

EAAB - Programa de CAPEX de Agua y Saneamiento en Bogotá – COLOMBIA
Plan de Acción Ambiental y Social (PAES o ESAP)

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales				
1.1	Política ambiental y social	1. Colocar una copia de la política ambiental en las carteleras de cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados con recursos de esta operación ¹ .	1. Evidencia de colocación de una copia de la política.	1. Antes de la orden de proceder, para proyectos no iniciados, y antes del primer desembolso aquellos en ejecución.
1.2	Riesgo contextual	1. Preparar una Evaluación de Riesgos de Seguridad para todo el Proyecto, que incluya: i) la identificación de riesgos potenciales de seguridad y violencia (violencia de grupos o colectiva, crímenes violentos y represalias) y otros riesgos contextuales; ii) un análisis de los riesgos derivados de las medidas de seguridad implementadas, para quienes están dentro y fuera de las instalaciones; y iii) una identificación de las necesidades de entrenamiento y equipamiento del personal de seguridad	1. Informe sobre Evaluación de Riesgos de Seguridad para todo el Proyecto.	1. Antes del primer desembolso.
		2. Implementar la Evaluación de Riesgos de Seguridad para todo el Proyecto.	2. Evidencia de Implementación	2. Como parte de los Informes de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS).
1.3	Identificación de riesgos e impactos	1. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, proporcionar una copia del Plan de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental, en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Social (PIMMAS).	1. Copia del Plan de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental, en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Social (PIMMAS).	1. Antes de la orden de proceder, para proyectos no iniciados, y antes del primer desembolso aquellos en ejecución.
		2. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, proporcionar una copia del Formato D5.	2. Copia del Formato D5	2. Antes de la orden de proceder, para proyectos no iniciados, y antes del primer desembolso aquellos en ejecución.
		3. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, proporcionar una copia de las medidas de manejo que se incluyen en el PIMMAS.	3. Copia de las medidas de manejo.	3. Antes de la orden de proceder, para proyectos no iniciados, y antes del primer desembolso aquellos en ejecución.
		4. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, proporcionar una copia de la matriz de riesgos sociales.	4. Copia de las matrices de riesgos sociales.	4. Antes de la orden de proceder, para proyectos no iniciados, y antes del primer desembolso aquellos en ejecución.
		5. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, proporcionar la matriz de permisos ambientales requeridos	5. Copia de la matriz de permisos ambientales requeridos.	5. Antes de la orden de proceder, para proyectos no iniciados, y antes del primer desembolso aquellos en ejecución.
		6. Para cada uno de los proyectos que fueron financiados por esta operación, proporcionar un informe de cierre ambiental y social.	6. Informe de cierre ambiental y social	6. Dentro de los 30 días posteriores a la recepción provisional de las obras
		7. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, desarrollar un Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos e Impactos a la comunidad generados por las actividades	7. Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Riesgos e Impactos a la comunidad	7. Antes de la orden de proceder, para proyectos no iniciados, y antes del primer desembolso aquellos en ejecución.

¹ La lista de proyectos se detalla en la primera sección del Resumen de la Revisión Ambiental y Social ("RRAS" o "ESRS") preparada para el Proyecto.

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
		8. Implementar el Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos e Impactos a la comunidad generados por las actividades	8. Evidencia de implementación	8. Como parte del ICAS.
		9. Para la fase de optimización y mejoramiento de la planta de Tibitoc, preparar un plan de salud y seguridad en el trabajo (SST) que incluya, entre otros aspectos: i) una identificación de los riesgos de SST asociados a las obras; ii) medidas de manejo para los riesgos identificados; iii) un cronograma de implementación de las medidas propuestas; iv) medidas y requerimientos mínimos de bienestar laboral (comedores, baterías sanitarias, sitios de hidratación, etc.); y v) disposiciones para el manejo y gestión de materiales y residuos peligrosos.	9. Plan de salud y seguridad en el trabajo (SST) para la fase de optimización y mejoramiento de la planta de Tibitoc.	9. Antes del primer desembolso.
		10. Ejecución del Plan de salud y seguridad en el trabajo (SST) para la fase de optimización y mejoramiento de la planta de Tibitoc.	10. Evidencia de ejecución	10. Como parte del ICAS
1.4	Participación de los actores sociales	1. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, proporcionar el mapa de actores sociales actualizado.	1. Mapa de actores sociales actualizado	1. Antes de la orden de proceder, para proyectos no iniciados, y antes del primer desembolso aquellos en ejecución.
		2. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, proporcionar una copia de las actas de los eventos de socialización realizados.	2. Copia de las actas de los eventos de socialización realizados	2. Como parte el ICAS.
		3. Conferir a los "Acuapuntos Móviles" mayor visibilidad (uniformes especiales, cascos diferenciados, etc.) para que puedan ser mejor identificados por la comunidad	3. Evidencia de la implementación.	3. Como parte el ICAS.
1.5	Mecanismo de quejas	1. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, preparar una matriz en la que se registren: i) todas las preguntas, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) efectuadas por cualquiera de las partes interesadas en el proyecto; ii) la forma cómo se procedió con cada PQRS; iii) el resultado del proceso de análisis de las PQRS; y iv) la forma y fecha en que se comunicó el resultado del proceso a la persona que interpuso la PQRS.	1. Matriz de PQRS externas.	1. Como parte del ICAS.
1.6	Preparación y respuesta ante situaciones de emergencias	2. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, presentar su plan de preparación y respuesta ante situaciones de emergencias	2. Copia del plan de preparación y respuesta ante situaciones de emergencias.	2. Antes de la orden de proceder, para proyectos no iniciados, y antes del primer desembolso aquellos en ejecución.
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales				
2.1	Cadena de abastecimiento	1. Desarrollar un mecanismo de evaluación de proveedores	1. Copia del mecanismo de evaluación de proveedores.	1. Antes del primer desembolso
		2. Implementar el mecanismo de evaluación de proveedores	2. Evidencia de implementación,	2. Como parte del ICAS.
2.2	Mecanismo de atención de quejas interno	1. Para cada uno de los proyectos que serán parcialmente financiados por esta operación, presentar una matriz en la que se registren: i) todas las preguntas, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) presentadas por los trabajadores; ii) la forma cómo se procedió con cada PQRS; iii) el resultado del proceso de análisis de las PQRS; y iv) la forma y fecha en que se comunicó al trabajador el resultado del proceso de análisis de la PQRS.	1. Matriz de PQRS internas.	1. Periódicamente en el ICAS
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación				

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
3.1	Gases efecto invernadero ("GEI")	1. Calcular de las emisiones anuales corporativas de GEI (alcance 1 y alcance 2)	1. Valor de las emisiones anuales reales de GEI para el año que termina.	1. Dentro de los tres meses posteriores al cierre de cada año calendario.
		2. Pronosticar de las emisiones anuales corporativas de GEI (alcance 1 y alcance 2).	2. Valor de las emisiones anuales estimadas de GEI para el año que comienza.	2. Dentro de los tres meses posteriores al cierre de cada año calendario.
3.2	Consumo de agua	1. Proporcionar los valores de consumo anual de agua en las oficinas de EAAB.	1. Valores anuales de consumo de aguas (m ³)	1. Como parte del ICAS.
3.3	Consumo de energía	1. Presentar los valores de consumo de energía eléctrica en las sedes e instalaciones de EAAB.	1. Valores anuales de consumo de energía (kWh)	1. Como parte del ICAS.
		2. Presentar los valores de consumo de energía eléctrica para la planta de Tibitoc.	2. Valores anuales de consumo de energía (kWh).	2. Como parte del ICAS.
3.4	Manejo de residuos	1. Efectuar, de manera aleatoria, visitas de inspección para determinar cómo los gestores de residuos sólidos contratados por los contratistas de los proyectos están realizando la recolección y disposición final de los residuos.	1. Visitas de inspección	1. Como parte del ICAS.
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad				
4.1	Sistema de protección contra incendios	1. Para las obras de modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, presentar certificados UL y EN54 correspondientes a la instalación de un sistema de detección de incendios en las zonas operativas de acuerdo con las normas: NSR 10: Título J. Requisitos de protección contra incendios en edificaciones y NFPA 72, edición 2019.	1. Certificados UL y EN54.	1. Dentro de los 30 días posteriores a la recepción provisional de las obras de mejoramiento.
ND 8: Patrimonio Cultural				
8.1	Hallazgos fortuitos	1. Presentar un procedimiento de hallazgos fortuitos.	1. Procedimiento de hallazgos fortuitos	1. Antes del primer desembolso.
		2. Desarrollar un plan de capacitación en el manejo de hallazgos fortuitos para todo personal que se desempeñe en frentes de obra que impliquen excavaciones, remoción o movimiento de suelos.	2. Programa de capacitación en hallazgos fortuitos	2. Antes del primer desembolso.
		3. Implementar el plan de capacitación en el manejo de hallazgos fortuitos.	3. Evidencia de implementación	3. Como parte del ICAS