TERCERA OPERACIÓN BAJO LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL MULTISECTORIAL: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL Y DEL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

(CO-L1165)

****

PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SARAS

(PF-SARAS)

Septiembre, 2016

**ÍNDICE**

[ACRÓNIMOS 5](#_Toc462165885)

[1. INTRODUCCIÓN 7](#_Toc462165886)

[1.1. Objetivo 7](#_Toc462165887)

[1.2. Alcance 7](#_Toc462165888)

[2. EL PROYECTO 8](#_Toc462165889)

[2.1. La Línea CCLIP 8](#_Toc462165890)

[2.1.1. Objetivo de la línea CCLIP 8](#_Toc462165891)

[2.1.2. Objetivo general de la tercera operación CCLIP 8](#_Toc462165892)

[2.2. Componente 1. Mejora de la gestión fiscal (US$15 millones) 8](#_Toc462165893)

[2.2.1. Apoyo a la gestión tributaria 8](#_Toc462165894)

[2.2.2. Fortalecimiento de la gestión del gasto público 9](#_Toc462165895)

[2.3. Componente 2. Desarrollo urbano (US$30 millones) 9](#_Toc462165896)

[2.3.1. Apoyo a la capacidad de planificación territorial 9](#_Toc462165897)

[2.3.2. Mejora de la provisión de infraestructura urbana 9](#_Toc462165898)

[2.4. Componente 3. Mejora de los servicios públicos y sociales (US$100 millones) 9](#_Toc462165899)

[2.4.1. Mejora en la prestación y cobertura de servicios públicos 9](#_Toc462165900)

[2.4.2. Mejora en la calidad y cobertura de servicios sociales 10](#_Toc462165901)

[2.5. Administración, auditoría, monitoreo y evaluación (US$5 millones) 10](#_Toc462165902)

[2.5.1. Costos y fuente de financiamiento 10](#_Toc462165903)

[2.6. Justificación y Estructura de la línea CCLIP 11](#_Toc462165904)

[2.7. Criterios de elegibilidad de las Entidades Beneficiarias 12](#_Toc462165905)

[2.8. Experiencias pasadas y lecciones aprendidas 12](#_Toc462165906)

[3. POLITICAS Y DIRECTRICES DE SALVAGUARDIAS DEL BID 13](#_Toc462165907)

[3.1. Directiva Operacional B.13. Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo 15](#_Toc462165908)

[3.2. Consulta pública 16](#_Toc462165909)

[3.3. Lista de exclusión y restricción 16](#_Toc462165910)

[3.4. Política de Reasentamientos Involuntarios 16](#_Toc462165911)

[3.5. Política operativa sobre pueblos indígenas 17](#_Toc462165912)

[3.6. Igualdad de Género 17](#_Toc462165913)

[3.7. Política sobre gestión de riesgo de desastres naturales 17](#_Toc462165914)

[4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 18](#_Toc462165915)

[4.1. Marco Legal 18](#_Toc462165916)

[4.2. Marco Institucional 18](#_Toc462165917)

[4.2.1. Entidades Beneficiarias 18](#_Toc462165918)

[4.2.2. Entidad Prestataria 18](#_Toc462165919)

[4.2.3. Estructura Institucional 19](#_Toc462165920)

[5. ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL DE SUB-PROYECTOS POTENCIALES DE INVERSION 21](#_Toc462165921)

[5.1. Tipo de intervenciones especificas esperadas en el marco de la tercera operación CCLIP 21](#_Toc462165922)

[5.2. Posibles impactos ambientales y sociales relacionados con el desarrollo de los sub-proyectos. 22](#_Toc462165923)

[5.2.1. Potenciales impactos ambientales y sociales positivos 23](#_Toc462165924)

[5.2.2. Potenciales impactos ambientales y sociales negativos 26](#_Toc462165925)

[5.2.2.1. Impactos negativos durante la construcción 27](#_Toc462165926)

[5.2.2.2. Impactos negativos durante la operación 28](#_Toc462165927)

[5.3. Categoría del proyecto en función del nivel de impacto y riesgo socio-ambiental 29](#_Toc462165928)

[6. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (SARAS) 31](#_Toc462165929)

[6.1. Antecedentes 31](#_Toc462165930)

[6.1.1. Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) 31](#_Toc462165931)

[6.1.2. Aplicación y Ajuste del SARAS para la Operación CCLIP 32](#_Toc462165932)

[6.1.2.1. Etapa de evaluación preliminar ambiental y social (screening) 34](#_Toc462165933)

[6.1.2.1.1. Formulario de Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales (FIRAS) 34](#_Toc462165934)

[6.1.2.2. Formulario de Evaluación de Riesgos Ambientales y Sociales (FARAS) 35](#_Toc462165935)

[6.1.2.3. Clasificación según el medio donde se desarrolla el proyecto 39](#_Toc462165936)

[6.1.3. Categorización final de proyectos en función de los riesgos ambientales y sociales 39](#_Toc462165937)

[6.1.4. Instrumentos de gestión ambiental y social 40](#_Toc462165938)

[6.1.4.1. Licencia Ambiental 41](#_Toc462165939)

[6.1.4.2. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 41](#_Toc462165940)

[6.1.4.3. Planes de Manejo o Gestión Ambiental y Social (PGAS) 42](#_Toc462165941)

[6.1.4.4. Permisos Ambientales 43](#_Toc462165942)

[6.1.4.5. Planes Reasentamiento Involuntario 44](#_Toc462165943)

[6.1.4.6. Registros sobre Procesos de Consulta y Socialización 44](#_Toc462165944)

[6.1.4.7. Requisitos adicionales para proyectos de Categoría A 45](#_Toc462165945)

[6.1.5. Elegibilidad de Proyectos según categoría de riesgo ambiental y social 45](#_Toc462165946)

[6.1.6. Lista de Exclusión 46](#_Toc462165947)

[6.1.7. Responsabilidad de la gestión socio-ambiental 46](#_Toc462165948)

[6.2. Evaluación de la capacidad institucional 48](#_Toc462165949)

[6.3. Flujograma sobre los Procedimientos para la Gestión Ambiental y Social 49](#_Toc462165950)

[6.4. Recomendaciones para la revisión del SARAS 49](#_Toc462165951)

[ANEXOS 51](#_Toc462165952)

[ANEXO I – MARCO LEGAL COLOMBIANO 52](#_Toc462165953)

[ANEXO II –FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (FIRAS) 56](#_Toc462165954)

[ANEXO III –FORMULARIO DE ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL (FARAS) 60](#_Toc462165955)

[ANEXO IV – Guía para la Elaboración de PGAS (para contratistas) 64](#_Toc462165956)

# ACRÓNIMOS

|  |  |
| --- | --- |
| AAM | Acuerdos Ambientales Multilaterales |
| AAS | Análisis Ambiental y Social |
| ANLA | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CARDER | Corporación Autónoma Regional de Risaralda |
| CCLIP | Línea de Crédito Condicional para proyectos de inversión, por sus siglas en inglés. |
| CDI | Centros de Desarrollo infantil |
| CE | Comité Ejecutivo del Programa |
| CEDAW | Convenio Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer |
| CORPONOR | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental |
| DANE | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| DDTS | Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible |
| DIAN | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| DMI | Distrito de Manejo Integrado |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| DO | Directiva Operacional |
| DPS | Departamento para la Prosperidad Social |
| EAP | Evaluación Ambiental Preliminar |
| EIA | Evaluación de Impacto Ambiental |
| EPSP | Entidades Prestadoras de Servicios Públicos |
| ESG | Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID |
| ET | Entidades Territoriales |
| FINDETER | Financiera de Desarrollo Territorial S.A |
| FARAS | Formulario de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales |
| FIRAS | Formulario de Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales |
| GAFDT | Grupo de Análisis al Financiamiento del Desarrollo Territorial Sostenible |
| GCO | Gobierno Colombiano |
| ICA | Impuesto de Industria y Comercio |
| IFI | Instituciones Financieras Intermediarias |
| IOCC | Central Integrada de Operación y Control |
| IP | Impuesto Predial |
| MADS | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| MIZ | Mejoramiento Integral de Zonas |
| NBI | Necesidades Básicas Insatisfechas |
| OAG | Observatorio de Asuntos entre Género |
| ONG | Organizaciones No Gubernamentales |
| OP | Política Operacional |
| PASO | Puntos de Atención en Salud Oportuna |
| PF-SARAS | Plan de Fortalecimiento del SARAS |
| PGAS | Plan de Gestión Ambiental y Social |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PII | Plan Integral de Inversiones |
| PMA | Plan de Manejo Ambiental |
| POT | Plan de Ordenamiento Territorial |
| PR | Plan de Reasentamiento |
| PT | Plan de Inversiones |
| PYME | Pequeña y Mediana Empresa |
| SARAS | Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales de FINDETER |
| SGAS | Sistema de Gestión Ambiental y Social |
| SIDAP | Sistema Departamental de Áreas Protegidas |
| SILAP | Sistema Local de Áreas Protegidas |
| SNPAD | Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres |
| TAP | Technical Assistance Projects – Proyectos de Asistencia Técnica |
| UEP | Unidad Ejecutora del Programa |
| UNIFEM | Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer |

# 

# INTRODUCCIÓN

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está actualmente preparando un préstamo bajo la facilidad del CCLIP[[1]](#footnote-2) para la Tercera Operación bajo la Línea de Crédito Condicional Multisectorial: Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública para Entidades Territoriales y sus Empresas de Servicios Públicos (CO-L1165). Este programa permitirá aportar fondos a los Municipios de Cali, Cartagena y Santa Marta y sus entidades descentralizadas y áreas metropolitanas (Entidades Beneficiarias del Programa) para contribuir a la mejora de la sostenibilidad fiscal, urbana y ambiental de dichas ciudades.

## Objetivo

El Objetivo del presente documento es presentar el Plan de Fortalecimento del Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (PF-SARAS) del Programa, realizado a partir Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de FINDETER. El PF-SARAS parte de la evaluación del Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) de FINDETER, para identificar los aspectos ambientales y sociales a revisar o fortalecer para dar cumplimiento a la legislación nacional y a las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo.

## Alcance

* Revisar el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) de FINDETER para el programa en los contextos ambiental y social.
* Evaluar la concordancia entre el SARAS y las Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social del BID
* Identificar las actividades de gestión o de fortalecimiento institucional del SARAS que son necesarias para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental y social del Programa, a partir de los sistemas existentes en FINDETER.

# EL PROYECTO

## La Línea CCLIP

Mediante el uso de la Línea de Crédito Condicional Multisectorial para Proyectos de Inversión (CCLIP) del BID, se han venido financiando programas en Entidades Territoriales (ET) orientados al fortalecimiento de la gestión fiscal y administración pública, desarrollo urbano y económico local, y mejora del gasto de inversión en servicios públicos, incluyendo el financiamiento de proyectos de infraestructura. En diciembre del 2014 se aprobó la línea CCLIP con carácter programático para su aplicación en varias ciudades, al tiempo que la primera operación para la ciudad de Barranquilla. Posteriormente en noviembre del 2015 se aprobó la segunda operación para cinco ciudades. A través de la línea CCLIP se financiarán operaciones individuales de redescuento a las entidades Territoriales (ET), todo a través de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER).

### Objetivo de la línea CCLIP

El objetivo general de la línea CCLIP es contribuir a la mejora de la gestión fiscal y la inversión pública en las entidades territoriales de Colombia, bien sea de manera individual, o asociada y de sus Entidades Prestadoras de Servicios Públicos (EPSP).

### Objetivo general de la tercera operación CCLIP

El objetivo de la presente operación es contribuir a la mejora de la sostenibilidad fiscal y urbana en tres entidades territoriales, sus entidades descentralizadas y áreas metropolitanas a las que pertenecen. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el desempeño fiscal en términos de recaudación y capacidad de la inversión pública; (ii) el desarrollo urbano; y (iii) mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos y servicios sociales. A continuación se describen los componentes y principales actividades del programa:

## Componente 1. Mejora de la gestión fiscal (US$15 millones)

El objetivo de este componente es mejorar el desempeño fiscal apoyando la gestión tributaria y el fortalecimiento de la gestión del gasto público. El componente comprende:

### Apoyo a la gestión tributaria

Con el propósito de aumentar la recaudación y fortalecer las capacidades de gestión de las bases tributarias de competencia municipal, este subcomponente financiará, entre otros, la actualización del catastro[[2]](#footnote-3), de la nomenclatura urbana y de la estratificación socioeconómica; para aumentar la recaudación del IP[[3]](#footnote-4). Se financiarán también las consultorías respectivas para dicha actualización.

### Fortalecimiento de la gestión del gasto público

Con el objetivo de mejorar las capacidades para la gestión del gasto y la inversión pública este subcomponente podrá financiar, entre otros, el desarrollo u optimización y ampliación de la cobertura de sistemas de administración financiera, que contengan al menos los módulos de presupuesto, tesorería y contabilidad adecuadamente integrados. Se financiarán también las consultorías respectivas para la implementación de los sistemas.

## Componente 2. Desarrollo urbano (US$30 millones)

El objetivo del componente es mejorar el desarrollo urbano. El componente podrá financiar, entre otros, inversiones en: (i) proyectos cuyo objetivo sea aumentar la calidad y cantidad del espacio público urbano,[[4]](#footnote-5) incluyendo entre otros: construcción de plazas barriales y parques urbanos, recuperación de áreas verdes y renovación de equipamiento urbano; y (ii) obras que optimicen la movilidad urbana, incluyendo, entre otras, mejoras de la red vial, calles peatonales, y ciclo rutas. Adicionalmente, este subcomponente financiará estudios de pre-inversión para las intervenciones y los programas sociales asociados a las mismas, así como los planes sectoriales y urbanos necesarios.

## Componente 3. Mejora de los servicios públicos y servicios sociales (US$100 millones)

El objetivo del Componente es mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos y servicios sociales[[5]](#footnote-6). El componente se divide en dos subcomponentes:

### Mejora en la prestación y cobertura de servicios públicos

Podrá financiar proyectos de servicios públicos en las alcaldías y/o en las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos (EPSP) elegibles[[6]](#footnote-7), identificados según las estipulaciones del Reglamento de Crédito (RC) del programa. Este componente contempla entre otros, la financiación de: (i) proyectos para incrementar la cobertura de agua y saneamiento básico;; y (ii) proyectos que financien la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas que permitan incrementar la calidad en términos de continuidad, potabilidad, volumen y presión del agua;. Los proyectos a financiar deberán satisfacer los requerimientos de la política de Servicios Públicos Domiciliarios (GN-2716-6)[[7]](#footnote-8) del Banco, la normativa nacional para el análisis económico de proyectos de inversión y aquellos que se estipulen en el RC. Adicionalmente, este componente financiará los estudios y diseños necesarios para la realización de las intervenciones físicas, incluyendo los planes maestros de tratamiento de agua, de red de distribución y de alcantarillado y de formalización de usuarios.

### Mejora en la calidad y cobertura de servicios sociales

Dentro de los servicios sociales se han identificado, preliminarmente, acciones en las áreas de educación y desarrollo infantil temprano. En el marco de la operación se podrán financiar entre otros: (i) proyectos de construcción y dotación de centros de desarrollo infantil (CDIs), así como mejoras en la prestación del servicio en centros existentes; (ii) construcción, sustitución, adecuación, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura educativa con énfasis en las instituciones ubicadas en los territorios de mayor vulnerabilidad social; y (iii) proyectos de mejora de la calidad de prestación del servicio educativo, que incluyan formación y capacitación de docentes y directivos docentes, desarrollo y dotación de recursos educativos y de desarrollo infantil, ampliación de la jornada escolar, desarrollo de sistemas de información para la mejorar la gestión escolar.

## Administración, auditoría, monitoreo y evaluación (US$5 millones)

Con recursos del programa se financiará: (i) las consultorías de apoyo que se requiera para la ejecución del programa; (ii) la contratación de la auditoría; (iii) la estrategia y acciones de comunicación; y (iv) el monitoreo y las evaluaciones (intermedia y final).

### Costos y fuente de financiamiento

El costo total estimado de la tercera operación con cargo bajo la CCLIP es de US$150 millones, correspondientes al financiamiento con cargo a recursos del Capital Ordinario (CO) del Banco, en el marco de la Facilidad de Financiamiento Flexible.

|  |  |
| --- | --- |
| **Costo de la tercera operación de la CCLIP (millones de US$)** | |
| **Categorías de inversión** | **Costo** |
| 1. **Componentes** | |
| * **Mejora de la gestión fiscal** | 15 |
| * **Desarrollo urbano** | 30 |
| * **Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos y servicios sociales** | 100 |
| 1. **Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación** | |
| * **Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación del programa** | 5 |
| **TOTAL** | **150** |

## Justificación y Estructura de la línea CCLIP

El Gobierno Colombiano (GCO) solicitó apoyo al BID para fortalecer las capacidades de los gobiernos sub-nacionales para hacer frente a sus competencias de gasto e ingresos y en la ejecución de inversiones y gestión de servicios públicos. Los siguientes factores justifican la intervención del BID en el programa:

1. La necesidad de aumentar la capacidad de gestión fiscal y de diseño, ejecución y evaluación de inversiones en las ET;
2. La experiencia del Banco en el sector por más de quince años, que lo ubican en una posición destacada para contribuir con la estrategia del GCO para el desarrollo del nivel sub-nacional; y
3. El Programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con los desafíos de desarrollo de: (i) inclusión social e igualdad; y (ii) productividad e innovación, a partir de la creación de una política fiscal más distributiva, mejoras en la recaudación y la administración de ingresos y el diseño de sistemas tributarios más progresivos; además de la oferta de infraestructura para lograr zonas urbanas más incluyentes, en especial para la población pobre y vulnerable, apuntando igualmente a las áreas transversales (i) instituciones y Estado de derecho; y (ii) cambio climático y sostenibilidad. En cuanto al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-2727-6) y la Nota Técnica (2016), el programa se alinea con los desafíos de desarrollo de productividad e innovación e inclusión social e igualdad y con el área transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho, mediante los siguientes indicadores de Resultados de Desarrollo de los Países: (i) países de la región que mejoraron sus resultados de aprendizaje en Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA); (ii) valor de la propiedad dentro del área de influencia del proyecto; (iii) impuestos recaudados como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB); (iv) estudiantes beneficiados por proyectos de educación; (v) hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable; (vi) caminos construidos o mejorados; y (vii) agencias gubernamentales beneficiadas con proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos..
4. Adicionalmente, el Programa propuesto contribuirá a las dimensiones de éxito establecidas en el Documento de Marco Sectorial de Descentralización y Gobiernos Subnacionales (GN-2813-3) en lo referido a: (i) GSN mejoran la eficiencia y calidad del gasto y la prestación de servicios; y (ii) GSN mejoran la recaudación de ingresos propios y el acceso a financiamiento. La operación apoya al componente de Gestión y Financiamiento del Sector Público de la Estrategia Sectorial sobre Instituciones para el Crecimiento y Bienestar Social (GN-2587-2) y el área prioritaria de acción “Apoyar la construcción y el mantenimiento de una infraestructura social y ambientalmente sostenible para que contribuya a aumentar la calidad de vida” de la Estrategia Sectorial Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5). Asimismo, la operación está alineada con la Estrategia para una Política Social Favorable a la Igualdad y la Productividad (GN-2588-4).y los marcos sectoriales de Educación y Desarrollo Infantil Temprano (GN-2708-2) y de Salud y Nutrición (GN-2735-3)

La línea de crédito contribuirá a:

1. Consolidar un programa de corto y mediano plazo asegurando la continuidad del apoyo del Banco y del GCO al desarrollo de las ET;
2. Diseñar un mecanismo ágil en el proceso de preparación y aprobación de operaciones, con bajos costos de tramitación tanto para el Banco como para los beneficiarios; y
3. Garantizar el desarrollo de la capacidad institucional de la entidad que financia el desarrollo de las ET. El instrumento seleccionado mitiga el riesgo identificado en la Estrategia de País en cuanto a las “dificultades que pudieran enfrentar los gobiernos sub-nacionales para acceder a recursos de largo plazo y de bajo costo para financiarse.

## Criterios de elegibilidad de las Entidades Beneficiarias

Tendrán acceso a los recursos del contrato de crédito las Entidades Beneficiarias (EB) que:

1. Presenten ante el CE[[8]](#footnote-9) un Plan Integral de Inversiones (PII), formulado en concordancia con su Plan de Desarrollo y alineado con las áreas de intervención del CCLIP;
2. Demuestren capacidad de repago de la operación de crédito solicitada y sostenibilidad de su deuda.

## Experiencias pasadas y lecciones aprendidas

La experiencia previa en la utilización de CCLIPs en la región muestra la conveniencia de un involucramiento directo de largo plazo del Banco con los gobiernos sub-nacionales. La experiencia sugiere que el Banco ofrece valor agregado en apoyar la definición e implementación de una estrategia para el desarrollo sostenible de los gobiernos sub-nacionales, mediante el simultáneo fortalecimiento de su capacidad de gestión, y la asistencia en el diseño, financiamiento y ejecución de sus programas de inversión[[9]](#footnote-10).

# POLITICAS Y DIRECTRICES DE SALVAGUARDIAS DEL BID

A continuación se muestra el resultado de la aplicación del *Screening* de Políticas de Salvaguarda aplicado para la presente operación.

**Tabla 1 – Políticas de Salvaguardias Aplicables**

| **Política / Directiva** | **Acciones/Aspecto Aplicable** | **Medidas / Salvaguardas** |
| --- | --- | --- |
| **B.1 Políticas del Banco** | Cumplimiento con las políticas y directrices aplicables del Banco. | Hasta el momento la operación cumple con las políticas del Banco. |
| **B.2 Legislación y regulaciones nacionales** | |  | | --- | | El Programa deberá cumplir con la legislación ambiental y de seguridad ocupacional a nivel nacional, estatal y municipal. | | FINDETER cuenta con el SARAS y adicionalmente la operación implementará acciones correctivas al SARAS, lo cual permitirá cumplir con la normativa ambiental colombiana y estándares del Banco. |
| **B.3 Pre-evaluación y clasificación** | Aplicación de la clasificación socio-ambiental apropiada. | La operación ha sido pre-evaluada usando la herramienta de clasificación del Banco (*ToolKit*) y no tiene categoría ya que está bajo la Directiva B.13. |
| **B.4 Otros factores de riesgo** | Riesgos relacionados a las debilidades de la capacidad institucional de FINDETER y de las correspondientes entidades gubernamentales encargadas de la gestión de los aspectos socio-ambientales aplicables a la operación. | |  | | --- | | Como parte de los acuerdos entre FINDETER y el Banco se llevarán acciones correctivas para reforzar el SARAS. El SARAS fue implementado el 01 de julio de 2015. | |
| **B.5 Requisitos de evaluación ambiental** | Implementación de las correspondientes evaluaciones ambientales y sociales. | Una vez se conozcan los proyectos a financiarse se preparan los estudios ambientales que correspondan, de conformidad con la legislación nacional y las políticas de salvaguardias pertinentes. |
| **B.6 Consultas** | Llevar a cabo el proceso de consulta pública/socialización con las comunidades directa e indirectamente afectadas por los proyectos. | A lo largo de la ejecución del proyecto se verificará la realización de las consultas que según las políticas del Banco se requieran. |
| **B.7 Supervisión y cumplimiento** | Supervisión y cumplimiento de todos los requisitos socio-ambientales que apliquen a la operación, incluyendo los requerimientos establecidos en el IGAS, y en el contrato de préstamo. | El Banco a través de un consultor independiente evaluará los proyectos Categoría A y Categoría B de alto riesgo, así como también se verificará la implementación adecuado del SARAS por parte de FINDETER. |
| **B.8 Impactos transfronterizos** | N/A | N/A |
| **B.9 Hábitats naturales y sitios culturales** | Evitar la implementación de proyectos en áreas naturales protegidas o hábitats críticos naturales, o proyectos que afecten sitios culturales. | FINDETER evitará tener operaciones localizadas en áreas protegidas, otros hábitats naturales críticos o sitio culturales críticos, o que tengan el potencial de generar impactos significativos o conversión de dichas áreas (e.g., contaminación excesiva, pérdida de áreas naturales y servicios conexos, sobrexplotación de recursos, introducción de especies invasoras, afectación de sitios culturales, etc.). |
| **B.10 Materiales peligrosos** | Manejo adecuado y control de materiales peligrosos. | FINDETER incluirá los requerimientos necesarios para asegurar la gestión adecuada de materiales peligrosos para lo cual se aplicará la normativa nacional complementada según necesario. |
| **B.11 Prevención y reducción de la contaminación** | Generación de emisiones de gases a la atmósfera, ruido y desechos sólidos. | FINDETER incluirá los requerimientos y las medidas necesarias para prevenir, disminuir o eliminar la contaminación resultante de los proyectos a ser financiados a través de la operación, para lo cual se aplicará la normativa nacional. |
| **B.12 Proyectos en construcción** | Financiamiento de proyectos que estén en la fase de construcción | FINDETER presentará al Banco una evaluación ambiental y social de los proyectos a ser financiados y que estén en etapa de construcción para verificar que estén en cumplimiento con la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco. |
| **B.13 Préstamos de política e instrumentos flexibles de préstamo** | Financiamiento de los proyectos a través de intermediarios financieros (bancos de primer piso y banco de segundo piso) | FINDETER cuenta en la actualidad con el SARAS el cual será reforzado para que este en total armonía con la política OP-703. |
| **B.14 Préstamos multifase o repetidos** | N/A | N/A |
| **B.15 Operaciones con cofinanciamiento** | N/A | N/A |
| **B.16 Sistemas nacionales** | N/A | N/A |
| **B.17 Adquisiciones** | Análisis de los procesos de adquisición de bienes y servicios del Programa. | A través del SARAS se verificará que los bienes y servicios adquiridos en las operaciones se produzcan de manera ambientalmente y socialmente sostenible en lo que se refiere al uso de recursos, entorno laboral y relaciones comunitarias. |
| **OP-710 Política de Reasentamiento Involuntario** | Potencialmente existe el riesgo de tener situaciones de reasentamientos involuntarios y/o desplazamiento económico durante la implementación de los proyectos. | FINDETER identificará cualquier situación de reasentamiento involuntario y/o desplazamiento económico a través del SARAS para de esta manera asegurar que el proyecto cuente con el adecuado plan de reasentamiento y/o desplazamiento económico siguiendo la Política OP-710. |
| **OP-765 Política de Pueblos Indígenas** | Impactos sobre pueblos indígenas. | A través del SARAS se verificará que la selección de los proyectos eviten impactos sobre los grupos indígenas y sus derechos, así como requerimientos para que proyectos que impacten a estos grupos cuenten con procesos de evaluación socio-cultural, consulta y cuando pertinente acuerdos y con planes de gestión de gestión de los impactos sobre grupos indígenas en consonancia con los términos de la OP-765. |
| **OP-704 Política de Manejo de Riesgo de Desastres** | Vulnerabilidad y exposición de la operación a desastres naturales. | A través del SARAS se confirmará la exposición de las obras de la operación a algún tipo de riesgo de desastre, y al mismo tiempo se identificará los adecuados planes para el manejo de riesgos de desastres para evitar exposición de las obras a riesgos inminentes. |
| **OP-761 Política de Igualdad de Género en el Desarrollo** | Cumplimiento con los lineamientos de la política OP-761. | La operación no cuenta con ningún programa específico relacionado a igualdad de género; no obstante, se verificará durante la implementación de la operación que se cumpla con los lineamientos de esta política. |
| **OP-102 Política de Acceso a la Información** | Divulgación de los aspectos ambientales y sociales de la operación a través de la página de internet del Banco. | La información relacionada con los proyectos y su evaluación estará disponible tanto en el sitio de internet del Banco como en la de FINDETER. En caso de operaciones alto riesgo, esta información incluirá el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y los planes de manejo y mitigación de los impactos sociales y ambientales. |

## Directiva Operacional B.13. Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo

La Directiva Operativa B.13 de la OP – 703 del BID establece reglas especiales para casos de préstamo diferentes a los tradicionales préstamos de inversión, donde la evaluación ex- ante de las actividades y su clasificación de riesgo ambiental y social no son posibles. En el caso de Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), como en el caso de FINDETER, el Banco evaluará la capacidad institucional de manejo ambiental. Las IFIs tendrán que demostrar que tienen procedimientos adecuados y funcionales para la gestión ambiental y social de los proyectos, de conformidad con las políticas de salvaguarda ambiental y social del BID. Para esto, el BID y la IFI, en este caso FINDETER, tendrán que estar de acuerdo sobre el PF-SARAS que se encargará del cumplimiento de las Salvaguardias ambientales y sociales en los proyectos.

La Directiva B.13. exige que una muestra representativa de proyectos sea evaluada desde el punto de vista ambiental, de manera periódica. En los casos de líneas condicionales de crédito para proyectos de inversión, como la línea CCLIP, se requiere de una evaluación temprana de la capacidad institucional a nivel programático y/o sectorial.

Las operaciones flexibles de préstamo también requieren del cumplimiento de la Directiva Operacional B.3. en relación con la forma de evaluación preliminar de Salvaguardias (*safeguard screening form*) para procesar la operación. Sin embargo, operaciones de préstamo como la Línea CCLIP no requieren de una clasificación de categoría ambiental A, B, o C. El cumplimiento de la política en estos casos debe diseñarse caso por caso, de manera que se atiendan adecuadamente los requisitos ambientales del BID. De conformidad con el PF-SARAS, el SGAS (ie, SARAS) debe incorporar algunos procedimientos para asegurar el adecuado cumplimiento con las salvaguardias ambientales y sociales.

## Consulta pública

Las operaciones de categoría A o B deben tener mecanismos de consulta con las partes o actores afectados. Las operaciones de categoría A requieren de dos instancias de consulta durante el proceso de preparación mientras que las de categoría B sólo requieren de una consulta pública. Para el BID, la consulta pública es uno de los mecanismos básicos para asegurar la participación pública en el desarrollo de los proyectos. A través de la consulta los actores pueden informarse sobre los proyectos que van a afectarlos, y al mismo tiempo pueden manifestar sus opiniones para que sean tenidas en cuenta por los desarrolladores. Involucrar a los afectados potenciales en el proceso de desarrollo de los estudios y diseños es una manera de asegurar la participación temprana en los proyectos. En esta operación, como se verá más adelante, estos procesos correrán a cargo de las entidades beneficiarias (EB). Es sin embargo, obligación de FINDETER asegurar que los proyectos con operación de redescuento de la línea CCLIP estén en cumplimiento con las salvaguardias ambientales y sociales del BID, como se verá más adelante.

## Lista de exclusión y restricción

En general, el Banco no financiará operaciones que afecten significativamente hábitats naturales críticos o sitios de importancia cultural crítica. Tampoco operaciones que involucren la producción, adquisición, uso y disposición final de materiales peligrosos, plaguicidas tóxicos, siempre que pueda evitarse[[10]](#footnote-11). Solo se financiarán proyectos nuevos, ya iniciados o en construcción que cumplan con las políticas del Banco. En casos de co-financiamiento la totalidad de la operación debe cumplir con el estándar de gestión ambiental y social aceptable para el Banco.

## Política de Reasentamientos Involuntarios

Según la política operacional OP-710 del Banco, se debe minimizar la afección de las condiciones de vida de la gente viviendo en las áreas de influencia de los proyectos, evitando o minimizando el desplazamiento físico. En general, la política recomienda evitar o minimizar el reasentamiento involuntario, a través de la evaluación de opciones o alternativas de proyecto.

El reasentamiento involuntario incluye no sólo el desplazamiento físico, si no también el desplazamiento económico de las familias o unidades sociales presentes en las zonas del proyecto o su influencia. La política del Banco promueve el restablecimiento de las condiciones económicas y sociales presentes antes de la ejecución del proyecto, para todos los afectados, independientemente del carácter de propiedad de los predios. De haber casos de reasentamiento involuntario, las operaciones financiadas por el BID requieren el desarrollo de Planes de Acción de Reasentamiento Involuntario, que garanticen el cumplimiento de la política. Si se trata de una operación con varias intervenciones en lugares diferentes, se requiere además de un Marco de Política de Reasentamiento.

## Política operativa sobre pueblos indígenas

El BID requiere que se salvaguarde los derechos de los pueblos indígenas en todas sus operaciones y que se integren transversalmente las prioridades de estas comunidades. Para este fin, el BID ha desarrollado la política operativa sobre pueblos indígenas - OP 765 la cual incluye el reconocimiento claro de los derechos colectivos, la prohibición del reasentamiento forzado y la prohibición de financiar proyectos que excluyan a las comunidades por motivos étnicos o que no respeten el derecho de los Pueblos Indígenas no contactados a vivir como les parezca.

Ya que en estas ciudades se encuentran indígenas pero no agrupados como pueblo indígena y la población de origen indígena presente en la ciudad convive con el resto de la ciudadanía dentro de los patrones urbanos establecidos, ésta política no será activada para la presente operación.

## Igualdad de Género

La política de igualdad de géneros del BID promueve la igualdad de género y la concesión de poder a las mujeres en la toma de decisiones, así como la introducción de Salvaguardias para prevenir o mitigar impactos adversos que se puedan dar sobre hombres o mujeres. Adicionalmente, la política reconoce que la desigualdad de género interactúa con otras desigualdades generadas por diferencias socioeconómicas, étnicas o raciales.

## Política sobre gestión de riesgo de desastres naturales

La política operativa OP – 704 del BID para gestión de riesgo de desastres naturales, tiene como objetivo la mitigación y reducción de desastres resultado de amenazas naturales, excluyendo los desastres causados por violencia social y política. El Banco no financiará proyectos que pongan en riesgo la vida, que puedan generar lesiones importantes o que pueden ocasionar trastornos económicos mayores a las comunidades que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.

# MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

## Marco Legal

Colombia cuenta con una amplia legislación en términos de regulación ambiental, al igual que aquella relativa a los parámetros para la supervisión y control del desarrollo de proyectos de infraestructura y de servicios públicos. Las leyes ambientales vigentes cubren aspectos en términos de protección, conservación, y uso sostenible de los recursos naturales.

El Anexo I presenta el marco legal colombiano relacionado con la normatividad ambiental para la ejecución de los proyectos incluidos dentro del Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública para Cartagena, Santa Marta y Cali, y a su vez establece las entidades e instituciones nacionales, departamentales y municipales que harán parte del mismo.

## Marco Institucional

### Entidades Beneficiarias

Las entidades beneficiarias de cada una de las tres ciudades mencionadas serán responsables del cumplimiento, de elaborar y ejecutar los planes ambientales, sociales, de salud ocupacional, de contingencia, de compensación y sistema de información y comunicación y relacionamiento comunitario para la etapa de construcción de obras; de asegurar la aplicación de los procedimientos ambientales y de presentar las licencias ambientales de todas las obras que lo requieran; los estudios de impacto ambiental, los planes de gestión ambiental y social, planes de reasentamiento, de garantizar los procesos de consulta y en general el cumplimiento de las especificaciones ambientales y sociales para la construcción, antes de la aprobación de la licitación por el Banco; de la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) para la fiscalización ambiental de las obras; de la contratación de las entidades a cargo de la construcción y ejecución de las interventorías de las obras. Para tener acceso a los recursos de financiamiento de la línea CCLIP, las EB deben tener esta información disponible para que FINDETER pueda desembolsar los recursos correspondientes.

### Entidad Prestataria

El prestatario de la operación será la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) creada por la Ley 57 de 1989 y transformada por el Decreto 4167 de 2011, como una sociedad por acciones de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas organizada como un establecimiento de crédito (Reforma de Estatutos, Escritura Pública No. 0168), con domicilio principal en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El objeto social de FINDETER es la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión.

FINDETER es una entidad de segundo piso, es decir que ejecuta sus recursos a través de intermediarios financieros como los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas y supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los recursos que FINDETER redescuenta a los intermediarios, deben corresponder a créditos otorgados a beneficiarios que desarrollen actividades en los sectores financiables por FINDETER, e incluyen:

* Inversión: Recursos destinados a la financiación de programas o proyectos, ya sea en la etapa de pre-inversión, inversión u operación. Incluye las inversiones tendientes a mejorar la capacidad de gestión administrativa, financiera y organizacional del beneficiario.
* Capital de trabajo: todos los costos y/o gastos necesarios para la operación de las entidades beneficiarias privadas.
* Sustitución de deuda: para el pago de las obligaciones financieras de un beneficiario.

Los beneficiarios de FINDETER incluyen:

* Entidades Territoriales: Departamentos, Municipios, Distritos y demás que defina la Ley.
* Entidades Descentralizadas del Orden Territorial.
* Entidades Administrativas Especiales: Asociaciones de Municipios y Áreas Metropolitanas.
* Especiales: juntas de acción comunal, sociedades de mejoras y ornato, las juntas y asociaciones de recreación, y defensa civil y usuarios, Organismos cooperativos, constituidos con arreglo a la ley y sin ánimo de lucro, Organizaciones autorizadas para prestar servicios públicos en municipios menores y en zonas rurales y áreas o zonas urbanas específicas, Pequeños transportadores de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga, propietarios de los vehículos chatarrizados, Prestadores de Servicios de Salud, Prestadores de Servicios Educativos, Establecimientos y prestadores de Servicios de Turismo, Patrimonios Autónomos, y Operadores de Transporte de Carga.

FINDETER transferirá los recursos a las EBs a través de las Instituciones Financieras de Intermediación (IFI) reguladas (ie, bancos comerciales y otras entidades financieras) mediante el mecanismo de redescuento habitual que utiliza la entidad, a una tasa de mercado. La relación entre FINDETER y las IFI se regirá con base al Contrato Marco suscrito entre ellos, que estipula las obligaciones que asumen las IFI frente a FINDETER para intermediar recursos.

### Estructura Institucional

La siguiente figura muestra la estructura organizacional para la ejecución del programa:

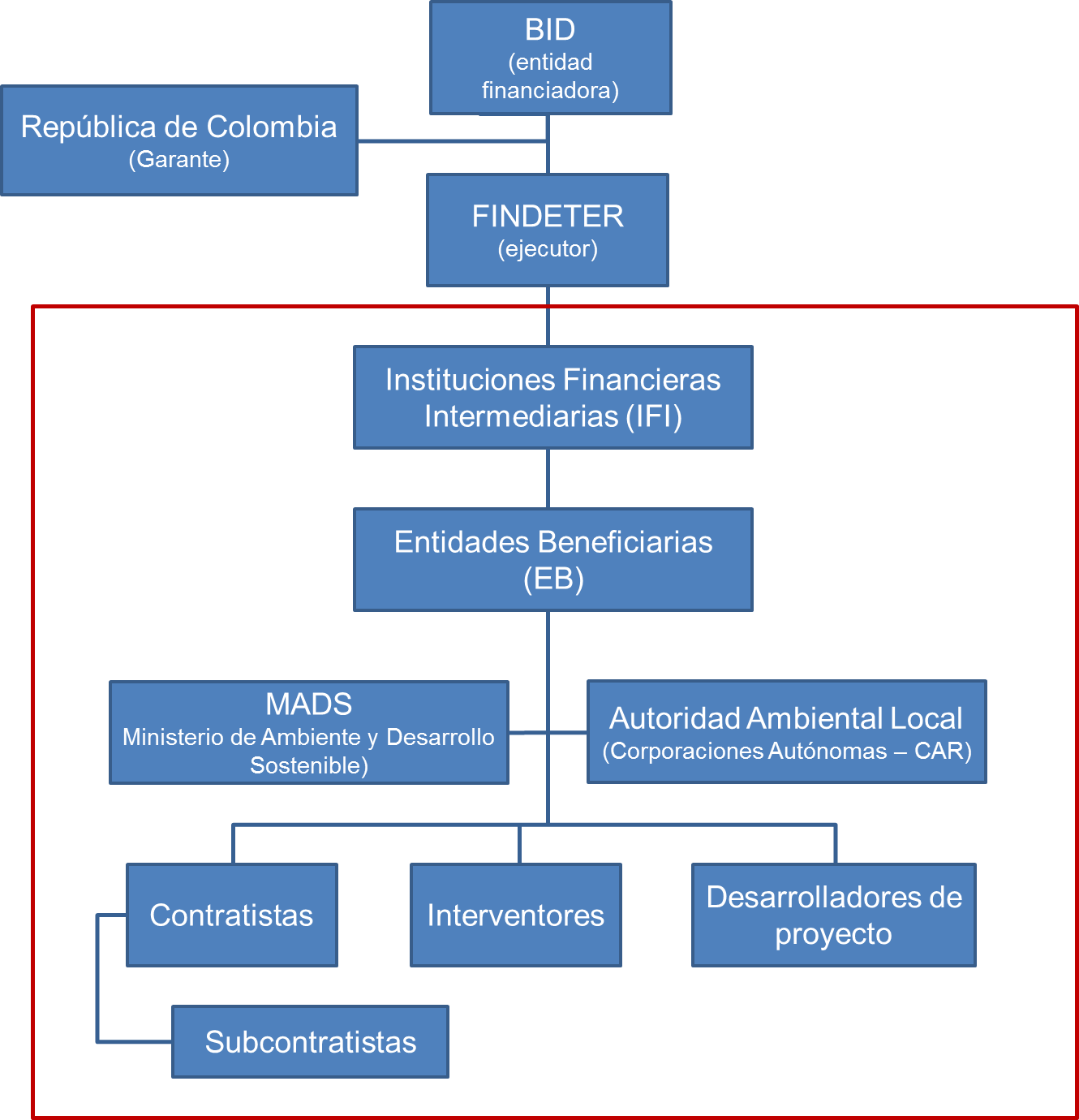


Ilustración 1: Estructura Institucional

# ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL DE SUB-PROYECTOS POTENCIALES DE INVERSION

## Tipo de intervenciones específicas esperadas en el marco de la tercera operación CCLIP

Hasta la fecha el programa no tiene definidas las intervenciones a realizar en cada componente. No obstante, se conoce el tipo de actividades o proyectos a realizar. A continuación se presenta un listado de proyectos o intervenciones potenciales, y a lo largo del capítulo se exponen los impactos ambientales asociados.

El Componente 1-Mejora de la Gestión Fiscal, se enfoca principalmente a acciones de tipo administrativo, con la finalidad de mejorar el desempeño fiscal apoyando la gestión tributaria y el fortalecimiento de la gestión del gasto público, actividades que no implican la realización de obras civiles.

El Componente 2 -Desarrollo Urbano: se enfoca principalmente en apoyar la mejora de la planificación territorial, la provisión de infraestructura y servicios urbanos.Contempla intervenciones del siguiente tipo:

* + 1. **Apoyo a la capacidad de planificación territorial**. Con el objetivo de mejorar las capacidades para la planificación del territorio este subcomponente podrá financiar, entre otros: (i) la actualización de los POT y planes sectoriales, tales como planes de espacios verdes, planes de riesgo ambiental, planes de movilidad urbana y planes de diseño urbano a escala barrial, así como las herramientas tecnológicas para el desarrollo de estos planes cuando se requieran (incluyendo SIG); y (ii) capacitación de los funcionarios de la alcaldías en metodologías y herramientas de planificación territorial.
    2. **Mejora de la provisión de infraestructura urbana**. Las intervenciones incluyen el financiamiento para inversiones en: (i) proyectos cuyo objetivo sea aumentar la calidad y cantidad del espacio público urbano[[11]](#footnote-12), incluyendo entre otros: construcción de plazas barriales y parques urbanos, recuperación de áreas verdes y renovación de equipamiento urbano; (ii) programas de mejoramiento integral de barrios de bajos ingresos, los cuales incluyen obras de mejoras de accesos, provisión de equipamiento, regularización de tenencia y programas focalizados en la integración social de los residentes; (iii) obras que optimicen la movilidad urbana, incluyendo, entre otras, mejoras de la red vial, calles peatonales, y ciclo rutas, y centros integrales de control; y (iv) espacios comunitarios. Adicionalmente, este subcomponente financiará estudios de pre-inversión para las intervenciones y los programas sociales asociados a las mismas.

El Componente 3 – Mejora de los Servicios Públicos y Servicios Sociales. Este componente se divide en dos subcomponentes:

* + 1. **Mejora en la prestación y cobertura de servicios públicos.** Podrá financiar proyectos de servicios públicos en las alcaldías y/o en las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos (EPSP) elegibles[[12]](#footnote-13), identificados según las estipulaciones del Reglamento de Crédito (RC) del programa. Este componente contempla entre otros, la financiación de: (i) proyectos para incrementar la cobertura de agua y saneamiento básico; (ii) proyectos para incrementar la cobertura de recolección y manejo de aguas residuales que mejoren la calidad de los cuerpos de agua; (iii) proyectos que financien la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas que permitan incrementar la calidad en términos de continuidad, potabilidad, volumen y presión del agua; (iv) programas y proyectos para incrementar la cobertura de la recolección y disposición de residuos sólidos; (v) proyectos para la planificación integrada del drenaje urbano; (vi) cambio de tecnología en alumbrado público; (vii) proyectos de eficiencia energética para instalaciones públicas a cargo de las ET.
    2. **Mejora en la calidad y cobertura de servicios sociales.** Dentro de los servicios sociales se han identificado, preliminarmente, acciones en las áreas de educación y desarrollo infantil temprano. En el marco de la operación se podrán financiar entre otros: (i) proyectos de construcción y dotación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), así como mejoras en la prestación del servicio en centros existentes; (ii) construcción, sustitución, adecuación, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura educativa con énfasis en las instituciones ubicadas en los territorios de mayor vulnerabilidad social; (iii) proyectos de mejora de la calidad de prestación del servicio educativo, que incluyan formación y capacitación de docentes y directivos docentes, desarrollo y dotación de recursos educativos y de desarrollo infantil, ampliación de la jornada escolar, desarrollo de sistemas de información para la mejorar la gestión escolar; y (iv) proyectos para definir e implementar mecanismos de acercamiento de la escuela a su entorno y la comunidad a la que sirve, mediante programas de cultura, arte, deporte, salud y nutrición, formación de padres.

## Posibles impactos ambientales y sociales relacionados con el desarrollo de los sub-proyectos.

Se espera que en su mayoría la operación del CCLIP financie proyectos que tengan impactos ambientales y sociales positivos, y que los impactos negativos potenciales, sean temporales y localizados, y para los que se puedan implementar medidas de mitigación efectivas. La operación no incluye las inversiones a gran escala en infraestructura, la conversión o degradación de hábitats críticos, o procesos complejos de reasentamiento y, como tal, no presenta potencial de altos impactos ambientales y sociales negativos.

A continuación se presenta una sección sobre los impactos ambientales y sociales positivos asociados a las intervenciones posibles de la operación, seguida de una sección sobre los impactos potenciales negativos.

## Potenciales impactos ambientales y sociales positivos

Actualmente las ciudades participantes presentan los siguientes impactos ambientales y sociales relacionados con falencias de infraestructura y de servicios sociales a nivel de comunidad:

**Ambientales**

*Impactos en la salud*: La proliferación de vectores sanitarios (insectos, inhalación y contacto de la piel con aguas negras que pueden aumentar el riesgo de contraer enfermedades, emisiones de gas y aerosoles que pueden causar graves problemas de salud). Esto puede verse incrementado en los tiempos secos que facilitan la aparición de malos olores y vectores sanitarios. La falta de saneamiento y calidad de agua ocasiona la proliferación de vectores sanitarios, así mismo la contaminación de los caños, y cuerpos de agua tiene impactos genera potencialmente impactos en la salud.

*Impactos negativos en el tránsito*: Las falta de vías pavimentadas o el mal estado de las vías dificulta la movilización de los habitantes de los barrios a intervenir, así como la entrada de servicios de recolección de basura, transporte público y servicios tales como bomberos y policía, ocasionando problemas de inseguridad, así como mayor tiempo de desplazamiento de los habitantes a otras zonas de la ciudad. Además, la no pavimentación de las vías genera problemas de polución ambiental a causa de la circulación de vehículos. Por otro lado, la falta de gestión del tráfico, ocasiona la acumulación de vehículos en las calles causando mayor número de accidentes, estrés y contaminación.

*Impactos sociales:* La creación o el aumento de asentamientos marginales, conlleva a problemas de violencia, malas condiciones de vivienda e ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas; así como también serios riesgos nutricionales, sanitarios y de inseguridad. De igual forma, la falta de gestión de riegos asociados a desastres naturales (Inundaciones, Incendios, deslizamientos), aumenta la posibilidad de tener mayor número de afectados y damnificados por este tipo de circunstancias. La existencia de vendedores informales en algunos de los parques de la ciudad puede generar dificultades de movilidad peatonal y ocupación del espacio público.

*Impacto en la calidad del agua:* La generación y vertimiento de aguas negras en los cuerpos de agua, causa la contaminación del agua continental (contaminación superficial y profunda), donde la calidad de los recursos hídricos de las cuencas principales pueden ser potencialmente perjudicada.

*Impactos en la organización y participación ciudadana:* La falta de equipamiento social y comunitario como centros de atención médica, centros educativos o de desarrollo infantil, y, zona verdes y de recreación dificulta la realización de actividades de integración y desarrollo comunitario como asambleas y reuniones, dificultando el encuentro e interacción entre los habitantes de los barrios. Además, restringe el desarrollo de eventos culturales, educativos y deportivos de niños y jóvenes, haciendo que estos grupos sean más vulnerables a vincularse en actividades delictivas o consumo de drogas.

*Impacto en los suelos:* Los procesos urbanización no planificada pueden conllevar a la causa de erosión de suelos, causando posibles deslizamientos.

*Impacto en el paisaje:* Impacto negativo en el paisaje debido a la falta de zonas recreativas y verdes, viviendas construidas con materiales precarios e infraestructura inadecuada, y falta de planeación urbana.

*Impacto en la fauna y la flora*: La falta de zonas verdes y mal estado de las existentes, imposibilita la preservación de la fauna y flora, propia de la zona, y además impide el surgimiento de nuevos ecosistemas y/o hábitats.

Como parte de las intervenciones propuestas dentro de la presente operación, se espera que se tengan los siguientes impactos positivos:

* Pavimentación y ampliación de vías con andenes y puentes
  + Reducción de las emisiones de polvo y material particulado, que pueden afectar la visión y generar enfermedades respiratorias y pulmonares.
  + Disminución en tiempos de desplazamiento
  + Aumento en la cobertura de servicios en los barrios, tales como policía, bomberos y transporte público.
  + Reducción del impacto paisajístico negativo, derivado de la falta de vías y andenes dentro de los barrios.
  + Reactivación comercial, al facilitar que residentes de otras zonas de la ciudad puedan acceder a los núcleos urbanos.
* Construcción de ciclo rutas
  + Aumento de zonas recreativas, mejorando el impacto paisajístico negativo
  + Mejoramiento de la movilidad de los habitantes de las zonas a intervenir, Disminución de tiempos.
  + Aumento en el interés de los habitantes en hacer uso de medios de movilidad alternativos y crea espacios de recreación y deporte.
  + Aumento en la interacción de los habitantes del barrio, permitiendo la construcción de redes sociales.
* Mejoramiento o rehabilitación de parques y zonas verdes
  + Reducción de los conflictos entre los habitantes del barrio y fortificación de las redes sociales, al tener espacios de encuentro, lugares para el desarrollo de actividades culturales y reuniones.
  + Las zonas verdes y parques aumentaran el sentido de pertenencia de los habitantes de las zonas a intervenir y permitirá fortalecer las relaciones entre los habitantes de los barrios.
  + Reducción de impactos paisajísticos negativos, ya sea por zonas parques y/o zonas verdes en malas condiciones.
  + Reducción de vendedores informales en los parques a intervenir, permitiendo su involucramiento en programas de capacitación en áreas técnicas laborales promovidos por las administraciones municipales.

**Sociales**

* Respecto a los impactos sociales positivos del componente 2, se tiene la reducción de los riesgos de enfermedades respiratorias, disminución de inconsistencias en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y mayor cobertura del sistema de salud. Además, los niños de bajos recursos tienen la posibilidad de asistir a centros de desarrollo infantil lo que evita su vinculación a grupos delincuenciales y/o ser víctimas de algún tipo de abuso. De igual forma, la operación de estas intervenciones, permitirá reducir los conflictos entre los habitantes del barrio al existir espacios para la interacción y realización de actividades culturales y recreativas.
* Además, las intervenciones de zonas verdes, parques e infraestructuras de recreación y deporte serán de gran ayuda para mejorar y crear redes sociales al interior de los barrios intervenidos, reducir de la vulnerabilidad de las poblaciones jóvenes a vincularse a grupos delincuenciales o al consumo de drogas y aumentar la participación e inclusión de personas de la tercera edad, así como vincular a los vendedores informales presentes en los parques a intervenir en programas de capacitación y formalización.
* Otro impacto positivo derivado de la primera operación del programa es la disminución del tiempo de desplazamiento de los habitantes de los barrios, entrada de rutas del sistema de transporte, así como disminución de molestias ocasionadas por el polvo generado a partir del paso de vehículos en las vías sin pavimentar. Asimismo, dentro del componente se contempla la instalación de alumbrado público en los parques dejando impactos sociales positivos en términos de mejorar la seguridad y disminuir actos violentos y delictivos.
* De igual manera, el componente 2 traerá consigo mejorar los servicios prestados a los ciudadanos (bomberos, transito, servicios médicos, entre otros), acortar los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia disminuyendo el número de damnificados e impactos derivados de un evento de emergencia (Inundaciones, Terremotos, accidentes, etc.) y disminuir los casos de violencia y robos en la ciudad mediante el mejoramiento de la vigilancia de los ciudadanos.
* Construcción de equipamiento social
  + Aumento de la prestación de servicios de atención médica
  + Reducción de traslado de los pacientes
  + Los centros de desarrollo infantil mejorará la calidad de vida de los niños en las zonas a intervenir, así como permitirá que desarrollen sus habilidades y crezcan dentro de un espacio apto para ellos.
  + Disminución de problemas relacionados con delincuencia, desnutrición, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, que afectan el bienestar de los hogares.
* Mejoramiento de servicios sociales (Gestión de Riesgo)
  + Reducción de los tiempos de atención y respuesta a emergencias
  + Reducción en los tiempos de viaje de los conductores de la municipalidad
  + Reducción de los niveles de contaminación causados por vehículos de trasporte público y privado.
  + Reducción en número de actos delincuenciales y homicidios y aumento en la seguridad y vigilancia ciudadana
  + Disminución de accidentes de tránsito
* Generación de empleo
  + Puede haber fuentes de empleo durante la ejecución de las obras previstas dentro de las obras contempladas.

## Potenciales impactos ambientales y sociales negativos

Los potenciales impactos negativos y riesgos socio-ambientales identificados en este Programa se relacionan principalmente con aquellos identificados en las etapas de construcción y operación. La siguiente matriz de identifica los posibles impactos ambientales y sociales de acuerdo al tipo de Intervención.

Tabla 2. Impactos ambientales y sociales según el tipo de Intervención

| **Medio** | **Impacto** | **Pavimentación de vías y construcción de andenes** | **Ciclo rutas** | **Servicios públicos** | **Espacio público, zonas verdes y parques** | **Infraestructura de deporte, recreación y cultura** | **Alumbrado Público** | **Saneamiento y Agua** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Suelo** | Cambio morfológico terrestre | M | M | B | M | B | M-A | M-A |
| Contaminación del suelo | B | B | B | B | B |  | M |
| Erosión | M | B | B | + | B |  | M |
| Cambio uso del suelo | B-M | M | B | M-A | M | M-A | M-A |
| **Agua** | Calidad de aguas superficiales | M | B | + | + | B |  | M-A |
| Efecto en cantidad de agua | B | B | B |  |  |  | B |
| **Aire** | Calidad de aire | M | M |  | + | B |  | B-M |
| Ruido | B-M | B |  | M | B |  |  |
| Mal olor | B |  |  | + |  |  | B-M |
| Contaminación visual | B | B |  | + | + | B-M | B-M |
| **Flora** | Pérdida capa vegetal | B-M | B-M |  | + | B-M | B | B-M |
| Deforestación | M | M |  | + | B-M | B |  |
| Alteración medio | M | M |  | M | M | B | B-M |
| **Fauna** | Efecto poblaciones | B | B |  | + | B | B | B-M |
| Efecto hábitats | B | B |  | + | B | B | B-M |
| **Antrópico** | Efecto en estructura económica | M | M | + | + | + | + | + |
| Cambios sociales | + | + | + | + | + | + | + |
| Impacto cultural y de patrimonio | B | B |  | + | + | + |  |
| Afecciones salud | M | + | + | + | + | B | + |
| **Impactos temporales de obra** | Calidad de aire | M-A | M | B | M | M | B | B-M |
| Ruido | M-A | M | M | M | M | B-M | B-M |
| Seguridad | M-A | M | M | M-A | M-A | B | B |
| Alteración tráfico | M-A | M | M-A | M | M | B-M | B-M |
| Salud ocupacional y seguridad industrial | M | M | M | M | B | M | M |
| Contaminación visual | M-A | M | M | M | M-A | M | B |
| Falta de orden y limpieza por escombros y materiales | M | M | M | M | M | M | M |
| Eliminación árboles y capa vegetal terrestre | M | M | B | M | M | M | M |
| Posible hallazgo arqueológico | M | M | M | M | B | B | B-M |

Impactos negativos: A=Alto M=Medio B=Bajo

Impactos positivo= (+)

## Impactos negativos durante la construcción

**Ambientales**

Los impactos potenciales de la construcción de las intervenciones a financiar por la presente operación están en su mayoría asociados a los generados por las actividades típicas de construcción tales como: incrementos en riesgos de contaminación del suelo por posibles derrames de combustible, lubricantes y aceites por operación y tráfico de maquinaria pesada; generación de polvo y ruido/vibraciones durante los trabajos de preparación del terreno (por remoción de suelos o por tráfico de vehículos/equipos); incremento en las emisiones de gases de combustión y de gases de efecto invernadero por operación de maquinaria pesada y circulación de vehículos de alto tonelaje; generación de aguas residuales (negras y grises) por actividades diarias del personal encargado de la construcción; generación de residuos sólidos domésticos, por actividades diarias del personal encargado de la construcción; generación de residuos sólidos procedentes de restos de materiales de construcción (cemento, concreto, piedra, arena, hierro, cajas, bolsas y otros empaques, etc.); incremento de riesgos de accidentes por incremento de tráfico durante la etapa de construcción por circulación de camiones de alto tonelaje, maquinaria y equipo; riesgos de accidentes laborales por inadecuada práctica de higiene y seguridad industrial. Las actividades que involucren excavaciones y descargas de material de relleno, además de los impactos ya mencionados, tienen el potencial de ocasionar aumentos de la contaminación, turbidez y sólidos en los cuerpos de agua cercanos a las intervenciones.

**Sociales**

Los problemas sociales más significativos durante la construcción estarán asociados a: riesgos de afectación de infraestructura de servicios públicos por actividades de pavimentación de vías y la construcción de sus andenes correspondientes, la construcción de equipamiento social e intervenciones de mejoramiento en parques y zonas verdes de la ciudad. Al interior de las áreas definidas para la las intervenciones o en zonas inmediatamente aledañas podrá existir alteración temporal del espacio público (vías de acceso, parques) por obstaculización de aceras y zonas recreativas; afectación de actividades comerciales que se desarrollen en el área de influencia de las construcciones o en los mismos sitios de emplazamiento, incluyendo los posibles vendedores informales asentados en los parques a intervenir; afectación de áreas de uso; afectación al sector transporte que transita las vías que serán intervenidas durante la construcción de las obras de infraestructura; alteración de las actividades diarias de la población por presencia de personal encargado de las tareas de construcción. Como impacto social positivo, se resalta la creación de fuentes de empleo durante la ejecución de las obras previstas, lo que mejorará el ingreso económico de los habitantes locales. En el caso existir vendedores informales en los parques a intervenir se promueve su capacitación y formalización por medio de programas liderados por las alcaldías.

No se esperan muchas intervenciones que involucren reasentamientos involuntarios. En caso de que se presenten casos, se desarrollarán planes de acción de reasentamientos, que permitan restablecer las condiciones sociales y económicas anteriores al proyecto.

## Impactos negativos durante la operación

Una vez terminada la construcción, la entrada en operación de las intervenciones podrá traer consigo diversos temas de riesgos e impactos ambientales y sociales, tales como: incremento de riesgos de accidentes y ruido e incremento de la contaminación a nivel local por incremento de tráfico durante la etapa de operación por circulación de vehículos. La apertura de las intervenciones podría traer consigo problemas de congestión por tráfico y la aparición de ventas informales. La operación de infraestructura de saneamiento básico puede ocasionar impactos ambientales y sociales.

**Ambientales**

Con relación a las intervenciones puntuales del componente 2, los impactos ambientales son principalmente positivos. Sin embargo hay varios impactos relacionados con la operación de las obras o proyectos considerados de mediano o alto impacto ambiental. En particular, los proyectos de mayor impacto potencial negativo durante la operación están relacionados con saneamiento básico, ya que una operación deficiente de rellenos sanitarios, colectores, o plantas de tratamiento puede ocasionar olores, emisiones de metano y compuestos volátiles orgánicos, así como vertimientos indeseados a suelos y cuerpos de agua aledaños. La compactación y diseño inadecuado, más la falta de drenajes de lixiviados y gases puede generar desestabilizaciones de las zonas de relleno, con peligro de deslizamientos y explosiones. En relación con parques, obras de vialidad, e infraestructura cerca de zonas ambientalmente sensibles, como áreas protegidas, zonas erosionadas, con deslizamientos o inestabilidad geológica, zonas de inundaciones, se pueden ocasionar daños por parte de los usuarios de las obras, generando degradación ambiental. Estos proyectos normalmente requieren de planes de manejo o gestión ambiental.

**Sociales**

La entrada en operación de las intervenciones podrá traer consigo diversos temas de riesgos e impactos sociales, tales como: incremento de riesgos de accidentes y ruido, y afecciones en salud como resultado de la contaminación de aire, y agua a nivel local por mal manejo de infraestructura de saneamiento; o por incremento de tráfico durante la etapa de operación por circulación de vehículos en nuevos viaductos, o en vías con mejoras que incrementen el flujo vehicular y la velocidad. La apertura de las intervenciones podría traer consigo problemas de congestión por tráfico, la aparición de ventas y nuevos asentamientos informales. De igual forma, también puede llegar a generar expectativas en la comunidad benefactora, lo cual puede ser un impacto social negativo si no se tienen un acompañamiento social apropiado.

## Categoría del proyecto en función del nivel de impacto y riesgo socio-ambiental

De conformidad con las políticas de salvaguarda ambiental y social del BID los proyectos se clasifican según su riesgo ambiental en función del sector, del tipo de obras y de la sensibilidad del medio. En general, el Programa propuesto tendrá impactos ambientales y sociales positivos, pues se fomentará el desarrollo urbano integral, se mejorará y rehabilitará parques y zonas verdes, se agilizará la atención a emergencias, mejorará la seguridad y vigilancia de la población, así como los problemas de tráfico existentes. Además, se fortalecerá la gestión tributaria y de inversión pública a nivel departamental. Sin embargo, se presentarán impactos localizados, temporales y mitigables, asociados a los procesos de construcción de obras civiles e instalación de equipos de saneamiento básico. También se puede presentar impactos derivados de la operación de nueva infraestructura de servicios públicos.

No obstante los riesgos ambientales y sociales potenciales resultantes de proyectos a financiar, de acuerdo con las orientaciones de la Política de Salvaguardias Ambientales y Sociales (OP-703) y de conformidad con la Directiva Operacional B.13, no se asigna categoría ambiental a la operación.

La aplicación de la DO B.13 exige en cualquier caso que se dé cumplimiento a las políticas de Salvaguardias ambientales y sociales del BID. Por eso, cada proyecto de inversión a financiar, será evaluado ambiental y socialmente por FINDETER mediante el uso del sistema SARAS recientemente adoptado por dicha institución, incluyendo aquellos proyectos con financiación de montos menores a 20.000 SMMLV. El sistema SARAS permitirá clasificar los proyectos en función del riesgo ambiental y social, y según corresponda, exigirá la obtención de licencias ambientales, planes de manejo o gestión ambiental y social, y planes de reasentamiento según corresponda. El capítulo a continuación presenta el proceso de gestión ambiental y social a seguir por FINDETER para la operación.

# EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (SARAS)

Esta sección tiene como fin evaluar el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) desarrollado por FINDETER, como Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), con el fin de determinar los ajustes en el procedimiento del SARAS, para darle cumplimiento a las políticas de salvaguardia ambiental y social del BID. Las medidas y procedimientos adicionales hacen parte del PF-SARAS, que será la herramienta utilizada por FINDETER y por los Gobiernos de las Municipalidades de Cali, Cartagena y Santa Marta para el uso de los recursos CCLIP.

## Antecedentes

A partir de julio del 2015, FINDETER estableció el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), con el fin de identificar, evaluar, mitigar, y seguir los riesgos ambientales y sociales generados por los beneficiarios de los proyectos financiados por FINDETER a través del mecanismo de redescuento. FINDETER aplica el SARAS a todas las operaciones de redescuento exceptuando los créditos para adquisición o mejoramiento de Vivienda de Interés Social (VIS), los que corresponden al sector de Saneamiento Fiscal Territorial y aquellas operaciones financiadas con Tasa compensada; y lo aplica para aquellas operaciones de inversión (ie, que involucran obras, por desembolsar y que no correspondan a tasas compensadas) que cumplan el criterio de ser la financiación mayor a US$4,4 millones[[13]](#footnote-14), o que el proyecto requiera licencia ambiental.

En el SARAS se establecen los procedimientos para

1. evaluar preliminarmente cada una de las operaciones que harán parte del presente operación de acuerdo a sus potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales;
2. clasificar las operaciones en función de su riesgo ambiental y social;
3. determinar los requisitos en materia de prevención y mitigación de dichos riesgos;
4. determinar la elegibilidad de los proyectos; y
5. monitorear y supervisar la operación en relación con la gestión ambiental y social (covenants).

## Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS)

Este sistema establece un procedimiento para evaluar preliminarmente el riesgo ambiental y social de los proyectos (screening), y con base en esta evaluación, determinar la elegibilidad para financiación. El sistema funciona a través del diligenciamiento de un Formulario de Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales (FIRAS), que debe ser llenado por el beneficiario del crédito. En este formulario se pregunta, entre otros, por el tipo de proyecto (ie, nuevo, reparación, mantenimiento, dotación, equipo), el sector, y la zona donde se desarrollará. Eso permite determinar el tipo de riesgo ambiental y social. Además pregunta si los proyectos cuentan con Licencia Ambiental y/o Planes de Manejo Ambiental y Social, permisos, y si hay reasentamientos. El FIRAS tiene el carácter de declaración juramentada, y si se diligencia con información falsa el beneficiario puede ser judicializado. Sin embargo, el sistema no contempla la recolección de documentos de apoyo a la información suministrada, tal como las especificaciones técnicas de obra, las licencias ambientales o los planes de manejo ambiental y social.

Con base en la información obtenida de los beneficiarios a través del departamento comercial de FINDETER, la Jefatura de Análisis de Crédito[[14]](#footnote-15) con apoyo de la Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental, se encarga de evaluar preliminarmente los proyectos, y de otorgarles una categoría de riesgo ambiental y social, usando una herramienta de análisis consistente en un formulario denominado Formulario de Análisis de Riesgo Ambiental y Social –FARAS (ver Anexo II), de carácter interno, el cual incluye la viabilidad Ambiental y Social que recomienda o no la financiación de los proyectos con base en el riesgo ambiental y social, así como también recomienda covenants en caso de considerarlo necesario.

## Aplicación y Ajuste del SARAS para la Operación CCLIP

En general, después de revisar en detalle los procedimientos y formatos del SARAS, el contenido del FIRAS y del FARAS, así como las prácticas de solicitud y análisis de información, se puede considerar adecuado como Sistema de Gestión Ambiental y Social para la operación CCLIP.

Sin embargo, para poder aplicar el procedimiento SARAS a los proyectos a ser financiados, el BID ha solicitado los siguientes cambios menores en el procedimiento:

* Aplicación del SARAS a todas los SUB-proyectos de inversión que involucren obras civiles a ser financiados por el CCLIP, independientemente del valor.
* Disponibilidad de la documentación asociada a los estudios y requisitos ambientales y sociales solicitados por el BID para cumplir con las Salvaguardias, en función de la categoría de riesgo ambiental y social. Esto incluye Licencias Ambientales, Planes de Manejo o Gestión Ambiental y Social para las obras y operación, Permisos Ambientales y Sociales, evidencias de procesos de socialización y consulta, y Planes de Reasentamiento Involuntario, cuando los haya. Considerando que los Planes de Gestión Ambiental, de Reasentamientos, o las Actas de Consulta corren por cuenta de las Entidades Beneficiarias, FINDETER solicitará el envío de una comunicación por parte de las EB sobre la disponibilidad de dicha información. El BID en su proceso de supervisión, e inicialmente apoyado por un Consultor Ambiental, podrá acceder a dicha información en las EB.
* Acompañamiento inicial por parte de un consultor independiente aportado por el BID, que permita guiar el proceso de clasificación ambiental de las actividades a financiar, y asegurar el cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociales.

En la siguiente sección se describe el PF-SARAS, y los procedimientos de gestión ambiental y social para la tercera operación CCLIP. A partir del SARAS, FINDETER generará las herramientas que considere para cumplir los lineamientos establecidos en el PF-SARAS, para cumplir las salvaguardias ambientales y sociales del BID.

# PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SARAS (PF-SARAS)

## Etapa de evaluación preliminar ambiental y social (screening)

La evaluación preliminar y la categorización ambiental y social estará alineada con el sistema de categorización tradicional del BID, y como se verá más adelante, será la base para la gestión de los sub-proyectos a través de la aplicación de un enfoque basado en el nivel de riesgo.

## Formulario de Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales (FIRAS)

Como se expuso más arriba, según las políticas del SARAS algunos proyectos de inversión deben presentar el “Formulario de Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales – FIRAS- , establecido por FINDETER para sus operaciones de redescuento.

Este formulario aporta la información para identificar y evaluar de manera preliminar los impactos potenciales y sociales de los proyectos a financiar mediante el sistema de redescuento de la operación. En este formulario se consigna información sobre la empresa o entidad que desarrollará el proyecto, el sector a que pertenece, el proyecto en general (especificando si involucra obras), si el proyecto tiene licencia ambiental, o planes de manejo o gestión ambiental y social, sobre la zona del proyecto, sobre la disponibilidad de permisos ambientales y de otro tipo, sobre la necesidad de reasentamientos, sobre la presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes, sobre la afiliación a aseguradoras de riesgo laboral, a sistemas de pensiones y de seguridad social, sobre antecedentes de sucesos ambientales y sociales en la zona del proyecto, y sobre impactos ambientales y sociales potenciales (eg, emisiones, contaminación de suelo, afección de cuerpos de agua, patrimonio cultural y arquitectónico). El FIRAS también incluye información sobre los insumos, fuente de energía, y receptor de residuos.

NOTA: El FIRAS no aplica para proyectos ya terminados, financiados con otras fuentes, y redescontados por FINDETER con cargo a esta operación. Sin embargo, FINDETER se asegurará de los proyectos que tengan este tipo de financiación esté exenta de pasivos ambientales y/o sociales.

Sin embargo, como parte del MGAS, para efectos de este contrato, FINDETER deberá contar con la comunicación del EB elegible respecto a:

* Información sobre los Procesos de Consulta llevados a cabo, y la disponibilidad de Actas o Registros de la consulta en las EB
* Información sobre la disponibilidad de los PGAS o Planes de Manejo, Planes de Reasentamiento, y Licencias Ambientales por parte de las EB

Las EB emitirán una comunicación que indique que se cuenta con documentos tales como con las Licencias Ambientales, Planes de Manejo, Planes de Reasentamiento o Consultas y, que están disponibles para consulta por parte de FINDETER (cuando haya covenants), o del BID (en la supervisión).

A partir de la información suministrada por los beneficiarios de proyectos, preferiblemente antes de hacer la aplicación para los fondos de redescuento, -mediante el uso del Formulario de Identificación de Riesgo Ambiental y Social (FIRAS) los proyectos se clasificarán de la siguiente forma, en función de los siguientes tipos de riesgos:

1. Riesgo tipo III (impacto alto, sin precedentes, no mitigable, permanente, o irreversible, correspondiente a la Categoría A del BID);
2. Riesgo tipo II (impacto medio, localizado, mitigable y temporal, correspondiente a la Categoría B del BID); y
3. Riesgo tipo I (bajo impacto, equivalente a la Categoría C del BID).

## Formulario de Evaluación de Riesgos Ambientales y Sociales (FARAS)

En el FARAS se consigna los resultados del análisis, categorización, los resultados de la investigación de información pública, el concepto de favorabilidad ambiental y social y los compromisos recomendados (covenants) cuando sea el caso.

Para que FINDETER pueda dar constancia en el FARAS de que los proyectos de categoría B cuentan con los Planes de Manejo, o Consultas, FINDETER solicitará a las EB una comunicación que indique que se cuenta con dichos soportes y que están disponibles para consulta por parte de FINDETER, o del BID (en la supervisión).

La siguiente tabla, desarrollada con base en el FARAS pero adaptada en el marco de este PF-SARAS a los requerimientos del BID en relación con las Salvaguardias ambientales y sociales, muestra esta categorización en función a cada una de las intervenciones previstas en el marco del programa. Es importante resaltar que si bien la tabla se refiere a todas las intervenciones posibles de FINDETER, la operación CCLIP se circunscribe exclusivamente a proyectos a ser ejecutados por entes territoriales del gobierno nacional y local. La tabla es susceptible de modificaciones como parte del proceso de mejoramiento continuo del PF-SARAS.

La tabla se aplica a todos los proyectos de inversión, que hacen parte de la operación CCLIP.

**Tabla 3 – Riesgos Ambientales y Sociales según el tipo de proyecto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabla 3 – Riesgos Ambientales y Sociales según el tipo de proyecto** | | | | | | | |
| **Sector** | **Sub-Sector** | **Descripción del Proyecto** | **CN** | **A/M** | **M** | **AP** | **E** |
| 1. **Infraestructura de Transporte** | * 1. **Vial** | * + 1. Red Primaria, Secundaria y Terciaria | III | II | I | I | I |
| * + 1. Vías urbanas y soluciones de tráfico | III | II | I | I | I |
| * + 1. Semaforización, señalización de vías y redes de ayuda | I | I | I | I | I |
| * 1. **Férreo** | * + 1. Puertos, Vías e Industria asociada al transporte férreo | III | II | I | I | I |
| * 1. **Fluvial** | * + 1. Puertos, Canales e Industria asociada a la transporte fluvial | III | II | I | I | I |
| * 1. **Aéreo** | * + 1. Terminales de transporte aéreo (incluyendo pistas) | III | II | II | I | I |
| * + 1. Industrias asociadas al transporte aeronáutico | II | II | I | I | I |
| * 1. **Marítimo** | * + 1. Puertos, Canales e Industria asociada al transporte marítimo | III | II | I | I | I |
| * 1. **Transporte Urbano, terrestre de carga y pasajeros** | * + 1. Sistemas de transporte masivo, multimodales (carga/pasajero) | II/III | II | I | I | I |
| * + 1. Soluciones de tráfico e Industria asociada al transporte terrestre | II/III | I | I | I | I |
| * + 1. Paraderos y estaciones de transporte de pasajeros | II | I | I | I | I |
| * + 1. Infraestructura para los transportadores públicos de carga o pasajeros | II | I | I | I | I |
| * + 1. Actividades logísticas | II | I | I | I | I |
| 1. **Infraestructura de Energía** | * 1. **Hidrocarburos** | * + 1. Proyectos hidrocarburiferos, Oleoductos, Poliductos, y generación de energía relacionada con el sector | III | II | I | III/I | I |
| * + 1. Distribución de combustibles y derivados del petróleo | III | II | I | I | I |
| * + 1. Actividades de prospección | III | II | I | III | III |
| * + 1. Programas de manejo y reducción de pérdidas; Empresas productoras de equipamiento, plantas, componentes, otros | II | I | I | I | I |
| * 1. **Carbón** | * + 1. Proyectos relacionados con la actividad de carbón | III | II | I | I | I |
| * + 1. Otras actividades relacionadas con la actividad de carbón | II | I | I | I | I |
| * 1. **Energía Eléctrica** | * + 1. Construcción y operación de centrales de energía eléctrica | III | II | II | I | I |
| * + 1. Construcción de redes de transmisión eléctrica | III | II | I | I | I |
| * + 1. Programas de Manejo y ahorro de energía | II | I | I | I | I |
| * 1. **Energía Gas** | * + 1. Exploración y Generación | III/II | II | II | I | I |
| * + 1. Construcción de redes mayores | III | II | II | I | I |
| * + 1. Construcción de redes urbanas | III | II | II | I | I |
| * + 1. Programas de Manejo y reducción de pérdidas | I | I | I | I | I |
| * 1. **Otras** | * + 1. Generación y uso de fuentes alternativas | III/II | II | I | I | I |
| * + 1. Empresas productoras de equipo | III/II | I | I | I | I |
| * + 1. Programas de Manejo y ahorro de energía | I | I | I | I | I |
| 1. **Desarrollo de Infraestructura Urbana,** | * 1. **Vivienda** | * + 1. Programas de vivienda de interés social | III/II | II | I | I | I |
| * + 1. Obras de Adecuación de terrenos | II | II | I | I | I |
| * 1. **Desarrollo Urbano** | * + 1. Mejoramiento Integral de barrios | III/II | I | I | I | I |
| * + 1. Ciclo rutas, vías peatonales, andenes, parqueaderos, otros | II | I | I | I | I |
| * + 1. Obras de prevención, mitigación y control de deslizamientos e inundaciones | II | I | I | I | I |
| * + 1. Equipamiento comunitario (hospitales, escuelas, otros) | II | I | I | I | I |
| * + 1. Parques industriales, zonas francas | III | II | I | I | I |
| * + 1. Otras obras comunitarias, edificios, etc.. | II | I | I | I | I |
| 1. **Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento** | * 1. **Acueducto** | * + 1. Exploración/Captación superficial o subterránea | III | II | I | I | I |
| * + 1. Presas, represas, embalses | III | II | I | I | I |
| * + 1. Conducción, almacenamiento, tratamiento | III | II | I | I | I |
| * + 1. Redes de distribución | II | II | I | I | I |
| * + 1. Conservación y recuperación de micro cuencas | II | I | I | I | I |
| * + 1. Otras obras menores relacionadas con el sector | II | I | I | I | I |
| * 1. **Alcantarillado** | * + 1. Colectores e interceptores | III | II | I | I | I |
| * + 1. Sistemas de tratamiento de aguas residuales | III | III | II | I | I |
| * + 1. Redes de alcantarillado | II | II | I | I | I |
| * + 1. Otras actividades menores relacionadas con el sector | II | I | I | I | I |
| * 1. **Residuos** | * + 1. Recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas | II | II | I | I | I |
| * + 1. Disposición final (rellenos sanitarios) | III | II | II | I | I |
| * + 1. Almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento | III | II | I | I | I |
| * + 1. Otras actividades relacionadas con el subsector | II | II | I | I | I |
| 1. **Infraestructura de las Comunicaciones** | * 1. **Radio y Televisión** | * + 1. Renovación tecnológica, redes de transmisión, equipos e instalación, sistema digital, radiodifusión, otros | II | II | I | I | I |
| * 1. **Telefonía y redes** | * + 1. Call Centers, telefonía fija y móvil, instalación de líneas, transmisión, interconexión, distribución, otros | II | II | I | I | I |
| * 1. **Correo** | * + 1. Inversiones en recepción, entrega, nacional e internacional; y mensajería especializada | II | I | I | I | I |
| 1. **Infraestructura de Medio Ambiente** | * 1. **Producción Limpia y Mercados Verdes** | * + 1. Planes, Programas y Proyectos relacionados con el manejo de impactos | II | I | I | I | I |
| * + 1. Jardines Botánicos, actualización tecnológica, mercados verdes, mecanismos de desarrollo limpio | II | I | I | I | I |
| * 1. **Protección y Gestión del Riesgo Ambiental** | * + 1. Investigación, educación y desarrollo ambiental | I | I | I | I | I |
| * + 1. Protección de áreas de reserva | II | I | I | I | I |
| * + 1. Reforestación | II | I | I | I | I |
| * + 1. Sistemas de Información | I | I | I | I | I |
| 1. **Infraestructura de la Educación** | * 1. **Construcción** | * + 1. Construcción de edificaciones para educación formal preescolar, básica primaria y secundaria, y vocacional | II | I | I | I | I |
| * + 1. Construcción de edificaciones para Educación para el trabajo y desarrollo humano | II | I | I | I | I |
| * + 1. Construcción de edificaciones para Educación Superior | II | I | I | I | I |
| * 1. **Compra, ampliación y adecuación de instalaciones** | * + 1. Construcción de edificaciones para educación formal preescolar, básica primaria y secundaria, y vocacional | II | I | I | I | I |
| * + 1. Construcción de edificaciones para Educación para el trabajo y desarrollo humano | II | I | I | I | I |
| * + 1. Construcción de edificaciones para Educación Superior | II | I | I | I | I |
| * 1. **Dotación** | * + 1. Equipo y Mobiliario | I | I | I | I | I |
| * 1. **Investigación y Desarrollo** | * + 1. Productor de software didáctico | II | I | I | I | I |
| * + 1. Productores de Libros (industria editorial) | II | I | I | I | I |
| * + 1. Productores de Textos Escolares (industria editorial) | II | I | I | I | I |
| 1. **Infraestructura de la Salud** | * 1. **Construcción** | * + 1. Centros de Salud, Hospitales, otros | II | I | I | I | I |
| * 1. **Ampliación y adecuación** | * + 1. Centros de Salud, Hospitales, otros | II | I | I | I | I |
| * 1. **Dotación** | * + 1. Equipo, instrumentos, mobiliario | I | I | I | I | I |
| 1. **Infraestructura Turística** | * 1. **Desarrollo de Infraestructura** | * + 1. Inversiones para la atención turística, hotelería y hospedaje, sistema de tiempo compartido | III/II | II | I | I | I |
| * + 1. Establecimientos de interés turísticos y otras modalidades de interés turístico | II | I | I | I | I |
| * + 1. Parques Ambientales y Temáticos | III/II | II | I | I | I |
| * + 1. Ecoturismo, Etnoturismo, Agroturismo, otros | II | II | I | I | I |
| * 1. **Desarrollo del Sector** | * + 1. Agencias de Viaje | II | I | I | I | I |
| * + 1. Operadores turísticos | II | I | I | I | I |
| * + 1. Transporte y alquiler de pasajeros y vehículos | II | I | I | I | I |
| * + 1. Otras actividades del sector | II | I | I | I | I |
| 1. **Infraestructura para el Deporte** | * 1. **Construcción** | * + 1. Construcción de instalaciones para el deporte: parques deportivos, polideportivos, coliseos, piscinas, gimnasios | II | I | I | I | I |
| * 1. **Instalación y adecuación** | * + 1. Ampliación de instalaciones, y adecuación de instalaciones | II | I | I | I | I |
| * 1. **Dotación** | * + 1. Dotación de equipo y mobiliarios | I | I | I | I | I |

**CONVENCIONES:**

CN: Construcción nueva; A/M: Ampliación o mejoramiento; M: Mantenimiento o Rehabilitación; AP: Adquisición de Predios o inmuebles; E: Estudios

III: Alto; II: Medio; I: Bajo

Los sub-proyectos del Componente 1- Mejora de la Gestión Fiscal, y del Componente 2 -Desarrollo Urbano -Mejora de la planificación territorial, son considerados proyectos de bajo riesgo ya que no tienen obras o construcciones asociadas y no están sujetos a la aplicación del SARAS.

## Clasificación según el medio donde se desarrolla el proyecto

Además del riesgo inherente al tipo de proyecto, la localización del mismo puede adicionar riesgos adicionales. Zonas de hábitats naturales, zonas de valor cultural o arqueológico, zonas próximas a infraestructura institucional (eg, hospitales, colegios, universidades, centros militares, zonas de gobierno) agregan riesgos ambientales y sociales a las intervenciones previstas. La combinación del tipo de proyecto con la sensibilidad del medio arroja una nueva categoría de riesgo ambiental, la cual será equiparada a las categorías ambientales y sociales del BID, para facilitar la supervisión y seguimiento de la operación.

La siguiente tabla presenta la clasificación de la sensibilidad del medio, considerando la zona de influencia como el área localizada dentro de un radio de 1 km m desde la ubicación del proyecto. De igual forma la tabla cuenta con una línea para determinar el impacto en materia de reasentamientos involuntarios. En el comienzo de la implementación del programa, un consultor independiente apoyará la aplicación de la tabla en la evaluación ambiental preliminar (screening) de las operaciones a financiar.

**Tabla 4: Sensibilidad del Medio Natural y Social**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Factores de Sensibilidad del medio natural y social** | **AI** | | **N.A.** |
| 1. Áreas ambientalmente críticas o frágiles (Areas Protegidas, Bosques, Humedales, otros) | ☐ | | ☐ |
| 1. Áreas de alta vulnerabilidad (Inundaciones, Vendavales, Derrumbes, otros) | ☐ | | ☐ |
| 1. Sitios de valor arqueológico, histórico, cultural | ☐ | | ☐ |
| 1. Comunidades Indígenas, Afrodescendientes, otros | ☐ | | ☐ |
|  | **Alta** | | **Baja** |
|  | **>50** | **<50** | **N.A.** |
| 1. Reasentamiento Involuntario (No. Predios o viviendas) | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | **Alta** | **Media** | **Baja** |

**AI:** Área de Influencia que corresponde al área del proyecto y 1 Km alrededor del mismo.

Se asigna la Sensibilidad mayor resultante del entorno (1 a 4). Siempre que haya un reasentamiento involuntario se requiere de Plan de Reasentamiento y se clasifica como de sensibilidad Alta.

## Categorización final de proyectos en función de los riesgos ambientales y sociales

La evaluación preliminar ambiental y social permite asignar riesgo ambiental a los proyectos según la proximidad a los medios sensibles descritos en la tabla presentada arriba. Posteriormente, el PF-SARAS asignará la categoría ambiental en función de la combinación de riesgos por tipo de proyecto, con riesgos por zona de proyecto, conforme a la siguiente tabla:

**Tabla 5 – Categoría Ambiental según riesgos ambientales y sociales de tipo**

**y localización de proyecto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificación Riesgos  Ambientales y Sociales Inherentes al tipo de proyecto | Sensibilidad del Medio | | |
| **Alta** | **Media** | **Baja** |
| * **Proyecto con Riesgo III** | A | A | A |
| * **Proyecto con Riesgo II** | A | B | B |
| * **Proyecto con Riesgo I** | B | C | C |

## Instrumentos de gestión ambiental y social

Las categorías asignadas a los proyectos según la tabla arriba, coinciden con los criterios de las políticas de Salvaguardias ambientales y sociales del BID. Esta categorización se realiza con el fin de determinar los estudios y/o medidas necesarias de prevención y mitigación del riesgo ambiental y social. En general, con el fin de cumplir tanto la ley y normas nacionales en materia de gestión ambiental y social, además de las normas y políticas de salvaguarda del BID, se requieren los siguientes instrumentos en función de las categorías asignadas a cada proyecto.

**Tabla 6 – Instrumentos de Gestión Ambiental y Social para los proyectos de inversión en función de la categoría**

| **Categoría de Proyecto** | **Licencia Ambiental** | **Estudio de Impacto Ambiental o cualquier otro tipo de evaluación ambiental** | **Plan de Manejo o Gestión Ambiental y Social** | **Permisos Ambientales** | **Proceso de Consulta o Socialización** | **Formulario de Análisis de Riesgo Ambiental y Social (FARAS)** | **Planes de Reasentamiento Involuntario** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría A** | SI, cuando lo exija la ley | SI, independientemente cuando lo exija la ley | SI | SI, cuando lo exija la ley. | SI | SI | SI, en caso de que haya reasentamiento involuntario |
| **Categoría B** | Depende de disposiciones en Decreto 2041/2014 | SI, independiente de requerirse licencia | SI | SI, cuando lo exija la ley. | SI | SI | SI, en caso de que haya reasentamiento involuntario |
| **Categoría C** | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |

A continuación se presentan los diferentes instrumentos de gestión ambiental y social presentados en la tabla arriba.

## Licencia Ambiental

La Ley 99 de 1993 establece el Ministerio del Medio Ambiente como ente rector de la gestión de medio ambiente y recursos naturales renovables. El Art. 49 de dicha ley obliga a tener Licencia Ambiental para ejecutar obras, establecer industrias, o desarrollar cualquier actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales y al medio ambiente, o modificaciones considerables al paisaje. La Licencia Ambiental es expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA), para el caso de proyectos con mayor impacto ambiental potencial, y por las Corporaciones Autónomas Regionales, y algunos municipios y distritos, para los casos de proyectos de alto impacto potencial ambiental pero de localización e impacto menor y más regionalizado. El Decreto 2041 del 2014 establece las regulaciones sobre Licencias Ambientales, y determina en qué casos se requiere Licencia Ambiental por parte de la ANLA, y en cuáles por parte de las Autoridades Ambientales Regionales.

La Licencia Ambiental se otorga con base en el análisis de un Estudio de Impacto Ambiental, que establezca los impactos potenciales, así como las medidas de mitigación o prevención correspondiente. Estas medidas se consignan normalmente en Planes de Manejo Ambiental, a ser supervisados por la autoridad ambiental, mediante el seguimiento de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), informes de monitoreo previstos en la Licencia. Además de estos Planes de Manejo, los proyectos deben contar con los permisos ambientales específicos previstos por la ley. La Licencia Ambiental se expide mediante resolución de la autoridad competente y como tal es un documento de dominio público.

## Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Para obtener Licencia Ambiental, los proyectos con alto impacto ambiental potencial requieren de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, conforme a los Términos de Referencia provistos por la autoridad ambiental competente, y dentro de la metodología[[15]](#footnote-16) establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este requisito es común a las políticas de salvaguarda ambiental del BID (OP-703) para proyectos de categoría A, que presenten impactos potenciales irreversibles, sin precedentes, persistentes, y difíciles de mitigar. El EIA es el instrumento más importante para la toma de decisiones sobre la ejecución de proyectos de alto impacto ambiental y social.

Los EIA deben incluir información sobre el proyecto, su localización y alcance; caracterizar el área de influencia; identificar y evaluar demanda de recursos naturales para la ejecución del proyecto. Deben también incluir la información requerida para la solicitud de permisos ambientales relacionados con la captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, recolección de especímenes de la diversidad biológica con fines no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas”[[16]](#footnote-17). Deben identificar y evaluar los impactos ambientales y riesgos, y establecer los planes de manejo para mitigar o evitar dichos impactos y riesgos, incluyendo planes de monitoreo y seguimiento, planes de contingencia, planes de compensación, y planes de desmantelamiento y abandono. Las medidas de mitigación y prevención de riesgo ambiental y social se recogen en Planes de Manejo Ambiental. Los EIA deben estar disponibles para consulta del público.

## Planes de Manejo o Gestión Ambiental y Social (PGAS)

El Decreto 2041 del 2014 define los Planes de Manejo Ambiental –PMA- como un …” conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.”[[17]](#footnote-18) Esta definición se refiere a las medidas de mitigación ambiental previstas en la norma colombiana.

Sin embargo, el BID, conforme a su política OP-703, requiere que todos los proyectos de categoría A y B, es decir con riesgo de impacto ambiental Alto o Medio, tenga un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

En el caso de los proyectos de Categoría A obligados a tener licencia ambiental, el PGAS[[18]](#footnote-19) hace parte del EIA, y lo recoge la licencia ambiental. En el caso de Categoría B, el PGAS es un documento independiente, que incluye una evaluación ambiental para definir las medidas de mitigación de impacto ambiental y social del plan. El PGAS debe presentar los riesgos de impacto directo e indirecto del proyecto, así como las medidas ambientales y sociales para evitar, minimizar, compensar, y mitigar dichos impactos y riesgos. También debe definir las responsabilidades institucionales para implementar las medidas, incluyendo cuando sea necesario actividades de desarrollo institucional, fortalecimiento de la capacidad y entrenamiento. Debe tener un cronograma y presupuesto para la implementación de las medidas, y actividades, indicadores, y responsables del monitoreo. El PGAS también presenta las responsabilidades institucionales para la consulta y divulgación pública, y propone mecanismos para recibir y atender recomendaciones y sugerencias del público interesado.

En el caso de la operación CCLIP, tratándose de una operación de redescuento, aunque con proyectos priorizados por su contribución al desarrollo de ciudades sostenibles, los PGAS corresponderán a medidas de mitigación que deben atenerse a los elementos de la política de Salvaguardias del BID descritos arriba. El PGAS puede denominarse de diferentes maneras, siembre y cuando recoja medidas para prevenir y mitigar los riesgos ambientales y sociales de las obras (ver recuadro a continuación). El PGAS o su equivalente debe estar disponible para consulta del público conforme a la política OP-102. Este documento lo debe solicitar la EB, y lo debe tener disponible para revisión por parte de FINDETER o del BID.

|  |
| --- |
| **Guía Contenido básico para Planes de Gestión Ambiental y Social**   1. Resumen Ejecutivo 2. Reseña del Proyecto 3. Evaluación Ambiental y Análisis de Línea de Base. 4. Medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos negativos que pueda ocasionar el proyecto. 5. Medidas para permitir la participación pública y la retroalimentación referidas al desempeño social y ambiental del sub-proyecto que se está financiando. 6. Programa de monitoreo del proyecto que permitirá el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales durante la ejecución del Plan de Gestión Ambiental y Social y la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad definidos en la normativa vigente. Además, el programa de monitoreo deberá permitir evaluar el desempeño, la eficiencia y eficacia de las medidas de gestión ambiental adoptadas y la suficiencia de las medidas correctivas aplicables a cada caso en particular. 7. El plan de contingencia que incluirá medidas de atención preventiva y de emergencia para aquellas ocasiones en las que puedan surgir situaciones urgentes en el transcurso de la duración de la obra y el proyecto 8. Los costos proyectados del Plan de Gestión como proporción de los costos totales del proyecto y del cronograma de ejecución del Plan de Gestión. 9. Programas de participación de la comunidad en la construcción y operación de las obras propuestas 10. Difusión de la información relativa al sub-proyecto 11. Lineamientos para la elaboración de informes de avance sobre la implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social 12. Entidades responsables de la aplicación del plan |

El Anexo IV incluye elementos para ser incluidos en un PGAS, aplicable a obras. Se presenta para apoyar a las municipalidades y entes territoriales interesados en el financiamiento de proyectos de categoría B, a través de la línea CCLIP.

## Permisos Ambientales

Además de los requisitos de la licencia ambiental, los proyectos deben cumplir con todos los permisos, y autorizaciones ambientales aplicables a la actividad o intervención prevista. De esta manera, dependiendo del proyecto, se podrán requerir permisos ambientales relacionados con la “captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, recolección de especímenes de la diversidad biológica con fines no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas”[[19]](#footnote-20).

Más allá de los permisos ambientales pertinentes, también se requerirán, dependiendo de la actividad a realizar otros permisos de operación como los presentados a continuación.

* Permisos municipales aplicables (licencia de urbanización, licencia de excavación, licencia de construcción, estudios de tránsito aprobados, certificaciones del uso del suelo, según sea el caso).
* Permisos o concepto favorable para proyectos que involucren intervenciones en infraestructura de agua potable, saneamiento básico y por parte de la empresa de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo local.
* Permisos o concepto favorable para proyectos que involucren intervenciones en infraestructura de alumbrado público local.
* Permisos de generación o transmisión de energía.

## Planes Reasentamiento Involuntario

En los casos donde haya familias que requieran desplazamiento físico o económico como resultado de la implementación del proyecto, se requiere el desarrollo de un Plan de Reasentamiento Involuntario (PR), el cual hará parte del EIA cuando se trate de proyectos de categoría A. Consistentes con la política operacional sobre reasentamiento involuntario del BID OP-710, los PR tienen como fin minimizar las alteraciones en el modo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del proyecto, “…evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas de manera equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento.”[[20]](#footnote-21)

Los PR se deben realizar cuando se han agotado las opciones de diseño y ubicación de proyecto, y se requiere llevar a cabo el desplazamiento, siempre y cuando los impactos sean cuantificables y medibles y no afecten a una proporción significativa de la comunidad afectada. Los PR deben incluir medidas para la adecuada indemnización y rehabilitación de las familias a desplazar, tomando en cuenta también las condiciones sociales de las comunidades receptoras de las poblaciones reasentadas, siempre buscando como mínimo restablecer las condiciones y estándares de vida y acceso a tierra, a educación y salud, a oportunidades económicas, recursos naturales y servicios existentes antes de implementar el proyecto. También debe incluir las medidas para compensar pérdidas causadas en el proceso de transición a la nueva ubicación de las familias reasentadas. El plan de reasentamiento debe incluir un análisis de base de cada unidad social, criterios de elegibilidad, censos y cálculos de personas y de los costos asociados al reasentamiento, disposiciones institucionales y legales, un cronograma de ejecución, procesos y mecanismos de consulta y participación, quejas y reclamos, así como para solucionar controversias que se puedan suscitar. Finalmente, el PR debe incorporar medidas de seguimiento y evaluación, con base en indicadores de proceso y resultado. El PR debe ser público de conformidad con la política OP-102 del Banco.

## Registros sobre Procesos de Consulta y Socialización

Dado que los proyectos de obras categorizadas como A o B involucran riesgos ambientales y sociales, debe realizarse al menos una consulta pública que involucre a la comunidad afectada por el proyecto para dar cumplimiento a las políticas de Salvaguardias del BID. Esta consulta es responsabilidad de las Entidades Beneficiarias. FINDETER debe solicitar una comunicación a las EB sobre la realización de dichas consultas, y sobre la disponibilidad de las Actas o Registros para su eventual supervisión por parte del BID. El objetivo de estas consultas es incorporar los aportes de los actores interesados lo más temprano posible. Por tanto, la consulta debe convocarse de manera efectiva, a través de medios de comunicación de alcance suficiente, como lo son los diarios de circulación nacional, y complementarse a través de invitaciones personales o institucionales, y con medios locales. También, el proceso debe asegurar que los puntos de vista se publiquen y se atiendan efectivamente en el proceso de preparación del proyecto. En los casos de impacto potencial alto se recomienda que el proceso de consulta se presente al comienzo y al final del proceso de preparación del sub-proyecto. Según el Decreto 2041 del 2014, se debe informar a las comunidades el alcance de los proyectos sujetos a Licencia Ambiental, en particular sobre los impactos y medidas de mitigación propuestas.

Por otro lado, de conformidad con el Decreto 1320 de 1998, para los proyectos en los que se debe obtener licencia ambiental o permiso de aprovechamiento de recursos naturales, se deberá hacer una consulta previa a la comunidad afectada, con la finalidad de incluir a estas comunidades en el diseño, elaboración y evaluación del estudio de impacto ambiental.

## Requisitos adicionales para proyectos de Categoría A

Hay proyectos de gran importancia para los procesos de desarrollo de las ciudades sostenibles, que sin embargo, pueden ser clasificados como de Categoría A. Es importante anotar que además de los instrumentos de gestión ambiental presentados en esta sección, que incluyen Licencia Ambiental, EIA, PGAS, y procedimientos de consulta, además del potencial de PR, se requiere cumplir con varios pasos internos dentro del BID. Estos son los siguientes:

* Realización de Debida Diligencia por parte del BID (a través de consultor). Incluye la revisión documentaria y visita al proyecto para confirmar consistencia y cumplimiento de políticas de salvaguarda ambiental y social del BID.
* Envío de DD al BID, para evaluación y endoso. Puede requerir, eventualmente:
  + EIA y Licencia Ambiental al BID para evaluación por parte del CESI[[21]](#footnote-22)
  + Envío de PR para evaluación y endoso de BID (CESI), en caso de que haya Reasentamientos Involuntarios
  + Envío de registros de consultas

## Elegibilidad de Proyectos según categoría de riesgo ambiental y social

Se espera que la presente operación financie en su mayoría proyectos de categoría B y C, sin reasentamientos involuntarios. No obstante, sin importar el tipo de Riesgo, todos los proyectos elegibles deberán aplicar el PF-SARAS establecido para el presente programa para prevenir, minimizar y mitigar los impactos y afectaciones ambientales y sociales que puedan generar. Además se debe asegurar que los requisitos de la política de Salvaguardias ambientales y sociales del BID se aplique de manera consistente. Por tanto, los proyectos potenciales de financiamiento se evaluarán caso por caso, para asignar la categoría ambiental, y para así identificar las medidas de control ambiental ya realizadas para cumplir con las normas locales y las Salvaguardias del BID.

Esta operación, aunque basada en un mecanismo de redescuento de créditos otorgados por entidades financieras de primer piso, permite un contacto directo entre el BID y los beneficiarios, la cual quedará circunscrita al Reglamento de Crédito. Esto permitirá que los entes territoriales beneficiarios puedan anticipar el tipo de requisitos ambientales y sociales si quieren acceder a los recursos de la operación CCLIP. En principio todos los proyectos que cumplan los requisitos ambientales y sociales del BID, podrán ser elegibles, a menos que caigan en la lista de exclusión presentada en la siguiente sección.

## Lista de Exclusión

FINDETER no financiará ningún proyecto que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Afectará hábitats naturales críticos;
2. Afectará sitios de importancia cultural;
3. Incluye adquisición, uso y disposición final contraria a la normativa nacional de materiales peligrosos;
4. Incluye emisiones o vertimientos por encima de límites y estándares permitidos a nivel nacional y local;
5. Afectará comunidades indígenas.

De igual forma, ninguno de los sub-proyectos incluye inversiones en alguna de las actividades de la lista de exclusión establecida por el reglamento de redescuento vigente de FINDETER[[22]](#footnote-23).

## Responsabilidad de la gestión socio-ambiental

La tabla a continuación muestra los diferentes roles institucionales en relación con los diferentes instrumentos de gestión social y ambiental del Programa.

Tabla 7. Roles de gestión social y ambiental

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumentos | Diseño | Implementación | Monitoreo | Revisión y Supervisión |
| Formulario de Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales (FIRAS) | No Aplica | No aplica | No Aplica | BID |
| Evaluación Ambiental Preliminar (PF-SARAS) (screening) | No aplica | FINDETER  Jefatura de Análisis de Crédito | Consultor BID | BID y Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental de Findeter |
| Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | Gobierno Municipal | Contratista y Gobierno Municipal | Interventor  Gobierno Municipal  Consultor BID | BID  y Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental de Findeter |
| Estudio de Impacto Ambiental (EIA) | Gobierno Municipal | No Aplica | No Aplica | BID |
| Licencia Ambiental | Gobierno Municipal | Contratista  Gobierno Municipal | Autoridad Ambiental | BID |
| Consulta pública | Gobierno Municipal | Gobierno Municipal | Gobierno Municipal | BID |
| Plan de Reasentamientos (PR) y Marco de Política | Gobierno Municipal | Contratista  Gobierno Municipal | Gobierno Municipal | BID |

Como ya se mencionó, las EB serán responsables de asegurar la aplicación de los procedimientos ambientales, incluyendo el diligenciamiento de los Formularios de Identificación de Riesgos Ambientales (FIRAS); de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y de presentar las licencias ambientales de todas las obras que lo requieran; de aprobación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) desarrollados por los contratistas y desarrolladores de los sub-proyectos; y de la contratación de la interventoría de las obras a ser realizadas; de garantizar que los procesos de consulta y socialización se realicen; de la supervisión del adecuado cumplimiento de lo estipulado en los PGAS; entre otros.

Será responsabilidad de FINDETER la elaboración de las Evaluaciones Ambientales Preliminares (EAP) de los sub-proyectos; y del BID revisar y supervisar la implementación, por parte los Gobiernos Municipales, del sistema de gestión ambiental requerido para el seguimiento ambiental de los proyectos de inversión y para evaluar y estimar el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y social establecidas en los planes de gestión ambiental y social (PGAS).

FINDETER a través del Comité SARAS, será el responsable de emitir la elegibilidad ambiental y social para cada proyecto. Dicho Comité a la fecha del estudio está conformado por la Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental, Jefatura de Análisis de Crédito y Vicepresidencia Comercial, sin embargo es susceptible de cambios según la maduración del Sistema y sus oportunidades de mejora.

El rol de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) será el de asegurar que dentro de los procedimientos de crédito se especifiquen los requisitos establecidos para la operación CCLIP.

Los entes gubernamentales a nivel local apoyarán y promoverán el desarrollo de las intervenciones, así como ayudarán a la coordinación de las diferentes actividades que los sub proyectos impliquen y al acompañamiento del cumplimiento de las normas ambientales en cada una de las intervenciones.

Dentro del marco del programa, los afectados que correspondan a la comunidad a ser intervenida, tienen la responsabilidad de participar activamente en las reuniones de consulta que se realizarán al inicio y durante el desarrollo de las obras o intervenciones. Igualmente, podrán influenciar ya sea positiva o negativamente el desarrollo de los proyectos.

Dado que varios de los sub-proyectos seleccionados en el presente programa están relacionados por la ampliación y mejoramiento de servicios públicos de agua y saneamiento básico, las empresas de servicio público deben ser involucradas en las decisiones de diseño y ejecución de las mismas. Además, el diseño técnico y ejecución de intervenciones previstas como ampliación de pasos peatonales o mejoramiento de vías deberán ser consultadas con las empresas de servicios públicos para evitar posibles daños en redes o infraestructuras existentes.

Los contratistas serán los encargados de la ejecución de las obras contempladas en los sub-proyectos, su supervisión estará a cargo de interventores contratados por los Gobiernos Municipales.

## Evaluación de la capacidad institucional

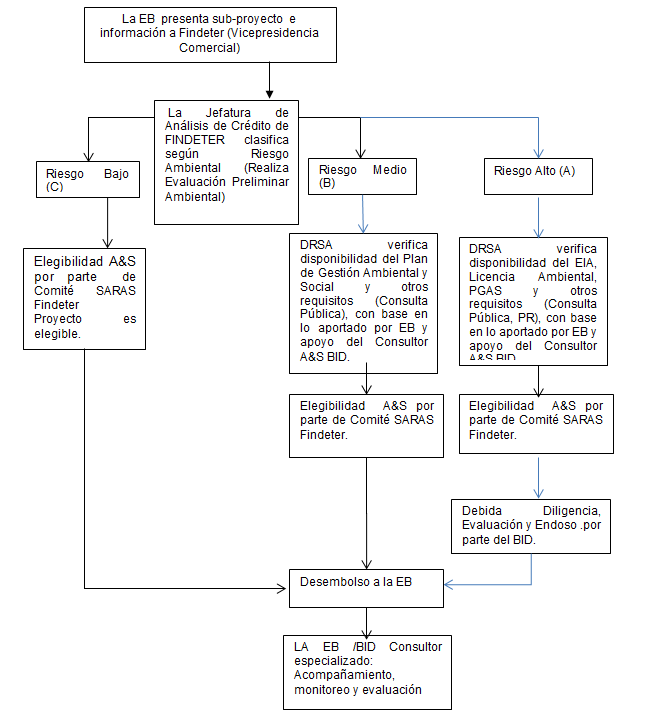
FINDETER ha venido realizando un proceso de fortalecimiento institucional con relación a la gestión ambiental y social. La Dirección de Responsabilidad Ambiental y Social depende de la Gerencia de Sostenibilidad de la entidad, y se encarga de fijar las políticas ambientales, sociales y de sostenibilidad de FINDETER. Esta Dirección ha sido quien, con ayuda del BID, ha desarrollado el Sistema de Análisis de Riesgo Ambiental y Social de FINDETER, aplicable a todas las operaciones de redescuento.

Para la aplicación del PF-SARAS, FINDETER cuenta además con los equipos de las Vicepresidencia Comercial, y de la Jefatura de Análisis de Crédito. El área comercial de FINDETER es quien mantiene la relación con los beneficiarios de los créditos a nivel nacional, a través de la red de oficinas regionales. Los representantes comerciales se encargarán de comunicar a los entes territoriales sobre la existencia de los fondos para apoyar los proyectos prioritarios de las ciudades sostenibles, así como de los requisitos ambientales y sociales del programa, para que cuando las solicitudes de redescuento se presenten, ya se cuente con todos los instrumentos de gestión ambiental y social necesarios, antes de ingresar al SARAS. La aplicación del SARAS la realiza el grupo de Análisis de Crédito, que ya cuenta con un grupo de dos profesionales con entrenamiento para efectuar la evaluación preliminar, usando el PF-SARAS como herramienta principal para esta operación. La Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental debe a su vez preparar reportes para el BID, que permitan llevar un registro de las actividades financiadas y los documentos de soporte.

## Flujograma sobre los Procedimientos para la Gestión Ambiental y Social

Los proyectos de inversión a financiar por el proyecto deben seguir el siguiente procedimiento para asegurar una adecuada gestión social y ambiental en el marco de las Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo.

Figura 2. Procedimiento para la Gestión Ambiental y Social de los sub-proyectos



## Recomendaciones para la implementación del PF-SARAS

Como parte de la Evaluación del Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, se plantean las siguientes recomendaciones:

* Revisar el SARAS, específicamente los instrumentos FIRAS y FARAS, con el objetivo de complementar estos instrumentos con la información pertinente y necesaria, lo cual permita verificar que todos los sub proyectos a ser evaluados dentro del CCLIP CO-X1018 cumplan con los requerimientos establecidos en la política de medio ambiente del Banco OP-703.
* Fortalecimiento de la capacidad institucional de FINDETER en lo relacionado a los aspectos ambientales y sociales a través de la contratación de un especialista socio-ambiental que cumplan con el perfil recomendado por el Banco. El especialista ambiental y social deberá formar parte del grupo de profesionales encargados de FINDETER de manejar el SARAS, y asegurar que los sub proyectos del CCLIP estén en cumplimiento con la política ambiental del Banco OP-703.
* La estrategia para fortalecer la capacidad de FINDETER, mientras se inicia la ejecución del PF-SARAS, avanzando hacia la actualización del sistema SARAS consiste en realizar un acompañamiento por parte del BID, durante los 2-3 primeros años, mediante al menos un consultor ambiental senior local que ayude a generar la capacidad por parte de FINDETER. Este consultor deberá supervisar las primeras evaluaciones preliminares realizadas por FINDETER, cotejando la información reportada en el FIRAS con la documentación de soporte que debe reposar en los Gobiernos Municipales (ie, EIA, PGAS, registro de consultas, PR), y si es necesario con visitas a las zonas de proyecto.
* Complementariamente, se recomienda que el acompañamiento del consultor se extienda a los gobiernos municipales, de manera que se asegure que todos los requerimientos se desarrollen y anexen, y que todos los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) sean implementados por los desarrolladores, operadores y contratistas a cargo de las obras, y que su cumplimiento se asegure durante la operación.
* Del mismo modo, se sugiere que los documentos de licitación incluyan previsiones que requerirán de los contratistas y operadores la preparación de Planes de Gestión Ambiental y Social y auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento que serán llevadas a cabo por las autoridades ambientales locales. Para ello, se recomienda que las EB designen a las personas que se encargarán de ejecutar y supervisar las responsabilidades aquí contenidas.
* Implementar como parte del SARAS un Marco de Supervisión y Monitoreo para la supervisión de todos los sub-proyectos bajo el CLIP CO-X1018, con el propósito de llevar a cabo el adecuado seguimiento y verificación del cumplimiento de la política ambiental del Banco OP-703. Este marco incluirá aspectos tales como frecuencias de las visitas, solicitud de información adicional, y la implementación de acciones correctivas para evitar, mitigar y controlar cualquier impacto negativo y riesgo socio-ambiental, acciones correctivas que serán diseñadas en conjunto con las Entidades Beneficiarias.

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| ANEXO I | Marco Legal Colombiano |
| ANEXO II | Formulario de Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales (FIRAS) |
| ANEXO III | Formulario de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (FARAS) |
| ANEXO IV | Guía para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) |

# ANEXO I – MARCO LEGAL COLOMBIANO

Tabla 1. Marco Legal Colombiano

| **MARCO LEGAL COLOMBIANO** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Fecha** | **Resumen de contenido** |
| **Normas Generales de Nivel Institucional** | | |
| Artículo 79, Constitución Política de Colombia | 1991 | Los ciudadanos tienen derecho a gozar de un ambiente sano |
| Artículo 58, Constitución Política de Colombia | 1991 | Asigna una función social y ecológica a la propiedad |
| Artículo 80, Constitución Política de Colombia | 1991 | Establece en cabeza del Estado el deber de planificar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible |
| Ley 99 | 1993 | Crea el Sistema Nacional Ambiental, establece el marco general de gestión ambiental y está orientada a promover el desarrollo sostenible, de manera general. La ley establece el Ministerio del Medio Ambiente, crea las Corporaciones Autónomas Regionales y propende por la participación ciudadana en la toma de decisiones con relación a la ordenación ambiental del territorio. |
| Decreto – Ley 2811 | 1974 | Establece el Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente. |
| Ley 9 | 1979 | Establece el Código Sanitario Nacional el cual determina los procedimientos y medidas para legislar, regular y controlar las descargas de los residuos y materiales. Además, indica los parámetros para controlar las actividades que afecten el medio ambiente. |
| Ley 23 | 1973 | Establece el control de la contaminación del medio ambiente y se establecen alternativas y estrategias para la conservación y recuperación de los recursos naturales, para la salud y el bienestar de la población. |
| **Normas de Planeación y ordenamiento territorial** | | |
| Ley 388 | 1997 | Da obligación a los municipios del país de formular y desarrollar los planes de ordenamiento territorial, donde se definen los mecanismos y lineamiento básicos para promover el ordenamiento de su territorio, y el uso equitativo y racional del suelo. |
| Ley 810 | 2003 | Establece sanciones urbanísticas y genera la posibilidad de restituir elementos de espacio público |
| Ley Orgánica 1454 | 2011 | Dicta las normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano; y enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político administrativa del Estado en el territorio. |
| Código Civil | 1973 | Define los bienes de uso público, incluye ríos y aguas de dominio público, y establece la necesidad de proteger dichos bienes |
| **Normas de Recursos Hídricos** | | |
| Decreto 3930 | 2010 | Fija disposiciones sobre el uso del agua y residuos líquidos, relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. |
| Decreto 1575 | 2007 | Establece el Sistema para la Protección y Control de Calidad del Agua para Consumo Humano con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos de la salud humana causados por su consumo. |
| Decreto 252 | 2004 | Define las funciones de INGEOMINAS, dentro de las cuales está realizar el inventario y la caracterización de fuentes de aguas subterráneas, recursos geotérmicos e hidrocarburos en el subsuelo del territorio. |
| **Normas de Manejo de Residuos Sólidos** | | |
| Ley 142 | 1994 | Reglamenta el Decreto 1713 de 2002, en relación con la prestación del servicio público de aseo y la Ley 99 de 1993, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. |
| Resolución 541 | 1994 | Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos de construcción. |
| Ley 1252 | 2008 | Dicta normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos generados en la construcción de obras. |
| **Normas de Calidad del Aire** | | |
| Resolución 610 | 2010 | Establece los límites máximos de concentraciones de contaminantes en el aire en todo el territorio nacional |
| Decreto 948 | 1995 | Reglamenta la protección y control de la calidad del aire. Los vehículos utilizados en las intervenciones de las obras deben cumplir con los requerimientos dispuestos en esta norma sobre el control de la contaminación del aire. |
| **Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional** | | |
| Resolución 2413 | 1979 | Dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción |
| Resolución 1016 | 1989 | Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país |
| Resolución 1937 | 1994 | Establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse en calles y carreteras en etapas de construcción. |
| Ley 769 | 2002 | Reglamenta las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial, y determinar los elementos y los dispositivos de señalización necesarios en las obras de construcción. |
| **Normas de Participación Ciudadana** | | |
| Ley 743 | 2002 | Tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos. |
| **Normas de Prevención y Atención a Desastres** | | |
| Ley 46 | 1988 | Crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD). |
| Ley 400 | 1997 | Adopta medidas sobre construcciones sismo resistentes |
| Decreto 2015 | 2001 | Reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y construcción con posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad pública. |
| Ley 1523 | 2012 | Adopta la política nacional de gestión de riesgo de desastres, donde se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones |
| **Normas de Áreas Protegidas** | | |
| Ley 357 | 1997 | Aprueba la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas - RAMSAR“. |
| Resolución 157 | 2004 | Reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales, y desarrolla aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar. |
| **Normas de Igualdad de Género** | | |
| Ley 82 | 1993 | Apoya a la mujer cabeza de familia para brindarle mejores condiciones de acceso al crédito, educación, empleo, vivienda y microempresa, entre otros. |
| Ley 509 | 1999 | Promueve beneficios en materia de seguridad social y subsidios a las madres comunitarias, mientras la ley 590 de 2000 trata sobre el trato especial a las mujeres. |
| Ley 1009 | 2006 | Se crea el Observatorio de Asuntos entre Género (OAG) como mecanismo de seguimiento al cumplimiento de normas nacionales e internacionales vigentes y las políticas públicas, planes y programas, relacionados con la equidad de las mujeres, a fin de conocer el impacto diferenciado que tiene entre hombres y mujeres |

**Fuente: Elaboración propia, 2016**

Tabla 2. Marco Legal Específico para las ciudades de Cali, Cartagena y Santa Marta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCO LEGAL ESPECÍFICO CALI** | | |
| **Nombre** | **Fecha** | **Resumen de contenido** |
| Plan de Desarrollo Municipal | 2016-2019 | Coincide con el compromiso mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS (2015 – 2030), y plantea una estructura de 5 ejes: Cali Amable y Sostenible, Cali Social y Diversa, Cali Emprendedora y Pujante, Cali de Paz, Convivencia y Seguridad y Cali Bien Gobernada |
| Prevención y atención a desastres | 2012-2015 | La Línea de Entorno amable para todos del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 de Cali, establece en su cuarto componente, la gestión integral del riesgo de desastres en la ciudad, la cual tiene como objetivo detener la generación de nuevos riesgos, reducir los existentes y mejorar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres |
| Acuerdo No. 0373 de Áreas Protegidas | 2014 | Establece en su Artículo 61 el Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias de Conservación de Santiago de Cali (SIMAP-Cali) el cual se constituye como la principal estrategia para la conservación de la estructura ecológica municipal |
| **MARCO LEGAL ESPECÍFICO CARTAGENA** | | |
| **Nombre** | **Fecha** | **Resumen de contenido** |
| Plan de Desarrollo Municipal – Primero la Gente | 2016-2019 | Tiene como objetivo primordial el “bienestar de la gente”, sustentado en tres acciones específicas: superar la desigualdad, adaptar el territorio para la gente, construir ciudadanía y fortalecer la institucionalidad |
| Prevención y atención a desastres | 2016-2019 | El lineamiento de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 de la ciudad de Cartagena, acoge medidas de gestión de riesgo que contribuyan a incrementar la capacidad de adaptación y recuperación de la ciudad, ante desastres generados por situaciones de origen natural y/o antrópico no intencional. |
| Acuerdo 26 de Área Protegidas | 1977 | Crea el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, el cual es administrado por la regional de la Unidad de Parques del Ministerio del Medio Ambiente |
| Resolución 0694 | 2000 | Por el cual se aprueba la zonificación de las áreas de manglar en Distrito de Cartagena y el estudio realizado por CARDIQUE, el cual acoge las propuestas de establecimiento de zonas de manejo en su jurisdicción |
| **MARCO LEGAL ESPECÍFICO SANTA MARTA** | | |
| **Nombre** | **Fecha** | **Resumen de contenido** |
| Plan de Desarrollo Municipal | 2012-2015 | Propone avanzar en el mejoramiento de los niveles de equidad y desarrollo humano integral, reduciendo la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad. Busca hacer de Santa Marta una ciudad más sostenible, segura, competitiva y atractiva para garantizar el acceso con igualdad de oportunidades a los beneficios del desarrollo, con especial protección de niños, niñas y adolescentes |
| Prevención y atención a desastres | 2012-2015 | El Plan de Desarrollo de Santa Marta 2012-2015 establece como parte de su Cuarto Eje de acción, el fortalecimiento de la ciudad como Distrito Sostenible, lo cual implica formular y adoptar instrumentos de planificación que garanticen la sostenibilidad del territorio y la capacidad de respuesta ante eventos de desastre. |

**Fuente: Elaboración propia, 2016**

# ANEXO II -FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (FIRAS)







# ANEXO III -FORMULARIO DE ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL (FARAS)

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información del Cliente/Beneficiario** |  | **Gerente de Cuenta Findeter a cargo** | **Teléfono** | **Email** |
| Nombre o Razón Social de la empresa/entidad |  |  |  |  |
| Descripción de la Actividad que desarrolla |  | | | |
| La empresa/entidad cuenta con una Unidad de Gestión Ambiental | ☐Sí ☐No | La empresa/entidad cuenta con alguna Certificación Ambiental? | | ☐Sí ☐No |
| Intermediarios potenciales reportados |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Información del Proyecto** | | | |
| Nombre del Proyecto |  | Ubicación: | Departamento:  Ciudad: |
| Monto total: |  |
| Monto solicitado: |  |
| Clasificación del Proyecto según categoría que principalmente corresponda: | ☐Obra de Infraestructura (Construcción)  ☐Adquisición equipos, otros  ☐Adquisición de Bienes inmuebles  ☐Dotación  ☐Estudios  ☐Otros | Clasificación del Proyecto según el ALCANCE de la obra (aplica para obras de infraestructura): | ☐Construcción Nueva  ☐Ampliación/Mejoramiento  ☐Mantenimiento/Rehabilitación  ☐No Aplica |
| Comentarios: |  | | |

**2. ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1 Verificación de Filtros y Documentos Soporte** | | | |
| Verifique si la operación cumple con los criterios para aplicar el SARAS: | ☐Operación “Por desembolsar”  ☐Operación “>20.000 SMMLV”  ☐Proyecto requiere Licencia Ambiental  ☐Corresponde a fuente de recursos diferente de tasa Compensada  ☐ Por aplicar a Línea especial con requisito previo. | Valide si la operación cumple con los criterios de la Lista de Exclusiones de Findeter (CIIU) y se cuenta con declaración de no desarrollar actividades de la Lista de Exclusión: | ☐Sí CIIU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ☐No |
| Documentos recibidos | ☐FIRAS  ☐Otros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | El FIRAS se recibe al tiempo con una Solicitud de Redescuento? | ☐Sí Código No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ☐No |
| Comentarios: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2 Categoría o Nivel de Riesgo Socio-Ambiental** | |
| **Paso 1:** Determine la Pre-Clasificación del proyecto aplicando la **Tabla 1** (Anexo 1); para equipos aplicar la contenida en la presente sección. | ☐Pre-Clasificación I (Bajo)  ☐Pre-Clasificación II (Medio)  ☐Pre-Clasificación III (Alto)  Para Equipos   |  | | --- | | ☐Pre-Clasificación I (Bajo) Vehículos no especializados (carros, camionetas, camiones livianos, Transporte de pasajeros no masivo), equipo de computación y de oficina.  ☐Pre-Clasificación II (Medio) Equipo para manufactura y procesamiento, para almacenamiento y transporte de carga, maquinaria convencional para construcción (ej. excavadoras, transporte masivo).  ☐Pre-Clasificación III (Alto), Equipo/maquinaria para tala, minería y canteras a gran escala, equipo para extracción, manufactura, transporte o almacenamiento de sustancias peligrosas, taladros (ej.: plataformas de petróleo, tanques combustibles, etc). | |  | |  | |
| **Paso 2:** Determine el grado de Sensibilidad del Medio Natural y Social aplicando la siguiente **Matriz No. 1:** | En el FIRAS se informa que el proyecto genera impactos negativos o afecta al menos uno de los asuntos 3.3, 4.10, 6.1, 6.2 o 6.3? ☐Sí ☐No  **Matriz No. 1: Sensibilidad del Medio Natural y Social**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Factores de Sensibilidad del medio natural y social** | **AI** | | **N.A.** | | 1. Áreas ambientalmente críticas o frágiles (Áreas Protegidas, Bosques, Humedales, otros) | ☐ | | ☐ | | 1. Áreas de alta vulnerabilidad (Inundaciones, Vendavales, Derrumbes, otros) | ☐ | | ☐ | | 1. Sitios de valor arqueológico, histórico, cultural | ☐ | | ☐ | | 1. Comunidades Indígenas, Afro descendientes, otros | ☐ | | ☐ | |  | **Alta** | | **Baja** | |  | **>50** | **<50** | **N.A.** | | 1. Reasentamiento Voluntario o Involuntario (No. Predios o viviendas) | ☐ | ☐ | ☐ | |  | **Alta** | **Media** | **Baja** |   **AI:** Área de Influencia que corresponde al área del proyecto y 1 Km alrededor del mismo.  Se asigna la Sensibilidad mayor resultante del entorno (1 a 4) o de reasentamiento (5) |
| Comentarios: |  |
| **Paso 3:** Determine la Categoría o Nivel de Riesgo Socio-Ambiental del Proyecto aplicando la siguiente **Matriz No. 2**: | **Matriz No. 2: Categoría o Nivel de Riesgo Socio-Ambiental**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Pre-Clasificación Riesgos**  **Ambientales y Sociales Inherentes** | **Sensibilidad del Medio** | | | | **Alta** | **Media** | **Baja** | | * Pre-clasificación III | A | A | B | | * Pre-clasificación II | A | B | **B** | | * Pre-clasificación I | B | C | C |   Categoría Socio-Ambiental asignada: ☐ A ☐ B ☐ C |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3 Investigación Reputacional Ambiental y Social según información Pública**  **(Esta sección aplica obligatoriamente para proyectos Categoría A y B)** | | | | |
| Sujeto | Palabra clave | Información encontrada relevante | Fuente (Link relacionado) y fecha publicación | Comentarios |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.4 Estudios Ambientales y Sociales o permisos** | | | |
| La información contenida en el formulario de identificación A&S es consistente entre aspectos tales como Actividad, ubicación, tipo de permisos, impactos e insumos. | | ☐Sí ☐No | Comentarios: |
| Indique si según la información recibida requiere obtener o renovar algún tipo de permiso o se recomienda contar con Plan de Manejo | ☐Licencia ambiental  ☐Plan de Manejo Ambiental   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ☐Permiso de Vertimientos  ☐Concesión de aguas  ☐Permiso de emisiones al aire y/o a la atmósfera  ☐Registro ante la autoridad ambiental competente para la  gestión de residuos o desechos peligrosos  ☐Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIR-  ☐Plan de gestión integral de los residuos o desechos peligroso  ☐Permiso de aprovechamiento de recursos naturales  ☐Licencia de Construcción  ☐Consulta previa y acuerdos derivados  ☐Plan de Reasentamiento Involuntario -PRI  ☐Plan de Manejo Arqueológico aprobado por el ICANH  ☐Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA del INVIAS.  ☐Otros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | | | Comentarios: |

1. **VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1 Conclusiones**  **(Complete las siguientes preguntas como resultado del análisis socio-ambiental)** | | |
| 1. El proyecto ha sido Categorizado como: | | ☐Categoría A  ☐Categoría B  ☐Categoría C |
| 1. Se requiere desarrollar los siguientes estudios o permisos 2. Los impactos potenciales declarados tienen medidas de control y manejo | | ☐Ninguno  ☐\_\_\_\_\_\_\_  ☐\_\_\_\_\_\_\_\_  ☐Sí ☐No |
| 1. El cliente y/o el proyecto registran alertas relevantes identificadas aplicando RASIP | | ☐Sí ☐No |
| 1. Estime cualitativamente la probabilidad de ocurrencia alguno de los siguientes tipo de riesgo, con base en la evaluación:  * Riesgo Reputacional/Imagen * Riesgo de Crédito (Flujo de Caja) * Riesgo de Acción Ciudadana * Riesgo Legal | | ☐Alto ☐ Medio ☐Bajo  ☐Alto ☐ Medio ☐Bajo  ☐Alto ☐ Medio ☐Bajo  ☐Alto ☐ Medio ☐Bajo |
| **La operación presentada a Findeter, desde el punto de vista ambiental y social (según las políticas y directrices establecidas en el SARAS de Findeter) es:** | | ☐FAVORABLE  **☐**FAVORABLE CON COMPROMISOS  ☐NO FAVORABLE |
| **3.2 Compromisos Ambientales y Sociales** | | |
| Con base de los resultados del análisis socio-ambiental, recomienda establecer compromisos que mejoren el desempeño ambiental y social del proyecto y mitiguen los riesgos A&S de financiarlo. | ☐No ☐Sí | |

**4. OBSERVACIONES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4.1 Incluir algún comentario relevante como resultado del análisis (Análisis de Crédito y/o RSA)** | | | | | | |
| Evaluador: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Jefe Análisis de Crédito:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Director RSA:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre y firma Representante Vicepresidencia Comercial en la mesa de trabajo (cuando aplique): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fecha mesa de trabajo (aa-mm-dd): | | | | | | | |
| **Nombre Evaluador** | | **Firma Evaluador:** | **Fecha Evaluación**  (aa/mm/dd) | **VoBo Jefe Análisis de Crédito** | **VoBo Director RSA** | **Concepto A&S No. /Versión**  **(###año** Versión**)** | **Vigencia del concepto** (aa/mm/dd) |
|  | |  |  |  |  |  |  |

La información contenida en este concepto se basa en el contenido del FIRAS, firmado por el representante del beneficiario, y la información pública encontrada en la fecha de la evaluación. No se realizaron visitas de campo a las instalaciones objeto de este estudio y se resalta que no se puede entender este concepto como una prueba de cumplimiento normativo. El cumplimiento ambiental y social del beneficiario en el desarrollo de sus actividades y/o proyecto, es de completa responsabilidad del mismo y no compromete a Findeter bajo ninguna circunstancia.

# ANEXO IV – Guía para la Elaboración de PGAS (para contratistas)

**Estructura guía de los Planes de Gestión Ambiental y Social**

A continuación se muestra el contenido mínimo que se deberá exigir a los contratistas y desarrolladores de sub-proyectos como parte de los Programas de Gestión Ambiental y Social (PGAS) a ser elaborados. Esto aplicará para los sub-proyectos de riesgo ambiental Medio y Alto que no requieren realizar Estudio de Impacto Ambiental o solicitar Licencia Ambiental.

* **PROGRAMA 1 – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

Este programa constituye la columna vertebral del PGAS, ya que establece el sistema de recursos dedicados a su cumplimiento y aplicación. El Sistema de Gestión Ambiental y Social debe considerar varios aspectos que son críticos para el desarrollo del proyecto, así como ejercer las funciones para que cada una de las acciones de manejo ambiental sea ejecutada y se cumplan sus objetivos. El Sistema de Gestión Ambiental y Social deberá estar compuesto por personal capacitado en Gestión Ambiental, Gestión Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; y apoyarse con la gestión complementaria efectuada por la Interventoría de obra contratada por la Alcaldía en el seguimiento ambiental y social.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y social expuestas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), se requiere por parte del contratista de la obra la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Para que las medidas incluidas en el PGAS sean eficaces y la mitigación de los impactos ambientales oportuna, es necesario que el contratista de la obras de intervención, con juicios ambientales normativos claros, se encargue de vigilar su cumplimiento y mantener informadas a las partes. Sus acciones dentro del proyecto se deben regir por criterios técnicos, aplicados para el beneficio de la comunidad y el medio ambiente.

El Sistema de Gestión Ambiental y Social considera aspectos críticos para el desarrollo del proyecto, como la definición de funciones y responsabilidades para que las acciones de manejo ambiental se ejecuten y se cumplan los objetivos propuestos. Para lograr lo anterior, es necesario que el Sistema de Gestión Ambiental y Social esté compuesto por personal capacitado en Gestión Ambiental, Gestión Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. De igual manera, este personal deberá apoyarse en la gestión complementaria efectuada por la interventoría de obra en el seguimiento ambiental y social.

**Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental y Social**

* Realizar el monitoreo, control y vigilancia interna del cumplimiento del plan de manejo en la fase de construcción.
* Identificar los efectos ambientales y sociales no contemplados dentro del Plan de Gestión Ambiental y Social, y plantear las medidas correctivas necesarias para solucionarlos
* Manejar las relaciones con entidades de orden local, regional y nacional en lo referente a la problemática ambiental y social durante la construcción del proyecto.
* Dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por las normas y resoluciones expedidas por las autoridades respectivas.
* Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y licencias que debe tener el proyecto.

**Actividades del Sistema de Gestión Ambiental y Social**

* Llevar a cabo inspecciones y desarrollar el correspondiente registro topográfico en las zonas donde se realicen las obras de construcción. Esto se deberá hacer antes, durante y después de las actividades descritas dentro de los programas de seguimiento.
* Convenir con la coordinación ambiental y social las Alcaldías de XXX y de la Interventoría el cronograma y metodología de seguimiento por parte del comité ambiental. Las decisiones tomadas en el comité y los compromisos adquiridos por los Residentes Ambiental y Social tienen carácter de obligatorio cumplimiento.
* Diligenciar los formatos de registro requeridos en las listas de chequeo.
* Hacer seguimiento a las acciones correctivas y de las soluciones a los incumplimientos ambientales y de gestión social, a través de procesos de seguimiento y monitoreo diseñados por el Contratista para efectuar una auditoría ambiental y social interna, de forma que el Contratista tenga un permanente control del estado de cumplimiento.
* Llevar a cabo las correcciones en las obras de construcción, o en los procedimientos para la ejecución de las mismas, si fuere necesario, para cumplir efectivamente con los indicadores de cumplimiento, y en general, con las obligaciones de carácter ambiental.
* Realizar la programación y el desarrollo de actividades especializadas para el control y monitoreo en la obra, lo cual incluye:
* Interventorías ambientales y sociales internas.
* Inspecciones planeadas sobre actos y condiciones inseguras y panorama de riesgos.
* Inspecciones de los equipos, maquinaria y herramientas que se emplean en el desarrollo de las obras.
* Supervisar en el campamento y en todos los lugares afectados por las obras de construcción aspectos como la implementación de programas para el uso eficiente y racional del agua en los términos de la ley 373 de 1997.
* Manejo de aguas residuales, verificando el cumplimiento de parámetros legales de remoción.
* Manejo y disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales (Llevar registro de las empresas que le prestan este servicio y la relación de los lugares de disposición).

**Recursos humanos**

El contratista de obra debe conformar un grupo interdisciplinario que tenga las habilidades y conocimientos necesarios para poder abarcar cada una de las áreas especificadas en el PGAS. La siguiente tabla propone las calificaciones de personal con el que el contratista deberá contar en el marco del Sistema de Gestión Ambiental y Social. Según el tipo de obra, varias de estas funciones pueden recaer en pocas personas.

Es importante resaltar que la responsabilidad del cumplimiento del PGAS recaerá principalmente sobre el Residente Ambiental y el Residente Social del contratista. Para asegurarse del cumplimiento de lo exigido en el PGAS, la interventoría de obra también deberá contar con un Residente Ambiental y un Residente Social.

El equipo compuesto por los Residentes del contratista y de la interventoría de obra se deberá reunir con el personal de los Gobiernos Municipales con una frecuencia de menor a 15 días calendario con el fin de supervisar el cumplimiento del PGAS y tomar las acciones y medidas correctivas a que haya lugar. Los Gobiernos Municipales, como entes gestores del proyecto, deberá revisar el grado de cumplimiento por lo menos una vez durante la ejecución de las obras y cuando éstas finalicen.

Tabla A1. Calificación de Personal requerido para el Sistema de Gestión Ambiental y Social

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personal** | **Dedicación** | **Perfil** |
| Residente Ambiental | Tiempo Completo | Profesional en ingeniería ambiental, civil, o áreas afines, con mínimo un año de experiencia específica certificada en el área ambiental, en ejecución de obras de infraestructura. |
| Residente Social | Tiempo Completo | Profesional en sociología, antropología, o áreas afines con experiencia específica certificada en gestión social en obras de infraestructura urbana. |
| Asistente Mecánico | Medio Tiempo | Técnico, tecnólogo o similar con experiencia específica certificada en mantenimiento de maquinaria y equipos. |

Las hojas de vida y los contratos de los profesionales requeridos serán entregados por parte del contratista al interventor una semana después de haberse iniciado las actividades preliminares. Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal, estos podrán ser remplazados por otros siempre y cuando cumplan los requerimientos. Cualquier cambio deberá reportarse por escrito y se entregarán las hojas de vida a la interventoría para la verificación de los requerimientos.

El costo del personal a cargo del Sistema de Gestión Ambiental hará parte del valor de la propuesta económica del Contratista y en ningún momento estará dentro del Global Socio-ambiental, el cual será destinado exclusivamente a la implementación de las medidas ambientales del Plan de Gestión Ambiental y Social.

**Estructura y Responsabilidad**

Para llevar a cabo la ejecución de los Programas que conforman el PGAS, se deben delegar responsabilidades y funciones dentro del personal que se encargue de la gestión ambiental y social. Esta actividad estará encabezada y liderada por el Residente Ambiental y el Residente Social, quienes deberán contar con la colaboración y aporte de los respectivos Coordinadores de las áreas de Construcción, Recursos Humanos, Financiera y Administrativa.

Para llevar a cabo la administración del Sistema de Gestión Ambiental se establecen las siguientes funciones a cumplir por parte del contratista:

* *Formación, Conciencia y Aptitudes*: Es importante la capacitación y entrenamiento de los trabajadores ya que a partir de la enseñanza y divulgación de la política ambiental y social, objetivos ambientales y sociales, programas y actividades, se empieza a inculcar la cultura del cuidado y manejo ambiental y social durante el desarrollo de las actividades propias de cada operario y trabajador. Por consiguiente el Contratista de la obra deberá realizar una serie de seminarios – talleres o sistemas de difusión y comunicación para que los trabajadores y operadores tengan un conocimiento de los programas de manejo ambiental durante la obra.
* *Implementación del Programa Ambiental y Social*: La ejecución de los programas y las medidas tienen como objetivo compensar los impactos del proyecto sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural y los habitantes, así como el cumplimiento con la legislación y normatividad ambiental vigente acatando los estándares y parámetros de calidad ambiental exigidos y atendiendo las obligaciones establecidas en el crédito suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo.
* *Plan de Emergencias*: Ante una eventual situación de riesgo, operacional y/o natural el contratista debe estar preparado, estableciendo como actividad primaria una evaluación de riesgos y luego las acciones de respuesta a la emergencia. En especial el contratista debe anticipar los riesgos de la operación y transporte de maquinaria y manejo de tráfico.
* *Seguimiento al Programa Ambiental*: Mediante la interventoría se realizará seguimiento a la aplicación y correcto desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en el que se evaluará los resultados obtenidos por la implementación de los programas formulados en el mismo. También se establecerán los problemas identificados durante la construcción, al igual que las medidas correctivas tomadas para controlar y solucionar los problemas.

Finalmente como resultado del Sistema de Gestión Ambiental y Social, el contratista deberá presentar un informe mensual de avance y cumplimiento a la interventoría asignada por los Gobiernos Municipales, donde se relacione la gestión realizada durante el período con el fin de demostrar la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales. La interventoría de obra, deberá entregar los informes de seguimiento al Gobierno Municipal.

* **PROGRAMA 2 – INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN**

El primer aspecto esencial para la gestión social y ambiental del proyecto es el de formular y ejecutar mecanismos de información y participación, donde se comunica a la comunidad sobre el proyecto así como las implicaciones de carácter técnico, socioeconómico y ambiental, generando espacios de participación ciudadana de la comunidad garantizando el respeto y cumplimiento de sus deberes y derechos. Esto hace parte del proceso de consulta pública y es la base para que el Plan de Gestión Ambiental y Social sea exitoso.

El Contratista deberá informar a la comunidad potencialmente afectada sobre las obras a través de reuniones que serán de tres (3) tipos.

* De inicio de obra: Se realiza máximo dos meses antes de las actividades de construcción. La información mínima que debe trasmitirse en esta reunión es: explicación detallada del proyecto, especificaciones técnicas, etapas de la obra y cronograma de ejecución, los beneficios e impactos negativos a la población, presentación y funciones del personal la Alcaldía de la firma constructora, de la Interventoría, Planes de Manejo Ambiental y Social, ubicación de los responsables. El personal que asista a las reuniones en representación de la firma contratista deberá portar un carnet que los identifique debidamente, con el nombre y cargo que desempeñan, lo mismo que los representantes de la Alcaldía.
* De avance del proyecto: Esta se realizará cuando el contratista cumpla el 50% de las actividades de construcción y deberá contemplar la presentación del estado de avance de las obras y el cronograma de las actividades faltantes.
* De finalización del proyecto: Las reuniones de finalización deben contemplar por parte del contratista, la presentación del estado final de las obras de construcción y la fecha de terminación de las mismas. En esta reunión se recogerán inquietudes, sugerencias, quejas y reclamos de los asistentes para darles su debida atención y solución. Esta reunión deberá efectuarse al cumplirse el 90% de ejecución de las obras de construcción. El contratista realizará un recorrido por la obra, con representantes de la comunidad para la entrega formal de la misma.
* **PROGRAMA 3 – PREVENCIÓN DE DAÑOS A PREDIOS**

Este programa buscará prevenir y mitigar los posibles efectos causados por las obras sobre los predios y gestionar las quejas, reclamos e inquietudes que se puedan presentar.

Previo al inicio de obras se realizarán las actas de vecindad de los predios adyacentes al área de influencia del proyecto, con el fin de verificar de manera preliminar el estado de los inmuebles y determinar el grado de deterioro existente. Estas actas irán acompañados por un registro fotográfico y deberán ser firmadas por los propietarios de los predios, así como por el residente socio-ambiental de la obra. De manera posterior a la finalización de las obras se deberá realizar una actualización de las actas de vecindad para dejar registro de las condiciones finales.

Las quejas serán recibidas en forma verbal o escrita por la comunidad y se atenderán en menos de 24 horas hábiles. Para esto se registrará la dirección de la propiedad afectada, el nombre del propietario o arrendatario y el problema o daño detectado.

Si existen daños imputables al desarrollo de las obras, se realizarán reparaciones a predios luego de hacer una visita de inspección al predio con la finalidad de determinar la magnitud de los daños. El Contratista propondrá el plan de acción para los arreglos y una vez estos finalicen se dejará un acta de entrega al tenedor o propietario del inmueble en la cual se certifique la entrega a satisfacción del afectado.

* **PROGRAMA 4 – VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA**

Con este programa se exigirá al contratista contribuir mediante la vinculación de mano de obra local calificada y no calificada en el proceso constructivo, a la generación de ingresos de las personas del área de influencia del corredor.

Se recomienda exigir al contratista seleccionar obligatoriamente por lo menos el 50%, del personal de mano de obra calificada y no calificada para la obra, del distrito. Esto con el fin de incorporar mano de obra local en el proceso constructivo, fomentar la generación de ingresos de las personas y sus familias y reducir las fricciones que se generan con la comunidad al no ser tenidos en cuenta. El 50% del personal a vincular obligatoriamente por parte del contratista, se distribuirá un 10% para la escogencia de mano de obra calificada y 40% para mano de obra no calificada.

Seguimiento: Se realizarán reuniones de comité cada 30 días para seguimiento y se dejará constancia en actas de los asistentes y los compromisos resultantes de cada reunión. La promoción de las reuniones de comité estará a cargo del Residente Ambiental y Social del contratista, así como también el levantamiento de actas de las reuniones sostenidas. Habrá reuniones extraordinarias cuando lo solicite la Interventoría, la Alcaldía y/o la firma constructora.

Teniendo en cuenta las tendencias mundiales para promover la equidad de género, se promoverá que las empresas constructoras ofrezcan empleos a mujeres cabeza de familia durante la fase de construcción.

* **PROGRAMA 5 – ELIMINACIÓN Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES**

Este programa sólo se exigirá en caso que el sub-proyecto en cuestión implique la eliminación o reubicación de árboles. El objetivo es establecer las medidas de manejo ambiental y procedimientos adecuados para realizar la actividad de eliminación o remoción de árboles, así como el transporte y disposición adecuada de los residuos producto de esta actividad.

La eliminación de individuos comprende la remoción total (copa, fuste y raíces) de los individuos de porte arbóreo y arbustivo que por los diseños del proyecto requieren ser intervenidos como consecuencia de la ejecución de las obras, por su estado físico y/o sanitario, por su estado fenotípico deficiente o madurez, baja probabilidad de supervivencia a tratamientos silviculturales como podas, bloqueos o trasplantes, entre otros. Esta actividad también incluirá la extracción de tocones y el relleno y adecuación de los sitios en los que se lleva a cabo dicha extracción

**Información**

El Contratista deberá realizar entre la comunidad de los diferentes sectores, actividades informativas en los talleres realizados durante la gestión social para comunicar a la comunidad las actividades a realizar con sus requerimientos, resultados y el tiempo de duración con fechas de inicio y finalización de la actividad.

La información de este componente se debe realizar conjuntamente con los talleres generales informativos a fin de evitar que cada subcomponente esté convocando a la comunidad, con lo cual puede causar incomodidad por estar citando a distintas y múltiples reuniones.

**Planeación de actividades**

El Contratista encargado de la actividad de eliminación de árboles deberá verificar y complementar la información levantada en la etapa de diagnóstico e inventario con los diseños geométricos y paisajísticos definitivos de la obra, así como deberá señalar e identificar tanto en los planos como en campo los individuos que se deberán eliminar definitivamente por las actividades constructivas y por su estado fitosanitario y que por conveniencia con el proyecto sería mejor realizar su eliminación en la etapa constructiva. La marcación en campo de los individuos a eliminar deberá ser realizada con pintura de aceite de color blanco para que resalte fácilmente a la identificación de los árboles, la marcación deberá seguir un orden consecutivo y de localización, para facilitar su ubicación por parte del equipo del frente de tala.

Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de iniciación del contrato, el contratista hará una revisión del inventario forestal que se ha realizado, determinando si éste requerirá ser modificado debido a la pérdida de árboles por causas ajenas al proyecto, rediseño o variación en las especificaciones de la obra.

En caso que fuese necesaria la complementación de la información del inventario, el Contratista contará con un mes para dicha actividad; para ello seguirá los lineamientos establecidos en los términos de referencia y las solicitudes adicionales que requiera la autoridad ambiental competente para la expedición previa de los respectivos permisos.

La información acerca de los individuos a eliminar está consignada de manera individual en Fichas Técnicas de Registro con Anexo Fotográfico, indicando el número de árboles a talar según la categoría:

Reubicación

La reubicación mediante la práctica del bloqueo se ejecutará en aquellos individuos que se puedan conservar y que han de ser removidos por las actividades constructivas del proyecto.

Atendiendo a su altura, los individuos se categorizarán en tres clases, las cuales permitirán establecer criterios de movilización y costos, así:

Clase III: Árboles con alturas mayores a10 m.

Clase II: Árboles con altura entre 5 a 10 m.

Clase I: Árboles con alturas entre 1,5 y 5 m.

El procedimiento de reubicación seguirá labores de preparación y traslado de los árboles, para lo cual el Contratista deberá contar con la aprobación de la Interventoría Ambiental del Proyecto. La elección de los individuos considerados para reubicación, obedecerán a los siguientes criterios:

* Individuos que por actividades del proyecto requieren ser evacuados.
* Especies que representan alto valor estético en el paisaje de la ciudad.
* Individuos que presentan un buen o aceptable estado físico y sanitario.
* Individuos con capacidad fisiológica para soportar el tratamiento de bloqueo y movilización o traslado.
* **PROGRAMA 6 – MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN**

Este programa busca garantizar las condiciones de calidad, aseo y limpieza en la obra y sus alrededores con la finalidad de propiciar ambientes adecuados para el correcto desarrollo de las obras, prevenir focos de contaminación y molestias de la comunidad y de los mismos trabajadores. Para lograr esto se deberán programar y desarrollar actividades de aseo en las zonas de intervención al finalizar cada jornada.

* + - 1. Para minimizar el bloqueo a viviendas, peatones y locales comerciales es necesario que la rotura consecutiva de los andenes se realice en tramos máximos de 100 metros. La programación de la intervención de andenes será entregada al interventor por parte del contratista. Se debe dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico, en la demarcación de la obra, especialmente en la demolición y construcción de andenes. Una vez generado el material producto de la demolición, se debe separar y clasificar con el fin de reutilizar el material que se pueda y el sobrante deberá ser retirado.
      2. Con el propósito de minimizar las emisiones de material particulado, se debe mantener cubierto el material acopiado o en su defecto hacer humectaciones como mínimo dos veces al día. Se deben llevar registros de consumos de agua y sitios donde se utilizó. Las aguas de fuentes superficiales no podrán ser captadas para tal fin sino se cuenta con la respectiva autorización de las entidades competentes.
      3. Se utilizarán mallas de cerramiento o poli sombra de mínimo 2 metros de altura para aislar las zonas intervenidas.
      4. Deberá señalizarse la zona de aproximación donde se realiza la recolección de escombros, esto se hará con conos y barricadas colocadas 50 metros antes. La zona de recolección de escombros no debe ocupar más de un carril y debe estar apoyada con un paletero.
      5. Se prohíben las demoliciones nocturnas. Las demoliciones deben programarse en horarios continuos para que se inicien y terminen dentro del mismo día.
      6. Se deben recoger los materiales resultantes de las demoliciones que se hagan dentro del proyecto, una vez que termine la actividad, deberán ser apilados para que luego sean transportados a la escombrera. Los escombros no deben permanecer más de un día en la obra.
      7. Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo completo de acuerdo a las normas de seguridad industrial con el propósito de prevenir accidentes y afectaciones por exposiciones largas a ruidos intensos.
      8. En caso de que los procesos de demolición y excavación detecten la presencia de suelos contaminados o residuos peligrosos, se deben suspender dichos procesos hasta que el Comité Socio-Ambiental determine el curso de acción a seguir. Este comité debe ser convocado de emergencia por el residente ambiental de obra.

El escombro generado debe ser retirado dentro de las 24 horas siguientes a su generación del frente de la obra y transportados a sitios incluidos autorizados por la Autoridad Ambiental Competente para su disposición final.

Los volúmenes de escombros no superiores a 5 m3, podrán almacenarse en contenedores móviles, para luego ser transportados a los sitios de disposición final autorizados.

La distancia mínima de los residuos de excavación a las excavaciones debe ser mayor a 1 m.

Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales producto de las actividades constructivas del proyecto. Con excepción en los casos en los cuales la zona este destinada a zona dura de acuerdo con los diseños del proyecto.

En lo posible se debe buscar la reutilización de materiales en la obra, o en obras externas validadas por las autoridades competentes. Los materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los frentes de trabajo no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. La protección de los materiales se hace con elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la utilización de contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento, con una altura máxima que no sobrepase los 2 m de altura.

En las zonas verdes o en las zonas de ronda hidráulica de caños o arroyos se prohíbe depositar escombros.

El espacio público afectado se deberá recuperar y restaurar una vez finalice la obra de acuerdo con su uso, garantizando la reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales y elementos provenientes de las actividades de demolición.

* **PROGRAMA 7 – ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Este programa se exige para definir las medidas de manejo y control a tener en cuenta para no afectar el desarrollo de las obras a lo largo del el tramo pertinente, debido a la disposición de los materiales de construcción durante las labores de preparación, manejo y colocación. También se busca evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal y evitar la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las corrientes de agua y al sistema de alcantarillado.

**Materiales de Construcción:**

Los materiales procesados, como ladrillos, concretos, y los materiales de construcción, deben contar con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidas por las normas ambientales vigentes.

El contratista informará a la Interventoría con anticipación en el caso que se requiera cambio o utilización de otro proveedor de materiales y presentara el nuevo plano de ruta de suministros. Igualmente deberá certificar el cumplimiento de las normas ambientales por parte del nuevo proveedor.

**Agregados (arenas, gravas, triturados), ladrillos y productos de arcilla:**

Solamente se llevará a la obra las cantidades necesarias para un (1) día de actividades, con el fin de que estos no queden almacenados en la obra. En el caso de sobrantes, estos materiales se cubrirán con plásticos con el fin de que no sean lavados por lluvias y lleguen al sistema de drenaje, o los arrastre la brisa. Es por esto que debe contarse con sitios de almacenamiento de materiales que faciliten su transporte a los diferentes frentes de obra donde van a ser utilizados.

Con previa autorización de la Interventoría, cuando el material de excavación pueda ser reutilizado, se debe adecuar un sitio dentro del frente de obra para su almacenamiento temporal. En este caso estos materiales se confinarán y se cubrirán con plásticos en el caso de finos, para evitar su lavado hacia el sistema de drenaje.

Los materiales deben ir en vehículos carpados y debidamente amarrados y no deben sobrepasar el volumen para el que han sido diseñados.

Cuando por las condiciones específicas de la zona de la obra no se cuente con un sitio adecuado para el depósito temporal de materiales, de manera excepcional se permitirá su acopio en zonas verdes, siempre y cuando, los sitios estén previamente identificados y se restituyan sus condiciones originales.

Si el material es suministrado por las Empresas de Servicios Públicos la ubicación de estos materiales en el frente de obra se debe coordinar con dichas empresas, de manera que estos materiales sean apilados y acordonados en sitios que no generen obstrucción del flujo peatonal y vehicular.

Materiales como arena pueden acopiarse en contenedores metálicos debidamente demarcados en los frentes de obra cuya capacidad no debe ser superior a 12 m3 ni inferior a 5 m3. Los acopios no deben superar el borde de la pared (mínimo 20 cm por debajo el borde). Los sitios deben ser previamente autorizados por la Interventoría. Se deben llevar los registros de consumos de materiales de tal forma que se maneje en el frente de obra solamente el material del día. En el momento de descargar las arenas, por ejemplo, éstas deben ser esparcidas en un plazo no superior a una (1) hora. Al finalizar el día en el frente el acopio de arenas en los contenedores metálicos.

El Contratista entregará 2 semanas antes de iniciar la actividad, el procedimiento que empleará para el riego de la arena utilizada para el sello de juntas de adoquines y baldosas en los andenes y separadores. El objetivo es que la arena no debe permanecer regada sobre estos por más de un (1) día y la zona intervenida debe ser barrida antes de las 7:00 p.m. La programación para el riego de la arena se debe entregar una (1) semana antes a la Interventoría, indicando los sitios donde se realizará esta labor.

* **PROGRAMA 8 – MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES**

Este programa dará pautas y recomendaciones de manejo a seguir para la ubicación de campamentos, almacén y estructuras provisionales que se requieran para la administración, almacenamiento de materiales, equipos y manejo del personal durante la construcción, en los sitios donde se ocasionen la menor afectación al paisaje y la cotidianidad de los habitantes del barrio intervenido.

La instalación del campamento no podrá hacerse en zonas verdes, cauces de agua, zonas de protección ambiental, ni en espacios públicos, salvo en casos estrictamente necesarios, para tal fin se debe presentar el permiso expedido por la autoridad ambiental competente (Departamento Administrativo de Gestión Medio Ambiental (DAGMA) en el área metropolitana de Cali, y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en los municipios aledaños a Cali; la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) en Cartagena; la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpomag) en Santa Marta y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), según el caso y fotografías del área de campamento antes del inicio de la obra y después de concluidas las mismas esto garantiza que el sitio se deje en las mismas o mejores condiciones. Si es posible se debe utilizar la infraestructura existente en el área del proyecto.

La ubicación de los campamentos debe ser fuera del frente de obra, en sitios donde no ocasionen interrupciones al tráfico peatonal y vehicular. Con el fin de evitar algún tipo de conflicto social se debe considerar la existencia de edificaciones institucionales y viviendas ubicadas en cercanías

En el caso necesario de habilitar espacios para el campamento está prohibida la relación de cortes de terreno y rellenos.

Los permisos y trámites respectivos para las conexiones de agua potable y vertimiento al sistema de alcantarillado del campamento, serán adelantados por las autoridades competentes.

El campamento deberá estar demarcado y aislado totalmente y dotado de una adecuada señalización (informativa, preventiva y restrictiva adecuada) para garantizar la seguridad del lugar, impidiendo la entrada de personas extrañas y que se proteja de las zonas vecinas de la influencia de los trabajos. El campamento debe seguir las pautas y recomendaciones del programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO). Debe contar con una oficina o centro de atención SISO claramente identificable.

Los campamentos deberán contar con las instalaciones mínimas necesarias que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. Deberá contar al interior de instalaciones destinadas al aseo personal (baños con agua potable) y vestidores para los trabajadores y zonas para descanso. La dotación del campamento debe ser buena, este debe contar con suficientes servicios sanitarios tanto para obreros como para el personal administrativo del proyecto.

Para atender las necesidades del personal que está laborando y que se encuentra lejos del campamento se utilizarán los baños móviles temporales. El número de baños será en proporción al número de trabajadores y mujeres (uno por cada quince personas que laboran).

El campamento debe estar dotado de equipos de protección contra incendios ubicados en sitios estratégicos debidamente señalizados indicando el tipo de incendio en que puede ser usado. La ubicación de estos equipos debe ser la que corresponde a los resultados del análisis de riesgos entregado a la Interventoría. En el evento que durante la inspección de la Interventoría no se dé cumplimiento a esta obligación, el Contratista dispondrá del plazo que le fije la Interventoría para cumplir con esta obligación.

Una sección de primeros auxilios debe estar dispuesta en el campamento, esta debe constar de 1 camilla, 5 botiquines portátiles equipados con gasa, analgésicos, antigripales, esparadrapo, algodón, alcohol y desinfectante, tablillas para lesiones de brazos, piernas y férulas tipo D’ thomas, entre otros.

Debe existir un plan de contingencia o emergencias desarrollado por el contratista el cual debe tener identificado en un plano las rutas de evacuación y puntos de encuentro. El plan debe ser publicado en carteleras de fácil acceso a los obreros. Se debe realizar el entrenamiento al personal que labora en el campamento. El plan de respuesta debe ser entregado a la Interventoría 2 semanas antes de ocupar el campamento. En el evento que durante la inspección de la Interventoría no se dé cumplimiento a esta obligación, el Contratista dispone de un plazo máximo fijado por la Interventoría para cumplir con esta obligación.

Se permitirá el almacenamiento de productos peligrosos (inflamables, corrosivos y explosivos), siempre y cuando se cumplan con todas las medidas descritas en sus fichas de seguridad.

Está prohibida la ubicación de restaurantes temporales, así como también la de vendedores ambulantes en andenes y zonas que interfieran con el tráfico vehicular o peatonal cerca de los campamentos.

Está prohibido el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento si no se posee la infraestructura para prevención de contaminación por derrames. En caso contrario esta actividad debe realizarse en centros autorizados para tal fin.

Al finalizar la obra se deberá desmontar el campamento y recuperar y restaurar el espacio público afectado y el área del campamento de acuerdo con su uso; se deberá retirar todas las vallas, avisos y señales que se hubieren colocado provisionalmente durante la ejecución de las diferentes actividades de la obra, las conexiones provisionales y los servicios deberán dejarse sellados y se dejará constancia de que han sido canceladas las facturas a la entidad prestadora de cada uno de los servicios utilizados mediante una constancia de clausura y paz y salvo.

* **PROGRAMA 9-MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE**

El programa dará las pautas para implementar y aplicar las medidas de manejo para el uso de maquinarias y equipos deconstrucción, de tal forma que se mantengan en condiciones óptimas para su operación, con esto se busca que las emisiones de gases, partículas y ruidos generados se encuentren dentro de los valores permisibles por las normas que lo rigen, las vías utilizadas para su movilización no se deterioren ni se vean afectadas en su tránsito vehicular y peatonal normal y el riesgo de accidentes que estas actividades produzcan se minimice.

Se debe considerar al momento de realizar el mantenimiento de la maquinaria y vehículos, la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas.

La maquinaria y el equipo cuyo desplazamiento se realice sobre orugas, se deben movilizar usando cama baja. Los vehículos pesados se desplazarán cumpliendo con las normas dispuestas por la Secretaría de Tránsito de la ciudad o lo que dispone el Código Nacional, esencialmente en lo concerniente a las restricciones de horarios para lo cual se debe contar con permiso especial de la autoridad ambiental competente DAGMA, CVC, Cardique, Corpomag, MADSsegún el caso.

Un mes antes de iniciar las obras el Contratista debe entregar a la Interventoría la clasificación de los equipos a utilizar, con el fin de establecer las medidas de movilización para cada tipo de maquinaria. Según la clasificación realizada se establecerá si se requiere cama baja, escolta, apoyo de paleteros, coordinación y manejo con tránsito. En coordinación con la Secretaría de Tránsito se establecerán los horarios para movilización, restricciones de horarios y medidas para la movilización nocturna. Adicionalmente se preverán las rutas de movilización de maquinaria por fuera de la obra.

La maquinaria pesada que se transporte desde y hacia el sitio de obra debe seguir reglas estrictas. Se le debe dar aviso a la Interventoría con 24 horas de anticipación indicándole la ruta del transporte. El uso de escoltas es obligatorio, así como el uso de paleteros para la entrada y salida de los equipos y maquinarias.

El control de aceites usados generados por la maquinaria, equipos y vehículos empleados en la obra se debe llevar a cabo. De igual forma se debe llevar un registro de consumo de aceites por cada uno de estos.

El mantenimiento a la maquinaria debe hacerse en centros autorizados (cambio de aceite y limpieza de filtros) cada 200 horas de trabajo de la misma. Se prohíbe la realización de este mantenimiento en el campamento de obra. Los mantenimientos que se requieran realizar por fuerza mayor deben ser reportados previamente a la Interventoría justificando las razones para su ejecución.

Los vehículos que salen de la obra deben ser sometidos a un proceso de limpieza con el propósito de evitar el arrastre de escombros y materiales de construcción sobre las vías de acceso a la obra

En cercanías y vecindad con hospitales, clínicas, colegios y bibliotecas entre otros, el ruido continuo que supere el nivel de ruido ambiental, se realizará bajo ciclos de 3 horas continuas (máximo), seguidas de 2 horas de descanso. El núcleo institucional afectado deberá ser notificado previamente del ciclo de ruido adoptado.

Los sitios de parqueo de maquinaria deben ser encerrados con colombinas plásticas para evitar accidentes y tres líneas de cinta plástica. Se debe llevar el registro de los sitios de parqueo. Los sitios de parqueo deben ser autorizados previamente por la Interventoría. Debido a la importancia del impacto por ruido en las zonas urbanizadas cerca del proyecto, se necesita conocer los niveles de ruido máximos permisibles referenciados en la Resolución 627 de 2006 para las diferentes zonas en cada ciudad y para los diversos vehículos.

* **PROGRAMA 10- MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Este programa especifica las medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o mitigar el deterioro ambiental que genere la recolección y evacuación inadecuada de residuos líquidos (aguas residuales, domésticas e industriales) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) que se producen en la construcción y adecuación de las obras a ser desarrolladas.

Aguas Residuales

Las aguas residuales domésticas deben verterse al sistema de alcantarillado público, queda prohibido su vertimiento al sistema de aguas lluvias.

Para evitar el vertimiento de las aguas generadas por el abatimiento del nivel freático de las excavaciones sobre las vías, deberán disponerse en los canales pluviales, imbornales o sumideros y alcantarillado mediante sistemas.

Deberá realizarse una separación de aguas lluvias de las de flujo interno por medio en las instalaciones destinadas para el parqueo de maquinarias y equipos en el campamento, esto se hará por medio de una serie de canales perimetrales que pueden ser conducidos directamente al drenaje o desagüe. Internamente se construirán canales longitudinales que desagüen en un interceptor que conduzca los líquidos a las trampas de grasa.

Las aguas de escorrentía pluvial, deberán ser conducidas hasta los imbornales, canales y cunetas con adecuada pendiente para su fácil drenaje. Las aguas lluvias estancadas, y las aguas negras, no pueden ser vertidas a la vía.

Combustibles, Aceites y Sustancias Derivadas

Se deberán utilizar carro tanques, cuando se requiera suministrar combustible para maquinaria pesada en las instalaciones destinadas para este fin. Estos carro-tanques deben cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1609/02, Decreto 1521/98 del Ministerio de Minas y las Normas Técnicas colombianas (NTC) para el transporte de sustancias peligrosas. Se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento durante el abastecimiento de combustible:

* Parquear el vehículo donde no cause interferencia, de tal forma que quede en una posición de salida rápida
* Garantizar la presencia de extinguidores cerca al sitio donde se realiza el abastecimiento (distancia no mayor de 3 m)
* Verificar que no haya fuentes que puedan causar incendio en los alrededores
* Verificar el acoplamiento de las mangueras.
* En caso de derrame o incendio seguir los procedimientos del Plan de Contingencia.
* Reportar inmediatamente al interventor ambiental cualquier derrame o contaminación de producto.

Si hay derrames accidentales sobre el suelo deben removerse de forma inmediata y avisar a la Interventoría. En el caso que este derrame exceda un volumen aproximado de 5 galones, debe retirarse el suelo afectado y trasladarse a un sitio especial para un tratamiento antes de reutilizarlo o depositarlo con escombros. Para volúmenes pequeños derramados pueden recogerse con materiales sintéticos absorbentes, trapos, aserrín, arena. La limpieza final del sitio puede hacerse con agua y detergente.

El almacenamiento mínimo diario permitido en el campamento (máximo 100 galones de ACPM, 50 galones de gasolina y 50 galones de aceite). Se prohíbe el almacenamiento de combustibles en los frentes de obra. Los tanques que contengan combustibles o lubricantes, se almacenarán retirados de cualquier edificación a una distancia mayor a 6m. El almacenamiento de combustibles o lubricantes se hará en recipientes metálicos con las tapas provistas de cierre con resorte. Deberán estar debidamente identificados con la sustancia que contiene y llevar letreros preventivos de “inflamable” y “no fumar”.

Están prohibidos los vertimientos de aceites usados, combustibles y sustancias derivadas a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo. El manejo y disposición de aceites usados se deberá realizar cumpliendo la normatividad vigente tanto de orden nacional como territorial. Se deben llevar registros que identifiquen aspectos relacionados con la generación y disposición de aceites. El registro debe incluir el control de aceites usados generados por toda la maquinaria, equipos y vehículos empleados en la obra.

Lodos

En las obras donde se use lodo en las cimentaciones para la realización de las mismas, se debe aprovisionar en el frente de obra un área para el manejo de éstos lodos con un sistema a manera de piscinas que permita la decantación del mismo garantizando que estos materiales se sequen adecuadamente para poder ser tratados finalmente como escombros.

Sustancias Químicas

Cuando se elaboran concretos in situ implica algunas veces la aplicación de sustancias químicas que requieren de medidas de manejo tales como:

* Debe hacerse un inventario, previo a la iniciación de labores, de los productos químicos clasificándolos según el tipo y el grado de riesgos físicos y para la salud que posee su uso.
* Todos los productos químicos llevaran una etiqueta para facilitar la información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse para los trabajadores.
* Las personas encargadas de manipular los productos químicos deberán cuidar que cuando estos se transfieran a otros recipientes, se conserve su identificación y todas las precauciones de seguridad industrial y salud ocupacional que se deben tomar.
* Será obligatorio que en la obra se tengan las fichas técnicas de seguridad de los productos químicos y dentro del entrenamiento de inducción se den a conocer a sus empleados. Estas fichas deben contener información esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de emergencia. De tales fichas se constituirá un registro que deberá ser accesible a todos los trabajadores interesados y sus representantes.
* **PROGRAMA 11- MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA**

El programa estable los lineamientos para prevenir y/o disminuir el detrimento ambiental mediante la ejecución de un adecuado manejo, transporte y disposición de los diferentes tipos de residuos sólidos generados durante el proceso constructivo de los respectivos proyectos. Además, establecerá el uso metodologías para manejar de acuerdo con la normatividad legal vigente los residuos sólidos comunes, reciclables y especiales provenientes de los campamentos temporales, talleres, oficinas y frentes de trabajo generadas durante las actividades, con el fin de conservar la obra limpia, especialmente los alrededores de la misma y al final de la misma, entregarla perfectamente limpia.

Medidas y disposición de recursos

Se deberá disponer de una Brigada de Orden Aseo y Limpieza por cada frente de, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la misma. La brigada de aseo y limpieza debe tener dedicación exclusiva para el desarrollo de las labores ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional.

Los materiales sobrantes que sean almacenados temporalmente en los frentes de trabajo para luego ser recuperados no podrán interferir con el tráfico vehicular y/o peatonal, deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación.

Se hará una selección del material (basuras, escombros) para su posterior disposición o aprovechamiento.

El material de basuras se dispondrá en canecas para que luego la empresa de servicios públicos realice su recolección y el material de escombro será acumulado para luego ser cargado en las volquetas.

Por ningún motivo debe presentarse acumulación de basura u otros desechos domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin.

El uso de acelerantes, soldaduras (pegantes PVC), impermeabilizantes, sellantes epóxicos y antisoles, pueden generar residuos especiales, estos residuos se deben recolectar en bolsas separadas y entregar a las compañías de limpieza previa marcación del contenido, según lo estipula la Resolución 2309 del Ministerio de Salud.

* **PROGRAMA 12- MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**

Este programa definirá medidas necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los residuos líquidos generados por las acciones directas de las obras de construcción del proyecto. Además que dará lineamiento para prevenir y atenuar la afectación de los drenajes receptores de vertimientos, caños o arroyos y sistemas de alcantarillado por causas atribuibles al desarrollo de las obras. De igual forma, promoverá practicar las normas y recomendaciones sobre los vertimientos líquidos y calidad de agua.

Para evitar estancamiento de aguas lluvias en el sitio de la obra, se deberá tener el debido control para garantizar el cuidado y buen estado de los drenajes de escorrentía. Por otro lado, las superficies excavadas deben mantener pendientes hacia las líneas principales de drenaje, con el fin de evitar que se perjudique la operación de la maquinaria y equipos, lo cual puede generar demoras en las obras de construcción.

Antes de llevar a cabo las actividades constructivas se deberá realizar un diagnóstico por parte del Contratista y del interventor del estado actual y ubicación de los sumideros presentes en el área de trabajo para señalar cuales están obstruidos y notificar mediante oficio del Gobierno Municipal para dar solución al problema y solicitar la limpieza correspondiente.

Diariamente debe realizarse un monitoreo de los sumideros para verificar su funcionalidad.

De igual forma se deberán proteger los pozos de inspección mediante la colocación de tablones de igual tamaño, para evitar el aporte de sedimentos a las redes teniendo la precaución de retirarlos una vez terminadas las obras.

Cubrir los materiales de construcción para evitar el arrastre de partículas hacia los sumideros y cuerpos de agua.

Está prohibido el vertimiento de residuos líquidos directamente a las calles, calzadas, canales, sumideros o pozos de inspección.

Se deberán tener en cuenta las estructuras de control tales como desarenadores, canales perimetrales, trampas de grasas entre otros, para la remoción de los sólidos antes de descargar las aguas de escorrentía a los sistemas receptores.

Cuando las cunetas y demás obras de drenaje de una construcción confluyan directamente a un cauce natural, el Contratista debe construir sedimentadores que garanticen la calidad de las aguas vertidas en corrientes naturales.

* **PROGRAMA 13- CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO**

Este programa especificará las medidas a desarrollar para evitar o disminuir los impactos ambientales que se identifican en cada una de las actividades de la construcción que generan emisiones atmosféricas y ruido; de tal forma que se cumpla con las normas legales vigentes.

Para evitar el escape de material particulado, los frentes de obra deben estar demarcados con malla poli sombra, las vías se deberán mantener húmedas y los materiales de construcción deberán estar debidamente cubiertos y protegidos de la acción del aire y del agua. Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, mantenimiento o construcción en zonas de uso público, deberán retirar cada 24 horas los materiales de desecho susceptibles de emitir material particulado. Igualmente se deberá verificar que los vehículos encargados de cargue y descargue de materiales en la obra, estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales, y que cuenten con el respectivo certificado de revisión técnico-mecánica vigente, de acuerdo con la Ley 769 de 2002, emitida por el Código Nacional de Tránsito.

Adicionalmente, se hará control de los niveles de ruido garantizando que se encuentren por debajo de los límites permisibles, horario y días de emisión de ruido, teniendo en cuenta la lo exigido por el Decreto 948 de 1995 y la Resolución 627 de 2006. Igualmente, se recomienda controlar los niveles sonoros de los vehículos, maquinaria y equipos utilizados, mediante un mantenimiento adecuado.

Cuando se adelanten jornadas de trabajo nocturnas deben contar con permiso previo otorgado por la autoridad competente, el cual debe permanecer en el Campamento y se debe llevar el registro diario de las actividades nocturnas realizadas.

* **PROGRAMA 14- MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO**

Este programa buscará que las actividades relacionadas con el manejo de la afectación de redes de servicios públicos incluyan un manejo ambiental y evite daños en las mismas redes y afectaciones a las comunidades vecinas a las obras del proyecto. Este programa se desarrollará porque el programa tiene contemplado la construcción y mejoramiento de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, lo cual puede ocasionar daños que alteren el desarrollo normal de las actividades de los pobladores cercanos a los tramos a intervenir.

Previas

Se deberá hacer un inventario por parte del contratista de las redes de servicios públicos existentes de acuerdo a las especificaciones y planos del contrato, para identificar y ubicar las líneas que puedan ver afectadas por la obra y de esta forma prevenir, mitigar y compensar posibles daños por corte de servicios públicos. Esta es una actividad que es previa a las acciones de excavaciones y debe estar contemplada dentro del plan de contingencia del proyecto.

Se deberá contar con un coordinador de cada una de las empresas de servicios públicos, que asista a los comités de seguimiento de obra, con el fin de manejar cordialmente todos los trabajos de ampliación, reparación o reposición de redes en la zona de intervención del proyecto.

Antes de iniciar las actividades de excavación y demolición de estructuras, el Contratista realizará la localización de los ejes de las diferentes líneas de servicios públicos que se encuentren enterradas en la zona que se va a intervenir, esto de acuerdo a lo que indican los planos de diseño del proyecto y la información obtenida de la empresa de servicios públicos. Al mismo tiempo se deberá contar con la aprobación de los planos por parte de las respectivas empresas de servicios públicos.

No se podrán empezar las excavaciones hasta que no se haya verificado todo lo referente a la existencia de redes de servicios públicos y se hayan implementado todas las medidas preventivas consideradas en el Plan de Contingencia.

En caso de programarse una suspensión temporal de cualquiera de las líneas de servicios públicos, se debe entonces informar con anterioridad (más o menos 3 días) a los vecinos del sector afectado. Si el tiempo de suspensión genera una situación caótica para los usuarios entonces se debe poner en marcha un plan de emergencia para asegurar el suministro de los habitantes del sector afectado.

Las personas encargadas de realizar las excavaciones manuales al igual que todos los operadores de la maquinaria y equipos, deberán recibir instrucciones precisar sobre los procedimientos a seguir para evitar la afectación de las redes existentes.

Durante las labores de excavación

Las excavaciones sobre las redes y ductos subterráneos se deben realizar en forma manual, con la debida ubicación y señalización de estos. En el caso de que cualquier trabajo programado ocasione interrupción o interferencia temporal con la línea de servicio público se debe tener el permiso de la entidad o empresa encargada de la prestación del servicio y debe ser programado y debe programarse y coordinarse a través del interventor de la obra. Así mismo se debe informar a la comunidad con tres (3) días de anticipación para cualquier interferencia que se vaya a causar.

En Caso de Accidentes

En el evento de que realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se debe avisar de inmediato al Residente Ambiental y al profesional de Seguridad Industrial del Contratista, quien dará aviso a la empresa de servicios correspondiente y pondrá en marcha las acciones previstas en el Plan de Contingencia. Para ello se debe contar con un directorio en el cual se detalle para cada entidad de servicio público, los teléfonos y direcciones en donde se atienden los casos relacionados con daños y roturas.

* **PROGRAMA 15- MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO**

Este presente programa dará a conocer los lineamientos básicos para la mitigación del impacto sobre el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la Nación, en el caso de encontrarse hallazgos arqueológicos durante la ejecución de las intervenciones previstas, o en caso de que el proyecto tenga efectos sobre la integralidad del patrimonio histórico.

Un mes antes de iniciar las actividades de construcción, se debe realizar un inventario detallado sobre el estado de los bienes del Patrimonio Nacional localizados en el área de influencia directa de la obra en cuestión. El estudio debe realizarse por un equipo integrado por un arquitecto o historiador con conocimiento de la zona histórica y un ingeniero con experiencia en patología de estructuras. El estudio debe determinar los puntos o sitios críticos que deben ser monitoreados durante la construcción de la obra.

En caso de que las obras incluyan alteraciones en la configuración arquitectónica del área considerada de valor patrimonial o histórico, deben adelantarse consultas con la comunidad, así como con asociaciones o instituciones con conocimientos históricos y arquitectónicos relevantes. Se debe buscar conservar la integralidad arquitectónica de las edificaciones con valor patrimonial o histórico. En el caso de que existan monumentos o edificaciones con valor patrimonial o histórico separadas, el proyecto en lo posible deberá buscar agregar cohesión a los mismos de manera que se logre o propenda por una mejor integralidad espacial.

En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor deberá disponer de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos. Se deberá dejar vigilancia en el área de los yacimientos arqueológicos con el fin de evitar los posibles saqueos.

Se deberá enviar una muestra representativa del material recolectado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH – o a una institución oficial que desee conservarlo en fidecomiso. Se deberá enviar una copia de las certificaciones de entrega a dicho instituto, al igual que una copia del informe final.

Se debe aplicar una labor de salvamento a los vestigios culturales que aparezcan durante la apertura de zanjas, remoción de tierra, etc., dentro de los proyectos que se encuentren ya en realización. El salvamento se hará en el menor tiempo posible, pero respetando al máximo el contexto de los vestigios arqueológicos. Éste debe ser realizado por un arqueólogo reconocido por el ICANH y bajo su supervisión. El arqueólogo hará una inspección para dimensionar el yacimiento y determinar cuándo y dónde se pueden reiniciar las labores. Al culminar las obras, se elaborará un informe final que detalle la cantidad y tipo de material rescatado, el cual será entregado al ICANH, con copia a la Interventoría y al Gobierno Municipal.

Se debe consultar con el ICANH sobre la entrega de los materiales arqueológicos y especificar en el informe el lugar donde éstos reposan (acta o constancia de entrega). De igual forma, el ICANH asesorará a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la tarea de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados y propuestas de los proyectos de los cuales provienen.

* **PROGRAMA 16- SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

Este programa dará los lineamientos para salvaguardar integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno, reducir la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles, especificar los mecanismos operativos y de gestión frente a cualquier eventualidad de emergencia, sirviendo como apoyo al Plan de Contingencia Eliminar o controlando los factores de riesgos y agentes nocivos, que puedan causar accidentes de trabajo o enfermedades de origen profesional. De igual forma, el programa establecerá medidas para mejorar las condiciones de vida y de salud de los trabajadores y mantenerlos en su más alto nivel de eficiencia, bienestar físico, mental y social, así como proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo.

Con base en la Resolución 1016 de 1989, el programa de Salud Ocupacional está constituido por diferentes subprogramas.

* Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

El objetivo principal de este subprograma es la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; situándolo en un sitio de trabajo en la obra de acuerdo con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.

* Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

Este programa está formado por un conjunto de actividades que se encargan de la identificación, evaluación y control de aquellos factores que se originan en los lugares de trabajo y que pueden causar perjuicio o enfermedades a la salud o al bienestar de los trabajadores y/o a los ciudadanos en general. Por ello se elabora el Panorama de Factores de Riesgo el cual consiste de un reconocimiento detallado de los factores de riesgos en cada puesto de trabajo y al número de trabajadores expuestos a cada uno de ellos.

El contratista se debe asegurar de que no se puede realizar una labor de alto riesgo sin el respectivo permiso de trabajo autorizado por el personal correspondiente (Residente de Obra), en donde se debe tener en cuenta si el personal está capacitado para desarrollar la labor. Dentro de estas actividades se encuentran:

* Trabajo en Alturas
* Trabajo en Caliente: Soldadura eléctrica, oxiacetilénica, trabajo con llama abierta, etc.
* Trabajo con circuitos o equipos eléctricos
* Trabajos en espacios confinados
* Traslados de maquinaría.
* Mantenimiento de maquinaría.

Los elementos de protección personal (EPP) son de uso obligatorio y el interventor podrá exigirlos en cualquier momento.

El contratista deberá llevar a cabo una inducción a sus trabajadores sobre los tipos de EPP existentes, el uso apropiado, las características y las limitaciones de los EPP. Estos elementos son de uso individual y no intercambiable cuando las razones de higiene y de practicidad así lo aconsejen (ejemplo protección auditiva tipo espumas, tapabocas, botas etc.). La inducción se realizara después de cumplir con los requisitos de inscripción a la empresa y antes de empezar a trabajar en los frentes de obras.

Los EPP que se suministrarán deberán cumplir con las especificaciones de seguridad mínimas y no se dejará laborar a ningún trabajador si no porta todos los EPP exigidos.

* Conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional

Si el contratista emplea más de 10 personas, garantizará la conformación de un “Comité Paritario de Salud Ocupacional” (Decreto 1295 de 1994), este comité es un ente de control y no un estamento operativo del programa. Los miembros del comité deben tener conocimiento de los aspectos básicos de salud de los empleados y de las circunstancias que incidan en ella.

Las funciones del comité son las siguientes:

* Apoyar las acciones y previsiones señaladas en el programa de Salud Ocupacional y poner modificaciones, adiciones o actualizaciones del mismo.
* Proponer a la empresa medidas y actividades relacionadas con la salud en el trabajo.
* Visitar los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas y equipos.
* Realizar actividades administrativas propias, como realizar reuniones periódicas, llevar archivo, y las demás que señalen las normas vigentes, etc.
* Realizar las actas de reunión del Comité Paritario
* **PROGRAMA 17- PLAN DE CONTIGENCIAS**

El programa dará los lineamentos para diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestructura organizacional de la empresa constructora, los recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán de manera rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar durante las diferentes intervenciones previstas dentro del marco del programa.

El Plan de Contingencias está dividido en dos partes: Plan Estratégico y Plan de Acción. El Plan Estratégico define la estructura y la organización para la atención de emergencias, las funciones y responsabilidades de las personas encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios, y las estrategias preventivas y operativas a aplicar en cada uno de los posibles escenarios, definidos a partir de la evaluación de los riesgos asociados a la construcción. El Plan de Acción por su parte, establece los procedimientos a seguir en caso de emergencia para la aplicación de cada una de las fases de respuesta establecidas en el Plan Estratégico.

***Plan Estratégico.***

Estrategias de Prevención y Control de Contingencias

Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluación de riesgos asociados a las actividades de construcción del proyecto, encaminadas en primer lugar a evitar la ocurrencia de eventos indeseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente y en general el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos ocurran.

Estrategias Preventivas

El Contratista deberá ajustar el Programa de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente que aplica para todas las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto, el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para el personal de la Empresa como para sus contratistas.

El Plan Estratégico deberá contener los siguientes programas y procedimientos

* Prevención y control de Incendios
* Control de Emergencias por Explosión o Incendio
* Acciones Generales para el Control de Contingencias
* Plan de Evacuación
* Atención de Lesionados
* Acciones en caso de daño a redes de servicios públicos
* Acciones en caso de accidentes de tráfico
* Acciones en caso de inundaciones y/o marejadas

***Plan de Acción.***

A continuación se presenta el plan de acción y toma de decisiones a seguir en caso de presentarse una emergencia asociada al proyecto.

Reporte de Incidente y Evaluación de la Emergencia

Cualquier persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe reportarlo inmediatamente al Jefe de Seguridad Industrial del proyecto. De acuerdo con la información suministrada por la persona que reporta el incidente en cuanto a la ubicación y cobertura del evento, el Jefe de Seguridad Industrial procederá de inmediato a avisar al Director de Obra y se desplazará al sitio de los acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con base en dicha evaluación se determinará la necesidad o no de activar el Plan de Contingencia y a la vez el Nivel de atención requerido.

Procedimiento de Notificaciones

El procedimiento de notificaciones define los canales por medio de los cuales las personas encargadas de dirigir y coordinar el Plan de Contingencia, se enteran de los eventos y ponen en marcha el plan.

En caso de ser necesaria la activación del Plan de Contingencia, éste se activará en el NIVEL 1 de respuesta (involucra únicamente los recursos del Contratista) y se alertará de inmediato a las empresas públicas o la Alcaldía para que presten el apoyo necesario o para que estén listas a asumir la dirección y coordinación de la emergencia en caso que ésta supere la capacidad de respuesta de los recursos con que cuenta el Contratista.

Establecimiento del Centro de Comando

Inmediatamente se decida activar el Plan de Contingencia, se debe acondicionar la oficina del Director de Obra como Centro de Comando y Comunicaciones. Allí se deben poner a disposición del personal encargado de la coordinación de las acciones de control de la emergencia los equipos de comunicación requeridos, el documento del Plan de Contingencia, la información cartográfica con que se cuente y toda la información que se considere necesaria para realizar las labores de coordinación de manera eficiente.

El centro de comando debe adecuarse para centralizar la información, efectuar seguimientos, recibir los requerimientos de apoyo, atender las quejas y reclamos, y en general para realizar todas las labores de administración y coordinación del manejo de la emergencia.

Convocatoria y Ensamblaje de las Brigadas de Respuesta

En el momento de ser activado el Plan de Contingencia, el Supervisor de Seguridad Industrial quien tiene a su cargo dentro del Plan la Coordinación de las Brigadas de Emergencia, se debe encargar de convocar y reunir a todas las personas que conforman dichas brigadas.

Cada persona que hace parte de las diferentes brigadas de respuesta debe conocer sus funciones dentro del Plan y realizarlas según la organización preestablecida en los programas de capacitación y entrenamiento.

Selección de la Estrategia Operativa Inmediata

Las áreas en las que se pueden presentar contingencias, corresponden a los escenarios identificados en la evaluación de riesgos incluida en el presente plan.

Las estrategias operativas inmediatas a emplear se deben seleccionar de acuerdo con el escenario en que se presente la emergencia y el evento que la ocasione.

Durante el desarrollo de la emergencia se deben realizar acciones de vigilancia y monitoreo del evento que la ocasiona y proyecciones acerca del comportamiento del mismo. Con base en las proyecciones realizadas, se deben identificar posibles zonas adicionales de afectación y el nivel de riesgo existente sobre cada una de ellas. Una vez identificadas dichas zonas, se debe dar la voz de alerta y se deben adelantar acciones para proteger las áreas amenazadas.

Una vez controlada la emergencia el coordinador de la emergencia (Jefe de Seguridad Industrial) elaborará un informe final sobre la misma. Dicho informe deberá ser oficializado por el director del plan (Director del Proyecto) y entregado a la Interventoría antes de una semana de terminadas las labores de control de la emergencia. La Interventoría por su parte remitirá copia de dicho informe al Gobierno Municipal y demás entidades interesadas.

El informe final de la contingencia deberá contener como mínimo lo siguiente:

* Fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a la persona responsable
* Fecha y hora de finalización de la emergencia
* Localización exacta de la emergencia
* Origen de la emergencia
* Causa de la emergencia
* Áreas e infraestructura afectadas
* Comunidades afectadas
* Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control de la emergencia, descripción de medidas de prevención, mitigación, corrección, monitoreo y restauración aplicadas
* Apoyo necesario (solicitado/obtenido)
* Reportes efectuados a otras entidades la Alcaldía
* Estimación de costos de recuperación, descontaminación
* Formato de documentación inicial de una contingencia
* Formato de la evaluación de la respuesta a una contingencia
* Formato de la evaluación ambiental de una contingencia
* **PROGRAMA 18- SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DEL TRÁFICO**

Este programa tendrá las disposiciones para proteger a los trabajadores y a la ciudadanía en general y mitigar los impactos que pueda ocasionar las obras sobre el flujo vehicular, el tráfico peatonal y los vecinos del lugar. Además, establecerá estrategias y pautas que permitan diseñar y desarrollar un sistema de desvíos, señalización e información ciudadana que permita (i) garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores, (ii) minimizar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales, (iii) ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura, (iv) prevenir accidentes e incomodidades que se puedan generar a los peatones en el área de influencia directa del proyecto y (v) garantizar el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de las

señales requeridas.

Antes de la construcción el Contratista deberá publicar en el diario de mayor circulación de la ciudad información que corresponda a la movilización de tráfico vehicular y peatonal indicando mediante gráficos, los accesos provisionales hacia los diferentes sitios comerciales e instituciones.

Además se deben realizar avisos radiales para informar a la comunidad como acceder a los diferentes centros comerciales, educativos y hospitalarios localizados en el entorno. El contratista seguirá las indicaciones del subprograma de “INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

El contratista deberá realizar la instalación de vallas informativas institucionales con dimensiones de 1.2 metros de altura por 0.8 metros de ancho, que deben indicar de forma clara quien es el contratista de la obra, el logotipo y nombre de la alcaldía, número de teléfono ante posibles quejas, nombre del proyecto y tiempo programado.

También se deberá realizar la ubicación de vallas móviles cada 80 metros en obras continúas y una valla fija para todo el contrato. Las vallas informativas deben ser de fácil visualización por los trabajadores y la comunidad en general y no deben inferir con el flujo continuo de vehículos, ni con su visibilidad.

La señalización del tráfico peatonal, debe colocarse antes de iniciar la obra, definiendo los senderos y caminos de acuerdo con el tráfico que se estima. El ancho del sendero no debe ser inferior a 1.0 m. Es importante colocar la señalización indicando la ubicación de los senderos y los cruces habilitados. Cada 60 m longitudinales debe habilitarse un cruce peatonal en ambos sentidos.

1. **Ficha Ambiental para el contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto** |  |
| **Ejecutor** |  |
| **Tipo de obras** |  |
| **Localización** |  |
| **Descripción resumida del proyecto** |  |
| **Tipo de impacto ambiental** |  |
| **Permisos Requeridos y Gestionados** |  |
| **Conclusión y recomendaciones** |  |

1. Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión, por sus siglas en inglés. [↑](#footnote-ref-2)
2. En el caso de Bogotá la actualización de 2,1 millones de propiedades en 2008 permitió ampliar el valor de la base de los registros catastrales en un 47% logrando un incremento de la recaudación potencial del 30% (ver Ruiz and Vallejo (2010), “Using land registration as a tool to generate municipal revenue: Lessons from Bogotá”) obertura en el área metropolitana. Sánchez y España (2014) muestran el efecto promedio en la recaudación para todos los municipios de la actualización catastral tanto por el incremento de los valores como por el número de propiedades. El potencial final del predial alcanzaría el 1% del PIB (ver Sánchez y España (2014): “Cobrar como la ley manda: maximizando el potencial del impuesto predial en Colombia” en Bonet J., Muñoz A. y Pineda C. (eds) El potencial Oculto, Factores Determinantes y Oportunidades del Impuesto a la propiedad Inmobiliaria en América Latina. [↑](#footnote-ref-3)
3. La estratificación socioeconómica se emplea también para fines de focalización de los subsidios. En consecuencia, la mencionada actualización contribuirá también a lograr una mayor efectividad del gasto municipal. [↑](#footnote-ref-4)
4. La experiencia empírica sugiere que la recuperación de los espacios públicos, especialmente en áreas centrales, impulsa el dinamismo de las actividades económicas y tienen efectos positivos sobre el valor de la propiedad inmueble. Ver: Ministério das Cidades y Agencia Espanhola de Cooperação Internacional (2008): *“Manual de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais”, Ministério das Cidades, Brasília.* [↑](#footnote-ref-5)
5. El criterio de asignación de estos bienes o servicios está enfocado a las poblaciones más vulnerables. [↑](#footnote-ref-6)
6. La literatura y las evaluaciones del Banco comprueban su efectividad en aumentar el acceso de la población beneficiaria a servicios públicos, entre otros impactos positivos. Ver: UN-Habitat (2011): *Building Urban Safety through Slum Upgrading, United Nations Human Settlement Program*, Nairobi; Soares and Soares (2005): *The Socio-Economic Impact of Favela-Barrio: What do the Data Say? Office of Evaluation and Oversight (OVE),* IADB, Washington, D.C. [↑](#footnote-ref-7)
7. Siguiendo la GN-2716-6, los proyectos de este componente deberán satisfacer las condiciones de sostenibilidad financiera y evaluación económica. Esta política también es congruente con la política nacional, en tanto que en Colombia en el sector de agua potable y saneamiento básico existe un marco regulatorio que promueve la eficiencia y la transparencia. Asimismo, los operadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico cubren con ingresos operativos sus costos de Operación y Mantenimiento mediante las tarifas reguladas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Según la ley, los municipios transfieren recursos de sus presupuestos para cubrir los subsidios a usuarios de zonas residenciales. [↑](#footnote-ref-8)
8. Comité Ejecutivo del programa (CE), conformado por el Ministerio de Hacienda, DNP y FINDETER. [↑](#footnote-ref-9)
9. En Brasil el Programa de Apoyo a la Gestión Fiscal de los Fiscos (PROFISCO) (BR-X1005), en Chile el Programa de Ciudades Bicentenario (CH-X1001); y en México el Programa Subnacional para Infraestructura, Servicios Públicos y Fortalecimiento Institucional (ME-X1002) mostraron resultados positivos con este tipo de estrategia. Algunas de las lecciones consideradas para el presente programa se refieren a la importancia de: (i) adoptar esquemas integrales que contemplen intervenciones de fortalecimiento institucional e inversiones, adaptados en la medida de las necesidades de las ET; (ii) fortalecer las capacidades de las ET para incrementar la calidad y efectividad de las inversiones a través del apoyo a unidades de gestión de inversiones; (iii) promover el acceso al financiamiento de la infraestructura y servicios públicos formalizado mediante instrumentos de crédito que tomen en consideración los diversos perfiles de los sub-prestatarios; (iv) acompañar técnicamente con equipos multisectoriales el desarrollo y ejecución de planes de inversión más complejos por parte de las ET; (v) fortalecer la gestión fiscal, modernización catastral y de los sistemas de recaudación para incrementar los ingresos propios de las ET; y (vi) apoyarse en los sistemas nacionales para la administración y gestión de las operaciones, evitando duplicaciones y disminuyendo costos. [↑](#footnote-ref-10)
10. La lista de exclusión del BID incluye las siguientes actividades no financiables: a) Actividades relacionadas con formas nocivas o explotadoras de mano de obra forzada/mano de obra infantil nociva, prácticas discriminatorias o prácticas que impidan a los empleados ejercer legalmente sus derechos de asociación y negociación colectiva; b) Producción o comercio o uso de fibras de asbesto disociadas o productos que las contengan; c) Actividades prohibidas por la legislación nacional de Colombia o por convenciones internacionales relativas a la protección de los recursos de biodiversidad o legado cultural; d) Producción o comercio en productos que contengan PCB; e) Producción o comercio en productos farmacéuticos, pesticidas/herbicidas y otras sustancias peligrosas sujetas a prohibiciones o eliminación gradual internacionalmente; f) Producción o comercio en sustancias que agotan el ozono sometidas a eliminación gradual internacionalmente; g) Producción o comercio en armas o municiones; h) Producción o comercio en madera u otros productos forestales de bosques no administrados; i) Comercio en fauna o productos de animales salvajes regulados según CITES; j) Pesca con redes de arrastre en el entorno marino usando redes de más de 2.5 km. de largo; k) Envío de petróleo u otras sustancias peligrosas en súpertanques que no cumplen con los requerimientos de IMO; l) Producción o comercio de materiales radioactivos. [↑](#footnote-ref-11)
11. La experiencia empírica sugiere que la recuperación de los espacios públicos, especialmente en áreas centrales, impulsa el dinamismo de las actividades económicas y tienen efectos positivos sobre el valor de la propiedad inmueble. Ver: Ministério das Cidades y Agencia Espanhola de Cooperação Internacional (2008): *Manual de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, Ministério das Cidades, Brasília.* [↑](#footnote-ref-12)
12. La literatura y las evaluaciones del Banco comprueban su efectividad en aumentar el acceso de la población beneficiaria a servicios públicos, entre otros impactos positivos. Ver: UN-Habitat (2011): *Building Urban Safety through Slum Upgrading, United Nations Human Settlement Program*, Nairobi; Soares and Soares (2005): *The Socio-Economic Impact of Favela-Barrio: What do the Data Say? Office of Evaluation and Oversight (OVE),* IADB, Washington, D.C. [↑](#footnote-ref-13)
13. El límite es 20,000 salarios mensuales mínimos legales, que equivale a USD4,4 millones con base en la tasa actual de cambio. Es decir que el actual proceso que involucra el diligenciamiento de la ficha de identificación ambiental FIRAS solo se aplica a las inversiones de mayor monto [↑](#footnote-ref-14)
14. Depende de la Vicepresidencia de Crédito y Riesgo [↑](#footnote-ref-15)
15. Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales [↑](#footnote-ref-16)
16. Decreto 2041 del 2014, art. 21 [↑](#footnote-ref-17)
17. Decreto 2041 del 2014, art. 1 [↑](#footnote-ref-18)
18. Denominado PMA en el marco del licenciamiento ambiental en Colombia [↑](#footnote-ref-19)
19. Decreto 2041 del 2014, art. 21 [↑](#footnote-ref-20)
20. BID, Política Operativa OP-710 [↑](#footnote-ref-21)
21. Comité sobre Impacto Ambiental y Social del BID, del inglés Committee on Environmental and Social Impact (CESI) [↑](#footnote-ref-22)
22. 1. Producción o comercialización de ningún producto o actividad considerada ilícita según la legislación y las normativas ambientales y sociales de Colombia, incluidas las obligaciones ambientales o sociales que se encuentran dentro de los acuerdos ambientales multilaterales ratificados por el país; 2. Financiación de actividades relacionadas con formas nocivas o explotadoras de mano de obra forzada, mano de obra infantil nociva, prácticas que impidan a los empleados ejercer legalmente sus derechos de asociación y negociación colectiva. 3. Producción, comercio o uso de fibras de asbesto disociadas o productos que las contengan. 4. Actividades prohibidas por la legislación nacional de Colombia o por convenciones internacionales relativas a la protección de los recursos de biodiversidad o legado cultural. 5. Producción o comercio en productos que contengan PCB. (Bifenilos Policlorados); 6. Producción o comercio en productos farmacéuticos, pesticidas/herbicidas y otras sustancias peligrosas, sujetas a prohibiciones o eliminación gradual internacionalmente; 7.Producción o comercio en sustancias que agotan la capa de ozono sometidas a eliminación gradual internacionalmente; 8.Producción o comercio en armas o municiones; 9. Producción o comercio de madera u otros productos forestales de bosques no administrados; 10. Comercio en fauna o productos de animales salvajes regulados según CITES; 11. Pesca con redes de arrastre en el entorno marino usando redes de más de 2.5 Km de largo; 12. Envío de petróleo u otras sustancias peligrosas en súper-tanques que no cumplen con los requerimientos del IMO; 13. Producción o comercio de materiales radioactivos. [↑](#footnote-ref-23)