

infrata a dss*company			CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ACUERDO DE CRÉDITO. ESAP-PAAS					
Marzo 2025								
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO MARZO 2025	COMENTARIOS LSA MARZO 2025
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	
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	

infrata a dss company			CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ACUERDO DE CRÉDITO. ESAP-PAAS					
Marzo 2025								
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO MARZO 2025	COMENTARIOS LSA MARZO 2025
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	CUMPLE	
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	

infrata a dss company			CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ACUERDO DE CRÉDITO. ESAP-PAAS					
Marzo 2025								
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO MARZO 2025	COMENTARIOS LSA MARZO 2025
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	
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.	CUMPLE	
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	

infrata a dss company			CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ACUERDO DE CRÉDITO. ESAP-PAAS Marzo 2025					
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO MARZO 2025	COMENTARIOS LSA MARZO 2025
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.	PARCIALMENTE	Para el periodo no se presentó la información para cumplir con el requerimiento.
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.	CUMPLE	
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	Todas	Eficiencia en el consumo de agua	Presentar un programa de uso eficiente del agua para el Proyecto.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua	Antes del primer desembolso	CUMPLE	
ND3	3.3			Presentar un estimado del consumo del agua para la fase de construcción del Proyecto	Estimación del consumo de agua para la fase de construcción.	Antes del primer desembolso	CUMPLE	
ND3	3.3			Presentar un estimado del consumo del agua para la fase de operación del Proyecto	Estimación del consumo de aguapara 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	

infrata a dss company			CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ACUERDO DE CRÉDITO. ESAP-PAAS					
			Marzo 2025					
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO MARZO 2025	COMENTARIOS LSA MARZO 2025
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.	PARCIALMENTE	Se espera que el Concesionario presente el informe de monitoreo correspondiente a 2024, así como las actividades que llevará a cabo en 2025 dentro del marco de este monitoreo. Para el periodo de reporte esta información no se ha presentado.
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	Se ha solicitado en la matriz de seguimiento de IFC actualizar el Plan para las actividades de O&M.
ND5	5.1	2, 3, 4,	Gestión social.	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	
ND5	5.1			Actualización del Plan de Compensaciones Socioeconómicas detallando las acciones específicas a realizarse con las familias vulnerables objeto de desplazamiento físico o económico.	Plan de Compensaciones Socioeconómicas actualizado	Antes del primer desembolso	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				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	

infrata adss*company			CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ACUERDO DE CRÉDITO. ESAP-PAAS					
Marzo 2025								
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO MARZO 2025	COMENTARIOS LSA MARZO 2025
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	_Aún no se da cierre a esta acción debido a que la evaluación Ex-post se debe continuar ejecutando y está siendo monitoreada por el LSA periódicamente. _El Concesionario proporcionó evidencia del monitoreo y seguimiento con las US que están siendo relocalizadas y/o compensadas. _El monitoreo expos tiene una duración de 1 año posterior a la relocalización. _Esta es un acción que continuará en monitoreo trimestral hasta lograr el proceso de relocalización y compensación del Proyecto.
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	
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	

infrata a dss company			CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ACUERDO DE CRÉDITO. ESAP-PAAS Marzo 2025					
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO MARZO 2025	COMENTARIOS LSA MARZO 2025
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	

infrata		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL ACUERDO DE CRÉDITO. ESAP-PAAS Marzo 2025				MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (ESAP)	
		FECHA DE SOLICITUD	31/03/2025				
		FECHA DE CORTE	RF: MARZO 2025				
ND	NUMERAL	REQUISITO	UF	SUB SECTOR	TIPOLOGIA	ESTADÓ DE CUMPLIMIENTO DE MARZO 2025	ACCIONES ADICIONALES REQUERIDAS POR EL LSA
NDI	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	
NDI	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	
NDI	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	Cumple parcialmente	„En septiembre 2022, a través de Auto N°08312 la ANLA ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental por seis hechos (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025). „En octubre 5-2022, a través de Auto N°08679 la ANLA formula cargos dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025). „El 7 de junio a través de Auto N°4078 la ANLA ordena el inicio de un proceso sancionatorio ambiental por cuatro hechos (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025). „La ANLA mediante Resolución No. 1792 de 15 de agosto, establece una medida preventiva de efecto inmediato para todas las actividades de disposición de material en TODOS los ZODMES de la Licencia Ambiental del proyecto (Res 763 - Res 2051 y Res 03665). „El 29 de agosto del 2024 el Concesionario envía comunicado a la ANLA para levantamiento parcial de dicha medida debido a inconformidades en el proceso de debida diligencia. „A través de la Resolución 002922 del 27 de diciembre de 2024, la ANLA negó la solicitud de revocatoria parcial, al no encontrar razones que sustentaran la supuesta falta de evaluación integral. „El 12 de febrero del 2025 el Concesionario envía comunicado a la ANLA para levantamiento parcial de dicha medida debido a no procedencia para 10 de las ZODMES indicadas en la medida, ya que estas no han sido intervenidas. „El 28 de febrero a través de Auto N°1144 la ANLA ordena el inicio de un proceso sancionatorio ambiental por 10 hechos (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025). „El 28 de febrero a través de Auto N°1145 la ANLA ordena el inicio de un proceso sancionatorio ambiental por 22 hechos (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025).
NDI	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	
NDI	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	Cumple parcialmente	„En cuanto al deslizamiento ocurrido el 1 de Octubre de 2023, el Concesionario ha ejecutado las medidas de prevención y mitigación del impacto causado como por ejemplo, la relocalización de las personas de manera temporal, mientras se restablecen las condiciones de seguridad en el área y las acciones de mitigación para mantener el abastecimiento del servicio de acueducto a los usuarios de La Palmita. „El Concesionario ha informado sobre el progreso en la Acción de Grupo interpuesta en su contra por miembros de la comunidad de la vereda Santo Domingo (UF9). Sin embargo, esta no es la única acción legal en curso. Para el presente periodo, el Concesionario presentó una lista de las acciones legales en su contra, sin embargo falta suministrar el análisis de riesgo para cada una de estas acciones.
NDI	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	Cumple	
NDI	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	
NDI	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	
NDI	13	Se tiene definidos programas de gestión que definan medidas de mitigación y mejora del desempeño	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
NDI	14	Programas de gestión: implementación	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
NDI	15	Cumplimiento general de las normas de desempeño 1 a 8	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple parcialmente	
NDI	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	Cumple parcialmente	„En septiembre 2022, a través de Auto N°08312 la ANLA ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental por seis hechos (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025). „En octubre 5-2022, a través de Auto N°08679 la ANLA formula cargos dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025). „El 7 de junio a través de Auto N°4078 la ANLA ordena el inicio de un proceso sancionatorio ambiental por cuatro hechos (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025). „La ANLA mediante Resolución No. 1792 de 15 de agosto, establece una medida preventiva de efecto inmediato para todas las actividades de disposición de material en TODOS los ZODMES de la Licencia Ambiental del proyecto (Res 763 - Res 2051 y Res 03665). „El 29 de agosto del 2024 el Concesionario envía comunicado a la ANLA para levantamiento parcial de dicha medida debido a inconformidades en el proceso de debida diligencia. „A través de la Resolución 002922 del 27 de diciembre de 2024, la ANLA negó la solicitud de revocatoria parcial, al no encontrar razones que sustentaran la supuesta falta de evaluación integral. „El 12 de febrero del 2025 el Concesionario envía comunicado a la ANLA para levantamiento parcial de dicha medida debido a no procedencia para 10 de las ZODMES indicadas en la medida, ya que estas no han sido intervenidas. „El 28 de febrero a través de Auto N°1144 la ANLA ordena el inicio de un proceso sancionatorio ambiental por 10 hechos (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025). „El 28 de febrero a través de Auto N°1145 la ANLA ordena el inicio de un proceso sancionatorio ambiental por 22 hechos (ver información en detalle en el Reporte Q1 2025).
NDI	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 parcialmente	No se ha presentado la estructura organizativa actualizada del EPC. Asimismo, no se ha suministrado la descripción de los roles y las responsabilidades de cada una de las posiciones que conforman la estructura organizacional.
NDI	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	
NDI	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	
NDI	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	
NDI	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	
NDI	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 parcialmente	Los soportes de las comunicaciones intercambiadas con el ICANH han sido suministrados parcialmente por el Concesionario, los cuales están relacionados con los informes finales para el cierre de las resoluciones y la aprobación de permisos para la modificación de la licencia en las UFs 5, 6 y 7. Para el presente periodo se suministraron las respuestas emitidas por el ICANH, quedan pendientes las emitidas por parte del Concesionario. No se ha presentado informe de seguimiento a los requerimientos realizados en el Auto N° 1079.
NDI	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	Cumple parcialmente	En Q1-2025 se suministró soportes de auditoría realizadas en el 2024 con alcance de implementación del PAGA en la UF8. Adicionalmente, se presentó seguimiento a la implementación del SG-SST de acuerdo a Res. 0312/2019 and Decreto 1072/2015.
NDI	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	Cumple	
NDI	25	Participación de los actores sociales	UF1, UF2, UF3, UF4, UF5, UF6, UF7, UF8, UF9	Todos	Construcción, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación	Cumple	
NDI	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	Cumple	