

FYCO TELECOM AMAZON FINANCING – COLOMBIA
Plan de Acción Ambiental y Social (o PAAS)

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales				
1.1	Sistema de Gestión Ambiental y Social ("SGAS")	1. Actualizar la matriz de requisitos legales para incluir el estado de todos los permisos, licencias y aprobaciones aplicables al Proyecto y derivados de los requerimientos locales en materia laboral, ambiental y de salud y seguridad ocupacional ("SSO")	1. Matriz de requisitos legales actualizada	1. Como parte del Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS)
		2. Actualizar la política de Sistema Integrado de Gestión ("SIG") para incorporar el compromiso con la salud y seguridad de la comunidad.	2. Política SIG actualizada	2. Seis meses después del 1er desembolso
		3. Actualizar el procedimiento de identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales, incorporando el análisis de los riesgos e impactos derivados del cambio climático, así como aquellos generados por las actividades del proyecto sobre la comunidad	3. Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales, sociales y climáticos actualizado	3. Seis meses después del 1er desembolso
		4. Actualizar la matriz de identificación de riesgos e impactos ambientales, incorporando los riesgos e impactos derivados del cambio climático, así como aquellos generados por las actividades del proyecto sobre la comunidad	4. Matriz actualizada con los riesgos ambientales, sociales y climáticos	4. Seis meses después del 1er desembolso
		5. Desarrollar planes y procedimientos para la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional (ESHS, por sus siglas en inglés)	5. Planes y procedimientos corporativos para la gestión de riesgos ESHS.	5. Nueve meses después del 1er desembolso
		6. Implementar los Planes y procedimientos corporativos para la gestión de riesgos ESHS	6. Evidencia de implementación	6. Como parte del ICAS
		7. Preparar un organigrama del equipo y personal de apoyo ESHS en todas las subsidiarias.	7. Organigrama ESHS	7. Nueve meses después del 1er desembolso
		8. Actualizar el programa de capacitación para empleados para incluir los planes de gestión que se desarrollarán como parte del SGAS	8. Programa de capacitación actualizado	8. Nueve meses después del 1er desembolso
		9. Desarrollar un plan de preparación y respuesta ante emergencias corporativo considerando los resultados de la matriz de identificación de riesgos e impactos ambientales, sociales y climáticos.	9. Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (PPRE) corporativo	9. Nueve meses después del 1er desembolso
		10. Implementar plan de preparación y respuesta ante emergencias corporativo	10. Evidencia de implementación	10. Como parte del ICAS
		11. Desarrollar un procedimiento (junto con su un cronograma de ejecución) para monitorear y auditar la efectividad del SGAS.	11. Procedimiento de monitoreo y auditoría.	11. Nueve meses después del 1er desembolso
		12. Implementar el procedimiento de monitoreo y auditoría	12. Evidencia de implementación	12. Como parte del ICAS
		13. Desarrollar un marco de referencia para la participación de los actores sociales, que incluirá una metodología para su identificación y la planificación de los procesos de socialización.	13. Marco de referencia para la participación de los actores sociales	13. Nueve meses después del 1er desembolso
		14. Implementar el marco de referencia para la participación de los actores sociales	14. Evidencia de implementación	14. Como parte del ICAS
		15. Desarrollar un mecanismo de quejas para actores externos, que incluya: i) captura de quejas y reclamos; ii) registro, análisis y derivación de respuesta; iii) designación de un equipo; y iv) seguimiento, y comunicación de la respuesta.	15. Mecanismo de Quejas Externo	15. Nueve meses después del 1er desembolso
		16. Implementar mecanismo de quejas externo.	16. Evidencia de implementación	16. Como parte del ICAS

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
		17. Desarrollar el manual del SGAS	17. Manual del SGAS	17. Nueve meses después del 1er desembolso
		18. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) detallados anteriormente	18. Evidencia de la implementación	18. Como parte del ICAS
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales				
2.1	Mecanismo de atención de quejas interno	1. Actualizar el procedimiento de quejas internas para (i) permitir que se presenten y gestionen quejas anónimas, y (ii) ampliar su alcance para incluir a los contratistas.	1. Procedimiento de quejas internas actualizado	1. Nueve meses después del 1er desembolso
		2. Implementar el procedimiento de quejas interno.	2. Evidencia de implementación	2. Como parte del ICAS
2.2	Salud y Seguridad Ocupacional	1. Desarrollar un plan corporativo de SSO que identificará los riesgos asociados a sus principales actividades, establecerá medidas de control, definirá un programa de capacitación en SSO para los trabajadores (tanto directos como indirectos) e incluirá plantillas y procedimientos para la documentación y mantenimiento de registros.	1. Plan corporativo de SSO	1. Nueve meses después del 1er desembolso
		2. Implementar el plan corporativo de SSO	2. Evidencia de implementación	2. Como parte del ICAS
2.3	Trabajadores contratados por terceras partes	1. Preparar cláusulas contractuales sobre prevención del trabajo infantil y forzado, requisitos ESHS para los contratistas	1. Copia de las cláusulas contractuales para terceros (contratistas).	1. Nueve meses después del 1er desembolso
		2. Incluir las cláusulas contractuales, de acuerdo con el punto anterior, en los contratos de los contratistas	2. Copias de las secciones pertinentes de los contratos ejecutados con los contratistas	2. Como parte del ICAS
2.4	Cadena de abastecimiento	1. Desarrollar un procedimiento para identificar y evaluar los riesgos en la cadena de abastecimiento vinculados principalmente al trabajo infantil y forzoso	1. Procedimiento para identificar y evaluar los riesgos en la cadena de abastecimiento	1. Nueve meses después del 1er desembolso
		2. Implementar el procedimiento para identificar y evaluar los riesgos en la cadena de abastecimiento	2. Evidencia de implementación	2. Como parte del ICAS
		3. Desarrollar un Código de Conducta para Proveedores que, como mínimo, exija el cumplimiento de las leyes aplicables en materia laboral, de salud y seguridad, y ambiental de cada país donde se lleve a cabo la producción o manufactura, así como de las convenciones internacionales de la OIT y Naciones Unidas relacionadas con condiciones y derechos laborales.	3. Código de Conducta para Proveedores	3. Nueve meses después del 1er desembolso
		4. Implementar el código de conducta	4. Evidencia de implementación	4. Como parte del ICAS
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación				
3.1	Manejo de Residuos	1. Desarrollar un Plan Corporativo de Gestión de Residuos ("PGR"), que incluya responsabilidades, puntos de recolección internos, protocolos de segregación, métodos para registrar la cantidad y tipo de residuos generados, procedimientos de monitoreo y opciones viables para reducir, reutilizar o reciclar los residuos	1. Plan Corporativo de Gestión de Residuos	1. Nueve meses después del 1er desembolso
		2. Implementar el PGR	2. Evidencia de implementación	2. Como parte del ICAS