

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y
LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES

**EVALUACIÓN DEL MECANISMO INDEPENDIENTE DE CONSULTA E INVESTIGACIÓN
(MICI)**

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL BID Y BID INVEST

Marzo de 2021

El presente documento contiene información confidencial comprendida en una o más de las diez excepciones de la Política de Acceso a Información del BID y de la Política de Acceso a Información de BID Invest e inicialmente se considerará confidencial y estará disponible únicamente para empleados del Banco y de BID Invest. Se divulgará y se pondrá a disposición del público una vez aprobado o considerado

**RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL BID Y BID INVEST
A LA EVALUACIÓN DEL MICI**

- 1) Las Administraciones del BID y BID Invest agradecen a OVE por la evaluación y reiteran su voluntad de seguir colaborando estrechamente con el MICI, aprendiendo del trabajo y análisis del Mecanismo y mejorando la aplicación de las políticas relevantes.
- 2) La evaluación agrupa el accionar del MICI respecto al BID y a BID Invest en sus observaciones y recomendaciones, con base en la similitud de las Políticas MICI de ambas instituciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las consecuencias de las actividades y conclusiones del MICI son diferentes en relación con los proyectos de financiamiento soberano y las actividades de financiamiento sin garantía soberana, por ejemplo, por la distinta naturaleza de los clientes. Por esta razón, es importante diferenciar la manera como cada Administración implementará las recomendaciones que el respectivo Directorio decida adoptar.
- 3) A continuación, se presentan los comentarios acerca de las recomendaciones:

#	Recomendación	Comentario
1	Para la administración del BID y del BID Invest: Implementar el sistema de gestión de reclamos ambientales y sociales de la administración del Grupo BID de manera que se articule con el MICI, lo que implica:	De Acuerdo
(i)	<p>Establecer a la brevedad los procesos que:</p> <p>(a) faciliten el acceso de posibles solicitantes al sistema de gestión de reclamos de la administración;</p> <p>(b) aseguren la atención de dichos reclamos de manera expedita, transparente y segura;</p> <p>(c) incorporen como se darán a conocer al público las distintas instancias de gestión de reclamos, incluido el MICI; y</p> <p>(d) definan la forma como el sistema de la administración se articulará con el MICI de manera que éste pueda actuar como mecanismo de último recurso en los términos establecidos por la política del MICI para atender las inquietudes de los solicitantes tras</p>	<p>BID INVEST:</p> <p>La Política de Sostenibilidad Ambiental y Social actualizada de BID Invest, en vigor desde el 15 de diciembre de 2020, prevé la creación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos Dirigido por la Administración para BID Invest (MGM, por sus siglas en inglés).</p> <p>Desde agosto de 2020, la plataforma de Acceso a la Información (accesible a través del sitio web www.idbinvest.org) ha incluido la opción para que los solicitantes presenten una queja. A febrero de 2021, se han registrado cuatro quejas a través de este canal (dos consideradas elegibles).</p> <p>En el primer trimestre de 2021 se prevé finalizar una versión del procedimiento interno (que contiene los requisitos, los plazos, el flujo interno para las funciones de registro y participación). Se publicará un folleto público en el sitio web de BID Invest a principios del segundo trimestre de 2021. Ambos serán compartidos con MICI para comentarios.</p>

	<p>éstos haber realizado intentos razonables de plantear sus denuncias a la administración.</p>	<p>BID:</p> <p>La Administración del BID está de acuerdo con la recomendación y agradece que el informe resalte la importancia de la existencia de un mecanismo de reclamo que permita a las partes interesadas tener un proceso establecido para comunicar sus inquietudes a la Administración del Grupo del BID. La Administración quiere resaltar todas las vías existentes que tienen las partes interesadas, además de la institucional. El nuevo Marco de Política Ambiental y Social otorga una importancia similar a varios mecanismos de reclamación a nivel de proyecto (para las personas afectadas por el proyecto), a nivel de prestatarios (para trabajadores) y a nivel del BID (para todos).</p> <p>La Administración se encuentra desarrollando un protocolo para dar respuesta a los reclamos enviados directamente al BID, como parte de las actividades para la efectividad del nuevo Marco de Política Ambiental y Social. El desarrollo de este protocolo es consistente con los acápites (i)a, b, y c de la Recomendación 1. En la recomendación (i)a es importante aclarar que el sistema es para aquellas reclamaciones enviadas directamente al BID (o al BID Invest, según el caso), no para aquellas canalizadas a través de los mecanismos de reclamaciones a nivel de proyecto, que son responsabilidad del organismo ejecutor.</p> <p>Sobre el acápite (i)d. la Administración está de acuerdo de que el sistema de gestión de reclamos ambientales y sociales propuesto se articule con el MICI, entendiendo que dicha articulación tiene como objetivos informar a los reclamantes que pueden acudir al MICI en caso de que así lo deseen, asegurar que el MICI cuente con la información de los reclamos realizados directamente a la Administración. Esa articulación además deberá plantearse respetando la independencia y autonomía del MICI.</p>
(ii)	<p>Involucrar al MICI en la definición del sistema y de sus procesos con el fin de garantizar una articulación fluida entre las diferentes instancias de atención a los Solicitantes y asegurar que se consideren las lecciones aprendidas por el MICI en la gestión de reclamos.</p>	<p>BID INVEST:</p> <p>El MGM y el MICI son mecanismos separados. El MICI ya manifestó su deseo de comunicar una clara separación entre los mecanismos, enfatizando su total autonomía de la Administración. BID Invest continuará trabajando con el MICI para definir una estrategia de comunicación conjunta con respecto al MGM y al MICI.</p> <p>La opción de reclamos está activa en la plataforma de Acceso a la Información en el sitio web de BID Invest. El sistema de registro interno del Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos se finalizará a principios del segundo trimestre. La</p>

		<p>Administración seguirá trabajando con el MICI durante todo el proceso.</p> <p>BID:</p> <p>Concuerda con que el proceso de diseño e implementación del sistema propuesto podría beneficiarse de las lecciones aprendidas de los casos MICI, como indica el apartado (ii) de la recomendación. En este sentido, es importante tener en cuenta que la definición del sistema es potestad de la Administración.</p>
3.	Reforzar la independencia del MICI, lo que implica:	
(ii)	<p>Para la administración del BID y de BID Invest:</p> <p>(a) apegarse a las instancias de participación que según la política del MICI le corresponden;</p> <p>(b) dar acceso sin restricciones y de manera oportuna a toda la documentación relativa a los casos que el MICI requiera, con indicación de su nivel de confidencialidad que deberá ser mantenido por el MICI;</p> <p>(c) no levantar temas que han sido ya desestimados por el MICI en elegibilidad pasada esta etapa;</p> <p>(d) respetar y apoyar el trabajo independiente del MICI con el fin de promover una cultura de rendición de cuentas en el Grupo BID.</p>	<p>Parcialmente de Acuerdo</p> <p>BID INVEST:</p> <p>Las acciones descritas en las letras (a), (b) y (d) reflejan la práctica actual de BID Invest y se continuarán ejecutando en cumplimiento de la Política del MICI.</p> <p>En relación con lo indicado en la letra (c): Durante la etapa de Elegibilidad, la Administración se ha circunscrito a invocar la aplicabilidad de la exclusión judicial en los casos en que ha detectado procesos judiciales o arbitrales que estén tratando los mismos temas o asuntos que sean parte de una Solicitud. Una vez concluida esta etapa, y en virtud de que el Directorio solamente tiene los casos bajo su consideración al revisar la Recomendación para una Verificación de la Observancia y Términos de Referencia, la Administración se ha limitado a dejar constancia en sus comentarios a dicho documento (1) los procesos judiciales o arbitrales que en el momento de elegibilidad señaló al MICI como pertinentes para la exclusión judicial, y (2) si después de la etapa de elegibilidad ha identificado nuevos procesos judiciales o arbitrales a los que les sea aplicable la exclusión judicial.</p> <p>BID:</p> <p>La Administración considera que reportar tanto al MICI como al Directorio la información acerca de la existencia de procesos judiciales o arbitrales es consistente con sus responsabilidades bajo la Política. El objeto de la Administración al proveer esta información a los demás sujetos del Mecanismo (MICI, Directorio y Solicitantes), es proveer a todos los sujetos del Mecanismo información completa para que el Mecanismo opere conforme está ordenado en la Política MICI.</p>

4.	Asegurar la adopción de medidas correctivas cuando existan hallazgos de incumplimiento con las políticas y daños relacionados lo que implica	
... (iii)	<p>Para la administración del BID y de BID Invest:</p> <p>ii.</p> <p>(a) Considerar las recomendaciones realizadas por el MICI y consistentemente requerir la elaboración de planes de acción por parte de la administración con medidas correctivas para abordar las situaciones de no cumplimiento y daños asociados ; (b) verificar consistentemente que los planes de acción respondan en sustancia a las recomendaciones y problemas identificados por el MICI; (c) requerir el monitoreo por parte del MICI de la implementación de dichos planes de acción; (d) pedir a la administración del Grupo BID, que en consulta con el MICI, analice los obstáculos identificados por OVE para la implementación de medidas correctivas en las situaciones donde resulta difícil reconducir el proyecto al cumplimiento con las políticas operativas (párrafo 5.10) y presente opciones para abordarlas.</p> <p>iii.</p> <p>(a) Elaborar planes de acción, para la aprobación de sus Directorios, con medidas correctivas para cada uno de los hallazgos de no cumplimiento y daños asociados identificados por el MICI;</p> <p>(b) implementar estos planes según lo estipulado</p>	<p>De Acuerdo</p> <p>BID:</p> <p>La recomendación en el punto ii (a) indica “... <i>con medidas correctivas para cada uno de los hallazgos de no cumplimiento y daños asociados identificados por el MICI... <u>e implementar estos planes según lo estipulado</u></i>”. Al respecto, la Administración del BID se permite aclarar que los planes de acción para volver a cumplimiento deben desarrollarse en acuerdo con el organismo ejecutor, quien tiene la responsabilidad última por la implementación de los proyectos.</p> <p>Asimismo, se recomienda revisar la mención en el párrafo 5.10 que indica “<i>Otro factor que limita la capacidad de los mecanismos se presenta cuando el proyecto objeto de un reclamo termina no siendo financiado por el MDB [...] En estas situaciones, los mecanismos se ven limitados para hacer recomendaciones sustantivas que puedan hacerse cumplir, a pesar de la posible responsabilidad y contribución del MDB a la generación de pasivos ambientales y sociales</i>” (énfasis añadido). Al respecto, el MDB tiene la responsabilidad de supervisar la implementación de sus políticas, y de coordinar con las contrapartes y las personas afectadas respuestas efectivas a reclamaciones legítimas. Sin embargo, se sugiere revisar o eliminar el lenguaje resaltado en negrilla para distinguir entre el papel del MDB como financiador y el papel del cliente como implementador.</p> <p>BID INVEST:</p> <p>iii.</p> <p>La Administración agradece la referencia que OVE hace al concepto de “evitar, mitigar y/o compensar” que existe en la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest. Este concepto se conoce como “jerarquía de mitigación” en función del cual los clientes deben tratar de evitar la materialización de los riesgos ambientales y sociales relacionados con el proyecto, como primera medida. Si no es posible evitar dicha materialización, los clientes deben intentar mitigar las consecuencias, y, por último, deben tratar de gestionar o “compensar” la materialización de estos riesgos. BID Invest utiliza la jerarquía de mitigación para que una vez que se han identificado los riesgos ambientales y</p>

	<p>sociales mediante el proceso de evaluación ambiental y social, incluidas las consultas y la participación de las partes interesadas, el cliente adopte medidas para evitar, reducir al mínimo o compensar cualquier impacto adverso. OVE aclara en el punto 2b. que el término “compensar” contenido en la jerarquía de mitigación no implica que se pueda recomendar que el Grupo BID implemente una indemnización monetaria por incumplimiento. La Administración ha tenido y seguirá teniendo en cuenta la “jerarquía de mitigación” al momento de diseñar los planes de acción que MICI y la Administración presenten para consideración del Directorio Ejecutivo, los cuales requieren el acuerdo del cliente quien tiene la responsabilidad de implementar los proyectos.</p> <p>Asimismo, se nota que la recomendación que menciona el BID para el párrafo 5.10 para distinguir entre el papel del MDB como financiador y el papel del cliente como implementador.</p>
--	--

Otros comentarios.

- En el párrafo 3.16 OVE afirma: ***“Finalmente, la exclusión judicial se ha invocado en elegibilidad múltiples veces y sin fundamento, principalmente por la administración, generando ineficiencias en el proceso. En total, durante el periodo bajo evaluación, el MICI tuvo conocimiento de 38 procesos judiciales (Gráfico 3.9) que analizó con una sola excepción. Dos tercios (25/38) de estos procesos fueron invocados por la administración buscando la aplicación de la exclusión judicial a parte o a la totalidad de la solicitud. En más de la mitad (13/25), el MICI concluyó que las exclusiones judiciales no eran aplicables. Así, el MICI desestimó correctamente 12 procesos judiciales porque estableció que carecían de fundamento: 4 estaban concluidos y archivados; 6 no tenían relación con temas de la solicitud; 1 estaba repetido; y 1 era un proceso administrativo y no judicial.”***

BID y BID INVEST.

- El informe argumenta que la aplicación de la exclusión judicial ha ocasionado ineficiencias y su utilización podría representar un riesgo reputacional para el Grupo BID. Sin embargo, la evaluación no considera, al eliminar esta cláusula, posibles interacciones entre procesos judiciales abiertos y el proceso del MICI. En el caso que se menciona sobre el Proyecto Reventazón, de no haberse dado la exclusión judicial sobre procesos judiciales abiertos a nivel nacional para dirimir la controversia relativa al justiprecio de algunos terrenos afectados por el proyecto, probablemente el proceso MICI hubiera tenido interacción con el proceso judicial abierto sobre la materia, pudiendo producirse importantes distorsiones entre lo resuelto por la justicia nacional y el criterio del MICI sobre el particular. Esto plantearía una situación controversial para el Grupo BID.
- La Exclusión Judicial es un mandato bajo las Políticas MICI que los Directorios determinaron, dirigido a todo el Mecanismo en su conjunto para exceptuar un pronunciamiento por parte del Mecanismo con respecto de asuntos que son simultáneamente objeto de revisión judicial o arbitral en los países miembros o en relación con éstos. Las Administraciones del BID y BID Invest reconocen que la

recomendación a los Directorios de BID y BID Invest de eliminar la exclusión judicial representa una valoración independiente de OVE basada en su evaluación. Notamos la razón de la existencia de la exclusión judicial, a la cual el informe alude y que es evitar interferencias en los procesos judiciales nacionales, y que por esta razón la propuesta requeriría un análisis minucioso.

- Por último, se sugiere revisar la aseveración de que el Banco y BID Invest han invocado la exclusión judicial “**sin fundamento**” (Página iv del Resumen Ejecutivo y párrafo 3.16 del informe). El fundamento de la exclusión judicial se encuentra en las propias políticas del MICI. En el caso de la Política MICI del BID, el párrafo 19 Exclusiones, apartado d, establece como causal de exclusión “*temas o asuntos específicos planteados en una Solicitud que estén siendo objeto de procesos arbitrales o judiciales en un país miembro del BID.*” La Política MICI de BID Invest contiene la misma exclusión en el párrafo 19 Exclusiones, apartado d. Las políticas solamente requieren la demostración de la causal de exclusión, por lo tanto, no se puede afirmar que se realiza “sin fundamento”. La Administración quisiera mencionar también que, tomando como base los datos analizados por OVE, del total de los procesos judiciales levantados, el MICI estimó que solo al 5% del total de estos les era aplicable la exclusión judicial (2/38). Sin embargo, debido a que la Administración señaló la aplicabilidad de la exclusión judicial, el MICI concluyó que la exclusión judicial en realidad aplicaba al 34% del total de los casos (13/38), fundamentando así su invocación.
- **BID: Término “estándares ambientales y sociales”:** Si bien el término “estándares ambientales y sociales” en el informe se refiere a la Política de Sostenibilidad del BID Invest, se trata de un concepto sumamente amplio, flexible y dinámico, a diferencia de los *Environmental and Social Performance Standards* (Normas de Desempeño) que forman parte del nuevo Marco de Política Ambiental y Social, que aún no ha entrado en vigor. La política del MICI no hace referencia alguna a estándares ambientales y sociales en forma genérica. Por tanto, la Administración sugiere que, al referirse a las políticas vigentes de ambas instituciones, se utilice el término de “Políticas Ambientales y Sociales” en vez de “políticas de salvaguardias y de estándares ambientales y sociales” y se refiera a la definición del pie de página 8.