

**GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
Anexo 1. Requisitos HSEQ y Sociales por Tipo de Contrato

| Numeral  | Item en el Manual HSEQ y Social para Contratistas | DESCRIPCIÓN NUEVA   | REQUISITOS GENERALES (SECCIÓN 4)                                      |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |                                      |                       |                                 |  |  |   |   |  |  |   |  |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|
|  |   |   | 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                                      | 14  | 15                                   | 16                    | 17                              | 18   | 19   | 20  | 21  | 22   | 23   |   |  |
|  |   |   | Consultoría, estudio y diseño que incluye solo actividades de oficina | Consultoría, estudio y diseño con actividades en campo | "Servicios administrativos. In incluye: Control de gestión documental, apoyo y custodia, seguridad y vigilancia." | "Mantenimiento básico e instalación de equipos en áreas administrativas" | Mantenimiento, básico e instalación de equipos en infraestructura operativa | Actividades de publicidad, marketing y capacitación con actividades en campo | Actividades de publicidad, marketing y capacitación en campo | Construcción de Obras Civiles y actividades de Gestión | Construcción de Obras Civiles y Mantenencia | Ingeniería, compra de equipos y construcción, EPC | Servicios de mantenimiento de infraestructura en operación. (Mantenimiento rutinario) | Servicios de Operación y Mantenimiento de la infraestructura operativa (planteamiento rutinario) | "Mantenimiento de obra o Mantenimiento" | "Proyecto de ampliación de la capacidad operativa y mejoras de la infraestructura en Operación" | "Servicio de transporte de personal" | Alquiler de vehículos | Servicio de transporte de carga | Servicio de gestión Ambiental (Gestión de disposición, transporte de residuos peligrosos y sustancias químicas. Caracterizaciones de aguas, monitoreo de calidad de aire y niveles de presión sonora.) | Control de orden de Prestación de Servicios Administrativos (Dossier al banco de la OPS) | Control de orden de Prestación de Servicios para Mantenimiento y Construcción | Suministro de insumos o equipos con actividades en instalaciones de TGI | Suministro de insumos o equipos en actividades en instalaciones de TGI | Contratos o contratos que generen actividades sociales comunitarias y de RSE |   |  |
| <b>REQUISITOS GENERALES (SECCIÓN 4)</b>                          |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |                                      |                       |                                 |  |  |   |   |  |  |   |  |
| 4.1 - 4.2 - 4.4  | Requisitos generales                              | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y CÓDIGOS       | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 4.3  | Requisitos generales                              | MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 4.4  | Requisitos generales                              | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN SST, AMBIENTAL Y SOCIAL                            | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 4.5  | Requisitos generales                              | CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS CORPORATIVAS DE TGI   | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 4.6  | Requisitos generales                              | FUNCIONES, ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN SST                                    | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 4.7  | Requisitos generales                              | PROGRAMA DE AUDITORÍAS Y RENDICIÓN DE CUENTA  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 4.8  | Requisitos generales                              | SANCCIONES  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 4.9  | Requisitos generales                              | GESTIÓN DEL CAMBIO  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 4.10   | Requisitos generales                              | PAZY Y SALVO - DOSSIER  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| <b>REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SECCIÓN 5)</b> |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |                                      |                       |                                 |  |  |   |   |  |  |   |  |
| 5.1.1  | Requisitos específicos SST                        | POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA                               |   |  | X   |  | X   |  |  | X  | X   | X   |   | X  | X                                       | X   | X                                    |                       |                                 |  |  |   |   |  |  |   |  |
| 5.1.2  | Requisitos específicos SST                        | ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGT                |   |  | X   | X  | X   |  |  |  |   |   |   | X  | X                                       | X   |                                      |                       |                                 |  | X  |   |   |  |  |   |  |
| 5.1.2.1 - 5.1.2.3 - 4.6  | Requisitos específicos SST                        | Recursos  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.1.2.2  | Requisitos específicos SST                        | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo.  |   |  | X   | X  | X   |  |  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.1.2.4  | Requisitos específicos SST                        | Competencias, Toma de Conciencia y Formación  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.1.2.5  | Requisitos específicos SST                        | Sistema de Observación para la Identificación de Actos y Condiciones Inseguras            |   | X  | X   | X  | X   |  |  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.1.2.6  | Requisitos específicos SST                        | Control de documentos y registros en Seguridad y Salud en el Trabajo                      | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.1.1  | Requisitos específicos SST                        | Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.1.2  | Requisitos específicos SST                        | Contratación personal extranjero  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.1.3  | Requisitos específicos SST                        | Identificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos en SST                     | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.1.4  | Requisitos específicos SST                        | Objetivos en Seguridad y salud en el Trabajo  |   |  | X   | X  | X   |  |  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.1.5  | Requisitos específicos SST                        | Indicadores en seguridad y salud en el trabajo  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.2.1  | Requisitos específicos SST                        | Requisitos de registros para contratistas y visitantes                                    | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.2.2  | Requisitos específicos SST                        | Plan de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental acorde al objeto del contrato. |   | X  | X   | X  | X   | X  |  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.2.3  | Requisitos específicos SST                        | Prevención, preparación y respuesta ante emergencias                                      |   | X  |   |  | X   |  |  | X  |   |   | X   |  |   | X   |                                      |                       | X                               |  |  | X   |   |  |  |   |  |
| 5.2.2.4  | Requisitos específicos SST                        | Atención de urgencias   | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.2.6  | Requisitos específicos SST                        | Seguridad vial  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.2.8  | Requisitos específicos SST                        | Mantenimiento, uso e inspección de maquinaria, equipos y herramientas                     |   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.2.7  | Requisitos específicos SST                        | Elementos de protección personal y ropa de trabajo  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.2.8  | Requisitos específicos SST                        | Evaluaciones médicas ocupacionales  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.2.9  | Requisitos específicos SST                        | Salud pública en la región y vacunación   |   | X  |   |  | X   |  |  | X  |   |   | X   |  |   | X   |                                      |                       | X                               |  |  | X   |   |  |  |   |  |
| 5.2.2.10   | Requisitos específicos SST                        | Implementación y operación de seguridad y salud en el trabajo                             |   | X  |   |  | X   |  |  | X  |   |   | X   |  |   | X   |                                      |                       | X                               |  |  | X   |   |  |  |   |  |
| 5.2.2.11   | Requisitos específicos SST                        | Procedimiento de permisos de trabajo  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.2.12   | Requisitos específicos SST                        | Procedimientos seguros de trabajo   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.13   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo en o próximos a instalaciones eléctricas energizadas                              | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.14   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo en alturas  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.15   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo en excavaciones y movimiento de tierras   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.16   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo en espacios confinados  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.17   | Requisitos específicos SST                        | Movimiento de maquinaria pesada   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.18   | Requisitos específicos SST                        | Uso de cables   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.19   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo con Montacargas   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.20   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo con maquinaria pesada   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.21   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo con procedimientos de emergencia  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.22   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo con procedimientos de emergencia  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.23   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo con procedimientos de emergencia  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique                              | Cuando aplique                                    | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique                          | Cuando aplique  | Cuando aplique                       | Cuando aplique        | Cuando aplique                  | Cuando aplique   | Cuando aplique   | Cuando aplique  | Cuando aplique  | Cuando aplique   | Cuando aplique   |   |  |
| 5.2.2.24   | Requisitos específicos SST                        | Trabajo de obras civiles y construcción   |   |  |   |  |   |  |  | X  | X   | X   | Cuando aplique  | Cuando aplique   | X                                       |   |                                      |                       |                                 |  |  |   |   |  |  |   |  |
| 5.2.2.25   | Requisitos específicos SST                        | Sanitización y demarcación de nueva infraestructura                                       |   |  |   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.3.1  | Requisitos específicos SST                        | Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales               | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.4.1  | Requisitos específicos SST                        | Medición y seguimiento del desempeño  | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |
| 5.2.4.2  | Requisitos específicos SST                        | Informes en seguridad y salud en el trabajo   | X   | X  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X  | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X  | X  | X   | X   | X  | X  | X |  |

| GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| Anexo 1. Requisitos HSEQ y Sociales por Tipo de Contrato     |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| Número   | Item en el Manual HSEQ y Social para Contratistas | DESCRIPCIÓN NUEVA  | 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13                                      | 14  | 15                                   | 16                    | 17                              | 18                            | 19   | 20  | 21  | 22  | 23  |
|  |   |  | Consultoría, estudio y diseño que incluye sólo actividades de oficina | Consultoría, estudio y diseño con actividades en campo | "Servicios administrativos. In-Place" (Control de gestión documental, asno y calificación, seguridad y rigencia.) | "Mantenimiento botico e instalación de equipos en redes administrativas" | Mantenimiento botico e instalación de equipos en infraestructura operativa | Actividades de publicidad, marketing y capacitación con actividades en campo | Actividades de publicidad, marketing y capacitación con actividades en campo | Construcción de Obras Civiles y actividades de Gestión | Construcción de Obras Civiles y/o Mecánicas | Ingeniería, compra de equipos y construcción, ETC | Servicios de mantenimiento de infraestructura en operación. (Mantenimiento rutinario) | Servicios de Operación y Mantenimiento de la infraestructura operativa (plataformas náuticas) | "Mantenimiento de obra o Mantenimiento" | "Proyecto de implantación de la capacidad operativa y mejoras de la infraestructura en Operación" | "Servicio de transporte de personal" | Alquiler de vehículos | Servicio de transporte de carga | Servicio de gestión Ambiental | Control de orden de Prestación de Servicios Administrativos (Control al alcance de la OPS) | Control de orden de Prestación de Servicios para Mantenimiento y Construcción | Suministro de insumos o equipos con actividades en instalaciones de TGI | Suministro de insumos o equipos en instalaciones de TGI | Contrato o contrato de servicios actividades sociales comunitarias y de RSE |
| <b>REQUISITOS GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA (SECCIÓN 6)</b> |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.1  | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Política de Sostenibilidad   | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.2  | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Aspectos e Impactos ambientales  |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.3  | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Requisitos legales   |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   |                                      |                       |                                 | X                             |  |   |   |   |   |
| 6.4  | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Programa de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética   | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.5  | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Inducción de Seguridad, Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Social  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.6  | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Departamento Ambiental   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.7  | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Charlas informativas y socializaciones   |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.8  | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Control de derrames  |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.9  | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Programa de mantenimiento e inspección de maquinaria y equipos   |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.10   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Procedimientos y registros de actividades  |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.11   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | La calidad ambiental o jerarquía de la zona de asno, limpieza y orden del sitio                                      |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.12   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Orden de asno, limpieza y orden del sitio  |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.13   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Planes de terreno  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.14   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Programa de gestión de cambio climático  |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.15   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Permisos de aprovechamiento de recursos naturales  |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.16   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Medición de variables ambientales y energéticas  |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.17   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Paz y salvo  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | <b>Requisitos Componente Físico</b>  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.18.1   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | <b>Recurso Agua</b>  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.18.1.1   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Origen y/o proveedor del recurso agua a utilizar para el desarrollo del contrato.                                    |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.1.2   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Cuanto de vertidos y manejo en áreas cercanas a los ríos de los ríos o dentro de ellos.                              |   |  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.1.3   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Identificación de equipos y maquinaria que requieran carga de combustibles y/o lubricantes.                          |   |  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.1.4   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Diseño de monitores en las corrientes de aguas.  |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.1.5   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Intervención de cuerpos de agua.   |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.1.6   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | No debe haber interferencia con fauna o alterar el ecosistema de los ríos.   |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.2   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | <b>Recurso atmosférico</b>   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.18.2.1   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Revisión técnica mecánica y de gases Vehículos.  |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.2.2   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Fogatas o quemas controladas.  |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.2.3   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Prevenir el aporte de material particulado.  |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.2.4   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Áreas acondicionadas y las sustancias agredidas de la zona de asno.  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.18.2.5   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Realización de mediciones de calidad de aire.  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               | X  |   |   |   |   |
| 6.18.3   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | <b>Recurso Suelo</b>   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.18.3.1   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Origen y/o proveedor de los materiales de construcción (arena, grava, etc.)  |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.3.2   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Excavaciones, derrumbes y aporte de sedimentos a las corrientes.   |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.3.3   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Emplear sustrato o material inerte de préstamo lateral.  |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.18.3.4   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Certificado y registro de disposición de materiales sobrantes de excavación y construcción de un terreno industrial. |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.19   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | <b>Componente Biótico</b>  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.19.1   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Fuente, cobertura vegetal y ecosistemas sensibles  |   |  |   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.19.2   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Uso de Fibras Naturales  |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.20   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | <b>Manejo de Mercancías Peligrosas</b>   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.20.1   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Transporte terrestre de químicos, combustibles, grasas, aceites, lubricantes, desechos, entre otros.                 |   |  |   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.20.2   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Sistemas de contención para tanques de combustibles.   |   |  |   |  |  |  |  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.21   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | <b>Gestión de Residuos</b>   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |                               |  |   |   |   |   |
| 6.21.1   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Disposición de los residuos y responsabilidad del traslado de los tipos de residuos.                                 |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.21.2   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Separar y etiquetar todos los tipos de residuos.   |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.21.3   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Clasificación de los códigos de colores.   |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.21.4   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Manejo de Residuos Sólidos   |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.21.5   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | Manejo de Residuos Peligrosos  |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.22   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | <b>Zonificación Ambientales</b>  |   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |
| 6.23   | Requisitos específicos Ambientales y Energéticos  | <b>Informes</b>  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X                             | X  | X   | X   | X   | X   |

| GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| Anexo 1. Requisitos HSEQ y Sociales por Tipo de Contrato   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| Numeral  | Item en el Manual HSEQ y Social para Contratistas | DESCRIPCIÓN NUEVA  | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   | 10   | 11  | 12  | 13                                      | 14  | 15                                   | 16                    | 17                              | 18  | 19   | 20   | 21  | 22  | 23   |
|  |   |  | Consultoría, estudio y diseño que incluye sólo actividades de oficina | Consultoría, estudio y diseño con actividades en campo | "Servicios administrativos. Incluye: Contratos de gestión documental, aseo y cafetería, seguridad y vigilancia." | "Mantenimiento básico e instalación de equipos en áreas administrativas" | Mantenimiento básico e instalación de equipos en infraestructura operativa | Actividades de publicidad, marketing y capacitación con actividades en campo | Actividades de publicidad, marketing y capacitación en actividades en campo | Construcción de Obras Civiles y actividades Gubernas | Construcción de Obras Civiles y Mantenencia | Ingeniería, compra de equipos y construcción, ETC. | Servicios de mantenimiento de infraestructura en operación. (Mantenimiento rutinario) | Servicios de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura operativa. (Mantenimiento rutinario) | "Mantenimiento de obra o Mantenimiento" | "Proyecto de implementación de la capacidad operativa y mejoras de la infraestructura en Operación" | "Servicio de transporte de personal" | Alquiler de vehículos | Servicio de transporte de carga | Servicio de Gestión Ambiental (Gestión de disposición, transporte de residuos peligrosos y sustancias químicas, Caracterizaciones de agua, monitoreo de calidad de aire y niveles de presión sonora.) | Contrato de orden de Prestación de Servicios Administrativos (Ocupar el espacio de la OPS) | Contrato de orden de Prestación de Servicios para Mantenimiento y Construcción | Suministro de insumos o equipos con actividades en instalaciones de TGI | Suministro de insumos o equipos en instalaciones de TGI | Contratos o contratos que generen actividades sociales comunitarias y de RSE |
| <b>REQUISITOS GESTIÓN SOCIAL (SECCIÓN 7)</b>               |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Indicación social al contratista.  | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X  | X   | X  | X   | X   | X                                       | X   | X                                    | X                     | X                               | X   | X  | X  | X   | X   | X  |
|  | Requisitos específicos social                     | Jornadas de capacitación para el personal interno o contratista/tratamiento específicos en temas sociales como: inclusión de género, derechos humanos, resolución ciudadana entre otros. |   |  |  |  |  |  |   |  | X   | X  | X   | X   | X                                       | X   |                                      |                       |                                 |   |  | X  | X   | X   | X  |
|  | Requisitos específicos social                     | Reuniones y convocatorias para socializar el inicio de proyectos, obras o actividades o despidos en el territorio.   |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Matriz de atención recepción y respuestas de PQRD manifestadas por las partes interesadas frente al proyecto, obra o actividad.  |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   | X                                    |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Reuniones con líderes y comunidades de base.   |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   | X                                    |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Presentaciones, documentos y registros fotográficos para las reuniones con comunidades y autoridades locales.  |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   | X                                    |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Reporte de oferta laboral en el Formato F-ASJ-101 y soporte.   |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   | X                                    |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Certificado de actividad o residencia de la mano de obra no calificada.  |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   | X                                    |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Acta de conformación y acta de cierre de comité de verificación del Empleo.  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Matriz de providencias locales y bienes a servicios, con los talleres regionales de paz y aseo.  |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   | X                                    |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Talleres comunitarios y convocatorios.   |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   | X                                    |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Matriz de infraestructura social.  |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   | X                                    |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
|  | Requisitos específicos social                     | Matriz de registro general de conflictos.  |   | X  | X  |  | X  | X  |   | X  | X   | X  | X   | X   |   | X   | X                                    |                       |                                 |   |  | X  |   |   |  |
| <b>REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SECCIÓN 8)</b>     |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1  | Requisitos específicos de calidad                 | Requisitos y alcance del plan de calidad.  |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.1  | Requisitos específicos de calidad                 | Objetivos de la calidad.   |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.2  | Requisitos específicos de calidad                 | Identificación de riesgos.   |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.3  | Requisitos específicos de calidad                 | Descripción de procesos.   |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.4  | Requisitos específicos de calidad                 | Planificación de actividades, recursos humanos, materiales, tiempo, equipos y procedimientos.  |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.5  | Requisitos específicos de calidad                 | Organograma del proyecto y Comunicación.   |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.6  | Requisitos específicos de calidad                 | Plan de Inspección y Ensayo.   |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.7  | Requisitos específicos de calidad                 | Contratos.   |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.8  | Requisitos específicos de calidad                 | Indicadores de gestión y control administrativo.   |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.9  | Requisitos específicos de calidad                 | Accreditación y trazabilidad.  |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.10   | Requisitos específicos de calidad                 | Auditorías Internas.   |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.11   | Requisitos específicos de calidad                 | Control del producto no conforme, acciones correctivas y preventivas.  |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.12   | Requisitos específicos de calidad                 | Control de documentos y registros.   |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |
| 8.1.13   | Requisitos específicos de calidad                 | Control de documentos y registros.   |   |  | X  |  | X  |  |   | X  | X   | X  |   | X   |   | X   |                                      |                       |                                 |   |  |  |   |   |  |