
Banco Interamericano de Desarrollo - BID

PROGRAMA FEDERAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO REGIONAL AR-1354

Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)

Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance

Junio 2022



**Consultoria e
Participações Ltda.**

Rua Américo Brasiliense, 615 - São Paulo
CEP 04715-003 - Fone / Fax 5546-0733
e-mail: jgp@jgpconsultoria.com.br

PROGRAMA FEDERAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO REGIONAL AR-1354

Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)

Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance

Junio 2022

INDICE

1.0 Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance	1
1.1 Ficha de Elegibilidad y Categorización Ambiental y Social (FIP)	2
1.2 Análisis de Elegibilidad del Proyecto	2
1.3 Categorización Preliminar	2
1.4 Análisis de los Gatillos Geográficos	4
1.5 Estado de los Permisos del Proyecto	5
1.6 Plantilla del Informe de Alcance Inicial del Proyecto	5
1.7 Plan de Diligencia Debida Ambiental y Social	13
1.8 Evaluación Inicial del Riesgo de Catástrofes Naturales y Cambio Climático	14
1.9 Evaluación del Riesgo de Género	17
1.10 Recomendaciones Ambientales y Sociales del Programa a la Empresa Participante en el Proceso de la ESDD	18
1.11 Informe Final sobre el Examen Inicial, la Categorización y el Alcance del Proyecto	18
1.12 Directrices para el Uso de Consultores y Asesores Externos Durante el Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance	18
2.0 Referencias	19

FORMATOS

Formato 1.A – Ficha de Elegibilidad y Categorización Ambiental y Social

Formato 1.B – Gatillos Geográficos Ambientales que se Aplican al Proyecto

Formato 1.C – Modelo de la Tabla de Estado de los Permisos del Proyecto

Formato 1.D – INFORME FINAL - Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance

Anexo – Marco de Evaluación de Impacto Ambiental y Social

LISTA DE ACRÓNIMOS

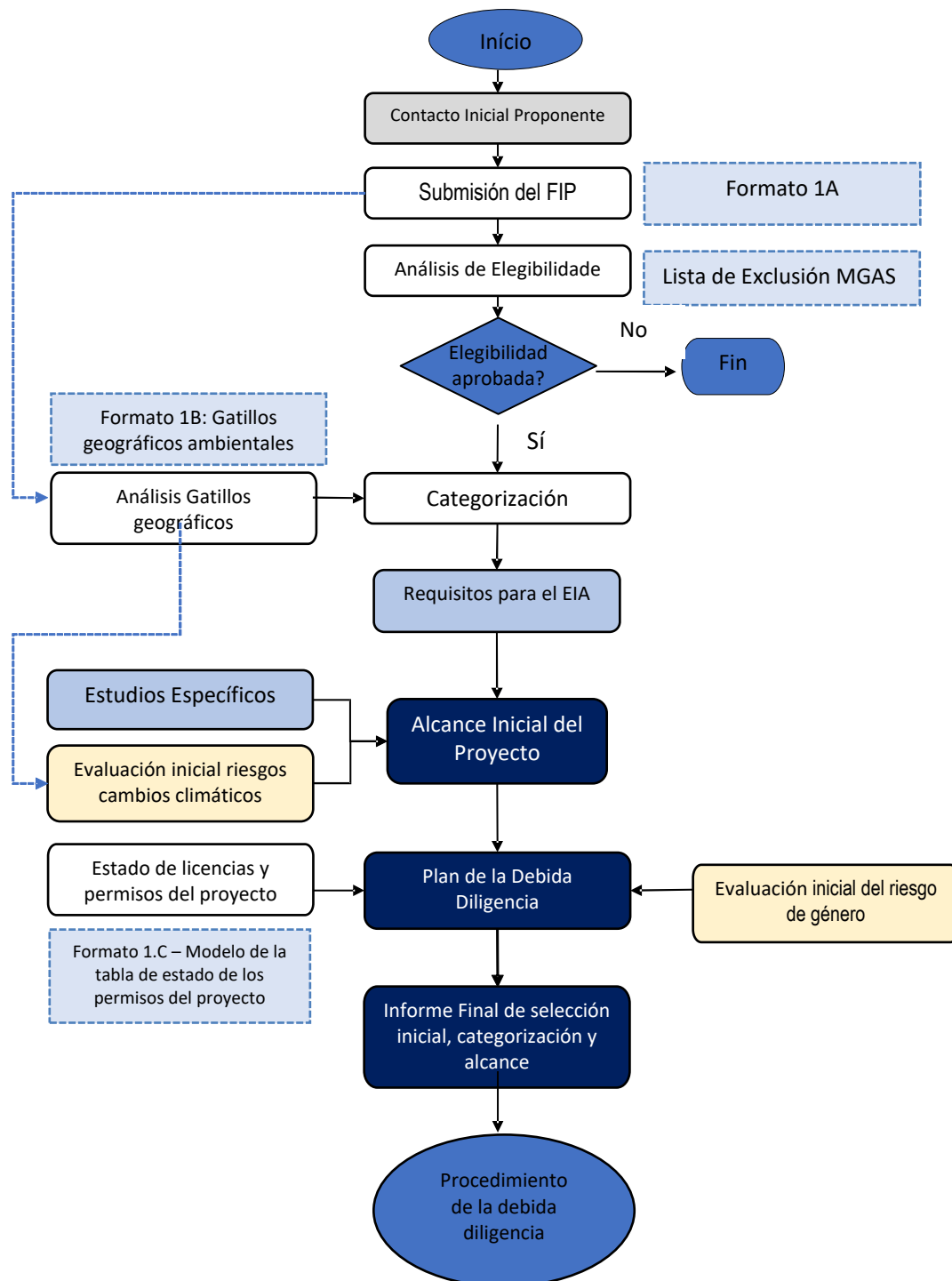
AZE	- Alianza para la Extinción Cero
BAP	- Plan de Acción para la Biodiversidad
BOP	Plan de compensación de la biodiversidad
CAPEX	- Gastos de capital
CHA	- Evaluación del hábitat crítico
CIA	- Evaluación del impacto acumulativo
DAI	- Área de influencia directa
E&S	- Ambiental y social
EA	- Análisis Ambiental y Social
EHS	- Medio ambiente, salud y seguridad
EOO	- Alcance de la ocurrencia
ESA	- Evaluación de los servicios de los ecosistemas
ESAP	- Plan de acción medioambiental y social
ESDD	- Diligencia debida ambiental y social
ESDDP	- Plan de diligencia debida ambiental y social
ESIA	- Evaluación del impacto ambiental y social
ESMS	- Sistema de gestión ambiental y social del Programa B2F
ESMS	- Sistema de gestión ambiental y social
FC	- Cierre financiero
GFDRR	- Programa Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación
H&S	Salud y seguridad
IBA	- Área importante para las aves
IBAT	- Herramienta de evaluación integrada de la biodiversidad
BID	- Banco Interamericano de Desarrollo
IFC	- Corporación Financiera Internacional
OIT	- Organización Internacional del Trabajo
IP	- Pueblos indígenas
IPA	- Zona de plantas importantes
IPHAN	- <i>Instituto del Patrimônio Histórico y Artístico Nacional / Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional</i>
IPP	- Plan de Pueblos Indígenas
ISO	- Organización Internacional de Normalización
KBA	- Zona clave para la biodiversidad
LRP	Plan de restauración de los medios de subsistencia
ONG	- Organización no gubernamental
PAP	- Personas afectadas por el proyecto
FPI	- Formato de información del proyecto
RAP	- Plan de acción de reasentamiento
RoW	- Derecho de paso
EAE	- Evaluación Ambiental Estratégica
SEP	- Plan de participación de las partes interesadas
SVS	- Oficina de Vigilancia de la Salud / <i>Secretaria de Vigilância em Saúde</i>
LT	- Línea de transmisión
ToR	- Términos de referencia
UNESCO	- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
WBG (WB)	- Grupo del Banco Mundial

1.0

Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance

El diagrama de flujo que figura a continuación presenta el contenido general del procedimiento de selección inicial, categorización y alcance.

Procedimiento de selección inicial, categorización y alcance



1.1

Ficha de Elegibilidad y Categorización Ambiental y Social (FIP)

Los interesados en el Programa deben llenar un Ficha de Elegibilidad y Categorización Ambiental y Social (FIP) que contendrá la información mínima necesaria para que el Equipo Socioambiental de la C.A.F / EEP evalúe la elegibilidad del proyecto a los criterios del Programa. En el **Formato 1.A** se presenta el formato de esta ficha para gestionar los proyectos del Programa de Transmisión Eléctrica en Alta Tensión: Plan Federal 3 (AR-1354) en Argentina (en adelante “el Programa”).

1.2

Análisis de Elegibilidad del Proyecto

El paso inicial en la revisión ambiental y social del Programa de todos los proyectos presentados para la inversión es la confirmación de la elegibilidad. Esto se confirmará sobre la base de la información contenida en el Ficha de Elegibilidad y Categorización Ambiental y Social (FIP).

Basándose en la revisión del FIP (incluido el archivo .kmz con la ubicación del proyecto), la Entidad Ejecutoria del Programa verificará si el proyecto no se encuentra en ninguna de las Listas de Exclusión del Programa (véase los Marcos de Gestión Ambiental y Social). Como se observará, las Listas de Exclusión definen los proyectos no elegibles, incluyendo tanto las actividades en las que no se puede invertir como las ubicaciones de los proyectos que están excluidas.

Una vez concluido el análisis de elegibilidad, el gerencia ambiental y social de la Entidad Ejecutora del Programa (EEP) emitirá una **declaración de elegibilidad**. Si es positiva, el proyecto comenzará las siguientes etapas del procedimiento de selección inicial, categorización y alcance.

1.3

Categorización Preliminar

Al iniciar el proceso de Categorización Preliminar, la gerencia ambiental y social de la EEP incluirá información sobre si la EAE y el EIAS del proyecto ha sido revisado durante el proceso.

El Programa adoptará el enfoque de clasificación de riesgos en tres niveles que se ha convertido en la norma de la mayoría de las instituciones multilaterales.

Los proyectos de **la categoría A** serán aquellos que puedan dar lugar a riesgos e impactos ambientales y/o sociales potencialmente significativos y diversos, irreversibles o sin precedentes, que a menudo se extienden más allá de los límites del lugar o las instalaciones reales del proyecto.

Los desencadenantes de la categoría A pueden incluir, entre otros, proyectos que

- Interceptar o solapar:
 - Territorios de Pueblos Indígenas u otras comunidades tradicionales.

- Unidades de Conservación Ambiental nacionales o internacionales, sitios RAMSAR, áreas protegidas nacionales y locales ya declaradas o en proceso de declaración (si no están en las Listas de Exclusión).
- Zonas de protección de cuencas hidrográficas.
- Hábitats críticos (o potencialmente críticos si la evaluación de impacto no ha concluido para confirmarlo).
- Rutas de aves migratorias o con IBAs.
- Producir el reasentamiento involuntario de familias vulnerables (el RAP será necesario independientemente de esto).
- Afectará a los propietarios rurales vulnerables.
- Producir un desplazamiento económico permanente (reubicación física) de las empresas vulnerables.
- Embalsar o desecar los ríos que albergan peces u otros organismos acuáticos considerados valores críticos del hábitat.
- Están ubicados en lugares con una importante contaminación del suelo o de las aguas subterráneas.
- Interceptar terrenos montañosos y propensos a la erosión.
- Cuya construcción requerirá movimientos de tierra en zonas propensas a los desprendimientos.

Proyectos de categoría B:

Los proyectos se clasificarán en la categoría B cuando presenten impactos y riesgos ambientales y/o sociales potenciales que sean menos adversos que los de los proyectos de la categoría A y que, por lo general, se limiten al emplazamiento del proyecto, sean en gran medida reversibles y puedan mitigarse mediante medidas fácilmente disponibles y factibles de aplicar en el contexto de la operación.

La categoría B es la más amplia y probablemente la más común de los proyectos susceptibles de ser financiados por el Programa. A los proyectos de la categoría B se les pueden aplicar diferentes niveles de estudios ambientales y sociales (EIAS o evaluaciones específicas), dependiendo de si están "más cerca de A que de C" según los criterios enumerados anteriormente.

Proyectos de categoría C:

Los proyectos de la categoría C son aquellos que probablemente tengan un impacto o riesgo medioambiental o social muy limitado o nulo. Estos proyectos son los que más probablemente:

- No producirá ni requerirá:
 - Adquisición de tierras con apoyo de decretos de dominio eminente.
 - Desplazamiento involuntario permanente (físico y económico).
 - Nuevas servidumbres territoriales.
 - Impactos materiales en los medios de vida de las personas vulnerables (incluye a los pequeños agricultores)
 - Pérdida temporal de ingresos para los negocios adyacentes

- Conversión de hábitats naturales (lo que significa que no hay tala de vegetación natural, salvo árboles aislados o paisajismo urbano).
- Generación de residuos peligrosos.
- Vertido material de efluentes líquidos tratados a las masas de agua.
- Emisión material de contaminantes atmosféricos.
- Riesgos materiales de accidentes medioambientales.
- Están en lugares ausentes de:
 - Activadores geográficos medioambientales aplicables al emplazamiento del proyecto.
 - Problemas de contaminación del suelo o de las aguas subterráneas.
- Impactos ambientales y sociales limitados a la huella directa + zona de amortiguación claramente definida (es decir, área de influencia directa - AID).

La categorización inicial de todos los proyectos del Programa se entenderá como preliminar, ya que deberá confirmarse en función de los resultados de su Debida Diligencia Ambiental y Social (DDAS). Los proyectos que reciben una categorización inicial antes de que se concluya y revise la correspondiente evaluación de impacto, tienen más probabilidades de ser re-categorizados más adelante en el proceso. Los proyectos que son analizados inicialmente por el Programa después de que se disponga de la EIAS (u otro tipo de estudio de impacto), recibirán también una categorización preliminar, ya que la posibilidad de cambio de categoría debe permanecer siempre abierta hasta la conclusión de la fase de la debida diligencia ambiental y social.

El gerencia ambiental y social de la EEP emitirá un **informe de categorización preliminar** al final del proceso descrito anteriormente. En él se indicará la categoría de riesgo propuesta y su justificación, enumerando cuáles son los criterios aplicables. También se discutirá la posibilidad de cambiar de categoría al final del ESDD, básicamente mencionando cuáles de los criterios enumerados anteriormente seguían siendo inciertos en el momento de la categorización preliminar.

1.4

Análisis de los Gatillos Geográficos

Muchos de los requisitos de autorización de un proyecto dependen de su ubicación. La gerencia ambiental y social de la EEP verificará todos los factores geográficos potencialmente relevantes que se apliquen a la ubicación del proyecto. Algunas zonas consideradas sensibles desde el punto de vista medioambiental, aunque no estén legalmente protegidas, también se contemplarán en el análisis, ya que la interceptación de estas zonas puede afectar al tipo de evaluación de impacto que exigirán los organismos medioambientales o incluso a sus términos de referencia. También se analizarán algunas zonas sensibles cartografiadas por entidades internacionales u Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ya que son relevantes para los Prestamistas o Inversores internacionales.

El análisis geográfico de activación se hará sobre la base de las huellas directas de los proyectos, ya que muchas de las áreas protegidas que se considerarán en el análisis ya definen zonas de amortiguación o distancias mínimas por debajo de las cuales los proyectos necesitan obtener la no objeción de la entidad responsable de la gestión del área protegida.

El **Formato 1.B** será utilizado por la gerencia ambiental y social de la EEP para identificar todos los gatillos geográficos pertinentes, la legislación aplicable según corresponda y las consecuencias en términos de requisitos de permisos ambientales que podría requerirse.

1.5

Estado de los Permisos del Proyecto

Sobre la base de la información contenida en el FIP y en el Análisis de los Gatillos Geográficos, la gerencia ambiental y social de la EEP compilará en una tabla con el listado de todos los permisos que requerirá el proyecto. Esta tabla se presentará al proponente, que informará del estado actual de cada permiso, incluyendo, cuando proceda, la fecha prevista de presentación de la solicitud de dicho permiso a la autoridad correspondiente y la fecha prevista de expedición del mismo. Esto permitirá al Programa planificar el proceso de diligencia debida y estimar la fecha aproximada de la Licitación y Cierre Financiero.

La plantilla de la tabla de estado de los permisos del proyecto se presenta como **Formato 1.C**.

1.6

Plantilla del Informe de Alcance Inicial del Proyecto

El Informe de Alcance Inicial del Proyecto definirá lo siguiente, basándose en los análisis previos realizados hasta el momento:

- Lista de las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) del BID que se activan (*personal del Programa*).
- Lista de las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad específicas del WBG que se aplican (*personal del Programa*).
- Marcos de Gestión Ambiental y Social del Programa (MGAS) (*personal del Programa*)
- Tipo de evaluación de impacto requerida (*personal del Programa + asesor externo si se considera pertinente*).
- Lista de estudios, planes ambientales y sociales o sistemas de gestión específicos del objetivo que se requieren (*personal del Programa + asesor externo si se considera pertinente*).

La definición del alcance con respecto a los tres primeros puntos enumerados anteriormente es sencilla, ya que está relacionada con las políticas, normas y directrices de los Marcos de Gestión Ambiental y Social del Programa, y puede ser establecida por la gerencia ambiental y social de la EEP.

El tipo de evaluación de impacto que se requerirá para el proyecto, así como la lista de estudios específicos de los objetivos, los planes ambientales y sociales o los sistemas de gestión que se necesitan, pueden requerir un análisis más complejo. Dado el caso, la gerencia ambiental y social de la EEP puede contratar asesoramiento externo (individual o de empresa). A continuación, se presentan orientaciones con respecto a esos dos puntos de alcance.

Tipo de evaluación de impacto requerida

Los requisitos de evaluación del impacto del proyecto variarán según la categoría del proyecto y sus características específicas. El Programa exigirá evaluaciones que cumplan con la legislación local aplicable, la NDAS 1 del BID, así como con el Marco de Infraestructura Sostenible del BID. Todas estas normas del Marco de Referencia reconocen hasta tres niveles diferentes de metodología y alcance de la evaluación de impactos, que requieren un análisis más detallado y profundo cuanto más complejos y diversificados sean los impactos y riesgos del proyecto. A pesar de esta característica común, pueden existir algunas diferencias entre las normas con respecto a qué nivel de evaluación de impacto es necesario para cualquier proyecto específico, y en estos casos el Programa siempre requerirá el nivel de evaluación que sea más exigente entre las tres normas.

De acuerdo con la legislación local, la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID y, en particular, la NDAS 1 del BID, la metodología y el alcance de la evaluación de impacto pueden ser necesarios:

- Una Evaluación Ambiental Estratégica (AAE);
- Un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) detallado, incluyendo un análisis de impacto acumulativo, alineado con las mejores prácticas internacionales para cada tipo de proyecto de infraestructura (véase el índice estándar para las EIAS completas - **(Anexo)**).
- Evaluaciones de impacto ambiental limitadas o específicas o una evaluación ambiental (EA).
- Estudios simplificados de identificación de impactos y riesgos del proyecto, basados en el análisis de las condiciones ambientales del emplazamiento, y verificación del cumplimiento de las normas de contaminación aplicables y de las buenas prácticas internacionales en materia de gestión ambiental.

En el caso de los proyectos de categoría A, siempre se requerirá un EIAS detallado y, dependiendo del proyecto, también puede ser necesaria una evaluación ambiental estratégica (AAE).

Aunque, según la legislación argentina, puede no exigirse una EIAS completa para algunos proyectos de la categoría B, el Programa puede exigirla cuando, durante el proceso de categorización preliminar, se considere que están presentes muchos de los factores desencadenantes de la categoría A, pero no con el nivel de intensidad que habría dado lugar a la categoría A.

Es muy probable que algunos proyectos de la categoría B requieran una EIAS completo. Además, muchos de estos proyectos pueden justificar una evaluación más detallada de un aspecto medioambiental o social particular, clave o sensible, en vista de sus impactos y riesgos previstos. En estos casos, el Programa puede seguir exigiendo una evaluación de impacto limitada o focalizada, pero especificando que se incluyan en los correspondientes TdR estudios de referencia y análisis más exhaustivos de los aspectos clave o sensibles. Este tipo de requisito solo será posible para los proyectos que se sometan al procedimiento de selección, categorización y alcance inicial del Programa antes de iniciar su proceso de evaluación de impacto aplicable.

En otros casos, el Programa puede exigir estudios ambientales y sociales específicos como documentos independientes. Estos no tendrían que presentarse necesariamente a la Autoridad Ambiental Competente si esto no es un requisito de dicha autoridad, de acuerdo con las normas legales, pero tendrían que ser presentados al Programa antes o durante el proceso de la Debida Diligencia Ambiental y Social y, en algunos casos, pueden requerir algún tipo de divulgación y consulta pública.

Para los proyectos de la categoría C, el Programa exigirá una caracterización simplificada de la línea de base ambiental y social, que incluya (i) la identificación de las limitaciones de desarrollo relevantes dentro del área de la huella directa del proyecto y del área de influencia directa (limitada a un buffer de hasta 200 metros¹); (ii) una descripción de las características del proyecto en términos de ingeniería, proceso de construcción y parámetros ambientales de la fase de operación; (iii) una lista de los impactos y riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad previstos, y (iv) un resumen de los planes de gestión ambiental y social propuestos (alineados con las directrices de buenas prácticas) para hacer frente a dichos impactos y riesgos.

En muy pocos casos, el Programa puede, a discreción de la gerencia ambiental y social de la EEP, realizar una inspección a la zona de la huella directa más la zona de amortiguación a algunos emplazamientos de proyectos de la categoría C. Después de esta visita, el Programa puede exigir la re-categorización del proyecto.

Gatillos para realizar estudios ambientales y sociales específicos

La Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID, las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID y las Directrices de Buenas Prácticas pertinentes, así como el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa, contemplan varios estudios ambientales y sociales específicos que pueden ser requeridos para ciertos proyectos. La necesidad de cualquiera de estos estudios debe establecerse mejor durante el proceso de alcance inicial. Sin embargo, en el caso de los proyectos presentados al Programa antes de iniciar su proceso de evaluación de impacto, los proponentes deben ser conscientes de que la necesidad de estudios específicos para el objetivo puede identificarse solo después de la revisión de la evaluación de impacto y, por lo tanto, solo se solicitarían durante la fase de diligencia debida.

En el **Cuadro 1.6.a** indica el principal tipo de estudios específicos que podría exigir el Programa. En la columna central se especifican las condiciones que desencadenan esta exigencia. También se indican los documentos de orientación que contienen los términos de referencia de las descripciones del alcance. También se indica la necesidad de utilizar consultores externos y la necesidad de someter los estudios a algún tipo de consulta pública. Es importante señalar que no se enumeran todos los estudios potencialmente necesarios para un objetivo concreto, ya que en determinados casos pueden ser necesarios algunos estudios muy específicos para el proyecto. Además, es importante aclarar que, como el Programa invertirá en proyectos específicos de transmisión de energía eléctrica.

¹ SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS) DEL PROGRAMA. Este amortiguador debe contener adecuadamente todos los impactos y riesgos previstos, y si se considera que no es así, la evaluación requerida debe elevarse para corresponder al siguiente nivel (evaluación de impacto ambiental limitada o focalizada).

Cuadro 1.6.a

Principales tipos de estudios específicos

(Este cuadro debe ser completado por el personal del Programa. Los casos en los que se requiere asesoramiento externo (individual o de empresa) para la preparación de los TdR, se indican en la tabla)

Tipo de estudio	Justificación <i>(indique en qué casos se requiere cada tipo de estudio, así como cuándo es necesario el asesoramiento externo (consultor) y cualquier requisito de consulta específico del estudio)</i>	Fase del ciclo de evaluación del Programa en la que se requiere la presentación <i>(indicar si es necesario presentarla junto con la EIAS u otro tipo de evaluación de impacto, más tarde durante la diligencia debida pero antes del cierre, o como requisito del PAAS después del cierre)</i>
Sistema de gestión ambiental y social (SGAS), incluida la política ambiental y social	La legislación argentina exige que los proyectos ejecuten durante la construcción y la operación un conjunto diverso de programas de gestión y monitoreo ambiental. Las normas del BID requieren que se desarrolle un SGAS para garantizar la coordinación y el cumplimiento. Este debe seguir las directrices de buenas prácticas (es decir, la norma ISO 14.001 o equivalente), aunque no se exige la certificación. Se requiere para todos los proyectos. Se ofrecen más orientaciones en el "Environmental and Social Management System (ESMS) Implementation Handbook" de la IFC ² . Los proyectos de categoría C pueden adoptar un SGAS simplificado.	El SGAS para la fase de construcción se presenta durante la fase de diligencia debida, antes del cierre financiero. El SGAS para la fase de explotación se presenta al menos 4 meses antes del final de la construcción.
Evaluación de riesgos/peligros	En los proyectos con riesgos medioambientales importantes (derrames de productos peligrosos, incendios, emisiones fugitivas, etc.) es necesario realizar evaluaciones de riesgos/peligros para garantizar la preparación para emergencias. Esto debe realizarse de acuerdo con métodos internacionalmente aceptados y debe seguir las orientaciones de la de la NDAS 1 del BID.	Evaluaciones relacionadas con los riesgos de la fase de construcción presentadas durante la diligencia debida (los procedimientos de respuesta a emergencias deben formar parte del SGAS). Las evaluaciones de la fase de explotación se presentan al menos 4 meses antes del final de la construcción.
Auditoría medioambiental y social	Las auditorías ambientales y sociales pueden ser necesarias en los proyectos de zonas industriales abandonadas para verificar los impactos, los riesgos y los problemas heredados relacionados con los activos existentes. También son necesarias cuando la empresa participada adquiere el activo existente de una parte 3y tiene previsto ampliarlo.	Tan pronto como sea posible durante la fase de diligencia debida. Los resultados de las auditorías ambientales y sociales pueden ser un factor decisivo.
Auditoría medioambiental y social de la cadena de suministro	En algunos contextos, los impactos y los riesgos ambientales y sociales de la cadena de suministro pueden ser una cuestión importante. Cuando la evaluación de impacto de estos proyectos (o los correspondientes TdR) no contemple la evaluación de la cadena de suministro, esta será necesaria. Si la Autoridad Ambiental Competente no exige este tipo de evaluación, puede presentarse como un estudio independiente.	Debe presentarse durante la fase de diligencia debida, idealmente al mismo tiempo que la evaluación de impacto o cerca de ella.

² IFC - Corporación Financiera Internacional. , 2020<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4c41260d-1ba8-4d10-a77d-f762d60a1380/ESMS+Handbook+General+v2.1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=IIIFYII>

Cuadro 1.6.a

Principales tipos de estudios específicos

(Este cuadro debe ser completado por el personal del Programa. Los casos en los que se requiere asesoramiento externo (individual o de empresa) para la preparación de los TdR, se indican en la tabla)

Tipo de estudio	Justificación <i>(indique en qué casos se requiere cada tipo de estudio, así como cuándo es necesario el asesoramiento externo (consultor) y cualquier requisito de consulta específico del estudio)</i>	Fase del ciclo de evaluación del Programa en la que se requiere la presentación <i>(indicar si es necesario presentarla junto con la EIAS u otro tipo de evaluación de impacto, más tarde durante la diligencia debida pero antes del cierre, o como requisito del PAAS después del cierre)</i>
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)	Las EAE son necesarias para los proyectos del Programa. Las EAE deben seguir las orientaciones de la NDAS 1 del BID.	Debe presentarse durante la fase de la Debida Diligencia Ambiental y Social, idealmente antes de la evaluación de impacto.
Evaluación del impacto acumulativo (EIC)	Los CIA pueden ser necesarios cuando el área de influencia directa (AID) de un proyecto se solapa con la de otros proyectos que pueden ser responsabilidad del mismo promotor o de 3ª partes, y que se han ejecutado recientemente, o se ejecutarán durante el mismo período del proyecto analizado por el Programa, o poco después. Como los impactos de esos proyectos no se reflejan no obstante en las condiciones de base del AID de la evaluación de impacto del proyecto, los impactos conjuntos deben evaluarse en una EIC. A veces no es posible o no es apropiado que el proponente lleve a cabo la EIC (es decir, cuando los impactos de los proyectos de 3ª partes son tan importantes o mayores que los de su proyecto). En estos casos, se considerarán soluciones alternativas (por ejemplo, acuerdos de supervisión conjunta, otros). La EIC deben seguir las orientaciones de la NDAS 1 del BID y del documento de la IFC "Good Practice Handbook on Cumulative Impact Assessment and Management: guidance for the private sector in emerging markets" ³ .	Por lo general, los EIC sólo son posibles cuando todos los proyectos que se van a considerar de forma acumulada han completado su proceso de evaluación de impacto. Cuando este es el caso y es posible que el Invertido revise 3ª evaluaciones de impacto de las partes, lo ideal es que los EIC se presenten antes de la Licitación y Cierre Financiero. Sin embargo, como el calendario de elaboración de los EIA no siempre está bajo el control del proponente, es aceptable que se presenten después de la Licitación y Cierre Financiero, lo antes posible durante el período de construcción.
Análisis de alternativas	En el caso de algunos proyectos nuevos, puede ser necesario realizar un análisis de alternativas antes de elaborar la EIAS. Esto puede ser necesario especialmente cuando el proyecto tiene varias alternativas de ubicación, o en el caso de proyectos lineales con varias alternativas de alineación. El propósito de realizar el análisis de alternativas antes de la EIAS es validar las decisiones clave sobre el diseño del proyecto basándose en alternativas viables para el proyecto propuesto. Este análisis puede facilitar la consideración de los criterios ambientales y sociales en las primeras fases del desarrollo y la toma de decisiones basadas en las diferencias entre las opciones reales, y elimina el riesgo de realizar una EIAS basada en la selección de una alternativa con la que no	Completa

³ IFC. **Manual de buenas prácticas para la evaluación y gestión del impacto acumulativo:** guía para el sector privado en, [2020-918f-0ca1af135334/IFC GoodPracticeHandbook CumulativeImpactAssessment.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kbnYgI5](https://www.ifc.org/water-resources/pubs-and-publications/2020-09-18f-0ca1af135334/IFC-GoodPracticeHandbook-CumulativeImpactAssessment.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kbnYgI5)

Cuadro 1.6.a

Principales tipos de estudios específicos

(Este cuadro debe ser completado por el personal del Programa. Los casos en los que se requiere asesoramiento externo (individual o de empresa) para la preparación de los TdR, se indican en la tabla)

Tipo de estudio	Justificación <i>(indique en qué casos se requiere cada tipo de estudio, así como cuándo es necesario el asesoramiento externo (consultor) y cualquier requisito de consulta específico del estudio)</i>	Fase del ciclo de evaluación del Programa en la que se requiere la presentación <i>(indicar si es necesario presentarla junto con la EIAS u otro tipo de evaluación de impacto, más tarde durante la diligencia debida pero antes del cierre, o como requisito del PAAS después del cierre)</i>
	estén de acuerdo los organismos encargados de la concesión de permisos u otras partes interesadas.	
Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPI)	La NDAS 1 del BID entiende las actividades de consulta y divulgación del proyecto como un requisito continuo y no como eventos específicos vinculados a hitos en el ciclo del proyecto. Se requiere un PPI para todos los proyectos, independientemente de su categorización, y debe seguir las orientaciones de la NDAS 1 del BID (véase también el "Stakeholder Engagement: a good practice handbook for companies doing business in emerging markets" de la IFC ⁴ , y el documento del BID sobre "Meaningful stakeholder consultation: IDB series on environmental and social risk and opportunity" ⁵ . Los mecanismos de reclamación dirigidos a las partes interesadas, tanto internas como externas, deben formar parte del PPI.	El PPI para la fase de autorización del proyecto (previa a la construcción) debe presentarse al Programa al comienzo de la fase de diligencia debida. Los SEP para las fases de construcción y explotación deberían integrarse en el SGAS de cada fase y presentarse conjuntamente.
Plan de Acción de Reasentamiento / Plan de Restauración de los Medios de Vida (RAP/LRP)	Se exigirá un RAP/LRP a todos los proyectos que impliquen la toma de tierras de 3ª partes y tengan derecho a aplicar la adquisición obligatoria basada en la legislación de dominio eminente, independientemente de que ejerzan o no esos derechos. Los proyectos que impliquen el desplazamiento físico o económico de personas vulnerables o de personas sin título legal de propiedad de la tierra, deberán contratar a una empresa consultora especializada para que prepare y coordine la aplicación del RAP/LRP. Deberán seguirse los requisitos NDAS 5 del BID.	El PAR/PRL debe presentarse antes del cierre financiero. En los proyectos con un gran número de personas afectadas por el proyecto (PAP), la presentación por fases de parte de la documentación de apoyo del RAP/LRP (solo los informes de valoración) puede ser aceptable siempre que se disponga de la documentación necesaria para la aplicación del RAP/LRP durante los primeros 6 meses de construcción. En ningún caso el Programa puede aceptar el desplazamiento físico de los PAP vulnerables antes de que se haga efectivo el pago de la indemnización o de que el destino del reasentamiento esté listo para su ocupación.

⁴ IFC. **Stakeholder engagement: a good practice handbook for companies doing business in emerging markets.** 2007. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/affbc005-2569-4e58-9962-280c483baa12/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD13-p

⁵ BID - Banco Interamericano de Desarrollo. **Consulta significativa a las partes interesadas:** Serie del BID sobre riesgos y oportunidades ambientales y sociales. 2017. https://downloadapi.paperflite.com/api/2.0/shared_url/5d3beb5d0b593a019b8bc9af/asset/5d3beb5d0b593a019b8bc9ae/download

Cuadro 1.6.a

Principales tipos de estudios específicos

(Este cuadro debe ser completado por el personal del Programa. Los casos en los que se requiere asesoramiento externo (individual o de empresa) para la preparación de los TdR, se indican en la tabla)

Tipo de estudio	Justificación <i>(indique en qué casos se requiere cada tipo de estudio, así como cuándo es necesario el asesoramiento externo (consultor) y cualquier requisito de consulta específico del estudio)</i>	Fase del ciclo de evaluación del Programa en la que se requiere la presentación <i>(indicar si es necesario presentarla junto con la EIAS u otro tipo de evaluación de impacto, más tarde durante la diligencia debida pero antes del cierre, o como requisito del PAAS después del cierre)</i>
Auditoría de derechos humanos	Se pueden requerir auditorías de derechos humanos en proyectos en regiones con registros recientes de violaciones de derechos humanos y/o en caso de quejas relacionadas con los derechos humanos expresadas por las comunidades locales, las ONG u otras partes interesadas. Dichas auditorías deberán ser realizadas por expertos independientes (individuales o de empresa) y deberán seguir las orientaciones de la norma NDAS 1 del BID y de la Guía de la IFC para la evaluación y gestión del impacto sobre los derechos humanos (2010) ⁶ .	Las auditorías de derechos humanos, cuando se consideren necesarias, deberán presentarse lo antes posible. Dependiendo de la gravedad, si las quejas sobre violaciones de los derechos humanos implican a la empresa participada, el Programa puede suspender la evaluación del proyecto hasta que se presente y revise la auditoría.
Política y procedimientos de recursos humanos	Se exigirá a todos los proyectos, independientemente de su categoría, una política de recursos humanos y procedimientos asociados que garanticen que toda la mano de obra directa e indirecta contratada para cualquiera de las fases del proyecto (incluido el personal de la empresa participada, así como el personal de los contratistas, subcontratistas y proveedores), se gestionará de conformidad con los principios fundamentales de la OIT y otros requisitos de gestión laboral del <i>Marco de Referencia del Programa</i> . El alcance de la política/los procedimientos deben seguir las orientaciones de la NDAS 2 del BID. También deben adoptarse las recomendaciones de los anexos B, C y D de la Norma de Desempeño 2 del IFC. Las directrices de la IFC y el ERB sobre "Alojamiento de los trabajadores: Procesos y Normas" ⁷ , así como la legislación argentina al respecto, también se aplicarán.	Deberá ser presentado por la empresa participada y aprobado por el Programa antes del cierre financiero.
Sistema de gestión de la salud y la seguridad	Todos los proyectos deben contar con un sistema de gestión de salud y seguridad. Este debe seguir las orientaciones del NDAS 2 del BID y de la ISO 45001. No se exige la certificación. El alcance del sistema de gestión de salud y seguridad debe incluir a todo el personal de la empresa. Sin embargo, se incluirán los requisitos detallados que deben cumplir el/los contratista/s principal/es y los subcontratistas del proyecto durante la construcción y/o la explotación. Si el Invertido lo prefiere, el sistema de gestión de salud y	Se presentará según la misma programación aplicable al SGAS de la fase de construcción y de explotación.

⁶ IFC. Foro Internacional de Líderes Empresariales - IBLF. **Guía para la evaluación y gestión del impacto en los derechos humanos (HRIAM)**. 2010. https://www.globalgovernancewatch.org/docLib/20140206_hriam-guide-092011.pdf

⁷ IFC - Corporación Financiera Internacional. BERD - Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. **Alojamiento de los trabajadores - procesos y normas**: nota orientativa de la IFC y el BERD. 2009. https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accommodation.pdf

Cuadro 1.6.a**Principales tipos de estudios específicos**

(Este cuadro debe ser completado por el personal del Programa. Los casos en los que se requiere asesoramiento externo (individual o de empresa) para la preparación de los TdR, se indican en la tabla)

Tipo de estudio	Justificación <i>(indique en qué casos se requiere cada tipo de estudio, así como cuándo es necesario el asesoramiento externo (consultor) y cualquier requisito de consulta específico del estudio)</i>	Fase del ciclo de evaluación del Programa en la que se requiere la presentación <i>(indicar si es necesario presentarla junto con la EIAS u otro tipo de evaluación de impacto, más tarde durante la diligencia debida pero antes del cierre, o como requisito del PAAS después del cierre)</i>
	seguridad puede integrarse en el SGAS del proyecto.	
Plan de reducción de la mano de obra	Los planes de reducción de personal pueden ser necesarios en proyectos (brownfields) que impliquen cierres de plantas, ahorros de costes o Fusiones y Adquisiciones (M&A), o en concesiones de infraestructuras públicas previamente gestionadas por entidades públicas que requieran la sustitución y/o reducción de personal implicado en la explotación de los activos existentes. Esto no es necesario con respecto a los trabajadores que son empleados públicos que están legalmente protegidos y, si no son requeridos por el Beneficiario (concesionario), serían reasignados a otras funciones/proyectos del sector público. El despido de los trabajadores de la construcción al final de la obra es un proceso común a todos los proyectos de construcción y su gestión, de acuerdo con las orientaciones de la ND2, debe incluirse en todas las políticas/procedimientos de relaciones humanas de las empresas participadas y de los contratistas principales.	Se debe presentar y aprobar antes del cierre financiero.
Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Comunidades Tradicionales (IPP)		
Evaluación del hábitat crítico (CHA)	En los proyectos en los que las áreas de extensión de ocurrencia (EEO) de las especies de flora o fauna consideradas como valores críticos del hábitat se superponen con el AID, se requerirá la realización de la CHA para determinar si estas áreas son hábitats críticos, independientemente de que el proyecto esté impactando/despejando alguna parte de dichas áreas. La CHA se llevará a cabo siguiendo las orientaciones de la norma ND6 y requerirá la contratación tanto de empresas consultoras especializadas como de expertos individuales en las especies que son valores de hábitat críticos.	La(s) CHA(s) debe(n) ser sometida(s) a la revisión y aprobación del Programa durante el proceso de diligencia debida, antes del procedimiento de confirmación o cambio de categoría del proyecto.
Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB)	Independientemente de la confirmación del hábitat crítico, las especies que sean valores de hábitat crítico cuya presencia dentro de la AID del proyecto esté confirmada, deberán ser objeto de un Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB) elaborado de acuerdo con las orientaciones del ND6 (NO91). Dichos PAB se estructurarán siempre según la jerarquía de mitigación	Los PAB pueden presentarse al Programa después del cierre financiero, pero siempre al menos dos meses antes de cualquier desbroce de la vegetación en las zonas en las que se haya confirmado la

Cuadro 1.6.a**Principales tipos de estudios específicos**

(Este cuadro debe ser completado por el personal del Programa. Los casos en los que se requiere asesoramiento externo (individual o de empresa) para la preparación de los TdR, se indican en la tabla)

Tipo de estudio	Justificación <i>(indique en qué casos se requiere cada tipo de estudio, así como cuándo es necesario el asesoramiento externo (consultor) y cualquier requisito de consulta específico del estudio)</i>	Fase del ciclo de evaluación del Programa en la que se requiere la presentación <i>(indicar si es necesario presentarla junto con la EIAS u otro tipo de evaluación de impacto, más tarde durante la diligencia debida pero antes del cierre, o como requisito del PAAS después del cierre)</i>
	(evitar / minimizar / compensar). Será necesario contratar a empresas consultoras especializadas.	presencia de la especie de valor crítico.
Plan de compensación de la biodiversidad (BOP)	Las compensaciones de biodiversidad se diseñarán siempre que los resultados de los PAB indiquen que son necesarias y se orientarán a garantizar que no haya pérdida líquida de biodiversidad o que el impacto neto sea positivo en función de si se ha confirmado el estado de hábitat crítico de las zonas de presencia de las especies objetivo. Las compensaciones se diseñarán de acuerdo con las orientaciones de la NDAS 6 del BID y el documento de la IFC sobre "Biodiversity Offsets: a user guide (2016)" ⁸ . Para el diseño de la BOP será necesario contratar tanto a empresas consultoras especializadas como a expertos en especies.	Los BOPs deberán presentarse lo antes posible después de que los BAPs que los originan hayan sido aprobados por el Programa. Lo ideal es que la ejecución del BOP comience durante el período de construcción del proyecto, pero el Programa reconoce que los calendarios de ejecución también suelen depender de 3ª partes y aceptará que se ajusten en consecuencia.
Evaluación de los servicios de los ecosistemas (ESA)	Se exigirá la realización de ESA en todos los proyectos. Se prepararán de acuerdo con los requisitos de la NDAS 6 del BID	Las ESA deben presentarse al Programa al mismo tiempo que la correspondiente evaluación de impacto.

1.7**Plan de Diligencia Debida Ambiental y Social**

Por regla general, el Programa no procederá a la Licitación y Cierre Financiero (LCF) de ningún proyecto, independientemente de su categorización, antes de que la evaluación de impacto aplicable haya sido presentada por el proponente y revisada por el equipo ambiental y social del Programa. Además, cualquier estudio específico del objetivo cuyas conclusiones puedan afectar a la decisión de invertir en el proyecto o puedan alterar su categorización, deberá haber sido presentado y revisado. A discreción de la gerencia ambiental y social de la EEP, podrá exigirse la emisión de la licencia ambiental de construcción y las correspondientes no objeciones de otras entidades, así como la presentación de otros estudios específicos del objetivo que se consideren importantes.

Se entiende que la fecha objetiva del CF es una fecha flotante que puede variar. Sin embargo, una vez determinada esta fecha, la gerencia ambiental y social de la EEP programará el ESDD

⁸ WBG / IFC. **Compensación de la biodiversidad**: guía del usuario. 2016. <https://www.cbd.int/financial/doc/wb-offsetguide2016.pdf>

en consecuencia para garantizar que sus resultados estén disponibles de tal manera que la fecha de la FC no se vea afectada. Por lo tanto, la ESDDP detallará, aunque no se limitará a ello, lo siguiente

- Lista de estudios o entregables que deben ponerse a disposición del equipo de la ESDD antes de la visita al lugar.
- La composición del equipo de la ESDD.
- La definición de la contraparte del Investido que acompañará al equipo durante todo el proceso de la ESDD.
- La lista de los lugares o instalaciones del proyecto que se visitarán durante la ESDD.
- La lista de las partes interesadas con las que se contactará durante la visita al lugar.
- El orden del día propuesto para la visita in situ.
- La fecha prevista en la que estarán disponibles los resultados del proceso de la ESDD.

El plan de diligencia debida se discutirá inicialmente con el equipo de inversión del Programa y posteriormente se presentará, discutirá y acordará con la empresa participada.

1.8

Evaluación Inicial del Riesgo de Catástrofes Naturales y Cambio Climático

Como parte del proceso de alcance inicial, el SGAS del Programa establece una primera aproximación a la Evaluación de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático (incluyendo la evaluación de los riesgos de transición del cambio climático), para sus potenciales Proyectos de Inversión. La evaluación inicial es una importante herramienta destinada a proporcionar al Equipo de Inversión del Programa información relevante y útil para la toma de decisiones, que comprende la línea de base de los desastres naturales y el cambio climático sobre las características propias del Proyecto y las del lugar/región de donde será implementado.

Como Evaluación Inicial de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático, todos los potenciales Proyectos de Inversión deben ser evaluados cualitativamente en cuanto a su exposición y vulnerabilidad a los riesgos mencionados y como se indica en la **Formato 1.B**.

La evaluación inicial será realizada por los Invertidos en las primeras etapas de la evaluación de la elegibilidad del Proyecto. Los Invertidos desarrollarán la evaluación inicial basándose en el uso de herramientas y plataformas de instituciones y organizaciones que han realizado amplios estudios sobre la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático.

En cuanto a los riesgos físicos: inicialmente, se recomienda el uso de la herramienta *ThinkHazard*⁹, desarrollada por el Programa Mundial para la Reducción y la Recuperación de los Desastres (GFDRR) y el Banco Mundial (BM).

La Metodología de Evaluación de Riesgos de Desastres y Cambio Climático para Proyectos del BID - Nota Técnica No TN-01771¹⁰ (BID, 2019) es también una referencia importante y se

⁹ Programa Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres - GFDRR / Banco Mundial - WB. **Herramienta ThinkHazard!** 2007. <http://thinkhazard.org/es/>

considera parte del marco de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático del Programa.

Sobre los riesgos de transición: La participada debe considerar los riesgos de transición asociados al cambio climático, tal y como se indica en la **Formato 1.B**. Para una explicación y ejemplos de los riesgos de transición, se puede consultar el informe final del TCFD 2017¹¹. Para ello, deben visitar plataformas y publicaciones de datos, visualizaciones y recursos relacionados con el clima, incluyendo la plataforma en línea de Climate Watch¹²(<https://www.climatewatchdata.org/>).

Además, el Equipo Ambiental y Social del Programa proporcionará a los proponentes cualquier otro documento de referencia o recurso útil para la toma de decisiones si se considera necesario.

Los beneficiarios deberán proporcionar la evaluación inicial de los riesgos de catástrofes naturales y del cambio climático (incluido el riesgo de transición) la gerencia ambiental y social de la EEP para su evaluación y aprobación.

La Evaluación Inicial de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático proporcionará al Equipo de Inversión una evaluación preliminar de la vulnerabilidad de cada Proyecto y de la importancia de la planificación para el cambio climático y el monitoreo de sus efectos en el rendimiento del Proyecto a lo largo del tiempo.

La siguiente tabla (**Cuadro 1.6.b**) proporciona una plantilla y una estructura básica de cómo debe organizarse la evaluación inicial y enumera los peligros que deben ser evaluados mínimamente por los Invertidos. La evaluación inicial deberá ser específica de la actividad y del lugar.

Además del uso de las herramientas y recursos *mencionados*, los proponentes también deben considerar en la evaluación preliminar toda la información relevante de los estudios socioambientales que ya han sido desarrollados como parte del proceso de implementación del Proyecto, si es aplicable, tales como: Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), Evaluación de Impacto Acumulativo (EIC), entre otros.

Cuadro 1.6.b

Plantilla y estructura básica de la evaluación inicial - Riesgos de catástrofes naturales y cambio climático (físicos y transitorios)

Catástrofes naturales y riesgos físicos relacionados con el clima [A = riesgos agudos; C = riesgos crónicos].			
Riesgos físicos		Resumen	Evaluación preliminar del riesgo
A	Inundación del río	<i>[Describe una visión general de la amenaza, basándose en sus eventos históricos y en los impactos registrados en el sitio/área de influencia del proyecto. En el caso de los proyectos lineales, las catástrofes naturales pueden afectar solo a tramos]</i>	<i>[Asigna una categorización inicial del riesgo en el ámbito de proyecto, teniendo en cuenta también los efectos previstos relacionados con el]</i>

¹⁰ BID. Metodología de evaluación de riesgos de desastres y cambio climático para proyectos del BID: documento técnico de referencia para los equipos de proyectos del BID. 2019. Nota técnica n° TN-01771. <http://dx.doi.org/10.18235/0002041>

¹¹ Véase la página 10 de las Recomendaciones del TCFD en <https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf>

¹² Plataforma online de Climate Watch - Datos para la Acción Climática. <https://www.climatewatchdata.org> . Filtro para Brasil.

Cuadro 1.6.b

Plantilla y estructura básica de la evaluación inicial - Riesgos de catástrofes naturales y cambio climático (físicos y transitorios)

Catástrofes naturales y riesgos físicos relacionados con el clima [A = riesgos agudos; C = riesgos crónicos].		
Riesgos físicos	Resumen	Evaluación preliminar del riesgo
	<i>específicos, lo que debe identificarse aquí. Además, en este campo se realiza una evaluación preliminar sobre la medida en que los impactos de la amenaza podrían afectar a la implementación y operación del proyecto, y también se incluyen los posibles efectos que el cambio climático podría provocar en la amenaza, como la exacerbación de la misma o incluso su mitigación].</i>	<i>cambio climático: Bajo, Moderado o Alto]</i>
A	Inundaciones urbanas	
A	Inundación costera	
A	Calor extremo	
A	Incendio forestal	
A	Terremoto	
A	Tsunami	
C	Escasez de agua	
A	Desprendimiento de tierras	
A	Agujeros de drenaje	
A	Sequía	
A	Erupción volcánica	
A	Ciclón	
C	Aumento del nivel del mar	
C	Olas de calor crónicas	
-	Otros (especificar)	
Riesgos de transición relacionados con el clima		
Riesgos de la transición	Resumen	Evaluación preliminar del riesgo
Política y legislación	<i>[Describe una visión general del riesgo de transición previsto y cómo el proceso de transición a una economía con menos emisiones de carbono puede repercutir en la ejecución y el funcionamiento del proyecto, y plantear cualquier nivel de riesgo financiero o de reputación para la empresa participada. Realizar una evaluación preliminar considerando no solo el escenario actual, sino también los escenarios futuros apropiados de cambio climático. Las oportunidades relacionadas con el clima también se abordarán en esta evaluación inicial, ya que los esfuerzos para mitigar y adaptarse al cambio climático también pueden producir oportunidades de negocio para los Inversores].</i>	<i>[Asigna una categorización inicial del riesgo transitorio en la implementación y operación del Proyecto, considerando también los efectos anticipados relacionados con el cambio climático: Bajo, Moderado o Alto]</i>
Tecnología		
Mercado		
Reputación		
Otros (especificar)		

Cuadro 1.6.b**Plantilla y estructura básica de la evaluación inicial - Riesgos de catástrofes naturales y cambio climático (físicos y transitorios)**

Catástrofes naturales y riesgos físicos relacionados con el clima [A = riesgos agudos; C = riesgos crónicos].		
Riesgos físicos	Resumen	Evaluación preliminar del riesgo
Conclusiones y recomendaciones sobre la evaluación inicial del riesgo de catástrofes naturales y cambio climático		
<i>[Describe el resultado de la evaluación inicial de las catástrofes naturales y el cambio climático, incluidos los riesgos físicos y transitorios, con un enfoque cualitativo, y determina si la categorización preliminar de los riesgos impone (o no) una objeción a la continuidad de la inversión. Si procede, establece un marco inicial sobre cómo los promotores deben gestionar los riesgos del proyecto].</i>		

La Gerencia Ambiental y Social de la Entidad Ejecutora del Programa (EEP) incluirá el resultado de la Evaluación Inicial de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático aprobada, como parte del Informe Final sobre el Procedimiento de Selección, Categorización y Alcance, que se presentará al Comité de Inversiones de la C.A.F según la **Sección 1.10**.

Además, la Evaluación Inicial de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático también sienta las bases y engloba la consideración y el reconocimiento por parte del Programa de las 11 recomendaciones del TCFD sobre divulgación de información relacionada con el clima, que se abordarán con más detalle en el **Manual de SGAS** y en el **Procedimiento de Diligencia Debida**.

1.9**Evaluación del Riesgo de Género**

Se exigirán evaluaciones de riesgos de género en todos los proyectos presentados al Programa, independientemente de su categoría. En ellas se identificarán los riesgos de que la desigualdad de género sea un problema durante la construcción o el funcionamiento del proyecto y se indicarán los enfoques apropiados que deben adoptarse para garantizar que los planes de gestión ambiental y social del proyecto y los beneficios del mismo sean accesibles sobre una base de neutralidad de género.

Las evaluaciones de riesgos de género deben seguir las orientaciones de la herramienta de evaluación de riesgos de género del BID Invest¹³.

Mientras que las Evaluaciones de Riesgo de Género se llevarán a cabo como parte del proceso de Debida Diligencia Ambiental y Social y no afectan a la categorización del proyecto, la Gerencia Ambiental y Social de la EEP verificará los principales riesgos de género durante el Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance y podrá hacer recomendaciones específicas de alcance para ser consideradas durante el procedimiento de Debida Diligencia Ambiental y Social.

¹³ BID Invest. Herramienta de evaluación de riesgos de género. 2020. <https://idbinvest.org/en/download/9838>

1.10

Recomendaciones Ambientales y Sociales del Programa a la Empresa Participante en el Proceso de la ESDD

Una vez que la gerencia ambiental y social de la EEP haya concluido el proceso de selección, categorización y alcance, haya preparado el PDSE y haya comenzado el análisis de la información ambiental y social proporcionada por el Invertido, pueden ser necesarios estudios o evaluaciones específicas adicionales. Estos pueden incluir, por ejemplo, los siguientes:

- Análisis de las alternativas de ingeniería del proyecto (es decir, equipos de reducción de emisiones, cambios de alineación, otros).
- Ajustes en los mapas de las partes interesadas para poder llegar a otros grupos durante el ciclo del proyecto (para su consideración en la SEP).
- Monitoreo complementario para reforzar la línea de base del proyecto.

Este tipo de recomendaciones pueden ser para una acción opcional por parte del proponente si la gerencia ambiental y social de la EEP considera que el proyecto es elegible desde el punto de vista socioambiental, o que puede haber requisitos para las modificaciones del proyecto con el fin de hacerlo elegible y que estos tendrían que ser acordados antes de que la fase de diligencia debida pueda proceder.

1.11

Informe Final sobre el Examen Inicial, la Categorización y el Alcance del Proyecto

El último paso del procedimiento de selección inicial, categorización y alcance es la preparación y presentación del informe final al Comité de Inversiones del Programa. El modelo de este informe se presenta en el **Formato 1.D**.

El informe final sobre el procedimiento de selección, categorización y alcance será preparado por el equipo ambiental y social encargada de revisar cada proyecto y será validado por el director del Programa antes de ser presentado al Comité de Inversión.

El contenido y las recomendaciones de este informe serán uno de los elementos que tendrá en cuenta el Comité de Inversiones a la hora de tomar la decisión de llevar a cabo un mandato de Due Diligence sobre el proyecto.

1.12

Directrices para el Uso de Consultores y Asesores Externos Durante el Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance

El procedimiento de selección inicial, categorización y alcance es, en su mayor parte, un proceso sencillo que se apoya en un amplio uso de Formatos y plantillas para estandarizar los contenidos y garantizar que se tengan en cuenta todas las cuestiones pertinentes. En principio, el procedimiento debería poder ser ejecutado por el equipo ambiental y social del Programa sin necesidad de asesoramiento externo.

La contratación de consultores externos (particulares o empresas) será necesaria en todos los proyectos de las categorías A y B y, eventualmente, en algunos proyectos de la categoría C

para que opinen sobre la categorización inicial o sobre la necesidad de realizar estudios específicos de los objetivos, especialmente en el caso de los proyectos de la categoría A o de la categoría B de alto riesgo.

2.0

Referencias

BRASIL. Ministerio del Trabajo. **NR 24 - Condiciones de Higiene y Confort en el Trabajo:** actualizada por la Ordenanza SEPRT Nº 1.066, 23/09/2019. 2019. https://enit.trabalho.gov.br/porta1/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-24-atualizada-2019.pdf

BRASIL. Ministerio de Salud. **Lista de municipios en las zonas de riesgo o endémicas de malaria.** 2019. <http://portalquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/junho/25/Lista-de-municipios-pertencentes-as-areas-de-risco-ou-endemicas-para-malaria.pdf>

BID - Banco Interamericano de Desarrollo. **OP-710 - Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario.** 1998. <https://www.iadb.org/en/about-us/about-us-7>

BID - Banco Interamericano de Desarrollo. **OP-765 - Política Operativa sobre Pueblos Indígenas.** 2006. <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2032081>

BID - Banco Interamericano de Desarrollo. **Consulta significativa a las partes interesadas:** Serie del BID sobre riesgos y oportunidades ambientales y sociales. 2017. https://downloadapi.paperflite.com/api/2.0/shared_url/5d3beb5d0b593a019b8bc9af/asset/5d3beb5d0b593a019b8bc9ae/download

BID - Banco Interamericano de Desarrollo. **Metodología de evaluación de riesgos de desastres y cambio climático para proyectos del BID:** documento técnico de referencia para los equipos de proyectos del BID. 2019. Nota técnica nº TN-01771. <http://dx.doi.org/10.18235/0002041>

BID Invest. Política de Sostenibilidad **Ambiental y Social.** 2020. <https://www.idbinvest.org/en/consultation/environmental-and-social-sustainability-policy>

BID Invest. **Herramienta de evaluación de riesgos de género.** 2020. <https://idbinvest.org/en/download/9838>

Programa Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación - GFDRR / Banco Mundial - WB. **Herramienta ThinkHazard!** 2007. <http://thinkhazard.org/es/>

IFC. **Stakeholder engagement:** a good practice handbook for companies doing business in emerging markets. 2007. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/affbc005-2569-4e58-9962-280c483baa12/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD13-p

IFC - Corporación Financiera Internacional. **Normas de Desempeño Ambiental y Social y Notas de Orientación**. 2012.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards

IFC - Corporación Financiera Internacional. **Manual de buenas prácticas sobre evaluación y gestión del impacto acumulativo**: guía para el sector privado en los mercados emergentes. 2013.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/58fb524c-3f82-462b-918f-0ca1af135334/IFC_GoodPracticeHandbook_CumulativeImpactAssessment.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kbnYgl5

IFC - Corporación Financiera Internacional. **Manual de implementación del sistema de gestión ambiental y social (SGAS)**. 2015. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4c41260d-1ba8-4d10-a77d-f762d60a1380/ESMS+Handbook+General+v2.1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=IIIFYII>

IFC - Corporación Financiera Internacional. BERD - Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. **Alojamiento de los trabajadores - procesos y normas**: nota orientativa de la IFC y el BERD. 2009.

https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf

IFC. Foro Internacional de Líderes Empresariales - IBLF. **Guía para la evaluación y gestión del impacto en los derechos humanos (HRIAM)**. 2010.

https://www.globalgovernancewatch.org/docLib/20140206_hriam-guide-092011.pdf

RAMSAR. **Convención sobre los Humedales**. 1971. <https://www.ramsar.org>

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. **Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural**. 1972. <https://whc.unesco.org/en>

WBG - Grupo del Banco Mundial / IFC. **OP-4.37 - Política de seguridad de las presas**. 2001. <https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/090224b0822f8f35.pdf>

WBG - Grupo del Banco Mundial / IFC. **Directrices generales sobre medio ambiente, salud y seguridad**. 2007. www.ifc.org/ehsguidelines

WBG - Grupo del Banco Mundial / IFC. **Directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del sector industrial**. 2007. www.ifc.org/ehsguidelines

WBG - Grupo del Banco Mundial / IFC. **Compensaciones de biodiversidad**: una guía para el usuario. 2016. <https://www.cbd.int/financial/doc/wb-offsetguide2016.pdf>



FORMATOS

Formato 1.A – Ficha de Elegibilidad y Categorización Ambiental y Social

[Este formulario será utilizado durante la etapa de evaluación de cada proyecto del Programa Plan Federal 3 (AR-1354) en Argentina para la detección inicial de los impactos ambientales y sociales previstos durante sus actividades. Su objetivo es facilitar la determinación del instrumento de salvaguardias ambientales y sociales basado en las Normas de Desempeño del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este formulario de selección inicial debe ser llenado por el personal ambiental y social de las Provincias/CI para cada proyecto. El formulario llenado se enviará a EEP/C.A.F. y UEP para su revisión y para BID para su aprobación.]

Programa	Programa de Transmisión Eléctrica en Alta Tensión: Plan Federal 3 en Argentina
Verificación de exclusión de financiación	¿El tipo de proyecto seleccionado está listado en la Lista de Exclusión del BID y MGAS? [] Sí [] No
Proyecto	[Nombre del proyecto a ser evaluado]
Ubicación del Proyecto	[Datos básicos de la ubicación (ubicación por división político-administrativa, información sobre cómo acceder a la ubicación de los componentes, coordenadas UTM o geográficas, etc.). Informar las características más relevantes de la zona de emplazamiento del proyecto en cuanto aspectos de los medios físico (clima, hidrografía, relevos, suelos), biótico (bioma, zonas de vida, especies de interés para conservación) e socioeconómico (si es está en zona urbana o rural, si se encuentra inserido en territorio de comunidad indígena, si afecta personas o negocios). Se debe adjuntar mapas / fotografías del área.]
Descripción del Proyecto	[Describir los objetivos principales y alcances del proyecto, los beneficios esperados y los beneficiarios directos e indirectos, la descripción de los componentes principales y la delimitación de la huella asociada a cada uno de ellos (área impactada por el componente principal). Se requiere una descripción básica del proceso constructivo asociado a la instalación de los componentes principales. Para proyectos de líneas de alta tensión, informar longitud, punto de inicio y punto final, numero de torres distancia media entre torres, ancho de la servidumbre, área de limpieza de las torres. Se requiere incluir información sobre duración estimada de la fase de construcción, estimaciones de la cantidad de mano de obra necesaria y porcentuales esperados de mano de obra no local y disponibilidad de locales de campamento de construcción y alojamiento en la zona del proyecto].
Sensibilidad de los receptores ambientales que pueden sufrir interferencias	[] Menos Sensible (Áreas Urbanas) [] Más Sensible (Áreas Rurales) [] Los Más Sensibles (Ríos y Hábitats Naturales)

Lista de Chequeo de Evaluación Ambiental y Social

Preguntas	Respuesta		En caso afirmativo, describa brevemente
	Sí	No	
1. Aspectos Generales			
¿El proyecto tendrá alta probabilidad de provocar impactos ambientales negativos importantes y los consiguientes impactos sociales relacionados (también aplicable a las instalaciones conexas del proyecto)?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿Los impactos negativos del proyecto podrán se extender por una vasta área geográfica?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿Los impactos negativos del proyecto podrán ser permanentes o se producirán durante un tiempo prolongado?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿Los impactos negativos del proyecto podrán ser de gran intensidad y/o gran magnitud?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿Los impactos ambientales y sociales negativos del proyecto serán localizados?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría B].
¿Los impactos ambientales y sociales negativos del proyecto serán de corto plazo?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría B].
¿Los impactos ambientales y sociales previstos del proyecto disponen de medidas de mitigación efectivas? (Considerar proyectos del mismo tipo y la existencia de medidas de mitigación de referencias técnicas, <i>benchmarking</i> y Buenas Prácticas Internacionales de la Industria – BPII)			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría B].
¿Los impactos ambientales y sociales del proyecto serán de magnitud e intensidad moderadas en términos de impactos directos, indirectos, regionales y acumulativos?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría B].
¿Los procedimientos, conocimientos técnicos y aptitudes para el diseño de las medidas de mitigación podrán obtenerse y ponerse en marcha fácilmente? (Considerar los resultados del análisis de capacidades institucionales de EASE y MGAS.)			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría B].
¿El proyecto producirá impactos ambientales y sociales mínimos o no negativos?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría C].
¿El proyecto no implicará en obras de construcción ni provocará la modificación física del entorno?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría C].
¿El proyecto está claramente diseñado para generar resultados ambientales positivos (a menos que incluyan obras físicas)?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría C].

Preguntas	Respuesta		En caso afirmativo, describa brevemente	
	Sí	No		
2. Aspectos relacionados al Medio Ambiente				
A. Zonificación y Planificación del Uso del Suelo				
¿El proyecto afectará la zonificación y planificación del uso del suelo o entrará en conflicto con los estándares predominantes de uso de la tierra?				
¿El proyecto implicará una perturbación significativa de los terrenos o la limpieza del sitio?				
¿El terreno del proyecto estará sujeto a posibles invasiones por uso urbano o industrial?				
¿El terreno del proyecto estará ubicado en un área destinada al desarrollo urbano o industrial?				
¿El proyecto interceptará áreas densamente pobladas?				
¿El proyecto está ubicado en el plan urbano de la ciudad?				
¿El proyecto está ubicado en tierras agrícolas de primera categoría?				
¿Se encuentra el proyecto lejos (1-2 km) de caminos accesibles?				
B. Contaminación del Agua y Suelo				
¿El proyecto requerirá grandes cantidades de materias primas o materiales de construcción?				
¿El proyecto generará grandes cantidades de desechos residuales, desechos de materiales de construcción o causará erosión del suelo?				
¿El proyecto resultará en una posible contaminación del suelo o agua (por ejemplo, por petróleo, grasa y el combustible de los patios de equipos)?				
¿El proyecto provocará la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales mediante el uso de herbicidas para el control de la vegetación y otros productos químicos?				
¿El proyecto causará disminución de la calidad del agua o la sedimentación de arroyos por el transporte de material aguas abajo resultante de erosiones?				
¿El proyecto involucrará el uso de químicos o solventes?				

Preguntas	Respuesta		En caso afirmativo, describa brevemente
	Sí	No	
¿Implicará el proyecto a la supresión de la vegetación y la compactación del suelo en la servidumbre, en áreas de préstamo y depósitos de material excedente (si necesarios), los depósitos de residuos y los patios de equipos?			
¿El proyecto contribuirá a la formación de zonas con acumulación de agua en las áreas de préstamo y depósitos de material excedente (si necesarios) y otras áreas de las obras, contribuyendo para la reproducción de mosquitos y otros vectores de enfermedades?			
¿El proyecto podrá generar sobrecarga temporal de los sitios de eliminación de residuos?			
¿El proyecto está ubicado cerca de fuentes de agua subterránea, cuerpos de agua superficiales, cursos de agua o humedales?			
¿El proyecto se encuentra en un área contaminada?			
¿El proyecto está ubicado en un área susceptible a deslizamientos de tierra o erosión?			
¿El proyecto está ubicado en un área de fallas sísmicas?			
C. Ruido y Contaminación del Aire por Sustancias Peligrosas			
¿El proyecto aumentará los niveles de contaminación del aire?			
¿El proyecto aumentará los niveles de ruido ambiental?			
¿El proyecto generará incomodidades por el aumento de los niveles de vibraciones?			
¿El proyecto involucrará el almacenamiento, manejo o transporte de sustancias peligrosas?			
¿El proyecto generará efectos inducidos por campos electromagnéticos durante la operación?			
D. Biodiversidad			
¿El proyecto implicará la alteración o modificación de canales de drenaje existentes (ríos, arroyos) o cuerpos de agua superficiales (humedales, pantanos)?			
¿El proyecto aumentará el riesgo de perturbación/ destrucción de la vida silvestre a través de la afectación de rutas migratorias, perturbación de los hábitats y problemas relacionados con el ruido?			

Preguntas	Respuesta		En caso afirmativo, describa brevemente
	Sí	No	
¿El proyecto causará afectación/degradación de hábitats naturales (críticos o no)?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿El proyecto está ubicado en un área con áreas legalmente protegidas, u otras áreas de importancia para la biodiversidad (sitios Ramsar reconocidos internacionalmente, áreas de importancia para aves, áreas clave de biodiversidad, otras)?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿Está el proyecto ubicado en un área con ecosistemas, fauna o flora en peligro de extinción o de conservación?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿El proyecto está ubicado en áreas cerca de sitios de importancia histórica o cultural?			
¿El proyecto está ubicado en áreas de alta calidad visual y paisajística?			
E. Destrucción/Perturbación del Suelo y la Vegetación			
¿El proyecto llevará a la interrupción de los patrones de drenaje del subsuelo y del terreno (en áreas de cortes y rellenos)?			
¿El proyecto conducirá a deslizamientos de tierra, derrumbes, desprendimientos y otros movimientos masivos de tierra?			
¿El proyecto conducirá a la erosión de las tierras debajo de la superficie que reciben un flujo de salida concentrado transportado por drenajes cubiertos o abiertos?			
¿El proyecto generará interferencia en el crecimiento de la vegetación adyacente?			
3. Aspectos Sociales			
A. Expropiación y Disturbios Sociales			
¿El proyecto implicará la expropiación de tierras, pérdidas de áreas de cultivo o la demolición de estructuras existentes?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿El proyecto necesitará de campamentos de obra o alojamientos para trabajadores y otras personas involucradas en la construcción que causen trastornos sociales y económicos?			
¿El proyecto requerirá la adquisición de tierras?			
¿El proyecto tendrá impactos temporales/permanentes en los medios de vida?			
¿Las actividades del proyecto causarán algún cambio temporal o permanente en el uso del suelo?			
¿El proyecto causará una reducción de las oportunidades de subsistencia de los hogares?			
¿Podrá el proyecto afectar directamente a las comunidades indígenas o tradicionales?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].

Preguntas	Respuesta		En caso afirmativo, describa brevemente
	Sí	No	
¿Las actividades del proyecto afectarán a los recursos que la comunidad extraiga del entorno natural? (Principalmente comunidades indígenas o tradicionales)			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿El proyecto requerirá algún reasentamiento involuntario de la población?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿El proyecto requerirá medidas de compensación de los residentes, incluidos los poseedores y ocupantes de tierras?			
¿El proyecto generará afectación de las condiciones del tráfico en las carreteras locales y riesgo de accidentes?			
¿El proyecto provocará aumento del riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por vectores o contagiosas durante la construcción?			
B. Servicios Públicos e Instalaciones			
¿El proyecto provocará impactos adversos en las comunidades locales por la afluencia de trabajadores de otras regiones durante la fase de construcción?			
¿El proyecto requerirá la implantación de instalaciones auxiliares de producción (campamentos de obra, patios de acopio, etc.)?			
¿El proyecto requerirá niveles significativos de alojamiento o servicios para apoyar a la fuerza laboral durante la construcción?			
¿El proyecto está ubicado en un área con disponibilidad de redes de agua, alcantarillado, energía, y recolección de basura?			
C. Bienes Culturales			
¿Tendrá el proyecto un impacto en sitios arqueológicos o históricos, incluidas las zonas urbanas históricas?			[En caso afirmativo, posible inclusión en la Categoría A].
¿El proyecto impactará monumentos, estructuras y/o cementerios religiosos?			
¿Se han previsto procedimientos / medidas para casos de Hallazgos Fortuitos durante la construcción del proyecto?			
¿Se encuentra el proyecto en una zona de importancia turística?			

Los criterios generales para la categorización ambiental y social de los proyectos de acuerdo a los lineamientos y directrices del BID se presentan en la Tabla 4.2.a del texto principal del MGAS. A continuación, se presentan los criterios específicos que se aplicarán a los proyectos del Programa:

Criterios Específicos del Programa
<p>Los proyectos Categoría A son aquellos que podrán generar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afectación significativa de áreas de Hábitat Natural (supresión de la vegetación superior a 30 hectáreas). • Afectación de Hábitats Naturales con presencia de valores de Hábitats Naturales Críticos. • Necesidad de reasentamiento de más de 20 familias, predominantemente en condiciones de vulnerabilidad. • Afectación material (superior al 30%) de los recursos y medios de subsistencia de más de 20 familias predominantemente en condiciones de vulnerabilidad. • Afectación directa de territorios indígenas titulados o actualmente en proceso de reivindicación. • Afectación directa a áreas protegidas legalmente establecidas o a sitios Ramsar reconocidos internacionalmente. • Afectación material de los recursos naturales que son utilizados por poblaciones indígenas o comunidades tradicionales, incluso cuando están fuera de sus territorios titulados. • Afectación del patrimonio cultural crítico, histórico o arqueológico, incluidos los elementos paisajísticos significativos. <p>Proyectos que caen dentro de la Categoría A, pero que exceden en más de un 100% cualquiera de los gatillos numéricos establecidos para los proyectos de Categoría A, deberán ser objeto de consulta específica con el BID para la verificación de elegibilidad dentro del Programa.</p> <p>Proyectos de Categoría C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obras y actividades que no generan residuos sólidos peligrosos en cantidades superiores a 10 toneladas. • Obras y actividades que no generan impactos en las redes de servicios urbanos, zonas históricas, zonas predominantemente residenciales y arborización urbana significativa. <p>Los proyectos que no cumplan los criterios de ninguna de las categorías anteriores deberán pertenecer a la Categoría B.</p>



Conclusión e Instrumentos de Salvaguardias Requeridos

El proyecto evaluado está clasificado como un proyecto de Categoría _____ como se define en el MGAS del Programa Plan Federal 3 (AR-1354) en Argentina, y los siguientes instrumentos de salvaguarda ambiental y social serán preparados con base en las Normas de Desempeño del BID:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Evaluación Ambiental & Social Inicial realizada por el personal ambiental y social de la Provincia	
Nombre y Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Revisado por la UEP/CI y por la EEP/C.A.F.	
Nombre y Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Formato 1.B – Gatillos Geográficos Ambientales que se Aplican al Proyecto

(este cuadro debe ser completado por el personal del Programa)

Cuando se aplique un factor de activación geográfico, deberá citarse la legislación pertinente en el cuadro para garantizar que el inversor comprenda los requisitos/restricciones resultantes. También deben indicarse los sitios web que contienen bancos de datos geográficos sobre cada tipo de desencadenante geográfico. Se puede considerar el uso de la herramienta Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT).

Activación geográfica	Segmento del proyecto <i>esta columna solo se aplica a los proyectos lineales</i>	Relevancia para el proyecto
Territorio de los pueblos indígenas (PI)		Solo es posible con el CLPI
Zona de amortiguación del territorio PI (según se aplique)		
Zona de amortiguación de la AZE (sugerir 5 km)		Los proyectos con solapamiento directo en los AZE están en la lista de exclusión
KBA - IBAs/IPAs/otros		Puede desencadenar el Análisis de Hábitat Crítico (CHA) y llevar a la clasificación de la categoría A
Zonas de amortiguación KBA (5 km)		Puede afectar a los términos de referencia de la evaluación de impacto que exigirá el Programa.
Sitios RAMSAR		Activa la categoría A. Puede llevar a la exclusión.
Zonas de amortiguación RAMSAR (5 km)		Puede afectar al tipo de evaluación de impacto que debe exigir la autoridad. Puede afectar a los términos de referencia de la evaluación de impacto que exigirá el Programa.
Zonas de alta biodiversidad		Puede afectar al tipo de evaluación de impacto que debe exigir la autoridad. Puede afectar a los términos de referencia de la evaluación de impacto que exigirá el Programa.
Mapa de los corredores de aves migratorias		Las líneas de transmisión situados en estos corredores deberán presentar una EIAS completa.
Zonas Nacionales Protegidas		
Zonas de amortiguación de Zonas Nacionales Protegidas		El buffer debe ser determinado de acuerdo con las orientaciones de la legislación nacional aplicable en Argentina. Los proyectos en el buffer deben obtener la no objeción de la entidad responsable de la gestión de la Unidad de Conservación o Zona Protegida, según se aplique. .
Otras Áreas de Protección Ambiental		Pueden ser aplicables normas específicas de zonificación medioambiental. Puede influir en el tipo de evaluación de impacto que exigirá la autoridad competente.

Activación geográfica	Segmento del proyecto <i>esta columna solo se aplica a los proyectos lineales</i>	Relevancia para el proyecto
Zonas de protección de cuencas hidrográficas		<i>Se aplican normas específicas de zonificación medioambiental. Puede afectar al tipo de evaluación de impacto que debe exigir la autoridad. Requiere la verificación de la legislación a nivel municipal (o estatal en el caso de las regiones metropolitanas).</i>
Otros desencadenantes geográficos específicos del proyecto		<i>Se identificará durante el proceso de alcance inicial</i>

Formato 1.C – Modelo de la Tabla de Estado de los Permisos del Proyecto

Este cuadro se facilitará al proponente como una plantilla que deberá rellenar el proponente con la revisión del personal ambiental y social del Unidad Ejecutora del Programa.

AGENCIA DE PERMISOS AMBIENTALES RESPONSABLE / ESTADO: _____

Permiso requerido	Situación actual	Planificado Fecha de presentación	Se espera Fecha de emisión
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)	Informar: <i>no iniciado / estudios en curso / presentado ante la entidad / permiso concedido (según aplicable)</i>		
Licencia de Construcción			
Licencia de Operación / Funcionamiento		Informar: <i>4 meses antes de la puesta en marcha (u otro)</i>	Informar: <i>antes de la puesta en marcha, incluida la fecha prevista</i>
Otros tipos de licencias locales específicas (provincial o municipal)			
Permiso de tala de bosques			
Autorización Arqueológica			
Autorizaciones relacionadas a pueblos indígenas (según se aplique)			
Autorización de la autoridad de aguas, según corresponda			
Otros permisos específicos del proyecto			



Formato 1.D – INFORME FINAL - Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance

FECHA: ____/____/____
RESPONSABLES AMBIENTALES Y
SOCIALES DEL PROGRAMA: _____

Nombre del proyecto:		Nombre del Proponente:	
FECHAS CLAVE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN / CATEGORIZACIÓN Y ALCANCE		ASESORES EXTERNOS (PARTICULARES O EMPRESAS) CONTRATADOS Y ALCANCE	
Ficha de Elegibilidad y Categorización del Proyecto (FIP) revisada. Véase Formato 1.A		Nombre del asesor:	Alcance:
Conclusión del análisis de elegibilidad			
Recepción y revisión de la Tabla de estado de los permisos (véase Formato 1.B)			
Se publica el informe final de alcance inicial (véase Formato 1.D).		Descripción del proyecto: <i>incluyen aspectos principales como la longitud, la tensión, la capacidad, la superficie afectada, etc.</i>	
Plan de Debida Diligencia emitido.			
Información sobre la traza de la LT: <i>El proponente somete archivo kmz para análisis del equipo del Programa</i>		Fase actual del ciclo de Evaluación de Impactos e Riesgos: <i>indique si se ha iniciado, está en proceso o ha concluido la evaluación de impacto / si se ha emitido una licencia ambiental / otros que se consideren pertinentes</i>	
ANÁLISIS DE ELEGIBILIDAD			
Elegibilidad del proyecto: <i>Confirmar que ni el proyecto ni ninguno de sus componentes está en la lista de exclusión del Programa</i>			



Categorización del proyecto propuesto: <i>indique A, B o C</i> Justificación de la categorización: <i>Enumerar los criterios que desencadenaron la categorización propuesta.</i> <i>Indicar qué criterios podrían alterar la categorización durante el proceso de evaluación del impacto</i>			
Evaluación inicial de los riesgos de catástrofes naturales y cambio climático: <i>Insertar matriz</i>			
PERMISOS NECESARIOS Y ESTADO ACTUAL:		ESTUDIOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS Y JUSTIFICACIÓN:	
Nombre del permiso:	Estatus	Tipo de estudio	Justificación
	<i>no iniciado / en curso / presentado en análisis / aprobado + permiso emitido</i>		
Agencia de permisos medioambientales:	<i>indique el nombre y el estado</i>	Tipo de evaluación de impacto requerida:	
NDAS del BID que son activados por el proyecto:	<i>insertar lista</i>		
Resumen del plan de la debida diligencia ambiental y social: Fecha objetivo de la Cierre Financiero (FC): Hitos intermedios (fechas): Condiciones previas a la Licitación y Cierre Financiero: <i>enumerar y justificar</i>			
Recomendaciones la gerencia ambiental y social de la EEP al proponente: <i>Resumen de las recomendaciones presentadas a la empresa del proyecto, con indicación de si son opcionales o necesarias para la continuidad del proceso de diligencia debida.</i>			



Opinión la gerencia ambiental y social de la EEP sobre los riesgos ambientales y sociales del proyecto:

Anexo – Marco de Evaluación de Impacto Ambiental y Social

La elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social tiene como objetivo cumplir con los requisitos de protección ambiental y social de los proyectos de Categorías A y B, de acuerdo con la clasificación de riesgo ambiental y social del BID, así como de los proyectos de alto riesgo según el Marco Legal argentino.

El objetivo del esquema indicativo a continuación es presentar el contenido básico necesario para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) a fin de cumplir con los requisitos exigidos por las Normas de Desempeño del BID y el Marco Legal argentino pertinente al tema, nacional y provincial.

Cabe destacar que este documento también puede ser utilizado como base para la preparación de una Evaluación Ambiental y Social (EAS) para los proyectos clasificados en la Categoría B. La diferencia básica de este instrumento en relación con el EIAS completo es que el alcance de la EAS tiene un ámbito de evaluación más dirigido al proyecto, y su análisis puede ser más específico, al no tener la necesidad de la recolección de datos primarios en el campo para la línea de base socio-ambiental y una evaluación extensiva como en los casos del EIAS.

Presentación

El informe de evaluación ambiental deberá incluir información relativa a los siguientes temas, según corresponda, con relación a proyectos específicos: evaluación de las condiciones básicas de referencia ambiental y social; requisitos derivados de la legislación y normas del país; tratados y acuerdos internacionales aplicables; uso sostenible de los recursos naturales; protección de la salud humana, bienes culturales, especies amenazadas y ecosistemas vulnerables; uso de sustancias peligrosas; peligros graves; salud y seguridad ocupacionales; impactos socioeconómicos; adquisición y uso de tierras; reasentamiento involuntario; impactos en los pueblos y comunidades indígenas; impactos acumulativos de proyectos anteriores y del proyecto propuesto; consulta con las partes afectadas sobre el diseño, revisión e implementación del proyecto; consideración de alternativas social y ambientalmente preferibles; producción, suministro y uso eficiente de energía; prevención de la contaminación y minimización de los desechos; y control de contaminación (efluentes líquidos y emisiones atmosféricas) y manejo de desechos.

El informe de evaluación del impacto ambiental deberá ofrecer información detallada y suficiente según las secciones que se listan a continuación:

- 1 – Resumen Ejecutivo
- 2 – Objetivos y Descripción del Proyecto
- 3 – Marco de Políticas, Jurídico y Normativo
- 4 – Condiciones Ambientales y Sociales Asociadas
- 5 – Impactos Ambientales
- 6 – Análisis de Alternativas

- 7 – Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
- 8 – Consulta Pública y Disponibilidad de Información

Contenido del informe de evaluación del impacto ambiental

1. Resumen Ejecutivo

El resumen, diseñado para servir de documento de consulta, debe estar disponible en el idioma más utilizado por las partes involucradas en el proyecto, y en el idioma nacional. Consta de una breve declaración de los objetivos del proyecto, una descripción concisa del mismo y un detalle de los principales resultados y recomendaciones del proyecto en materia de gestión ambiental.

2. Objetivos y Descripción del Proyecto

En esta sección se deberá describir la necesidad del proyecto en el contexto de la situación y estrategia local y nacional, así como el efecto que se generará en los objetivos de desarrollo económico y social de la localidad, región y país. Si el proyecto forma parte de un programa de desarrollo global en el área, se deberá incluir también la descripción de los demás elementos del programa. Igualmente, se deberá incluir una descripción técnica del proyecto, centrada en los componentes y/o acciones del mismo que presentan mayor probabilidad de generar impactos ambientales y sociales.

La descripción del proyecto deberá comprender el tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus propietarios y responsables; su localización; su magnitud; su proceso de instalación, operación y mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar; las etapas y el cronograma de ejecución; número y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear.

3. Marco de Políticas, Jurídico y Normativo

Esta sección deberá describir y analizar los requerimientos de evaluación de impacto ambiental del país, incluida una breve descripción de los procedimientos relativos a permisos y licencias. Asimismo, deberán detallarse en esta sección los resúmenes de los requerimientos de las instituciones de cofinanciamiento que participarán, así como los acuerdos ambientales multilaterales pertinentes.

Esta sección deberá también comprender una estimación de la significación socioeconómica del proyecto, su vinculación con las políticas de gobierno y su adecuación a una política de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas.

4. Análisis de Alternativas

Esta sección deberá ofrecer una descripción de las posibles alternativas técnicas y de localización del proyecto (incluida la opción de “no implantación”). Las alternativas pueden referirse a ubicación, plano del lugar, tecnologías, diseño y sistemas de gestión. Se deberán documentar las razones por las cuales se rechazaron las alternativas. En la medida de lo

pertinente y práctico, podrá usarse un análisis económico para ofrecer una mejor comprensión de estas opciones.

5. Condiciones Ambientales y Sociales Asociadas

Esta sección deberá presentar los límites del área geográfica a ser afectada por los impactos directos e indirectos del proyecto, con una descripción física, biológica, socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente. Eso consistirá en un inventario ambiental y social de las áreas de influencia indirecta, directa y directamente afectada por las obras o actividades, de tal modo a caracterizar su estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación de las cuencas hidrográficas.

Los datos presentados en esta sección deberán ser pertinentes para la toma de decisiones relativas a la ubicación, el diseño, la operación y las medidas de mitigación frente a impactos adversos del proyecto.

No siempre resultará sencillo recopilar información de base, por lo cual a veces es necesario iniciar un programa de monitoreo para fines de recopilación de datos de base antes de dar comienzo al estudio formal de evaluación ambiental o como parte de éste. De requerirse información más detallada (por ejemplo, si se prevén efectos significativos sobre recursos naturales o de importancia cultural), con frecuencia se podrá recurrir a estudios previos de las condiciones locales realizados para organismos internacionales, información inédita de reparticiones gubernamentales, universidades y tesis de doctorado.

6. Impactos Ambientales y Sociales

Se debe prever los cambios en el medio ambiente y en las comunidades de las áreas de influencia como resultado de la planificación, construcción y operación del proyecto, y presentar una evaluación del efecto generado sobre los sistemas físico, biótico y socioeconómico. Hay que poner énfasis en la cuantificación y mapeo de los impactos significativos. También es necesario analizar la interferencia del proyecto con los hábitats naturales y los hábitats críticos.

Cuando no sea posible realizar una cuantificación, podrá aceptarse una descripción cualitativa detallada. En esta sección también se deberá identificar las incertidumbres relacionadas con las predicciones, y los temas específicos que no requerirán de mayor atención según la magnitud y calidad de los datos disponibles.

Esta sección deberá presentar los análisis indispensables para determinación de los posibles impactos y los riesgos de las obras o actividades durante cada etapa de proyecto; sus efectos positivos y negativos, directos o indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares o irregulares, acumulativos, sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo.

7. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Esta sección deberá incluir detalles de las iniciativas de gestión que se implementarán durante las etapas planificación, construcción y operación del proyecto. El PGAS deberá describir las

medidas de prevención, control y mitigación de impactos negativos, las compensaciones e indemnizaciones previstas y los requerimientos de seguimiento y monitoreo acordados durante el proceso de evaluación ambiental y establecerá el marco para su aplicación en las etapas posteriores del proyecto. También describirá la organización institucional, cuando es necesario, y la formación de capacidad necesaria para llevar a cabo las medidas requeridas de mitigación y refuerzo y establecerá los programas de seguimiento necesarios. El PGAS deberá detallar las responsabilidades de consulta pública y difusión de información, y describir mecanismos para obtención de retroinformación y aplicación de medidas correctivas. Asimismo, indicar los costos estimados de estas actividades.

8. Consulta Pública y Disponibilidad de Información

Esta sección deberá presentar la descripción detallada de:

- (i) proceso y metodología utilizados para consultar a las partes interesadas durante la etapa de diseño del proyecto y para los procesos de consulta pública;
- (ii) comentarios y retroinformación (formal por escrito, en reuniones, presentaciones, etc.);
- (iii) documentos, programas en medios de comunicación, volantes y otra información destinada a promover la consulta pública, y ;
- (iv) posturas y respuestas significativas de las partes interesadas respecto del proyecto.

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

PROGRAMA FEDERAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO REGIONAL AR-1354

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS)

Procedimiento de Debida Diligencia Ambiental y Social y Cierre Financiero / Licitación

Junio 2022



**Consultoria e
Participações Ltda.**

Rua Américo Brasiliense, 615 - São Paulo
CEP 04715-003 - Fone / Fax 5546-0733
e-mail: jgp@jgpconsultoria.com.br

PROGRAMA FEDERAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO REGIONAL AR-1354

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS)

Procedimiento de Debida Diligencia Ambiental y Social y Cierre Financiero / Licitación

Junio 2022

INDICE

1.0 Debida Diligencia Ambiental y Social y Cierre Financiero / Licitación	1
1.1 Revisión del Marco Jurídico y Análisis de las Deficiencias con Respecto a los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa	2
1.2 Términos de Referencia para la Debida Diligencia Ambiental y Social (ESDD) por Categoría de Riesgo del Proyecto	2
1.3 Búsqueda de Medios	5
1.4 ESDD de Proyectos con otros Inversores o Prestamistas	6
1.5 Valoración del Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental y Social del Proyecto	6
1.6 Evaluación de los Estudios Específicos de los objetivos o de los Sistemas o Planes de Gestión Necesarios	7
1.7 Evaluación de los Riesgos de Catástrofes Naturales y Cambio Climático del Proyecto	7
1.8 Evaluación del Riesgo de Género	11
1.9 Evaluación de la Consulta Pública y de la Participación de las Partes Interesadas Durante la Fase Previa a la Construcción	12
1.10 Mecanismo de Reclamación del Proyecto	13
1.11 Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)	14
1.12 Informe Final sobre la Debida Diligencia Ambiental y Social (ESDD) del Proyecto	14
1.13 Confirmación o Cambio de la Categorización Inicial de un Proyecto	15
1.14 Directrices para el uso de Consultores y Asesores Externos Durante el Proceso de Diligencia Debida	15
1.15 Inclusión de Requisitos Ambientales y Sociales en el Pliego de Licitación - Cláusulas Estándares	16
1.16 Inclusión de Requisitos Ambientales y Sociales en el Pliego de Licitación - Cláusulas Específicas del Proyecto	17
2.0 Referencias	18

FORMULARIOS

Formulario 1.A – Modelo de Revisión del Marco Legal

Formulario 1.B – Modelo de Informe de Evaluación de Impacto (Proyectos de Categoría A y B)

Formulario 1.C – Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)



Formulario 1.D – Modelo de Informe de la Debida Diligencia Ambiental y Social (Proyectos de Categoría A y B)

Formulario 1.E – Modelo de Informe de la Debida Diligencia Ambiental y Social (Proyectos de Categoría C)

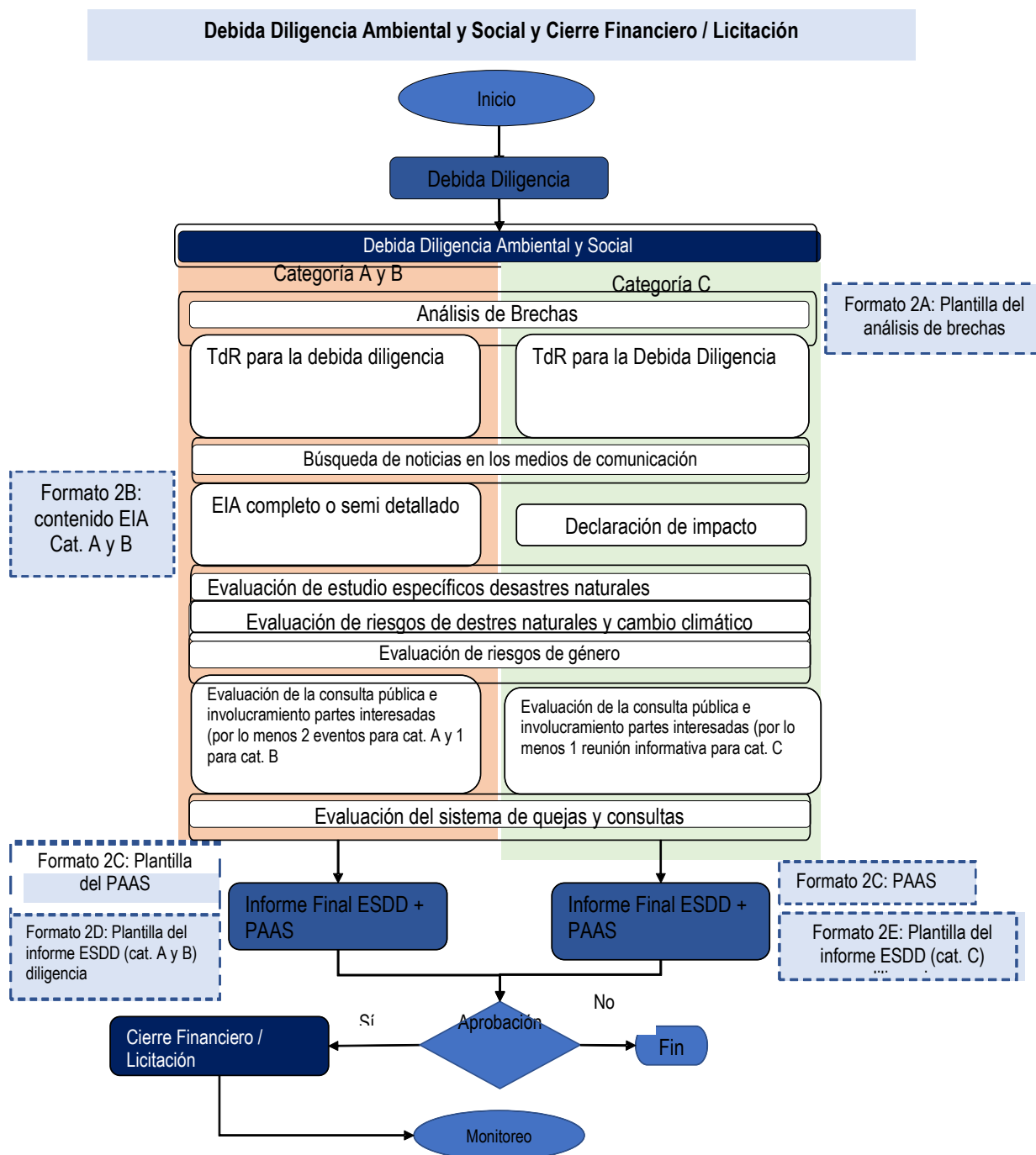
LISTA DE ACRÓNIMOS

APA	-	Área de protección ambiental
CHA	-	Evaluación del hábitat crítico
CIA	-	Evaluación del impacto acumulativo
DAI	-	Área de influencia directa
DFA	-	Superficie de la huella directa
DFs	-	Familias desplazadas
E&S	-	Ambiental y social
EHS	-	Medio ambiente, salud y seguridad
EPC	-	Contratista de ingeniería, adquisiciones y construcción
ESDD	-	Debida Diligencia Ambiental y Social
ESHSMS	-	Sistema de gestión de la salud y la seguridad ambiental y social
ESIA	-	Evaluación del impacto ambiental y social
ESMS	-	Sistema de gestión ambiental y social del Programa
EWS	-	Sistemas de alerta temprana
FC	-	Cierre Financiero
FD	-	Primer desembolso
FPIC	-	Consentimiento libre, previo e informado
GEI	-	Gases de efecto invernadero
H&S		Salud y Seguridad
HSMS	-	Sistema de gestión de la salud y la seguridad
IAI	-	Área de influencia indirecta
ICP	-	Consulta y participación informada
BID	-	Banco Interamericano de Desarrollo
IFC	-	Corporación Financiera Internacional
OIT	-	Organización Internacional del Trabajo
LA	-	Licencia ambiental
LRP		Plan de restauración de los medios de vida
ONG	-	Organización no gubernamental
PAP	-	Personas afectadas por el proyecto
PAAS		Plan de acción ambiental y social
NDAS	-	Norma de desempeño ambiental y social del BID
RAP	-	Plan de acción de reasentamiento
S&E	-	Social y Medioambiental
SEP	-	Plan de participación de las partes interesadas
SPV	-	Vehículo de propósito especial
TCFD	-	Grupo de trabajo sobre información financiera relacionada con el clima
ToR	-	Términos de referencia

1.0

Debida Diligencia Ambiental y Social y Cierre Financiero / Licitación

El siguiente diagrama de flujo presenta el contenido general del “Procedimiento de la Debida Diligencia Ambiental y Social y Cierre Financiero / Licitación” para los proyectos del Programa de Transmisión Eléctrica en Alta Tensión: Plan Federal 3 (AR-1354) en Argentina.



1.1

Revisión del Marco Jurídico y Análisis de las Deficiencias con Respecto a los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa

La revisión del marco jurídico argentino aplicable al programa y el análisis de las brechas con respecto a los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa son esenciales en las primeras fases del proceso de la debida diligencia, a fin de identificar los requisitos del Programa que deberían ser objeto de compromisos específicos de cumplimiento por el proyecto y merecer una atención especial durante la debida diligencia y el posterior monitoreo durante la implementación.

El marco jurídico aplicable al Programa debe ser proporcionado por los proponentes (idealmente con el apoyo de sus consultores medioambientales o jurídicos, en la medida de lo posible), como parte del proceso de evaluación de impactos y riesgos (Evaluación Ambiental Estratégica / Estudio de Impacto Ambiental) pero lo mejor es que siga una estructura estándar para facilitar el análisis comparativo con los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa. **El formulario 2.A** sirve para este propósito. La gerencia ambiental y social de la Entidad Ejecutora del Programa (EEP) lo ajustará para seleccionar solo las categorías/temas de la legislación local que sean relevantes para cada proyecto y lo presentará al proponente para que le dé su opinión organizando toda la legislación aplicable según sea necesario. Con esta retroalimentación, la gerencia ambiental y social de la EEP identificará las brechas (con el apoyo de consultores ambientales o legales externos, según sea el caso).

Se espera que este sea un proceso iterativo en el que, tras recibir la respuesta inicial de identificación de brechas por parte del Programa, el proponente podrá investigar más a fondo para identificar la legislación pertinente no incluida inicialmente.

1.2

Términos de Referencia para la Debida Diligencia Ambiental y Social (ESDD) por Categoría de Riesgo del Proyecto

El alcance de la ESDD variará en función de la categoría de riesgo del proyecto. En el caso de los proyectos de Categoría A y Categoría B, el proceso requerirá una verificación exhaustiva de los documentos del proyecto, un reconocimiento detallado del lugar y la consulta con los responsables del proponente, otros participantes en el proyecto (es decir, consultores medioambientales, el contratista EPC, otros según proceda).

La revisión de la documentación incluirá necesariamente la evaluación de impacto del proyecto (ya sea un EIAS completo o una evaluación de impacto ambiental limitada o focalizada). Dado que se trata de una tarea de debida diligencia de gran importancia, en el presente documento se proporciona la plantilla del informe de revisión de la evaluación de impacto (**formulario 2.B**).

Otra documentación que debe ser revisada durante la ESDD de los proyectos de categoría A o B debe incluir, pero no limitarse a, lo siguiente:

- Todos los estudios específicos requeridos durante la etapa de ***“Selección Inicial, Categorización y Alcance”*** y que fueron considerados en el Plan de la debida Diligencia Ambiental y Social.
- Todos los permisos, licencias o autorizaciones emitidos por el organismo medioambiental responsable de la concesión de permisos y todas las demás entidades con funciones específicas de aprobación o no objeción en el proceso más amplio de concesión de permisos del proyecto, incluido el anexo técnico que enumera los requisitos y las condiciones que deben cumplirse en cada caso.
- El Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) o el Sistema de Gestión Ambiental, Social y de Seguridad y Salud (SGASS) del proponente, según corresponda.
- El SGAS o SGASS del contratista EPC (si ya se ha contratado).
- La política y los procedimientos de recursos humanos de la empresa participada y del contratista de la EPC (si se ha contratado).
- Las versiones actuales de todos los planes de gestión ambiental y social, de monitoreo o de compensación exigidos en los permisos y autorizaciones (es posible que algunos de estos sistemas de gestión o planes ambientales y sociales no estén listos en el momento de la ESDD, ya que la mayoría de ellos deben detallarse al solicitar la Licencia Ambiental (LA), pero al menos debe revisarse y evaluarse una declaración de alcance y contenido sobre los mismos).
- Transcripciones, resúmenes o actas de todos los actos de consulta pública celebrados hasta la fecha de la DSE, incluida la lista de participantes, las objeciones o sugerencias planteadas por ellos y la indicación de cómo responderá el proyecto a las mismas.
- Lista de reclamaciones (internas y externas) recibidas hasta la fecha y estado de resolución.
- Detalle de las multas, advertencias, investigaciones de la fiscalía medioambiental o reclamaciones judiciales relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales, de salud y seguridad (H&S) o laborales de la empresa participada y del proyecto.
- En los proyectos en construcción: resultados de la supervisión ambiental y social hasta la fecha; pruebas de la aplicación adecuada de los procedimientos de SGAS y de salud y seguridad por parte del proponente y del contratista de EPC (según corresponda); registros de las quejas de los trabajadores de la construcción y de su resolución; estado de la aplicación del plan de gestión ambiental y social hasta la fecha; y estado de otros indicadores de rendimiento ambiental, social, de gestión laboral y de salud y seguridad.
- Estadísticas de accidentes laborales y con comunidad hasta la fecha.
- Otra documentación específica del proyecto que el equipo de diligencia debida considere pertinente.

El reconocimiento del emplazamiento durante la debida diligencia de los proyectos de categoría A o B incluirá necesariamente a un experto en medio ambiente, social y, a veces, en salud y seguridad, este último especialmente cuando el proyecto está en construcción (aunque puede ser adecuado un experto en salud y seguridad que cubra tanto las cuestiones medioambientales como las de salud y seguridad). En los proyectos con impactos significativos en la biodiversidad, incluidos los hábitats confirmados o potencialmente críticos, siempre debe considerarse la posibilidad de contar con un experto en biodiversidad.

El reconocimiento del lugar debe planificarse con planes de inspección detallados por cada experto del equipo de diligencia debida y debe presentarse previamente a la gerencia ambiental y social de la EEP para que haga sus comentarios y dé su aprobación final. Cada experto participante debe tener su propio itinerario y siempre debe estar acompañado por un

funcionario del proyecto (Proponente, EPC o consultor) familiarizado con la zona (y las cuestiones técnicas relacionadas) que se va a visitar.

Deberán visitarse todos los sectores clave de la huella directa del proyecto. Deberán inspeccionarse las zonas previstas para las instalaciones de los campamentos, los vertederos de exceso de tierra, las carreteras de servicio de la construcción y otras infraestructuras de apoyo a la construcción. Deberán realizarse inspecciones a pie en las comunidades adyacentes a la huella directa del proyecto. Cuando se prevea la toma de tierras (o esté en curso), especialmente si se producirá el desplazamiento físico o económico de personas vulnerables, deberán celebrarse entrevistas con las posibles partes interesadas afectadas.

En el caso de los proyectos lineales, puede ser necesario inspeccionar las alineaciones alternativas descartadas durante el análisis comparativo de alternativas en la evaluación de impacto si existen dudas materiales sobre si la alternativa seleccionada es la más adecuada. Del mismo modo, los emplazamientos alternativos descartados para los proyectos no lineales (si se encuentran en la misma región que el emplazamiento seleccionado) deben inspeccionarse, cuando sea pertinente.

El experto en biodiversidad del equipo técnico de la debida diligencia deberá visitar las áreas de hábitat natural (especialmente si se trata de un hábitat crítico o potencialmente crítico) (cuando proceda). También deberán visitarse otros hábitats naturales que vayan a ser desbrozados o que ya lo hayan sido.

Otras áreas clave del proyecto en las que debe centrarse el equipo de diligencia debida durante el reconocimiento del emplazamiento pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Tramos o sectores sensibles desde el punto de vista medioambiental, en particular cuando se considera posible realizar ajustes de la alineación o de la huella.
- Zonas de terreno montañoso en las que se cree que el proyecto cambia.
- Lugares socialmente sensibles (por ejemplo, zonas de minifundios rurales, ampliaciones de carreteras en travesías urbanas, otros).
- Cruces de ríos importantes.
- Lugares contaminados que serán interceptados por el trazado del proyecto.
- Puede haber zonas con posibles hallazgos arqueológicos o paleontológicos.

Las reuniones durante la ESDD incluirán a los responsables del proponente, así como a otros participantes en el proyecto, según proceda (por ejemplo, los responsables del contratista EPC, si ya se ha contratado al contratista, los consultores medioambientales, etc.). Las entidades públicas que se visiten deberían incluir, idealmente, la agencia medioambiental responsable de la autorización del proyecto y las autoridades locales, así como otras a discreción del equipo de diligencia debida.

Durante el reconocimiento del lugar es aconsejable incluir reuniones informales con las autoridades locales, la población adyacente a la huella directa del proyecto, las personas que serán reasentadas o que podrían ver afectados sus medios de vida, las organizaciones sociales locales del AID y, cuando sea posible, algunas ONG activas en la región del proyecto.

En los casos en que ya se hayan celebrado eventos de consulta pública, el equipo de la ESDD puede considerar necesario reunirse con algunos representantes de la población local y preguntarles sobre su percepción del proyecto, los impactos previstos y los tipos de medidas de mitigación que el beneficiario les ha explicado para gestionar esos impactos, como forma de verificar la eficacia de la consulta.

En los proyectos en construcción, se inspeccionarán las instalaciones de los campamentos, incluidos los alojamientos de los trabajadores, los comedores, las zonas de ocio y otras instalaciones pertinentes. Las casas alquiladas en las comunidades locales para el alojamiento de los trabajadores de fuera de la región también deben estar en el ámbito de verificación del experto social. Si se considera pertinente, se podrán realizar entrevistas confidenciales con trabajadores seleccionados del proyecto.

En el caso de los proyectos de categoría C, se requiere una descripción del proyecto y una declaración de impacto muy sencillas. Esta consistirá en lo siguiente:

- Una breve descripción de las características relevantes del proyecto, incluyendo planos de distribución e imágenes de satélite recientes en las que se muestre la huella directa del proyecto.
- Una lista de los impactos y riesgos ambientales y sociales previstos, separados en las fases de construcción y explotación.
- Una lista de estrategias de mitigación recomendadas, incluida la lista mínima de planes de gestión y monitoreo ambiental y social que debe aplicar la empresa participada.

Si se considera necesario, el proceso de diligencia debida para algunos proyectos de la categoría C puede incluir, a discreción del gestor ambiental del Programa, un reconocimiento rápido del emplazamiento, centrado principalmente en confirmar que no se da ninguna de las características que harían incorrecta la clasificación de la categoría C (según los criterios de categorización del procedimiento de selección inicial, categorización y alcance).

Además, la ESDD para los proyectos de categoría C puede incluir algunas reuniones con funcionarios clave de la empresa participada o de la SPV (medio ambiente, relaciones con la comunidad, salud y seguridad, gestión laboral) y con funcionarios del contratista de EPC si la construcción está en curso. Durante el reconocimiento del emplazamiento, también pueden realizarse entrevistas con las autoridades locales y con las partes interesadas seleccionadas dentro de la AID del proyecto.

1.3

Búsqueda de Medios

Antes de la ESDD debe realizarse una búsqueda en Internet basada en palabras clave para todos los proyectos, dirigida a identificar cualquier conflicto o agravio pasado o presente que pueda considerarse como cuestiones de legado o que pueda plantear problemas de derechos humanos. El alcance de esta búsqueda en los medios de comunicación tendrá que basarse en la familiaridad con la documentación de cada proyecto, pero debe realizarse al principio del proceso de diligencia debida. Lo ideal sería antes del reconocimiento del lugar, cuando se puede contactar y entrevistar a los principales interesados y consultar otras fuentes de

información. La búsqueda en los medios de comunicación debe hacerse con antelación a la empresa participada.

1.4

ESDD de Proyectos con otros Inversores o Prestamistas

El proceso de la debida diligencia ambiental y social (ESDD) aquí descrito (2.2) podrá ser ajustado por el Director del Programa, bajo consulta a la gerencia ambiental y social de la EEP, en el caso de proyectos con otros Inversores o Prestamistas que estén realizando o hayan concluido su propio proceso de la debida diligencia ambiental y social (ESDD). En estos casos, el Programa acordará con la empresa participada la revisión del proceso de debida diligencia de la otra parte y aceptará como válidas las partes del proceso que se consideren conformes con el propio procedimiento de diligencia debida del Programa. Las evaluaciones complementarias podrían cubrir eventuales lagunas.

En los casos en los que la otra parte no haya iniciado aún su ESDD, pero lo haga en un futuro próximo, el Programa debería realizar un esfuerzo conjunto, mediante la contratación de una única empresa consultora con un alcance de trabajo que cumpla los requisitos de todas las partes.

1.5

Valoración del Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Tal y como se especifica en el procedimiento de selección inicial, categorización y alcance, los proyectos de la categoría C requerirán estudios de evaluación de impacto muy sencillos, basados en el análisis de las condiciones ambientales del emplazamiento y en la verificación del cumplimiento de las normas de contaminación aplicables y de las buenas prácticas ambientales internacionales. La evaluación de estas evaluaciones se incluirá en la descripción del proyecto y en la declaración de impacto requerida para los proyectos de la categoría C, según el apartado 2.2 anterior.

En el caso de los proyectos de categoría A o B, pueden ser necesarios distintos niveles de evaluación de impacto (es decir, EIAS a escala completa frente a evaluaciones de impacto ambiental y social limitadas o focalizadas). Las diferencias entre estos dos tipos de evaluación dependerán sobre todo del alcance, el detalle y los métodos de estudio necesarios para constituir las bases ambientales y sociales de los estudios. Las metodologías de evaluación de impacto más complejas, que implican técnicas de modelización o similares, también pueden ser más frecuentes en las EIAS completas. No obstante, la estructura general de todas las evaluaciones será similar y, por lo general, seguirá el índice estándar de la EIAS incluido en la sección 1.6 (**Formulario 1.F**) del procedimiento de selección inicial, categorización y alcance.

Con el fin de garantizar la exhaustividad del proceso de revisión de la evaluación de impacto durante la ESDD de todos los proyectos de categoría A y B y facilitar el análisis por parte de la gerencia ambiental y social de la EEP, se adoptará una plantilla de informe de evaluación de impacto ambiental y social (**Formulario 2.B**).

En los proyectos en los que el proceso de ESDD del Programa se lleve a cabo después de que la empresa participada haya elaborado ya la evaluación de impactos y riesgos, no será necesario

ajustar el estudio si existen lagunas con respecto a las orientaciones del **formulario 2.B**. No obstante, el Programa podrá exigir que las lagunas correspondientes se subsanen en un estudio independiente complementario, aunque no lo solicite el organismo medioambiental responsable de la concesión de permisos durante su examen de la evaluación de impacto.

Las orientaciones del formulario 2.2 a este respecto presuponen la presentación de una evaluación de impacto ante el organismo medioambiental responsable de la concesión de permisos, e indican los casos en que un aspecto de la evaluación que no exige la legislación local, pero sí los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa, puede ser cubierto en un estudio complementario independiente. En algunos casos, puede ser más conveniente que el Proponente desarrolle dos evaluaciones de impacto separadas, una para el Programa y otra para el gobierno. Esto requeriría que la consulta pública se realizara de manera que cumpliera con los requisitos tanto del Programa como del gobierno.

1.6

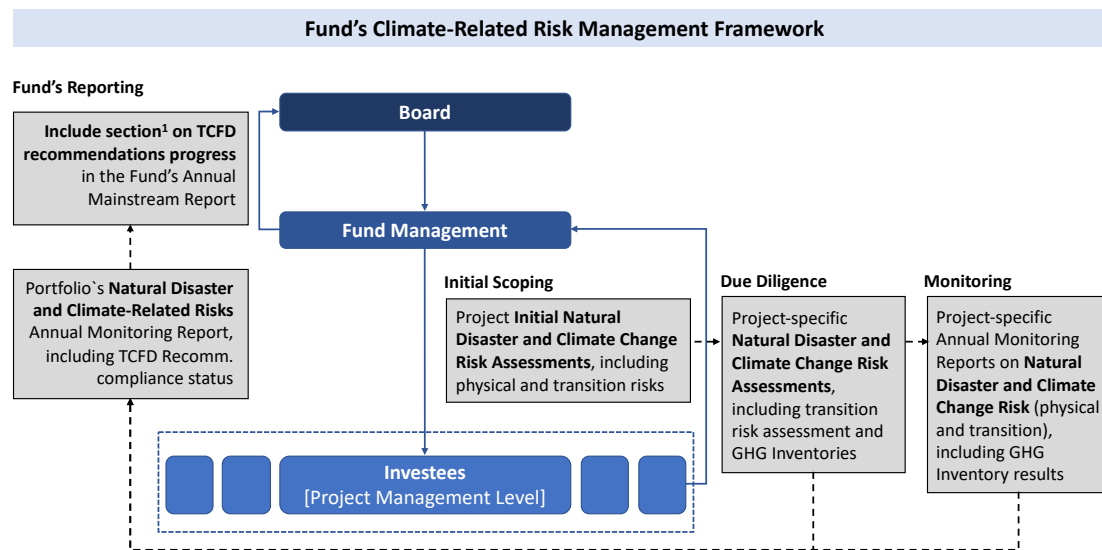
Evaluación de los Estudios Específicos de los objetivos o de los Sistemas o Planes de Gestión Necesarios

Los estudios o sistemas de gestión específicos del objetivo y los planes ambientales y sociales que se exigen al proyecto durante el procedimiento de selección inicial, categorización y alcance del Programa, deberán prepararse de conformidad con los documentos de orientación y las normas a las que se hace referencia en dicho procedimiento. En algunos casos, las orientaciones son suficientemente detalladas y no requieren más especificaciones. Sin embargo, con frecuencia esos estudios o planes habrán sido requeridos debido a aspectos muy particulares del proyecto, por lo que será necesario preparar Términos de Referencia específicos según corresponda. Estos términos de referencia deben prepararse lo antes posible en el proceso de diligencia debida, especialmente en el caso de aquellos estudios o planes que deban completarse para subsanar una carencia identificada durante el ESDD. En algunos casos puede ser necesario el asesoramiento de expertos, en particular cuando se trata del cumplimiento de aspectos de las NDAS 5, NDAS 6, NDAS 7 o NDAS 8 del BID.

1.7

Evaluación de los Riesgos de Catástrofes Naturales y Cambio Climático del Proyecto

Los riesgos relacionados con el clima del Programa se gestionan de acuerdo con un marco sólido que comprende enfoques de diferentes niveles a lo largo del ciclo de proyectos del Programa y la estructura de gestión. En el ámbito de proyecto, la gestión de los riesgos relacionados con el clima incluye las Evaluaciones de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático, incluyendo las evaluaciones de riesgo de transición y los inventarios de emisiones de GEI, que deben ser llevados a cabo por los proponentes y revisados por la gerencia ambiental y social de la Entidad Ejecutora del Programa (EEP) con el asesoramiento de consultores externos. El siguiente diagrama de flujo presenta el marco de gestión de los riesgos relacionados con el clima del Programa.



1. Fund's climate-related financial disclosure is voluntary. The Fund shall decide upon what to report on the "TCFD Section" of the Fund's Annual Mainstream Report.

Como parte del proceso de ESDD, la Entidad Ejecutora del Programa solicitará a todos los proponentes / beneficiarios que continúen el proceso de evaluación inicial de los desastres naturales y el cambio climático para cada proyecto específico.

Se espera que los proponentes, considerando los resultados iniciales de la clasificación de riesgos del proyecto (ver **Procedimiento de selección inicial, categorización y alcance**), continúen con una evaluación más detallada de los desastres naturales y de los riesgos relacionados con el clima, tanto físicos como de transición, a los que el proyecto puede estar expuesto, considerando además el desarrollo de inventarios de emisiones de GEI en el ámbito de proyecto, según la Metodología del Protocolo de GEI.

Los documentos de referencia incluyen todos los mencionados en el documento de selección inicial, incluyendo la Metodología de Evaluación de Riesgos de Catástrofes y Cambio Climático para Proyectos del BID1, la NDC del país, la herramienta *ThinkHazard2* y otras plataformas como Climate Watch Data del WRI3.

Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) - Informe final4 (junio de 2017) es también un importante marco de referencia con el que recomendamos que se alineen las empresas participadas por el Programa. Además, deberían utilizar la taxonomía de este marco para los riesgos climáticos. Según esta última, los riesgos relacionados con el clima se dividen en dos grandes categorías: (1) riesgos relacionados

¹ Metodología de evaluación de riesgos de desastres y cambio climático para proyectos del BID: documento técnico de referencia para los equipos de proyectos del BID. 2019. Nota técnica n.º TN-01771. 4 de agosto

² Fondo Mundial para la Reducción y 4 de agosto Desastres - GFDRR / Banco Mundial - WB. Herramienta *ThinkHazard!* 2007. <http://thinkhazard.org/es/>

³ Plataforma online de Climate Watch - Datos para la Acción Climática. <https://www.climatewatchdata.org>. Filtro para Brasil.

⁴ TCFD - Grupo de trabajo para la divulgación de información financiera relacionada con el clima. **Informe final: Recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Divulgación Financiera Relacionada con el Clima.** June 2017. <https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf>

con la transición a una economía con menos emisiones de carbono y (2) riesgos relacionados con los impactos físicos del cambio climático⁵.

Según el informe final de la TCFD, la transición a una economía con menos emisiones de carbono puede implicar amplios cambios políticos, legales, tecnológicos y de mercado para abordar los requisitos de mitigación y adaptación relacionados con el cambio climático. Dependiendo de la naturaleza, la velocidad y el enfoque de estos cambios, los riesgos de la transición pueden suponer distintos niveles de riesgo financiero y de reputación para las organizaciones.

La evaluación de los riesgos de desastres naturales y cambio climático para cada proyecto debe seguir la metodología de evaluación de riesgos de desastres y cambio climático del BID (2019), centrándose específicamente en los pasos 3 y 4 (fase 2). Además, debe incluir la identificación, la evaluación y el tratamiento o la mitigación del riesgo transitorio.

El Informe de Evaluación de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático y el Plan de Gestión de Riesgos que lo acompaña se diseñarán teniendo en cuenta las principales directrices que se indican a continuación. La Tabla 1.B - Plantilla y Estructura Básica para la Evaluación Inicial (Procedimiento de Selección Inicial, Categorización y Alcance) también deberá ser utilizada por el Proponente como referencia para el desarrollo de la Evaluación Integral de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático.

- **Descripción del proyecto y de la metodología de evaluación:** Describe las principales características del proyecto en términos de vulnerabilidad a las catástrofes naturales y al cambio climático, y de su zona de ejecución (riesgos específicos de la ubicación), e identifica a los principales interesados.
- **Recogida de datos:** Recoge todos los datos valiosos relativos a los estudios, documentos y consideraciones que el proyecto pueda tener ya, con el fin de documentar cómo y en qué medida se han incorporado ya las medidas de gestión de riesgos climáticos y de desastres en los diseños del proyecto y en general en el área de estudio, así como para identificar las lagunas que puedan existir.
- **Evaluación cualitativa del riesgo:** La evaluación de riesgos puede realizarse a través de un taller en el que expertos en riesgos climáticos y de catástrofes trabajen con el personal técnico de los beneficiarios y las empresas de diseño y construcción para debatir y calibrar todos los posibles riesgos, los factores que contribuyen a ellos, las posibles consecuencias y las medidas de intervención. Otras técnicas cualitativas incluyen la aplicación formal del método Delphi de consulta de la opinión de los expertos o el uso de matrices de riesgo que califican los riesgos basándose en estimaciones cualitativas de la frecuencia y la magnitud de los impactos. En la medida de lo posible, las evaluaciones deben caracterizar y estimar el orden de magnitud de los posibles impactos sociales, económicos y ambientales que se derivarían del cambio climático, indicando si se verán exacerbados o mitigados por la ejecución del Proyecto. La evaluación de riesgos deberá abordar, como mínimo, los siguientes riesgos:

⁵ Para más detalles sobre los riesgos físicos y de transición relacionados con el clima, consulte las páginas 5 y 6 del Informe Final de las Recomendaciones del TCFD: <https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report/>

- **Riesgos físicos relacionados con el clima**
 - **Riesgo agudo:** se refiere a los que son impulsados por eventos, incluyendo el aumento de la severidad de eventos climáticos extremos, como ciclones, huracanes o inundaciones.
 - **Riesgo crónico:** se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones climáticos (por ejemplo, temperaturas más altas sostenidas) que pueden causar el aumento del nivel del mar o las olas de calor crónicas.
- **Riesgos de transición relacionados con el clima**
 - **Riesgos políticos y legales:** se refieren a los riesgos asociados y al impacto financiero de los cambios políticos, que comprenden tanto las acciones políticas que intentan limitar las acciones que contribuyen a los efectos adversos del cambio climático como las acciones políticas que buscan promover la adaptación al cambio climático. Otro riesgo importante es el riesgo legal o de litigio, asociado, por ejemplo, a la incapacidad de las organizaciones para mitigar los impactos del cambio climático, a la falta de adaptación al cambio climático y a la insuficiencia de divulgación en torno a los riesgos financieros importantes.
 - **Riesgos tecnológicos:** se refieren a las mejoras o innovaciones tecnológicas que apoyan la transición hacia un sistema económico más bajo en carbono y eficiente energéticamente, y que pueden tener un impacto significativo en las organizaciones. Se trata, por ejemplo, del desarrollo y el uso de tecnologías emergentes como las energías renovables, el almacenamiento en baterías, la eficiencia energética y la captura y el almacenamiento de carbono.
 - **Riesgos de mercado:** considerar los cambios en la oferta y la demanda de determinadas materias primas, productos y servicios como riesgos y oportunidades relacionados con el clima.
 - **Riesgos para la reputación:** están relacionados con el cambio de percepción de los clientes o de la comunidad sobre la contribución de una organización a la transición hacia una economía con menos emisiones de carbono, o la detracción de la misma.
- **Plan de gestión de riesgos climáticos y de catástrofes:** Utilizando los resultados de los pasos anteriores, debe diseñarse un plan de gestión de riesgos que incluya una combinación de medidas estructurales (por ejemplo, técnicas o tecnología de construcción física o de ingeniería) y no estructurales, como los sistemas de alerta temprana (EWS) y otras medidas que formen parte de los planes de contingencia, de respuesta a emergencias y de continuidad de las actividades que ayuden a reducir los posibles impactos durante las fases de construcción y operación del proyecto. El plan también debe presentar las recomendaciones pertinentes para abordar las cuestiones medioambientales (por ejemplo, los manglares que proporcionan servicios ecosistémicos tanto en términos de beneficios medioambientales como de protección

contra las inundaciones en una zona portuaria, o los posibles problemas de vertidos de materiales peligrosos como posible impacto derivado de un terremoto), aunque sean cualitativos, y las medidas aplicables para supervisar y evaluar continuamente los riesgos de transición relacionados con el clima. Es importante documentar la justificación de cada medida incluida en el Plan de Gestión de Riesgos en términos de su eficacia para alcanzar los objetivos de reducción de riesgos. La justificación debe incluir una explicación cualitativa de la importancia del beneficio de la reducción de riesgos y un análisis de cualquier riesgo residual.

Como parte del enfoque en el ámbito de proyecto, el Programa también requiere que sus participadas proporcionen, anualmente, el Inventario de Emisiones de GEI en línea con la Metodología del Protocolo de GEI. El Inventario de GEI del proyecto debe incluir los alcances 1, 2 y 3 de las emisiones (este último cuando sea posible). Se trata de una información importante que contribuye al objetivo del Programa de alinearse con las recomendaciones de la TCFD al divulgar información sobre su cartera de inversiones.

Como mínimo, con periodicidad anual, las empresas participadas emitirán un informe de monitoreo de los riesgos de catástrofes naturales y del cambio climático, con el fin de proporcionar a la dirección del Programa y al Consejo de Administración los principales logros en materia de aplicación y monitoreo de las catástrofes naturales y de las medidas relacionadas con el cambio climático, en el ámbito de proyecto. En el **Procedimiento de Monitoreo y Acción Correctiva** se presenta más información sobre los Informes de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático de las empresas participadas.

1.8

Evaluación del Riesgo de Género

Las evaluaciones de los riesgos de género se llevarán a cabo en todos los proyectos del Programa como parte del proceso de la EDS y deben garantizar que todos los riesgos de género relacionados con el proyecto se identifiquen y gestionen adecuadamente. Las principales cuestiones de género se habrán identificado durante la fase de selección inicial, categorización y alcance del proyecto, y los principales puntos de preocupación habrán sido destacados por el equipo ambiental y social del Programa.

Las evaluaciones de los riesgos de género deben seguir las orientaciones de la herramienta de evaluación de los riesgos de género del BID Invest⁶. Según esta herramienta, los riesgos de género se reconocen como una cuestión transversal que impregna una amplia gama de actividades del proyecto durante la pre-construcción, la construcción y la operación. Las evaluaciones deben identificar adecuadamente los riesgos de género o los problemas de desigualdad en el contexto de:

- Planes de consulta y compromiso de las partes interesadas, en los que debe garantizarse la participación de las mujeres.
- Las condiciones de trabajo y los planes de gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores, donde deben proporcionarse las instalaciones y los equipos de

⁶ BID Invest. **Herramienta de evaluación de riesgos de género**. 2020. <https://idbinvest.org/en/download/9838>

protección personal adecuados, y deben contemplarse las necesidades especiales de las trabajadoras.

- Planes de gestión laboral, que deben ofrecer igualdad de oportunidades y asegurar que no se permite la discriminación por razón de género.
- Gestión de los riesgos de la comunidad, donde se deben controlar los riesgos de conflicto entre trabajadores y comunidad y el acoso sexual, y se debe minimizar la exposición de la comunidad a las enfermedades.
- La planificación del reasentamiento involuntario, que debe garantizar que los derechos y la asistencia para el reasentamiento estén disponibles por igual para hombres y mujeres.

Según corresponda, las evaluaciones de riesgos de género deben señalar los enfoques para garantizar que todos los planes de gestión ambiental y social del proyecto sean neutrales en cuanto al género y que los beneficios del proyecto para las partes interesadas internas y externas sean igualmente accesibles para hombres y mujeres, y que el proyecto contribuya a mitigar cualquier problema de desigualdad de género preexistente en las comunidades con las que interactúa más directamente.

1.9

Evaluación de la Consulta Pública y de la Participación de las Partes Interesadas Durante la Fase Previa a la Construcción

Al comienzo del proceso de diligencia debida de la ESDD y en todos los casos antes del procedimiento de cierre financiero de un proyecto, el inversor debe presentar al Programa un plan de consulta pública y participación de las partes interesadas que abarque la fase previa a la construcción del proyecto. En él se describirán todas las actividades de consulta y participación realizadas hasta la fecha y las actividades previstas a lo largo del ciclo de autorización del proyecto, incluidas las audiencias públicas o cualquier otro tipo de acto de divulgación hasta la emisión de la licencia ambiental (LA) y el inicio de la construcción. Los eventos de consulta deben cumplir con los requisitos del CLPI (Consulta y Participación Informada) especificados en la NDAS 1 del BID y con las Directrices del BID Invest sobre la Consulta Significativa y la Participación de las Partes Interesadas⁷ a partir de entonces serán objeto de plan(es) separado(s) que se presentará(n) a su debido tiempo, según lo establecido en el Plan de Acción Ambiental y Social.

El plan de consulta pública y participación de las partes interesadas previo a la construcción deberá cumplir los requisitos del Programa. Esto significa al menos dos rondas de consultas en el caso de los proyectos de categoría A y al menos una ronda para los proyectos de categoría B. En el caso de los proyectos lineales, los actos de consulta deberán programarse en lugares estratégicos a lo largo de las alineaciones propuestas para que la población local pueda llegar al acto (con ayuda de transporte contratado si es necesario) en un tiempo razonable (hasta 90 minutos como máximo). En el caso de los proyectos de categoría C, se programará una reunión pública en un lugar preferiblemente dentro del AID o cerca de él.

⁷ BID - Banco Interamericano de Desarrollo. **Consulta significativa a las partes interesadas**: Serie del BID sobre riesgos y oportunidades ambientales y sociales. 2017.
https://downloadapi.paperflite.com/api/2.0/shared_url/5d3beb5d0b593a019b8bc9af/asset/5d3beb5d0b593a019b8bc9ae/download

También se necesitará una consulta pública adicional cuando se necesiten estudios específicos para el cumplimiento del proyecto con la NDAS 5 (RAP/LRP), la NDAS 6 (CHA, compensaciones de biodiversidad, otros) y la NDAS 7 (requisitos de CLPI), según corresponda, y si estos estudios se planifican durante el proceso de ESDD, los eventos de consulta correspondientes deben incluirse en el plan de consulta pública y participación de las partes interesadas previo a la construcción.

El Plan de Consulta Pública y Participación de las Partes Interesadas previo a la construcción también contemplará el desarrollo de un mapa preliminar de las partes interesadas y propondrá otras formas de compromiso con todas las partes interesadas clave identificadas, incluida la distribución del resumen no técnico sobre el proyecto.

Mientras prevalezcan las restricciones de COVID-19 (o cualquier otra condición similar), se aceptarán eventos de consulta en línea según un formato previamente acordado con el Programa.

1.10

Mecanismo de Reclamación del Proyecto

Los mecanismos de reclamación deberán estar en funcionamiento de forma continua a lo largo de todas las fases del proyecto. Deben contemplarse como parte de los Planes de Participación de las Partes Interesadas (SEP) para las fases de construcción y explotación de los proyectos.

Se exigirá a la empresa inversora que establezca un mecanismo de reclamación para recibir y facilitar la resolución de las preocupaciones y quejas de las comunidades afectadas sobre el desempeño ambiental y social del proyecto. El mecanismo de reclamación deberá estar adaptado a los riesgos e impactos adversos del proyecto, abordar las preocupaciones con prontitud, utilizar un proceso comprensible y transparente que sea culturalmente apropiado y fácilmente accesible para todos los segmentos de las comunidades afectadas, y hacerlo sin coste alguno para las comunidades y sin represalias. El mecanismo no debe impedir el acceso a los recursos judiciales y administrativos. El Proponente debe informar a las comunidades afectadas sobre el mecanismo en el curso de su proceso de participación comunitaria (NDAS 1).

Un mecanismo de reclamación debe ser capaz de tratar la mayoría de los problemas de la comunidad que están cubiertos por las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) del BID. Los requisitos del mecanismo de reclamación en relación con las comunidades afectadas se establecen explícitamente con respecto al personal de seguridad (NDAS 4), la adquisición de tierras (NDAS 5) y los impactos adversos sobre los pueblos indígenas (NDAS 7). En la Nota de Buenas Prácticas (GPN) de la IFC sobre el tratamiento de las quejas de las comunidades afectadas por el proyecto (2009) se ofrece orientación adicional.

Durante el proceso de la ESDD del Programa, el beneficiario de la inversión deberá presentar una SEP previa a la construcción, que será aprobada por la gerencia ambiental y social del Programa, y que incluirá un sistema de gestión de reclamaciones para las partes interesadas externas e internas. Como parte de la ESDD, se llevará a cabo una revisión de los registros de reclamaciones hasta la fecha y un análisis crítico del rendimiento de la respuesta. Las conclusiones de esta revisión se incluirán y discutirán en el Informe Final del ESDD.

1.11

Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)

Una vez concluidas las actividades 2.1 a 2.9, se iniciará la preparación del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS). En el caso de los proyectos de categoría A y B, este proceso será iniciado por el consultor ambiental y social contratado para el ESDD. Todas las lagunas identificadas a lo largo del proceso se organizarán en secuencia según las NDAS del BID. Estas acciones, junto con sus pasos clave, entregables y plazos de los hitos se acordarán con el Proponente durante o inmediatamente después del proceso de ESDD. El calendario de los plazos estará vinculado a los eventos contractuales, como el cierre financiero (FC) o el primer desembolso (FD); o a los hitos del calendario de ejecución del proyecto (movilización del EPC; inicio de la construcción u orden de proceder; fecha de finalización del proyecto o fin de la fase de construcción; etc.).

En el caso de los proyectos de categoría C, el PAAS, si es necesario, será preparado directamente por la gerencia ambiental y social de la Entidad Ejecutora del Programa (EEP).

Una vez completado, el PAAS se presentará junto con el informe final del ESDD al Comité de Inversiones de la C.A.F. También se preparará una estimación del orden de magnitud de los costes de ejecución del PAAS (con el apoyo del consultor medioambiental en el caso de los proyectos de categoría A y B) para su análisis por el Comité de Inversiones de la C.A.F.

La plantilla del PAAS (**Formulario 2.C**) se presenta en este documento.

1.12

Informe Final sobre la Debita Diligencia Ambiental y Social (ESDD) del Proyecto

El índice del informe final de la ESDD se presenta en este documento (**Formulario 2.D**). Este índice es aplicable a los proyectos de las categorías A y B y debe adoptarse como directriz general de los temas que deben tratarse. Es posible que algunos temas específicos del proyecto no se incluyan en el índice y deberán ser incluidos por el consultor ambiental y social cuando lo considere oportuno. El Consultor ambiental y social contratado para el ESDD puede ajustar la estructura del informe de acuerdo con su propio modelo de informe estándar, pero tendrá que cubrir todos los temas del índice.

En el caso de los proyectos de Categoría C, el Informe Final ESDD será preparado por la gerencia ambiental y social de la Entidad Ejecutora del Programa (EEP) bajo la coordinación del Director del Programa, resumiendo las cuestiones ambientales y sociales más relevantes y proporcionando la recomendación de la gerencia ambiental y social de la EEP para proceder con la inversión. Los Informes Finales ESDD de la Categoría C adoptarán la plantilla presentada como **Formulario 2.E**.

En todos los casos, el PAAS será un anexo del informe final de la Debita Diligencia Ambiental y Social (ESDD).

Todos los proyectos serán presentados al Comité de Inversiones de la C.A.F por el Director del Programa.

1.13**Confirmación o Cambio de la Categorización Inicial de un Proyecto**

El Informe Final de la ESDD siempre incluirá la confirmación o recomendación de cambio en la categorización ambiental y social preliminar del proyecto. Cuando se recomiende un cambio, el Director del Programa discutirá los fundamentos de esta propuesta, ya sea con el Consultor Ambiental y Social (para proyectos de Categoría A y B) o con la gerencia ambiental y social de la EEP (proyectos de Categoría C). Si se acepta dicha recomendación, se pondrá de relieve durante la presentación del Informe Final al Comité de Inversiones de la C.A.F y se notificará a los Socios de Inversión del Programa.

1.14**Directrices para el uso de Consultores y Asesores Externos Durante el Proceso de Diligencia Debida**

Se contratará a consultores externos (empresa) durante el proceso de ESDD de los proyectos de categoría A y B y, eventualmente, en algunos proyectos de categoría C. Esta contratación incluirá, entre otras, las siguientes tareas:

- Realización de la ESDD, incluyendo las tareas de revisión de la información, reconocimiento del lugar, consultas, reuniones y preparación del informe (secciones 2.2 y 2.11).
- Revisión del marco legal aplicable al proyecto (presentado por el Beneficiario).
- Realizar un análisis de las deficiencias con respecto a los requisitos los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa (sección 2.1).
- Evaluar el proceso de evaluación del impacto ambiental y social del proyecto (sección 2.5).
- Ayudar en la preparación de los términos de referencia para los estudios específicos de los objetivos (si es necesario) o los planes ambientales y sociales o los sistemas de gestión.
- Revisión de los estudios o planes que deben llevarse a cabo para cerrar cualquier brecha identificada.
- Preparar una evaluación de riesgos de desastres naturales y cambio climático y métricas de referencia de acuerdo con las recomendaciones del TCFD (Sección 2.7).
- Llevar a cabo evaluaciones de riesgo de género (Sección 2.8).
- Revisión de los planes de consulta pública y participación de las partes interesadas.
- Evaluar la aplicación de los planes de consulta pública y participación de las partes interesadas en la fase previa a la construcción, incluida la gestión de las quejas hasta la fecha (sección 2.9).
- Preparar el PAAS y su presupuesto estimado.

El Programa no está obligado a contratar a consultores externos (individuales o de empresa) para la ESDD de los proyectos de categoría C. Sin embargo, a discreción del gestor de asuntos ambientales y sociales del Programa, se puede obtener asesoramiento externo para:

- Confirmar la categorización inicial definida durante el procedimiento de cribado inicial, categorización y alcance.
- Preparar los términos de referencia, si es necesario, cuando se requieran estudios específicos o planes o sistemas de gestión ambiental.

Los consultores medioambientales serán contratados mediante un proceso de selección coordinado por el Programa. Este último tendrá la última palabra en el proceso de selección. Aunque el contrato se firmará entre el consultor y el Proponente, el consultor informará al Programa y, por tanto, solo después de que el equipo medioambiental del Programa haya revisado los resultados del consultor, estos se darán a conocer al Proponente para que haga sus comentarios.

1.15

Inclusión de Requisitos Ambientales y Sociales en el Pliego de Licitación - Cláusulas Estándares

El Programa incluirá una especificación detallada de las obligaciones medioambientales y sociales de cada empresa participada en el correspondiente acuerdo de inversión. El Asesor Jurídico de la Entidad Ejecutora del Programa elaborará cláusulas contractuales estándar antes de la primera inversión del Programa e incluirá todos los aspectos ambientales y sociales pertinentes que se organizarán en una estructura estandarizada en una sección particular del Acuerdo de Inversión estándar. La estructura estándar incluirá:

Una sección con definiciones, que incluya descripciones claras del significado de todos los términos técnicos ambientales y sociales clave o de los títulos de los documentos. Al menos los siguientes términos ambientales y sociales se definirán en el acuerdo estándar:

- Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa
- Directrices ambientales y sociales
- Plan de gestión ambiental y social o, alternativamente, plan de gestión ambiental, social y de salud y seguridad
- Plan de gestión de salud y seguridad o, alternativamente, Plan de gestión ambiental, social y de salud y seguridad
- Disposiciones medioambientales y sociales
- Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)
- Requisitos medioambientales y sociales
- Reclamación medioambiental
- Evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) (u otro tipo de evaluación de impacto)
- Cuestión medioambiental o social
- Diligencia debida ambiental y social (ESDD)
- Legislación medioambiental
- Parte del Medio Ambiente
- Planes ambientales y sociales
- Principios y derechos fundamentales en el trabajo
- Plan de preparación y respuesta ante emergencias
- Sustancia peligrosa
- Plan de Acción Correctiva
- Plan de acción preventiva
- Política de sostenibilidad

Una sección con Declaraciones y Salvaguardias Ambientales y Sociales que proporcionará garantías al Programa de que no existen pasivos ambientales y sociales pasados, no conformidades, reclamaciones legales u otras cuestiones ambientales y sociales pasadas que

puedan constituir un riesgo ambiental y social continuado para el proyecto o el Programa, que no hayan sido reveladas previamente por el Proponente. La mayoría de las cláusulas de esta sección serán cláusulas estándar aplicables a todos los acuerdos de inversión.

Las condiciones ambientales y sociales previas que deben cumplirse antes del primer desembolso del Programa al proyecto se incluirán en una sección específica del Acuerdo de Inversión. En los proyectos de categoría A o B, estas se basarán en los resultados del ESDD independiente realizado antes de la suscripción del Acuerdo de Inversión e incluirán los puntos específicos del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) que deben ser implementados antes del Cierre Financiero o del Primer Desembolso. Las condiciones ambientales y sociales previas que deben cumplirse antes de todos los desembolsos posteriores se detallarán en otra sección del Acuerdo de Inversión.

Aunque algunas condiciones previas al primer desembolso serán cláusulas estándar aplicables a todos los Acuerdos de Inversión, es de esperar que muchas sean cláusulas específicas del proyecto, ya que se establecerán como resultado del ESDD.

En una sección de Pactos Afirmativos Ambientales y Sociales se enumerarán todas las acciones ambientales y sociales que el Beneficiario se compromete a realizar y los requisitos que se compromete a cumplir o a hacer cumplir a terceros bajo su palanca.

Otra sección incluirá todos los Pactos Negativos Ambientales y Sociales, que el Proponente no hará ni permitirá hacer a ninguna Parte Ambiental.

Tanto los pactos afirmativos como los negativos incluirán en gran medida cláusulas estándar, pero cabe esperar que en algunos acuerdos se incluyan varios requisitos específicos del proyecto.

Por último, una sección sobre pactos de información ambiental y social incluirá todos los requisitos de información ambientales y sociales (y de notificación) que debe cumplir la empresa participada. Estos pactos serán en su mayoría cláusulas estándares.

1.16

Inclusión de Requisitos Ambientales y Sociales en el Pliego de Licitación - Cláusulas Específicas del Proyecto

El Asesor Jurídico del Programa incluirá cláusulas específicas para cada proyecto en los acuerdos de inversión, además de las cláusulas estándar descritas en la sección 2.15.

Las definiciones específicas del proyecto se incluirán cuando sea necesario para proporcionar una mayor comprensión de las características técnicas del proyecto, y también para definir los términos técnicos y/o los títulos de los documentos que se utilizan en los estudios basados en objetivos aplicables al proyecto u otros requisitos similares.

Se revisarán las representaciones y garantías y es probable que los ajustes con respecto a las cláusulas estándar sean limitados.

Las condiciones ambientales y sociales previas al desembolso serán en gran medida específicas para cada proyecto, y su definición se tomará del PAAS del informe de la ESDD. Los ajustes específicos del proyecto de los pactos ambientales y sociales estándares también se derivarán en gran medida de las conclusiones y recomendaciones del informe ESDD.

2.0

Referencias

BID - Banco Interamericano de Desarrollo. **Metodología de evaluación de riesgos de desastres y cambio climático para proyectos del BID**: documento técnico de referencia para los equipos de proyectos del BID. 2019. Nota técnica n.º TN-01771. <http://dx.doi.org/10.18235/0002041>

BID. **Consulta significativa a las partes interesadas**: Serie del BID sobre riesgos y oportunidades ambientales y sociales. 2017. https://downloadapi.paperflite.com/api/2.0/shared_url/5d3beb5d0b593a019b8bc9af/asset/5d3beb5d0b593a019b8bc9ae/download

BID Invest. **Herramienta de evaluación de riesgos de género**. 2020. <https://idbinvest.org/en/download/9838>

IFC - Corporación Financiera Internacional. **Normas de Desempeño Ambiental y Social y Notas de Orientación**. 2012. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards

TCFD - Grupo de trabajo para la divulgación de información financiera relacionada con el clima. **Informe final - Recomendaciones del grupo de trabajo para la divulgación de información financiera relacionada con el clima**. June 2017. <https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf>



FORMULARIOS

Formulario 1.A – Modelo de Revisión del Marco Legal

Modelo de revisión del marco jurídico <i>Esta plantilla será ajustada por la gerencia ambiental y social de la EEP mediante la exclusión de categorías/temas legales no aplicables al proyecto y la inclusión de cualquier tema específico del proyecto, y luego se presentará al Proponente para que complete la columna 2ª que enumera la legislación aplicable. (Los temas se enumeran en la secuencia NDAS 1 a NDAS 8)</i>	
Normas de rendimiento	Comentarios
NDAS 1 – Evaluación y Gestión de Riesgos	
Permisos ambientales y sociales	
Requisitos de la consulta pública	
Compensación ambiental y social	
Requisitos del plan de gestión ambiental y social	
Requisitos del sistema de gestión ambiental y social	
Gestión y normas sobre la prevención de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas	
NDAS 2 - Condiciones laborales y de trabajo	
Gestión laboral / condiciones de empleo (incluido el cumplimiento de los Principios Básicos de la OIT)	
Condiciones de trabajo, incluidas las normas de alojamiento de los trabajadores	
Salud y seguridad de los trabajadores	
NDAS 3 - Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación	
Prevención de la contaminación	
Límites de emisión (aire, efluentes líquidos, ruido, vibraciones, otros)	
Normas de calidad ambiental (calidad del aire, del agua, niveles de ruido, etc.)	
Generación y gestión de residuos sólidos	
Productos peligrosos	
Emisiones de GEI	
Preparación para emergencias (derrames, incendios, etc.)	
NDAS 4 - Salud, seguridad y protección de la comunidad	
Seguridad y Salud de la Comunidad	
Seguridad Privada	
NDAS 5 - Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario	
Expropiación y establecimiento de servidumbres	
Reasentamiento involuntario	
Desplazamiento económico y restablecimiento de los medios de vida	
NDAS 6 - Conservación de la biodiversidad y gestión	

Modelo de revisión del marco jurídico <i>Esta plantilla será ajustada por la gerencia ambiental y social de la EEP mediante la exclusión de categorías/temas legales no aplicables al proyecto y la inclusión de cualquier tema específico del proyecto, y luego se presentará al Proponente para que complete la columna 2ª que enumera la legislación aplicable. (Los temas se enumeran en la secuencia NDAS 1 a NDAS 8)</i>	
Normas de rendimiento	Comentarios
sostenible de los recursos naturales vivos	
Protección de la flora	
Protección de la fauna	
Protección de ríos y masas de agua (agua dulce)	
Protección del medio ambiente marino	
Gestión y protección de la Unidad de Conservación Ambiental	
Legislación especial de zonificación medioambiental (protección de cuencas hidrográficas, zonas protegidas, otros)	
NDAS 7 - Pueblos indígenas	
Pueblos indígenas y comunidades tradicionales	
NDAS 8 - Patrimonio cultural	
Protección de los bienes arqueológicos y culturales	
Otros temas de legislación pertinentes aplicables al proyecto:	

Formulario 1.B – Modelo de Informe de Evaluación de Impacto (Proyectos de Categoría A y B)

Plantilla de informe de evaluación de impactos y riesgos	
Aspectos clave	Comentarios
<p>Marco jurídico e institucional:</p> <p>Confirme que esta sección de la evaluación de impacto se ha centrado en el análisis de la aplicabilidad del marco jurídico enumerado en la plantilla de revisión del marco jurídico (formulario 2.1). No debe limitarse a una lista de normas jurídicas, sino que debe describir cómo se aplica cada norma al proyecto y cómo este la cumple.</p>	<p>Las lagunas en la legislación con respecto a los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa, tal y como se identifican en el formulario 2.1, no necesitan ser discutidas en la evaluación de impacto. Sin embargo, tanto la línea de base social y ambiental como los planes de gestión social y ambiental propuestos deben cumplir con los requisitos del Programa.</p>
<p>Descripción del proyecto:</p> <p>Confirme que la descripción del proyecto (trazado, alineación) ha incluido detalles suficientes para permitir una clara comprensión de los límites del área de la huella directa del proyecto. En el caso de proyectos no lineales, también deben mostrarse los límites del emplazamiento/propiedad del proyecto y, si se trata de un terreno baldío, el trazado de las instalaciones existentes. Deberá indicarse cualquier infraestructura fuera del emplazamiento (acceso, línea de transmisión, red de agua, etc.). En los proyectos lineales, deberán informarse los límites de los derechos de paso o servidumbres existentes o futuros.</p> <p>Confirme que la huella adicional de la fase de construcción (caminos de servicio de la construcción, instalaciones de campamentos, sitios de depósito de exceso de suelo, áreas de material de préstamo, etc.) se ha mostrado con la mayor precisión posible, ya que esto también es parte de la huella directa del proyecto.</p>	<p>Cuando la ingeniería del proyecto no es suficiente para establecer el área de la huella directa, lo mejor es que la evaluación de impacto, en consulta con el ingeniero del proyecto, defina una huella ligeramente superior a la probable. Las futuras reducciones de la huella son más fáciles de abordar que las ampliaciones de la misma.</p> <p>Las instalaciones asociadas, si las hay, no necesitan incluirse en la evaluación de impacto. El Programa puede exigir una breve descripción de las instalaciones asociadas y de sus principales impactos/riesgos, así como del estado general de cumplimiento de las normas ambientales y sociales, como documento independiente.</p>
<p>Análisis de alternativas:</p> <p>Indique si la evaluación de impacto ha incluido un análisis de alternativas adecuado que contemple la comparación ambiental y social de todas las alternativas razonablemente viables y si la alternativa seleccionada es la que tiene el menor impacto/riesgo. En los proyectos no lineales, esto puede incluir alternativas de ubicación del proyecto, alternativas tecnológicas u otras. En los proyectos lineales, esto debería incluir comparaciones detalladas de alineación alternativa, incluso en los proyectos de zonas industriales abandonadas (por ejemplo, una duplicación de autopista puede optar por una circunvalación de una ciudad en lugar de duplicar el segmento urbano existente a través de la ciudad).</p>	<p>El consultor de diligencia debida ambiental puede cuestionar la alternativa seleccionada o puede sugerir que se incluyan en el análisis comparativo alternativo no consideradas.</p>

Plantilla de informe de evaluación de impactos y riesgos	
Aspectos clave	Comentarios
<p>Línea de base social y medioambiental - Definición de áreas de influencia:</p> <p><i>El área de influencia directa (AID) es la que está directamente ocupada por las instalaciones permanentes del proyecto, y la que se ocupa temporalmente durante la construcción. El Área de Influencia Directa (AID) debe contener dentro de sus límites todos los impactos directos previstos. El Área de Influencia Indirecta (AII) incluye áreas más amplias, necesarias para comprender los impactos indirectos y proporcionar un nivel adecuado de información contextual sobre la región de inserción del proyecto.</i></p> <p><i>En los proyectos de las categorías A y B, el Programa exige que el AID sea un amortiguador de al menos 500 metros más allá de los límites de la ZD. Se pueden adoptar diferentes AID e AII para diferentes componentes de la línea de base.</i></p> <p><i>Esta sección del informe de evaluación debe confirmar si las áreas de influencia de la evaluación de impacto se han definido adecuadamente o no.</i></p>	<p><i>Si se considera que las áreas de influencia son insuficientes, el consultor de diligencia debida ambiental y social puede exigir el desarrollo de una línea de base complementaria.</i></p>
<p>Base socioeconómica:</p> <p><i>Confirmar si la línea de base socioeconómica es adecuada y suficiente. Cualquier desplazamiento físico o económico de los PAP (personas afectadas por el proyecto) dentro del AID debe ser identificado y cuantificado en la evaluación de impacto, pero no es necesario un catastro social como parte de la evaluación de impacto. La línea de base en el AID debe basarse en cuestionarios por muestreo, imágenes por satélite y entrevistas con las principales partes interesadas o grupos de discusión. La línea de base en el AII se apoya en fuentes secundarias.</i></p> <p><i>El desarrollo de la línea de base debe ser diseñado para identificar adecuadamente los grupos vulnerables y los problemas de desigualdad de género.</i></p>	<p><i>El catastro social de los PAP es un requisito que forma parte del PAR/PRL. Si este reasentamiento es involuntario y da lugar a la NDAS 5 del BID es mejor que el catastro se lleve a cabo solo después de obtener la licencia ambiental (LA) del proyecto.</i></p>
<p>Línea de base ambiental - Componentes bióticos:</p> <p><i>Si existen valores de hábitat crítico dentro de la ADA o del AID, se habrá realizado un Análisis de Hábitat Crítico (CHA) antes o en paralelo a las líneas de base de flora y fauna y habrá producido requisitos de estudio específicos. Esta sección del informe de evaluación debe confirmar que tanto los estudios de biodiversidad estándar requeridos en las evaluaciones de impacto (varía entre las EIAS a gran escala y las evaluaciones de impacto ambiental limitadas o focalizadas) como los requeridos como resultado del ACM se han realizado adecuadamente y los indicadores de suficiencia de muestreo demuestran que se han delimitado correctamente.</i></p>	<p><i>Normalmente, se requieren estudios de fauna estacionales (es decir, al menos una estación húmeda y otra seca). Con frecuencia, los organismos medioambientales permiten que el segundo estudio se realice y presente después de presentar la evaluación de impacto. Esto requerirá que el consultor de diligencia debida ambiental analice la línea de base de la biodiversidad en dos momentos diferentes.</i></p> <p><i>La legislación local no incorpora el concepto de "hábitat crítico". El análisis del hábitat crítico y los estudios correspondientes pueden presentarse como un estudio separado no incluido en la evaluación de impacto, pero habrá que cumplir los requisitos de consulta y divulgación de la NDAS 6 del BID.</i></p>
<p>Línea de base ambiental - Componentes abióticos:</p> <p><i>Confirmar que todos los componentes abióticos en la ADA y el AID se han descrito y analizado adecuadamente y que la información en el AID es suficiente para apoyar el análisis de los impactos indirectos. Puede ser necesario ajustar los límites del AID como</i></p>	<p><i>En Brasil, los riesgos de catástrofes naturales y de cambio climático no suelen formar parte del alcance de las evaluaciones de impacto. Es preferible que estas evaluaciones de riesgo sean documentos independientes.</i></p>

Plantilla de informe de evaluación de impactos y riesgos	
Aspectos clave	Comentarios
<i>resultado del alcance geográfico de los impactos previstos (por ejemplo, impactos en la calidad del aire según la modelización de la dispersión, cambios en la calidad del agua aguas abajo en los tramos del río que reciben los vertidos, otros).</i>	
<p>Identificación y evaluación de impactos y riesgos:</p> <p><i>Confirme que se han identificado y evaluado adecuadamente todos los impactos materiales del proyecto. Comentar las posibles lagunas al respecto. El informe de evaluación debe destacar la necesidad de realizar evaluaciones correctivas de impactos específicos.</i></p> <p><i>Los impactos derivados de las emisiones del proyecto (contaminantes atmosféricos, vertidos de efluentes, ruido, etc.) deben compararse no solo con la norma legal, sino también con las NDAS del BID.</i></p>	<p><i>Los impactos acumulativos pueden incluirse en la evaluación de impacto si es un requisito del organismo medioambiental. En caso contrario, pueden evaluarse en el correspondiente CIA.</i></p> <p><i>En el caso de los proyectos en los que la revisión de la evaluación de impacto por parte del consultor de diligencia debida ambiental del Programa es posible antes de su presentación al organismo ambiental, las correcciones de las evaluaciones de impacto específicas se resolverán mejor antes de su presentación. En otros casos, las correcciones requeridas, si son importantes, se convertirán en un elemento del PAAS.</i></p>
<p>Planes de gestión social y medioambiental propuestos:</p> <p><i>Todos los impactos materiales deben tener una estrategia de gestión y mitigación que debe diseñarse siguiendo la jerarquía de mitigación. El Programa siempre preferirá que los planes de gestión ambiental y social de la evaluación de impactos se propongan para cumplir con todos los requisitos de los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y no solo con los que exige la legislación. De este modo, se convierten en requisitos legalmente exigibles y su cumplimiento será verificado por el organismo medioambiental, así como por el Programa. El Informe de Evaluación de la evaluación de impacto debe centrarse en poner de relieve cualquier laguna de los planes ambientales y sociales propuestos con respecto a los MGAS del Programa y proponer formas de subsanarla. Todos los planes de gestión social deben ser diseñados para ser neutrales en cuanto al género y, en la medida de lo posible, corregir cualquier problema de desigualdad de género preexistente.</i></p>	<p><i>Los planes de gestión ambiental y social suelen proponerse solo con detalles preliminares en las evaluaciones de impacto en Brasil, incluso en el caso de las EIAS completas. Esto se debe a que el detalle de estos planes es un requisito durante la siguiente fase del ciclo de evaluación de impacto (es decir, la Licencia Ambiental - LA). Por lo tanto, normalmente será posible que el Programa solicite que se incluyan ajustes en los planes cuando se solicite la licencia ambiental de instalación o construcción.</i></p>
<p>Resumen no técnico:</p> <p><i>El Programa exigirá que se elabore un resumen no técnico adecuado de la evaluación de impacto del proyecto (ya sea un EIAS completo o una evaluación de impacto ambiental limitada o focalizada) en todos los proyectos de categoría A y B (y no solo en el caso de los EIAS completos, según la legislación local).</i></p>	<p><i>La definición de cómo se divulgará el resumen no técnico se incluirá en la Estrategia de Consulta y Divulgación del Inversionista para la Fase de Permiso del Proyecto.</i></p>

Formulario 1.C – Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)

PROYECTO XXXX
Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)

No.	Aspecto	Acción	Entregable	Fecha de entrega
NDAS 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales				
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				
NDAS 2: Condiciones laborales y de trabajo				
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
NDAS 3: Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación				
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				
NDAS 4: Salud, seguridad y protección de la comunidad				
4.1				
4.2				
4.3				
4.4				
NDAS 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario				
5.1				
5.2				
5.3				
5.4				
NDAS 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos				
6.1				
6.2				
6.3				
6.4				
NDAS 7 Pueblos indígenas				
7.1				
7.2				
7.3				
7.4				
NDAS 8: Patrimonio cultural				
8.1				
8.2				
8.3				
8.4				
NDAS 9: Igualdad de Género				
9.1				

No.	Aspecto	Acción	Entregable	Fecha de entrega
9.2				
9.3				
9.4				
NDAS 10: Participación de Partes Interesadas y Divulgación de la Información				
10.1				
10.2				
10.3				
10.4				

Formulario 1.D – Modelo de Informe de la Debida Diligencia Ambiental y Social (Proyectos de Categoría A y B)

I. Introducción <ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes del proyecto: Descripción del proyecto, en torno del emplazamiento y del medio ambiente, necesidades del terreno 2. Categorización y justificación socio-ambiental 3. Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) del BID aplicables: Lista de exclusión de inversiones del BID, leyes y reglamentos nacionales en materia social y medioambiental, las NDAS (según corresponda)
II. Alcance de la revisión y metodología (Descripción de la metodología utilizada, documentos revisados, visita al lugar, etc.)
III. Cuestiones ambientales y sociales y su mitigación (Según las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) del BID): examinar las cuestiones sociales y medioambientales y el cumplimiento de las NDAS respectivas, identificar las brechas y las medidas correctivas, si son necesarias)
IV. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales <ol style="list-style-type: none"> a. Sistema de evaluación y gestión ambiental b. Política c. Identificación de riesgos e impactos <ol style="list-style-type: none"> i. Impactos y riesgos directos e indirectos ii. Análisis del impacto acumulativo iii. Análisis de alternativas d. Programas de gestión e. Capacidad y competencia de la organización f. Preparación y respuesta ante emergencias g. Monitoreo y revisión h. Compromiso de las partes interesadas (<i>esta sección debe describir cómo el cliente se compromete con la comunidad en torno a los riesgos e impactos ambientales y sociales inducidos por el proyecto; la descripción de los programas filantrópicos del cliente no es necesaria ni suficiente para satisfacer este requisito</i>) <ol style="list-style-type: none"> i. Planificación del mapa/análisis de las partes interesadas y del compromiso (y en curso) ii. Divulgación de información iii. Consulta iv. Consulta y participación informadas v. Comunidades tradicionales como los pueblos indígenas vi. Responsabilidades del sector privado en el marco de la participación de las partes interesadas dirigida por el gobierno i. Comunicación externa y mecanismos de reclamación <ol style="list-style-type: none"> i. Comunicaciones externas ii. Mecanismo de reclamación para las comunidades afectadas j. Informes continuos a las comunidades afectadas

V. Condiciones laborales y de trabajo
<ul style="list-style-type: none"> a. Condiciones de trabajo y gestión de las relaciones laborales <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Políticas y procedimientos de recursos humanos</i> ii. <i>Condiciones de trabajo y de empleo</i> iii. <i>Organizaciones de trabajadores</i> iv. <i>No discriminación e igualdad de oportunidades</i> v. <i>Retirada de Programas</i> vi. <i>Mecanismo de reclamación</i> b. Protección de la mano de obra <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Trabajo infantil</i> ii. <i>Trabajo forzado</i> c. Salud y seguridad en el trabajo d. Trabajadores contratados por terceros e. Cadena de suministro
VI. Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación
<ul style="list-style-type: none"> a. Eficiencia de los recursos <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Gases de efecto invernadero</i> ii. <i>Consumo de agua</i> b. Prevención de la contaminación <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Residuos</i> ii. <i>Gestión de materiales peligrosos</i> iii. <i>Uso y gestión de plaguicidas</i>
VII. Salud, seguridad y protección de la comunidad
<ul style="list-style-type: none"> a. Salud y seguridad de la comunidad <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Diseño y seguridad de infraestructuras y equipos</i> ii. <i>Gestión y seguridad de materiales peligrosos</i> iii. <i>Servicios de los ecosistemas</i> iv. <i>Exposición comunitaria a la enfermedad</i> v. <i>Preparación y respuesta ante emergencias</i> b. Personal de seguridad
VIII. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
<ul style="list-style-type: none"> a. General <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Diseño del proyecto</i> ii. <i>Indemnizaciones y prestaciones para los desplazados</i> iii. <i>Compromiso con la comunidad</i> iv. <i>Mecanismo de reclamación</i> v. <i>Planificación y ejecución del reasentamiento y la restauración de los medios de vida</i> b. Desplazamiento <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Desplazamiento físico</i> ii. <i>Desplazamiento económico</i> c. Responsabilidades del sector privado en los reasentamientos gestionados por el gobierno
IX. Conservación de la Biodiversidad y Hábitats Naturales
<ul style="list-style-type: none"> a. General b. Protección y conservación de la biodiversidad c. Hábitat modificado, natural y crítico

<ul style="list-style-type: none"> i. Zonas legalmente protegidas y zonas internacionalmente reconocidas ii. Especies exóticas invasoras d. Gestión de los servicios de los ecosistemas e. Gestión sostenible de los recursos naturales vivos f. Cadena de suministro
X. Comunidades tradicionales (como los pueblos indígenas y los grupos quilombolas)
<ul style="list-style-type: none"> a. General <ul style="list-style-type: none"> i. Evitar los impactos adversos ii. Participación y consentimiento b. Circunstancias que requieren un consentimiento libre, previo e informado <ul style="list-style-type: none"> i. Impactos en tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario ii. Reubicación de los pueblos indígenas de las tierras y recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional o al uso consuetudinario iii. Patrimonio cultural crítico c. Beneficios de mitigación y desarrollo d. Responsabilidades del sector privado cuando el gobierno es responsable de la gestión de los pueblos indígenas y quilombolas
XI. Patrimonio cultural
<ul style="list-style-type: none"> a. Protección del patrimonio cultural en el diseño y la ejecución de proyectos <ul style="list-style-type: none"> i. Procedimientos de hallazgo fortuito ii. Consulta iii. Acceso comunitario iv. Retirada del patrimonio cultural replicable v. Retirada del patrimonio cultural no replicable vi. Patrimonio cultural crítico b. Uso del patrimonio cultural en el proyecto
XII. Compromiso con la comunidad
(Detalles sobre la consulta del proyecto y la divulgación local realizada e información sobre la ubicación y la información de contacto para que el público pueda acceder a la documentación pertinente del proyecto)
XIII. Otras cuestiones específicas del proyecto
<ul style="list-style-type: none"> a. Riesgo de catástrofes naturales y cambio climático b. Riesgos de género c. Cuestiones heredadas (es decir, cuestiones de propiedad de la tierra no resueltas de proyectos anteriores)
XIV. Plan de gestión medioambiental/acción correctiva, si lo hay (incluyendo la acción específica y el calendario)
XV. Resumen y recomendaciones

Formulario 1.E – Modelo de Informe de la Debida Diligencia Ambiental y Social (Proyectos de Categoría C)

1.0 Información general y descripción del proyecto

- 1.1 Descripción del proyecto
- 1.2 Contexto medioambiental y social
 - 1.2.1 *Contexto medioambiental*
 - 1.2.2 *Contexto social*
- 1.3 Resumen del estado del proyecto

2.0 Actividades de la ESDD realizadas

- 2.1 Actividades realizadas
- 2.2 Documentos revisados

3.0 Estado de los permisos clave aplicables en materia de medio ambiente y salud

4.0 Estado de cumplimiento del proyecto con los Marcos de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa

- 4.1 Evaluación y gestión de los impactos y riesgos ambientales y sociales
 - 4.1.1 *Sistema de evaluación y gestión ambiental*
 - 4.1.2 *Políticas ambientales y sociales*
 - 4.1.3 *Identificación de los impactos y riesgos ambientales y sociales*
- 4.2 Programas de gestión ambiental y social
- 4.3 Capacidad y competencia de la organización
- 4.4 Preparación y respuesta a emergencias
- 4.5 Participación de las partes interesadas
- 4.6 Condiciones laborales y de trabajo
- 4.7 Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación
- 4.8 Salud, seguridad y protección de la comunidad
- 4.9 Conservación de la biodiversidad y hábitats naturales
- 4.10 Patrimonio cultural

5.0 Conclusiones y recomendaciones consolidadas

- 5.1 Conclusiones
- 5.2 Recomendaciones

APÉNDICES

Apéndice 1 - Sugerencia de Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

PROGRAMA FEDERAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO REGIONAL AR-1354

Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)

Procedimiento de Monitoreo, Seguimiento y Acción Correctiva

Junio 2022



**Consultoria e
Participações Ltda.**

Rua Américo Brasiliense, 615 - São Paulo
CEP 04715-003 - Fone / Fax 5546-0733
e-mail: jgp@jgpconsultoria.com.br

PROGRAMA FEDERAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO REGIONAL AR-1354

Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)

Procedimiento de Monitoreo, Seguimiento y Acción Correctiva

Junio 2022

INDICE

1.0 Procedimiento de Monitoreo, Seguimiento y Acción Correctiva	1
1.1 Objetivo y Aplicabilidad	2
1.2 Requisitos de Monitoreo y Supervisión por Categoría de Riesgo del Proyecto	2
1.3 Funciones de Control y Supervisión de la Gerencia Ambiental y Social de la EPP	3
1.4 Funciones de Monitoreo y Supervisión del IESC del Proyecto	4
1.5 Procedimiento	5
1.5.1 Cumplimiento de del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)	5
1.5.2 Informes de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESMR)	5
1.5.3 Multas y Sanciones por Incumplimiento de la Normativa Ambiental y Social	5
1.5.4 Requisitos de los Permisos Legales Ambiental y Sociales	5
1.5.5 Monitoreo de los Medios de Comunicación	6
1.5.6 Lista de Proyectos de Alto Riesgo Ambiental y Social (HRL)	6
2.0 Plan de Acciones Correctivas y Gestión de Incumplimientos	7
2.1 Objetivo y Aplicabilidad	7
2.2 Procedimientos de Gestión	7
2.2.1 Procedimiento de Gestión de Incumplimientos	7
2.2.2 Procedimiento de Salida del Fondo	8
2.2.3 Procedimiento para los Ajustes del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)	8
2.2.4 Cambios en el Perfil de Riesgo de un Proyecto	9
2.2.5 Directrices para el Uso de Consultores/Asesores Externos	9
3.0 Requisitos de Reporte por parte de los Proyectos del Programa	10
3.1 Notificación de Incidentes y Accidentes	10
3.2 Multas Ambientales y Sociales y Notificación de Reclamaciones Legales	10
3.3 Informes Periódicos de Cumplimiento Ambiental y Social del Proyecto (ESCR)	11
3.4 Informe Ambiental y Social de Cierre del Proyecto (final de la construcción)	11
3.5 Informes Anuales del Proyecto sobre el Desempeño Ambiental y Social	12
3.6 Informes Anuales del Proyecto sobre Catástrofes Naturales y Riesgos Climáticos	12
3.7 Requisitos Especiales de Información	12
4.0 Requisitos de Reporte del Programa por la EPP	13
4.1 Informe Periódico de Monitoreo Ambiental y Social del Proyecto (IESMR)	13
4.2 Informe Ambiental y Social Independiente de Cierre de la Construcción del Proyecto	13

ANEXOS

Anexo 1 – Modelo del Cuadro de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)

Anexo 2 – Modelo de la Estructura de los “Informes Periódicos de Cumplimiento Ambiental y Social (ESCR)” del Proyecto

Anexo 3 – Modelo de la Estructura del “Informe Anual de Desempeño Ambiental y Social del Proyecto”

Anexo 4 – Modelo de la Estructura del “Informe Anual del Proyecto sobre Catástrofes Naturales y Riesgos Climáticos”

Anexo 5 – Modelo de la Estructura del de los “Informes Periódicos de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESMR) del Proyecto

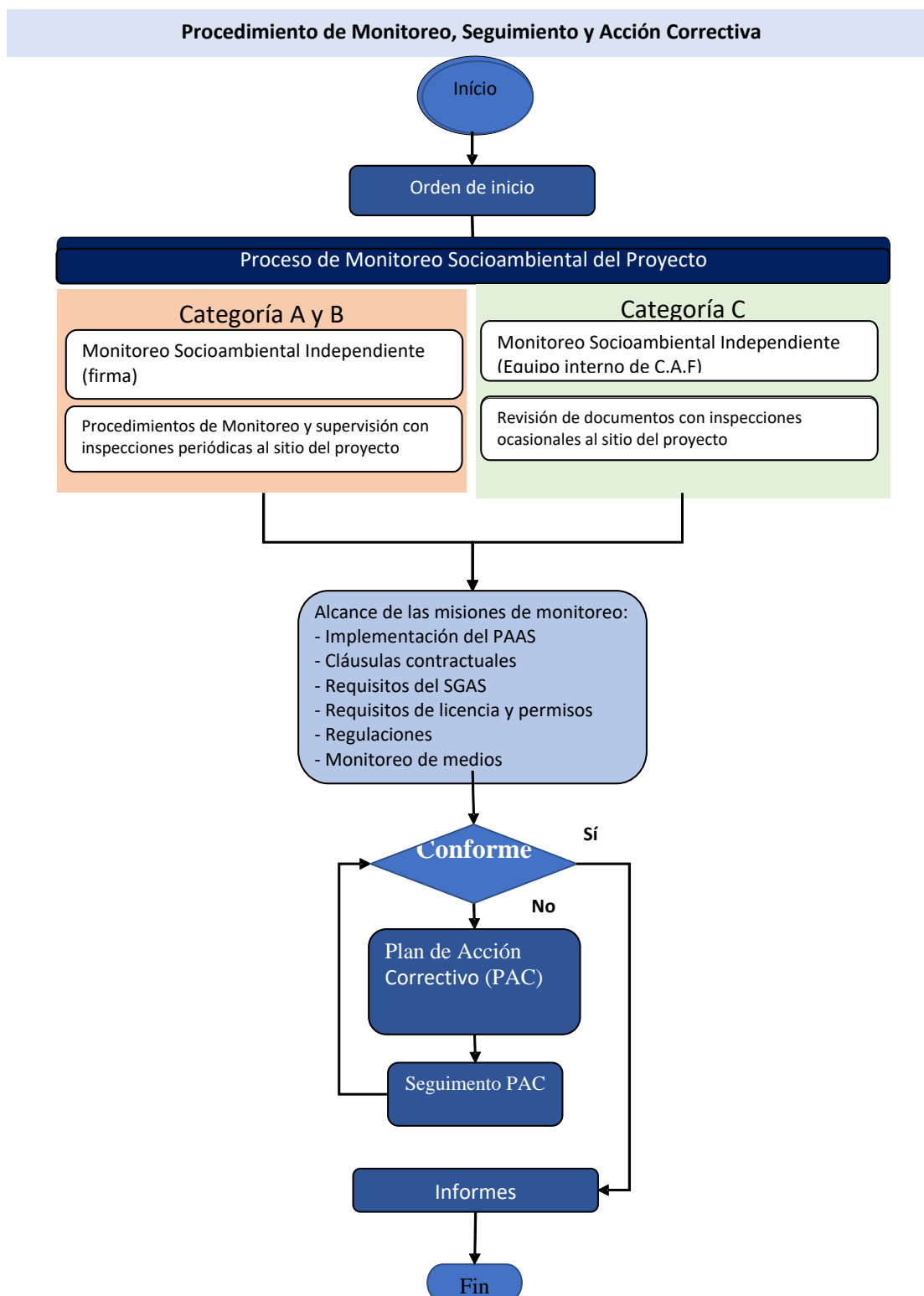
Anexo 6 – Modelo de la Estructura del “Informe Ambiental y Social Independiente de Cierre de Construcción” del Proyecto

Anexo 7 – Certificado de Cumplimiento Ambiental y Social de Cierre de la Fase de Construcción

1.0

Procedimiento de Monitoreo, Seguimiento y Acción Correctiva

El siguiente diagrama de flujo presenta el contenido general del Procedimiento de Monitoreo, Seguimiento y Acción Correctiva del Programa.



1.1

Objetivo y Aplicabilidad

Una vez que el proyecto haya sido aprobado por la Entidad Ejecutora del Programa (EEP), haya recibido la autorización para iniciar su ejecución (es decir, la licitación y cierre financiero y contractual, la contratación de la EPC, los permisos, etc.), será objeto de monitoreo y supervisión periódica, ya sea directamente por la Gerencia Ambiental y Social de la EEP o por un Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC), o por una combinación de estos dos últimos. Durante esta fase de monitoreo y supervisión socioambiental de los proyectos del Programa, se evaluará constantemente el cumplimiento del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) derivado de la Debida Diligencia Ambiental y Social (ESDD) de los proyectos, de las cláusulas ambientales y sociales incluidas en el contrato de licitación (CTA) para construcción y operación de los proyectos aprobados por el Programa.

Los objetivos del presente Procedimiento de Monitoreo, Seguimiento y Acción Correctiva son principalmente los siguientes: i) asegurar el cumplimiento de los proyectos del Programa con los *Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS)* del Programa; ii) evaluar el nivel actual de riesgos ambientales y sociales de cada proyecto iii) evaluar la capacidad organizativa del proponente / ejecutor para hacer frente a los riesgos e impactos del proyecto; iv) asesorar a los proponentes / ejecutores sobre la forma de abordar las cuestiones críticas en materia ambiental y social ; y v) identificar las oportunidades de mejora y las buenas prácticas que podrían aplicarse a proyectos similares en curso en la cartera del Programa.

1.2

Requisitos de Monitoreo y Supervisión por Categoría de Riesgo del Proyecto

La frecuencia y el alcance del monitoreo y la supervisión dependerán de la complejidad de las cuestiones ambientales y sociales asociadas a la categoría de riesgo ambiental y social de cada proyecto. Los requisitos de supervisión suelen ser resultado de los criterios de selección y categorización definidos en el Procedimiento de selección inicial, categorización y alcance, que posteriormente es confirmado o ajustado en función de las conclusiones de la debida Diligencia Ambiental y Social (ESDD) del proyecto. Normalmente, el proceso de monitoreo y supervisión incluirá una visita al lugar, pero en algunos casos (por ejemplo, después de haber verificado que el desempeño ambiental y social general del proyecto ha sido satisfactorio durante las últimas tres o cuatro revisiones de supervisión), se podrán admitir revisiones de oficina, intercaladas con revisiones completas (con inspecciones de campo en el lugar del proyecto) a discreción de la gerencia ambiental y social de la Entidad Ejecutora del Programa (EEP).

Todos los proyectos de **Categoría A** de riesgo socioambiental requerirán la contratación de una empresa que actúe como **Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC)** y realice revisiones trimestrales de monitoreo y supervisión in situ durante su fase de construcción. Los monitoreos y la supervisión durante la fase de operación de los proyectos del Programa se llevarán a cabo con periodicidad semestral durante el primer año de la operación. Después de ese período, el monitoreo será anual mientras dure el contrato de financiación con el Programa.

Los proyectos de **Categoría B** también requerirán la contratación de un **IESC** (empresa o consultor individual, dependiendo del riesgo asociado) para realizar revisiones trimestrales de monitoreo y supervisión durante la construcción. Después del primer año de construcción, la frecuencia de supervisión puede cambiarse a semestral, dependiendo del riesgo asociado al proyecto y de su trayectoria de cumplimiento. Durante el primer año de la fase de explotación, el monitoreo se realizará semestralmente. A partir de entonces, la frecuencia pasará a ser anual mientras dure el contrato de financiación con el Programa.

Los proyectos de la **categoría C** generalmente no requerirán la contratación de un **IESC** y los procedimientos de monitoreo y supervisión, si se consideran necesarios (por ejemplo, en momentos críticos, como la finalización de las actividades de construcción o instalación; cuando se produzcan cambios en los procedimientos de construcción; cuando se produzcan impactos imprevistos, etc.) (véase la **sección 1.5**) podrán ser realizados por la gerencia ambiental y social de la EEP. Durante la fase operativa del proyecto, la gerencia ambiental y social de la EEP supervisará el proyecto anualmente, principalmente mediante revisiones de oficina. Si es necesario, la supervisión también puede incluir inspecciones de campo, para verificar situaciones específicas que puedan resultar o hayan resultado en impactos imprevistos.

1.3

Funciones de Control y Supervisión de la Gerencia Ambiental y Social de la EPP

El proceso de Monitoreo y Supervisión de los Proyectos del Programa involucrará una revisión de los Informes de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESMR) preparados por el Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC) del Proyecto (ver **Sección 4.1**) basados en la información proporcionada por el proyecto / proponente a través de sus Informes Periódicos de Cumplimiento Ambiental y Social (ESCR) (véase **Sección 3.3**) e inspecciones regulares a los proyectos que serán realizadas por el Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC) del Proyecto. Si se considera necesario, la gerencia ambiental y social de la EPP puede participar en estas misiones de monitoreo, particularmente cuando haya Planes de Acción Correctivo en curso (véase **Sección 2.0**).

Las principales actividades de monitoreo y supervisión ambiental y social que debe realizar la gerencia ambiental y social de la EPP son, entre otras, las siguientes:

- Revisiones de los informes periódicos presentados por el proyecto / proponente y el Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC) con el fin de (i) evaluar el desempeño del proyecto en comparación con los *Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS)* del Programa; (ii) evaluar el desempeño del proyecto con respecto al cronograma de implementación de los requisitos del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS), producto de la Debida Diligencia Ambiental y Social (ESDD); (iii) evaluar el proceso de implementación y la efectividad del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) del proyecto; (iv) sacar conclusiones y evaluar el estado de conformidad de las acciones correctivas producto de las revisiones / supervisiones anteriores.
- Establecer el grado de cumplimiento de todas las condiciones del Contrato de Financiación del Programa (CTA), tales como convenios, condiciones de desembolso (COD), notas secundarias, implementación del PASS, entre otras condiciones específicas reguladas por el CTA.

- Identificar las buenas prácticas ambientales y sociales para promover su reproducción en otros proyectos de la cartera del Programa.
- Identificar los proyectos de bajo rendimiento y aquellos en los que el proponente no cumple sus compromisos medioambientales y sociales (véase la **Sección 1.5.5**).
- Asesorar el Proyecto sobre cómo gestionar las cuestiones ambientales y sociales.
- Establecer un Plan de Acción Correctivo formal si el proyecto / proponente no restablece la conformidad (véase la **Sección 2.0**).

El análisis de conformidad ambiental y social del proyecto debe identificar la materialización de riesgos e impactos ambientales significativos y evaluar la adecuación de los procedimientos actuales de las empresas participadas para gestionar dichos riesgos.

1.4

Funciones de Monitoreo y Supervisión del IESC del Proyecto

El Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC), que se mantendrá activo a lo largo de la implementación de los proyectos de **Categoría A y B**, realizará, entre otras, las siguientes tareas principales en nombre de la Entidad Ejecutora del Programa (EEP):

- Revisar los Informes Periódicos de Cumplimiento Ambiental y Social (ESCR) presentados por el proyecto / proponente (**Sección 1.0**).
- Realizar visitas periódicas de supervisión ambiental y social en las instalaciones del proyecto.
- Revisar toda la documentación relacionada con el proyecto que pueda estar disponible, incluyendo la realización de búsquedas periódicas en Internet sobre el proyecto.
- Identificar cualquier cambio en las circunstancias del proyecto o del entorno que no se haya incluido en los estudios ambientales del proyecto (riesgos contextuales) o que no se haya captado durante la elaboración de la Debida Diligencia Ambiental y Social (ESDD) y que pueda dar lugar a riesgos o impactos ambientales adversos que ameriten acciones preventivas o correctivas y/o la adaptación de las medidas de manejo propuestas.
- Evaluar la eficacia de las medidas de gestión de impactos y riesgos ambientales y sociales por parte del proyecto, incluyendo cualquier impactos anteriormente no previstos o esperados.
- Evaluar la eficacia del mecanismo de consulta y reclamaciones del proyecto y de las actividades de consulta y participación de la comunidad.
- Según corresponda, evaluar la aplicación de todos los compromisos resultantes del proceso de consulta pública (si los hay).
- Revisar todos los demás informes ambientales y sociales específicos del proyecto, tal como se definen en CTA u otros documentos contractuales.
- Comunicar claramente los riesgos y las probables consecuencias del incumplimiento de los requisitos ambientales y sociales asumidos por parte del proyecto con la EPP.

1.5

Procedimiento

1.5.1

Cumplimiento de del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)

Con el fin de hacer un monitoreo del estado de implementación de todos los requisitos del PAAS, la gerencia ambiental y social de la EPP recibirá información del Proyecto a través de Informes Periódicos de Cumplimiento Ambiental y Social (ESCR) del Proyecto. A partir de estos informes, si es necesario, se elaborará un Cuadro de Monitoreo del PAAS del Proyecto (ver modelo propuesto en el **Anexo 1**).

1.5.2

Informes de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESMR)

Además de proporcionar información sobre la situación del proyecto con respecto a los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del proyecto y el PAAS de la ESDD, los Informes de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESMR) incluirá dos secciones: i) una sección que identificará los aspectos que no cumplen con los MGAS del Programa y PAAS del Proyecto y para los que se acordará y establecerá un Plan de Acción Correctivo; y ii) una sección de recomendaciones que contendrá un conjunto de acciones no obligatorias que constituyen oportunidades de mejora. El Plan de Acción Correctivo se establece en el procedimiento presentado en la **sección 2.0**.

1.5.3

Multas y Sanciones por Incumplimiento de la Normativa Ambiental y Social

La gerencia ambiental y social de la EPP actuará con celeridad al recibir la comunicación de cualquier multa o sanción por incumplimiento de la normativa local ambiental y social. El proyecto tendrá la obligación contractual de informar la EPP sobre estas situaciones según los requisitos descritos en la **sección 2.0** (Multas ambientales y sociales y notificación de reclamaciones legales). La EPP podrá realizar una verificación confirmatoria si lo considera pertinente.

1.5.4

Requisitos de los Permisos Legales Ambiental y Sociales

La gerencia ambiental y social de la EPP, en estrecha coordinación con el proyecto / proponente, consolidará la información sobre el estado de cumplimiento de las licencias ambientales y los permisos asociados requeridos (emisión y validez) para la implantación del proyecto.

La evaluación detallada del cumplimiento de las condiciones de estos permisos será requerida durante el proceso de Monitoreo y la Supervisión Ambiental y Social del Proyecto como parte del alcance de las revisiones periódicas ambientales y sociales que serán realizadas tanto directamente por el Proyecto / proponente (auto supervisión), como por el Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC). Sobre la base de esta información, el IESC del Proyecto y la Gerencia Ambiental y Social de la EPP podrán detectar cualquier necesidad de

intervención o inicio de procedimientos de incumplimiento, según la **Sección 2.0** (Planes de Acción Correctiva y Gestión de Incumplimientos).

La gestión de los permisos debe aplicarse no solo a las actividades directas del proyecto, sino también a sus instalaciones de apoyo y asociadas (si las hay) y a los principales proveedores de sustancias peligrosas (es decir, combustibles, productos químicos y otros materiales peligrosos) y de materias primas para la construcción (es decir, arena, hormigón, áridos, madera, etc.). También deben verificarse los permisos para la prestación de servicios críticos (por ejemplo, transporte y eliminación de residuos y efluentes, control medioambiental, etc.). También debe gestionarse eficazmente el cumplimiento de los permisos y autorizaciones relacionados con el proyecto que puedan estar bajo la responsabilidad contractual de terceros.

1.5.5

Monitoreo de los Medios de Comunicación

El procedimiento de monitoreo de los medios de comunicación aplicado durante el proceso de ESDD debe mantenerse durante el monitoreo y la supervisión. La metodología de monitoreo de los medios de comunicación se basa en la búsqueda de noticias relacionadas con el proyecto a través de un conjunto de palabras clave cuidadosamente seleccionadas. En función de las cuestiones que puedan surgir durante la supervisión y monitoreo ambiental y social del proyecto, la lista de palabras clave existente utilizada en el proceso de la Debida Diligencia puede ampliarse según convenga. La herramienta gratuita más popular para el monitoreo de los medios de comunicación es Google Alerts¹.

1.5.6

Lista de Proyectos de Alto Riesgo Ambiental y Social (HRL)

La *Lista de Proyectos de Alto Riesgo Ambiental y Social (HRL)* es un grupo de proyectos que requieren una supervisión más estrecha debido a la existencia de riesgos muy significativos o porque suelen atraer la atención de terceros, como las organizaciones de la sociedad civil y las personas afectadas por el proyecto. La inclusión de los proyectos en la LRH deberá ajustarse a los siguientes criterios:

- Todos los proyectos sometidos a un Plan de Acción Correctiva según el **apartado 3.2** de este procedimiento.
- Proyectos seleccionados que entrañan riesgos ambientales y social muy significativos o cuyo patrocinador tiene un historial de gestión o rendimiento ambiental y social insatisfactorio.
- Proyectos que han suscitado comentarios negativos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, el público o los medios de comunicación y que son percibidos por la población con altos riesgos ambientales y sociales (**Sección 1.5.5**).
- Proyectos que han sido notificados reiteradamente como no conformes con algunas acciones del PAAS.

¹SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS) DEL FONDO B2F Alertas de Google.
<https://www.google.com.br/alerts>

2.0

Plan de Acciones Correctivas y Gestión de Incumplimientos

2.1

Objetivo y Aplicabilidad

Durante el monitoreo y la supervisión del proyecto, algunos incumplimientos de los MGAS del Programa pueden ser identificados por el IESC o la Gerencia Ambiental y Social del Fondo. En tales casos, es necesario acordar con la empresa participada un Plan de Acciones Correctivas (PAC) con la lista de acciones necesarias para subsanar esos incumplimientos en un plazo determinado.

Las situaciones típicas que normalmente implicarían la adopción formal de un PAC son, entre otras, las siguientes

- Incumplimiento de las acciones del PAAS.
- Acciones derivadas de las sanciones impuestas al Proyecto por las autoridades medioambientales locales.
- Conflictos sociales o laborales derivados del proyecto o la transacción.
- Noticias negativas que puedan dañar la reputación del proyecto, del Fondo o de BID Invest.
- Accidentes graves o mortales.
- Accidentes medioambientales graves.
- Accidentes o incidentes graves que afectan a las comunidades locales
- Incumplimiento de cualquier otra obligación contractual que afecte a los resultados medioambientales y sociales del proyecto en general.

2.2

Procedimientos de Gestión

2.2.1

Procedimiento de Gestión de Incumplimientos

En los casos de incumplimiento material de los MGAS del Programa y/o el PAAS del Proyecto, el Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC) en coordinación con la gerencia ambiental y social de la EPP, deberá realizar un monitoreo con la empresa participada para resolver dichos problemas en un plazo compatible con las acciones a realizar.

En el caso de las operaciones que implican cuestiones ambientales y sociales complejas, el acuerdo legal con el proyecto (CTA) deberá estipular que esta disponga de un plazo preestablecido para notificar el problema a la EPP o la C.A.F. En algunas situaciones, puede ser necesario asociar la implantación y conformidad de las acciones correctivas críticas como condición precedente para desembolsos financieros por parte del Programa.

En estos casos, el proyecto / proponente deberá presentar a la EPP, para su aprobación, un Plan de Acción Correctivo (PAC), previamente acordado con el IESC, que contenga al menos la siguiente información:

- Descripción detallada del incumplimiento, incluyendo el alcance y la magnitud.
- Descripción de las causas inmediatas y de raíz.
- Descripción de las acciones propuestas para evitar que se produzcan incumplimientos similares en el futuro, incluidas las acciones para corregir, y para remediar cualquier daño y consecuencia adversa causada por el incumplimiento (si lo hubiera).
- Un calendario de ejecución de las acciones propuestas, incluyendo la fecha de inicio, la fecha de finalización y los hitos clave.
- Indicadores de éxito o medios de verificación de que cada acción propuesta se ha ejecutado correctamente.
- La asignación de responsabilidades para la ejecución de las acciones propuestas.
- Una estimación del coste de las acciones propuestas

2.2.2

Procedimiento de Salida del Fondo

Si la empresa participada no ejecuta un PAC a tiempo o no logra resolver cualquier problema ambiental y social pendiente, la alta dirección del Fondo (tras consultar al equipo ambiental y social, al CESI y al Comité de Inversiones, según proceda) puede verse obligada a emprender acciones legales contra la empresa participada.

Si los Accionistas no aprueban el Plan de Acciones Correctivas, se desencadenará un **Supuesto de Evaluación de Liquidación** y los Accionistas votarán sobre la liquidación del Fondo, entendiendo que no limitará ningún otro derecho, recurso o reclamación del Fondo o de un Accionista. Si no se acuerda un Plan de Acción Correctiva entre la Sociedad Gestora y la Sociedad de Cartera, la Sociedad Gestora aplicará en un plazo de 6 meses cualquiera de las siguientes medidas:

- Hacer valer y ejecutar los recursos disponibles que determine razonablemente que son apropiados en las circunstancias, con el fin de garantizar el cumplimiento, como la aceleración de la [Obligación] o la ejecución contra la Sociedad de Cartera (por ejemplo, el cumplimiento específico o el cobro); o
- Utilizar todos los esfuerzos razonables para salir de la inversión o terminar su financiación, como la venta de la [Obligación], en cada caso, en consonancia con su obligación fiduciaria con el Fondo y sus inversores.

2.2.3

Procedimiento para los Ajustes del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)

El PAAS documenta las acciones que el proyecto / proponente debe emprender para subsanar todas las deficiencias ambientales, sociales y de salud identificadas durante el proceso de la ESDD. Durante el Monitoreo y la Supervisión, pueden surgir nuevas situaciones (contingencias, cambios en los métodos constructivos, cambios en los contratistas, etc.) o la necesidad de incluir recomendaciones críticas del IESC no abordadas adecuadamente por el Invertido, algunas de las cuales pueden requerir una actualización del PAAS.

Teniendo en cuenta que el PAAS es parte integrante del contrato, cualquier ajuste deberá formalizarse como una modificación del contrato o un procedimiento equivalente.

2.2.4

Cambios en el Perfil de Riesgo de un Proyecto

El riesgo ambiental y social asociado al Proyecto después de su ESDD puede cambiar durante la fase de monitoreo y supervisión. Las situaciones de cambio del riesgo asociado al proyecto pueden ser, entre otras, las siguientes

- Cambios en la fase del proyecto (por ejemplo, el riesgo tiende a disminuir cuando se pasa de la construcción a la operación).
- Entornos contextuales imprevistos (disturbios sociales, disturbios políticos, etc.).
- Contingencias (derrumbes, terremotos, tormentas que afecten al proyecto).

Además, puede haber algunas situaciones que podrían requerir la re-categorización ambiental y social de un proyecto después de que haya sido aprobado. Estas incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:

- Impactos o riesgos extremadamente importantes no identificados o evaluados adecuadamente durante el EIA o la ESDD (por ejemplo, identificación de una especie de fauna o flora en peligro de extinción, pasivos ambientales, restos arqueológicos, etc.).
- Nuevos impactos o riesgos derivados de cambios importantes introducidos en el proyecto (huella del proyecto, objetivos del proyecto, cambios radicales en los métodos de construcción del proyecto, adición de nuevas estructuras no evaluadas anteriormente, etc.).

En estas circunstancias, el proyecto con su nueva propuesta de categorización y su correspondiente nuevo plan de gestión tendrá que volver a presentarse a la consideración del Fondo.

2.2.5

Directrices para el Uso de Consultores/Asesores Externos

La correcta aplicación de los PAAS y/o los Planes de Acción Correctivo (PAC) resultantes del proceso de monitoreo debe ser supervisada por el IESC y la Gerencia Ambiental y Social de la EPP. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede ser necesario contratar a otros consultores externos para que realicen el monitoreo de la aplicación de acciones correctivas específicas, como, por ejemplo, las siguientes:

- Cuestiones complejas relacionadas con la biodiversidad (por ejemplo, designación de hábitats críticos según la norma IFC ND6, compensaciones de biodiversidad).
- Hallazgos arqueológicos significativos.
- Cuestiones sociales complejas (por ejemplo, impactos en los pueblos indígenas, reasentamiento involuntario, mediación en conflictos sociales).

La EPP asegurará de que los consultores externos que ayuden al proyecto o proponente cumplan con los requisitos técnicos y los criterios de experiencia mínimos para cada tarea que se contrate.

3.0

Requisitos de Reporte por parte de los Proyectos del Programa

La frecuencia de los informes variará en función de los riesgos e impactos ambientales y sociales del Proyecto (ver requisitos de Monitoreo y Supervisión en **la Sección 1.2**). Además de los Informes Periódicos de Cumplimiento Ambiental y Social (ESCR) de los proyectos, el proponente también se comprometerá contractualmente a notificar a la EPP / C.A.F en cualquier situación que implique accidentes graves, multas ambientales y sociales y reclamaciones legales, así como cambios materiales en el Proyecto que puedan dar lugar a la modificación del perfil de riesgo del proyecto y de los impactos y riesgos previamente identificados durante el proceso de EIA y Due Diligence Ambiental y Social.

3.1

Notificación de Incidentes y Accidentes

Los incidentes o accidentes graves deben ser notificados por el proyecto / proponente a la EPP / C.A.F en un plazo de 72 horas. Esta obligación debe formar parte del acuerdo legal (CTA). A efectos de este procedimiento, las siguientes situaciones son algunos ejemplos de incidentes notificables:

- Accidentes graves con la comunidad.
- Accidentes graves o mortales con trabajadores.
- Accidentes medioambientales con contaminación significativa.

La notificación debe documentarse en un registro auditable y contendrá al menos la siguiente información:

- Descripción detallada del incidente (incluya fotos si es necesario).
- Descripción de las causas inmediatas y de raíz.
- Detalle de las acciones de respuesta inmediata adoptadas tras el incidente.
- Acciones correctivas y preventivas para gestionar o evitar futuras situaciones similares, incluyendo, entre otros, el nombre de los responsables de la acción, los medios de verificación, los indicadores de proceso y de éxito y los plazos correspondientes.

3.2

Multas Ambientales y Sociales y Notificación de Reclamaciones Legales

Las multas ambientales y sociales impuestas por las autoridades locales y las reclamaciones legales contra el proyecto deberán ser notificadas a la EPP / C.A.F en un plazo de 72 horas desde que tenga conocimiento de ellas. La notificación debe documentarse en un registro auditable, tal y como se define en el SGAS del Invertido, y contendrá al menos la siguiente información:

- Descripción detallada de las multas ambientales y sociales, incluido el nombre de la autoridad que las impuso.
- Razones (legales) dadas por la autoridad para imponer la multa.
- Detalle de la infracción que provocó la multa.

- Curso de acción que debe emprender la empresa participada en relación con la multa.
- Acciones correctivas y preventivas, adoptadas por la empresa participada para evitar futuras sanciones similares.
- Descripción detallada de la reclamación legal.
- Curso de acción que debe emprender la empresa participada en relación con la reclamación judicial.
- Evaluación de las implicaciones de la reclamación legal del proyecto, en caso de que se declare precedente
- Acciones correctivas y preventivas, responsables, medios de verificación / indicadores y plazos

3.3

Informes Periódicos de Cumplimiento Ambiental y Social del Proyecto (ESCR)

Como parte de un SGAS, el proyecto establecerá procedimientos para monitorear y medir la efectividad del Programa de Gestión Ambiental y Social del Proyecto, así como el cumplimiento de cualquier obligación legal y/o contractual relacionada y los requerimientos de los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa. Los resultados del Programa de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Proyecto deben ser reportados por el proyecto / proponente a través de los Informes Periódicos de Cumplimiento Ambiental y Social (ESCR). Este será el principal canal de comunicación del cliente para informar sobre el desempeño ambiental y social a la EEP y el Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC) del Proyecto.

El ESCR del proponente / proyecto debe tener capítulos específicos sobre la implementación del PAAS, el estado de ejecución de todos los Programas de Gestión Ambiental y Social establecidos en el EIAS, y todos los requisitos aplicables de acuerdo con la legislación local. Además, debe incluir información sobre el desempeño ambiental y social, como los indicadores de monitoreo ambiental y social y de seguridad y salud ocupacional, quejas, accidentes, riesgos relacionados con eventos climáticos extremos y otros, deben ser reportados, pero no limitados a lo detallado en el **Anexo 2** (Plantilla del Informe Periódico de Cumplimiento Ambiental y Social del Proyecto - ESCR).

3.4

Informe Ambiental y Social de Cierre del Proyecto (final de la construcción)

El Informe Ambiental y Social de Cierre del Proyecto documentará el cumplimiento sustancial de todos los compromisos ambientales y sociales previstos para la fase de ejecución del proyecto, especialmente las acciones relacionadas con el desmantelamiento y la recuperación, según lo establecido en los Programas de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Proyecto. El informe tendrá una estructura de contenido similar a la del Informe Periódico de Cumplimiento Ambiental y Social del Proyecto (ESCR) y deberá ser elaborado por el proyecto / proponente como una obligación contractual con la EPP.

A partir de entonces, cuando el proyecto esté próximo a su Fecha de Finalización, el proyecto / proponente exigirá al IESC que realice un evento de monitoreo y supervisión específico que incluya una visita al sitio (si no se ha planificado ya un evento de supervisión regular para ese fin) para verificar que todas las disposiciones ambientales y sociales aplicables han sido concluidas sustancialmente según lo especificado en el PGAS del proyecto y los requisitos

locales. El cumplimiento de la fecha de finalización del proyecto se concederá después de que el IESC emita un certificado de finalización del proyecto, según la plantilla del **Anexo 7**.

3.5

Informes Anuales del Proyecto sobre el Desempeño Ambiental y Social

El *Informe Anual de Desempeño Ambiental y Social del Proyecto* resumirá el desempeño alcanzado durante el año y se basará en una consolidación del ESCR periódico. Esto también tendrá que ser una obligación del proyecto / proponente a nivel contractual. (ver **Anexo 3 - Plantilla del Informe Anual de Desempeño Ambiental y Social del Proyecto**).

3.6

Informes Anuales del Proyecto sobre Catástrofes Naturales y Riesgos Climáticos

Como parte del pilar de monitoreo del SGAS, los MGAS del Programa exige que todos los proyectos del Programa emitan un informe anual sobre los riesgos relacionados con los desastres naturales y el clima, que debe presentarse a la EEP y IESC. Este informe proporcionará una evaluación de alto nivel de los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales específicos que podrían afectar el proyecto, la gestión de los riesgos y los resultados de la supervisión, los resultados del inventario anual de emisiones de GEI del proyecto, así como la alineación de las Recomendaciones de la TCFD a nivel del proyecto, según corresponda. En el **Anexo 4 - Plantilla del informe anual del proyecto sobre desastres naturales y riesgos climáticos** se presenta una plantilla orientativa de este informe, con más detalles sobre los requisitos de información.

3.7

Requisitos Especiales de Información

En algunas circunstancias, cuando aspectos específicos del proyecto suscitan preocupaciones ambiental y social significativas, la EPP / C.A.F puede solicitar información complementaria del proyecto, además de los informes preestablecidos (ver **secciones 3.0 y 4.0**), dependiendo de la naturaleza del asunto y sus potenciales consecuencias ambientales y sociales. Estos informes especiales permitirán tanto la Gerencia Ambiental y Social de la EPP como al Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC) supervisar más de cerca esos aspectos específicos. En estos casos, también pueden ser necesarias visitas de supervisión adicionales a la obra.

4.0

Requisitos de Reporte del Programa por la EPP

4.1

Informe Periódico de Monitoreo Ambiental y Social del Proyecto (IESMR)

El Informe Periódico de Monitoreo Ambiental y Social del Proyecto (ESMR) de cada proyecto (véase el modelo de informe en **el Anexo 5**), debe prepararse en base principalmente al ESCR del proyecto e incluir secciones específicas obligatorias (por ejemplo, evaluación del cumplimiento del PAAS, incidentes graves, multas y reclamaciones legales en materia ambiental y social, etc.) y cualquier información adicional que deba rellenar el IESC del proyecto para ayudar a la gerencia ambiental y social de la EPP a comprender el desempeño general ambiental y social del proyecto y el cumplimiento de los *Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS)* del Programa.

4.2

Informe Ambiental y Social Independiente de Cierre de la Construcción del Proyecto

El Informe Ambiental y Social Independiente de Cierre de la Construcción del Proyecto documentará el cumplimiento de todos los compromisos ambientales y sociales previstos para la fase de ejecución del proyecto, especialmente las acciones relacionadas con el desmantelamiento y la recuperación, según lo establecido en los programas ambientales del proyecto.

Este informe tendrá un contenido y una estructura similares a los del Informe de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESMR) (véase **el Anexo 6 – Plantilla del Informe Ambiental y Social Independiente de Cierre de la Construcción del Proyecto**), y será elaborado por el Consultor Ambiental Independiente (para los Proyectos de Categoría A y B) y por la Gerencia Ambiental y Social de la EPP en el caso de los Proyectos de Categoría C.

Cualquier incumplimiento relacionado con el desmantelamiento y la recuperación deberá incluirse en un Plan de Acción Correctiva (según los procedimientos de **la Sección 2.0**) que deberá seguirse durante el monitoreo y la supervisión de la fase de operación del proyecto.

5.0

Referencias

IFC - Corporación Financiera Internacional. **Normas de Desempeño y Notas de Orientación**. 2012.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards

TCFD - Taskforce for Climate-related Financial Disclosures. **Final - Recomendaciones del grupo de trabajo para la divulgación de información financiera relacionada con el clima**. June 2017.

<https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf>



ANEXOS

Anexo 1 – Modelo del Cuadro de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS)

Proponente:			Identificación del proyecto:		
Fecha de evaluación:			Responsable de la evaluación:		
Descripción de la acción del PAAS	Principales brechas que aún no se han abordado adecuadamente para completar la acción	Situación y breve descripción	Principales acciones pendientes de monitoreo	Nuevas acciones necesarias	Responsables y plazos⁽¹⁾
<i>(Solo las acciones pendientes y atrasadas del proyecto)</i>	<i>(Identifique con precisión la acción pendiente que debe ser completada de manera oportuna)</i>	<i>(Informar si está pendiente o atrasado y proporcionar una descripción precisa del estado de aplicación)</i>	<i>(Identifique las acciones específicas que merecen una atención especial y que deben ser seguidas por el SGAS del proyecto)</i>	<i>(Identifique y proponga ajustes o nuevas acciones que se discutirán con la participada)</i>	<i>(Identificar claramente al responsable de la aplicación e informar del nuevo plazo acordado).</i>

⁽¹⁾ Es importante tener en cuenta que el incumplimiento de los plazos por parte del Proyecto / Proponente puede desencadenar el Procedimiento de Acción Correctiva (véase la sección 2.0).

Anexo 2 – Modelo de la Estructura de los “Informes Periódicos de Cumplimiento Ambiental y Social (ESCR)” del Proyecto

INDICE

Resumen Ejecutivo

1.0 Resumen del Progreso del Proyecto

- 1.1 Progreso de la Construcción/Explotación
- 1.2 Cambios Relevantes en el Proyecto
- 1.3 Estado de Cumplimiento Legal del Proyecto

2.0 Resultados Medioambientales y Sociales y de Salud y Seguridad, Incluidos los Informes sobre Incidentes e Incumplimientos

- 2.1 Norma de Desempeño 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales
 - 2.1.1 Control y Supervisión Internos en Materia de Medio Ambiente y Salud
 - 2.1.2 Control y Supervisión Externos en Materia de Medio Ambiente y Salud
 - 2.1.3 Participación de las Partes Interesadas y Mecanismo de Reclamación
 - 2.1.4 Identificación y Evaluación Continua de los Impactos y Riesgos en Materia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
 - 2.1.5 Identificación y Evaluación Continua de los Impactos y Riesgos Sociales
 - 2.1.6 Monitoreo Medioambiental, Social y de Seguridad y Salud Laboral
 - 2.1.7 Gestión de la Preparación y la Respuesta ante Emergencias
- 2.2 Norma de Rendimiento 2: Condiciones Laborales y de Trabajo
 - 2.2.1 Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
 - 2.2.2 Condiciones de Trabajo y Empleo
 - 2.2.3 Programa Anual de Formación
- 2.3 Norma de Rendimiento 3: Eficiencia de los Recursos y Prevención de la Contaminación
- 2.4 Norma de Rendimiento 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
- 2.5 Norma de Desempeño 5: Gestión de la Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
- 2.6 Norma de Desempeño 6: Gestión de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas
- 2.7 Norma de Desempeño 7: Gestión de la Población Indígena (si la hay)
- 2.78 Norma de Desempeño 8: Gestión del Patrimonio Cultural
- 2.9 Gestión y Monitoreo de los Riesgos Climáticos

3.0 Acciones Legales

- 3.1 Multas y Sanciones por Causas Ambientales
- 3.2 Reclamaciones Legales



ANEXOS

Anexo 1 – Calendario Actualizado del Proyecto

Anexo 2 – Cuadro de Licencias y Permisos del Proyecto

Anexo 3 – Cuadro de Cumplimiento del PAAS

Anexo 3 – Modelo de la Estructura del “Informe Anual de Desempeño Ambiental y Social del Proyecto”

INDICE

Resumen Ejecutivo

1.0 Información General de la Empresa Y del Proyecto

- 1.1 Antecedentes del Proyecto
- 1.2 Principales Logros/Retos y Problemas Medioambientales y Sociales

2.0 Resumen del Progreso del Proyecto

- 2.1 Progreso de la Construcción/Explotación
- 2.2 Cambios Relevantes en el Proyecto
- 2.3 Estado de Cumplimiento Legal del Proyecto

3.0 resumen de la Evaluación del Cumplimiento del Proyecto

- 3.1 Estado de Ejecución del PAAS
- 3.2 Cumplimiento de otros Requisitos Específicos de los MGAS del Programa

4.0 Principales Conclusiones y Recomendaciones de Mejora

Anexo 4 – Modelo de la Estructura del “Informe Anual del Proyecto sobre Catástrofes Naturales y Riesgos Climáticos”

INDICE

Resumen Ejecutivo

1.0 Información General y Resumen del Progreso del Proyecto

- 1.1 Antecedentes del Proyecto
- 1.2 Progreso de la Construcción/Operación
- 1.3 Cambios Relevantes en el Proyecto

2.0 Gestión de Los Riesgos Climáticos

- 2.1 Monitoreo de los Riesgos Físicos
 - Inundación del Río
 - Inundaciones Urbanas
 - Inundación Costera
 - Calor Extremo
 - Incendio Forestal
 - Terremoto
 - Tsunami
 - Movimientos de Masa o de Tierras
 - Agujeros de Drenaje
 - Sequía
 - Erupción Volcánica
 - Ciclón
 - Aumento del Nivel del Mar
 - Olas de Calor Crónicas
 - Otros (especificar)

3.0 Monitoreo del Plan de Gestión de Riesgos

- 3.1 Resultados del Monitoreo de las Medidas Estructurales
- 3.2 Resultados del Monitoreo de las Medidas no Estructurales

4.0 Inventario Anual de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

- 4.1 Recogida y Gestión de Datos
- 4.2 Resultados del Ámbito 1
- 4.3 Resultados del Ámbito 2
- 4.4 Resultados del Ámbito 3



5.0 Oportunidades Relacionadas con el Clima

5.1 Evaluación y Monitoreo de las Oportunidades

5.2 Aplicación Prevista de las Oportunidades Identificadas Relacionadas con el Clima

6.0 Recomendaciones de TCFD (según proceda)

6.1 Recomendaciones de la TCFD y Estado de Cumplimiento de las Divulgaciones Recomendadas

Anexo 5 – Modelo de la Estructura del de los “Informes Periódicos de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESMR) del Proyecto

INDICE

Resumen ejecutivo

1.0 alcance de las Actividades de Control y Supervisión

- 1.1 Antecedentes del Proyecto
- 1.2 Objetivo y Fecha Límite de Notificación

2.0 Resumen del Progreso del Proyecto

- 2.1 Progreso de la Construcción/Operación
- 2.2 Cambios Relevantes en el Proyecto
- 2.3 Estado de Cumplimiento Legal del Proyecto

3.0 Desempeño Ambiental y Social y de Salud y Seguridad

- 3.1 Norma de Desempeño 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales
 - 3.1.1 Control y Supervisión Internos en Materia de Medio Ambiente y Salud
 - 3.1.2 Control y Supervisión Externos en Materia de Medio Ambiente y Salud
 - 3.1.3 Participación de las Partes Interesadas y Mecanismo de Reclamación
 - 3.1.4 Identificación y Evaluación Continua de los Impactos y Riesgos en Materia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
 - 3.1.5 Identificación y Evaluación Continua de los Impactos y Riesgos Sociales
 - 3.1.6 Monitoreo Medioambiental, Social y de Seguridad y Salud Laboral
 - 3.1.7 Gestión de la Preparación y la Respuesta ante Emergencias
- 3.2 Norma de Desempeño 2: Gestión de las Condiciones Laborales y de Trabajo
 - 3.2.1 Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
 - 3.2.2 Condiciones de Trabajo y Empleo
 - 3.2.3 Programa Anual de Formación
- 3.3 Norma de Rendimiento 3: Eficiencia de los Recursos y Prevención de la Contaminación
- 3.4 Norma de Rendimiento 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
- 3.5 Norma de Desempeño 5: Gestión de la Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
- 3.6 Norma de Desempeño 6: Gestión de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas
- 3.7 Norma de Desempeño 7: Gestión de la Población Indígena (si la hay)
- 3.8 Norma de Desempeño 8: Gestión del Patrimonio Cultural
- 3.9 Gestión y Monitoreo de los Riesgos Climáticos

4.0 Evaluación del Cumplimiento de los Compromisos Ambientales y Sociales

- 4.1 Aplicación del Plan de Gestión Ambiental y Social de la EIAS
- 4.2 Aplicación del PAAS
- 4.3 Cumplimiento de las Recomendaciones del TCFD en el Ámbito de Proyecto (según proceda)
- 4.4 Aplicación de las Anteriores Recomendaciones del Consultor Ambiental y Social

5.0 Evaluación de la Gestión de los Incidentes Ambientales y Sociales y de los Incumplimientos

- 5.1 Incidentes Ambientales
- 5.2 Accidentes Laborales
- 5.3 Incidentes Relacionados con la Salud y la Seguridad de la Comunidad
- 5.4 Incidentes con las Comunidades Locales Afectadas
- 5.5 Multas y Sanciones por Causas Ambientales

6.0 conclusiones

- 6.1 Conclusiones sobre el Medio Ambiente, la Salud y la Seguridad
- 6.2 Conclusiones Sociales

7.0 recomendaciones

- 7.1 Recomendaciones en Materia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
- 7.2 Recomendaciones Sociales

8.0 Cuestiones Clave que Deben Verificarse en la Siguiete Misión

ANEXOS

Anexo 1 – Documentación Revisada

Anexo 2 – Actividades de Control y Supervisión (resultados de las inspecciones y entrevistas sobre el terreno)

Anexo 3 – Cuadro de Monitoreo de Licencias y Permisos del Proyecto

Anexo 4 – Cuadro de Evaluación del Estado de Cumplimiento del PAAS

Anexo 5 – Registro Fotográfico

Anexo 6 – Modelo de la Estructura del “Informe Ambiental y Social Independiente de Cierre de Construcción” del Proyecto

INDICE

Resumen Ejecutivo

1.0 Alcance de la Evaluación

- 1.1 Antecedentes del Proyecto
- 1.2 Objetivo y Aplicabilidad

2.0 Resumen del Estado del Proyecto

- 2.1 Estado de la Construcción
- 2.2 Cambios Relevantes en el Proyecto
- 2.3 Estado de Cumplimiento Legal del Proyecto

3.0 Evaluación del Cumplimiento de los Compromisos Ambientales y Sociales

- 3.1 Aplicación del Plan de Gestión Ambiental y Social de la EIA
- 3.2 Aplicación del PAAS
- 3.3 Aplicación de las Anteriores Recomendaciones del Consultor Ambiental y Social Independiente (IESC)

4.0 Evaluación de la Responsabilidad Ambiental y Social

- 4.1 Responsabilidades Medioambientales
- 4.2 Responsabilidades por Accidentes Laborales
- 4.3 Responsabilidades Comunitarias en Materia de SALUD y seguridad
- 4.4 Responsabilidades de las Comunidades Locales Afectadas
- 4.5 Multas y Sanciones en Materia de Medio Ambiente

5.0 Conclusiones

- 5.1 Conclusiones sobre el Medio Ambiente, la Salud y la Seguridad
- 5.2 Conclusiones Sociales

6.0 Recomendaciones

- 6.1 Recomendaciones en Materia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
- 6.2 Recomendaciones Sociales

7.0 Cuestiones Clave que Deben Verificarse en la Siguiente Misión



ANEXOS

Anexo 1 – Documentación Revisada

Anexo 2 – Actividades de Control y Supervisión (resultados de las inspecciones y entrevistas sobre el terreno)

Anexo 3 – Cuadro de Monitoreo de Licencias y Permisos del Proyecto

Anexo 4 – Cuadro de Monitoreo de los Planes de Gestión y Requisitos del SGAS del Proyecto

Anexo 5 – Cuadro de Monitoreo de la Aplicación de las Recomendaciones del IESC

Anexo 6 – Cuadro de Evaluación del Estado de Cumplimiento del PAAS

Anexo 7 – Registro Fotográfico



**Anexo 7 – Certificado de Cumplimiento Ambiental y Social de Cierre de la
Fase de Construcción**

Certificado de Conformidad Ambiental y Social
Cierre de la Fase de
Construcción (*nombre del proyecto*)

(*País*)

Consultor Ambiental y Social
Independiente (IESC)

(*Fecha de emisión*)



(Fecha de emisión)

Nombre del proponente y del proyecto

Representante

(Dirección)

A la atención de: Oficial Ambiental y Social de la EPP (*incluir el nombre de la persona responsable*)

Dirección: (*incluir*)

Correo electrónico: (*incluir*)

Certificado de Conformidad Ambiental y Social. [*Nombre del proyecto, país*]

Estimados señores:

Este Certificado se le entrega en virtud del Contrato de Monitoreo y Supervisión Ambiental y Social Independiente de fecha (xxxxxxx), celebrado entre el Programa (xxxxxxxxxx) y el Consultor Ambiental y Social Independiente ("xxxxxxx"), como condición del ["Contrato de Financiación / CTA"].

Este certificado cubre el trabajo realizado para el Proyecto al cierre de la Fase de Construcción y el inicio de las operaciones. Aborda el cumplimiento de las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID y otros requisitos de los Marcos de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa, con las disposiciones del préstamo relativas a los Requisitos Ambientales y Sociales aplicables, las leyes del país anfitrión, el Informe de Evaluación del Impacto Ambiental y Social nacional y el Informe final de Cumplimiento Ambiental y Social de la Fase de Construcción emitido por el proyecto / proponente ("xxxxxxx"), incluido el Plan de Acción Ambiental y Social del Proyecto (PAAS).

*El Consultor Ambiental y Social Independiente (xxxxxxx) certifica que el Proyecto cumple con todos los requisitos ambientales y sociales aplicables a la Fase de Construcción, excepto los siguientes puntos de acción indicados para ser completados a bajo, conforme se ha detallado en el **Cuadro 1** de este Certificado. El certificado se emite sobre la base de la revisión de las pruebas satisfactorias de cumplimiento ambiental y social proporcionadas por el Proyecto ("xxxxxxx") y documentadas en el Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ESCR), de fecha xxxxxx. Como anexo a este certificado se incluye una tabla que muestra el cumplimiento del PAAS.*

El Proyecto / proponente (xxxxxx) se compromete a completar las siguientes acciones correctivas o preventivas pendientes hasta la fecha (xxxxxxxxxx), como condición para la emisión de este Certificado (según corresponda).

- XX
- XX
- XX



Sobre la base de lo anterior, el IESC certifica que todos los términos y condiciones aplicables con respecto a los asuntos ambientales y sociales en el Acuerdo de Términos Comunes (CTA) se han cumplido al cierre de la fase de construcción.

Sinceramente,

CONSULTOR AMBIENTAL Y SOCIAL INDEPENDIENTE [IESC]

(incluya la firma)

Por:

Nombre: *(incluya el nombre)*

Puesto: (XXXXXXX)

Cuadro 1: Cumplimiento Ambiental y Social - Fase de Construcción

Requerimientos Ambientales y Sociales del Contrato (CTA)	Acciones del PAAS	Evidencias de Cumplimiento	Comentarios IESC	Estado de Cumplimiento (Sí/No)