

Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------|-------------------|---|
| Nombre del Proyecto: | Colombia Móvil (Millicom) CapEx (Guarantee) | ID del Proyecto: | 12799-01 | Categoría: | B |
| Sector: | Ciencia y Tecnología | País: | Colombia | | |

| No. | Ítem de Acción | Producto / Entregable | Fecha Prevista de Conclusión |
|--|---|--|--|
| ND 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales | | | |
| 1.1 | Referencia: Programas de Gestión | | |
| 1.1.1 | Actualizar los modelos de contratos de obra para asegurar que los contratistas cumplan con las normativas ambientales vigente y con los planes de gestión establecidos bajo el Plan Socioambiental del Contratista (PASC). | Modelo de Contrato de Obra actualizado | Condición previa para la emisión de la SBLC. |
| 1.1.2 | Actualizar el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de forma que los programas de gestión respondan a la regulación nacional, a las Normas de Desempeño, a las Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad (MASS) del Banco Mundial, y las Guías MASS para telecomunicaciones. | Sistema de Gestión actualizado | 90 días posterior a la emisión del a SBLC |
| 1.2 | Referencia: Comunicaciones externas y mecanismo de quejas | | |
| 1.2.1 | Desarrollar un procedimiento para el mecanismo de quejas y reclamos a través del cual las comunidades afectadas se puedan poner en contacto con la Empresa (de forma anónima o abiertamente) para realizar consultas, expresar inquietudes o presentar reclamaciones formales. | Procedimiento para el Mecanismo de Quejas Externo | 60 días después de la emisión de la SBLC. |
| 1.2.2 | Actualizar el modelo de Plan Socioambiental del Contratista ("PSAC") para incorporar un clausulado que exija a sus contratistas la implementación del mecanismo de quejas | Plan Socioambiental del Contratista ("PSAC") actualizado. | Condición previa para la emisión de la SBLC |
| ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales | | | |
| 2.1 | Referencia: Condiciones laborales y términos de empleo | | |
| 2.1.1 | Reportar el estatus de los procesos laborales abiertos. | Detalle de procesos laborales abiertos | Semestralmente junto con la entrega de los Estados Financieros de junio y diciembre. |
| 2.2 | Referencia: Mecanismo de atención de quejas | | |
| 2.2.1 | Modificar el Código de Ética para incluir una disposición que indique que la utilización del mecanismo de quejas no sustituye el derecho de los reclamantes a utilizar cualquier otro recurso judicial o administrativo que esté disponible en virtud de la legislación local. | Código de Ética actualizado | 60 días después de la emisión de la SBLC |
| 2.2.2 | Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo para reflejar los mecanismos de quejas disponibles a los trabajadores bajo el Código de Ética | Reglamento Interno de Trabajo actualizado | 60 días después de la emisión de la SBLC |
| 2.3 | Referencia: Salud y seguridad en el trabajo (SST) | | |
| 2.3.1 | Desarrollar un análisis de brechas de SST en los contratistas que hayan reportado accidentes graves | Resultados del análisis de brechas SST y Plan de Acción | 90 días después de la emisión de la SBLC |
| 2.3.2 | Verificar la implementación de las medidas correctivas adoptadas por los contratistas para eliminar los factores identificados como causas de los accidentes en el análisis de brechas SST. | Informe sobre las acciones correctivas implementadas por contratistas. | 120 días después de la emisión de la SBLC |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 2.3.3 | Actualizar el Manual del Sistema de Gestión de SST para adoptar indicadores KPI que permitan monitorear la reducción gradual del número de accidentes. | Manual del Sistema de Gestión SST actualizado | 90 días después de la emisión de la SBLC |
| 2.3.4 | Desarrollar un procedimiento formal para monitorear el cumplimiento de contratistas de los aspectos de SST | Procedimiento del Sistema de Gestión | 90 días después de la emisión de la SBLC |
| 2.3.5 | Implementar el procedimiento del Sistema de Gestión para el monitoreo del cumplimiento de temas de contratistas, referido en el punto 2.3.4. | Evidencia de Implementación del procedimiento del Sistema de Gestión | Informes Anuales a BID Invest |
| ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad | | | |
| 4.1 | Referencia: Personal de Seguridad | | |
| 4.1.1 | Actualizar los contratos con sus proveedores de servicios de seguridad utilizando el Manual de Buenas Prácticas del IFC Empleo de fuerzas de seguridad: Evaluación y gestión de riesgos e impactos para reflejar los requerimientos de la ND4. | Contratos con proveedores de servicios de seguridad actualizados | 90 días después de la emisión de la SBLC |
| 4.1.2 | Asegurar que el personal de seguridad reciba la capacitación constante necesaria sobre lineamientos en material de seguridad. | Evidencia de capacitación a personal de seguridad | Informes Anuales a BID Invest |