023	CERRADA	Q3-2023	El Concesionario realizó una reunión interna en la que participaron la Gerente General, el Director de Operación y Mantenimiento, la auxiliar SGI y la Coordinadora del SGI. El Concesionario se comprometió con la notificación oportuna de los accidentes laborales al Ingeniero Independiente y presentó una circular dirigida a contratistas, subcontratistas y proveedores reiterando el compromiso obligatorio de los reportes de los FURAT máximo dentro de los dos días de sucedido el evento.
32	1	Todas las UF	Ausencia de "control durante el proceso de identificación de riesgos […] asociados con las cadenas de abastecimiento primarias".	Revisión y ajuste de matriz de identificacón de peligros y valoración de riesgos que incluya todas las actividades y lo controles existentes. Coclusiones de la revisión de la matriz de riesgos con la descripción del impacto y magnitud	Matriz de indentificación de peligros Documento especifico con las identificación de la magnitud y generación conclusiones	Q3-2023	CERRADA	Q3-2023	El análisis presentado por el Concesionario aclara que el riesgo que generó el accidente fatal en el periodo anterior, había sido efectivamente identificado en la matriz de riesgos de todas las actividades constructivas. Así mismo se habían definido los controles para la prevención de estos eventos. No obstante, se concluye que el evento fue precedido por un error humano y por tanto se tomaron acciones en relación con las capacitaciones, campañas e inspecciones.
32	2	Todas las UF	Fallas en la implementación del el Plan de Salud y Seguridad del Proyecto, y baja capacidad para establecer "medidas para evitar accidentes, lesiones y enfermedades que puedan surgir en el curso del trabajo, estar asociadas con este u ocurrir durante el mismo".	Realizar campañas de concientización y aplicación de procedimientos seguros en actividades de alto riesgo. Se dará inicio a la actividad el próximo 26 de julio con el personal que realiza dichas actividades, esto se ejecutará de manera mensual. (Soldadores, mecánicos, plantas de procesamiento de materiales)	Cronograma de actividades con descripción de la actividad, responsables, fechas de cumplimiento y soportes de ejecución de cada actividad	Q3-2023	CERRADA	Q2-2023	El Concesionario presentó soporte de cumplimiento de las actividades realizadas hasta diciembre de 2023 como parte de las acciones descritas.
32	2	Todas las UF	Insuficiencia en los seguimientos, "procedimientos y medidas de mitigación para asegurarse de que los proveedores principales de la cadena de abastecimiento estén tomando medidas para prevenir o corregir las situaciones que pongan en peligro la vida de los trabajadores".	Realizar campañas de concientización y aplicación de procedimientos seguros en actividades de alto riesgo. Se incluye dentro de las actividades seguimientos o inspecciones semanales por parte de los Supervisores de SST a todas las actividaes en obra	Cronograma de actividades con descripción de la actividad, responsables, fechas de cumplimiento y soportes de ejecución de cada actividad (registros fotográficos de la inspección realizada)	Q3-2023	CERRADA	Q3-2023	El Concesionario presentó soporte de cumplimiento de las actividades realizadas hasta diciembre de 2023 como parte de las acciones descritas.