

# APÉNDICE 1

## PRINCIPALES FUNCIONES DE LA JUNTA DE PROYECTO Y DEL PERSONAL CLAVE

### **Junta de Proyecto: (Ministro de Industria y Comercio y Representante Residente del PNUD)**

- Realizar la dirección estratégica del Proyecto, dando las orientaciones necesarias para asegurar la buena marcha del Proyecto.
- Aprobar las revisiones sustantivas del Documento de Proyecto.
- Aprobar el Plan de Trabajo Anual y el Plan de Adquisiciones correspondiente.
- Aprobar las enmiendas al Plan de Trabajo Anual y el Plan de Adquisiciones correspondiente.
- Monitorear los avances del Proyecto, a través de reuniones semestrales y reportes trimestrales recibidos desde la Dirección Nacional del Proyecto (el PNUD proveerá la información administrativa y financiera necesaria).

### **Director Nacional: (Vice-Ministro de Industria, MIC)**

- Revisar y validar el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones correspondiente, y presentarlos a la Junta Directiva del Proyecto para su aprobación, al inicio de cada año.
- Revisar las enmiendas al Plan Operativo Anual y al Plan de Adquisiciones correspondiente, y presentarlos a la Junta Directiva del Proyecto para su aprobación, en la fecha en que estas deban realizarse.
- Revisar y aprobar el Plan de Monitoreo de la implementación de las actividades del Proyecto.
- Ser ordenador de gastos del Proyecto, pudiendo delegar esta responsabilidad en el Coordinador General del Proyecto.
- Realizar la supervisión general del Proyecto, monitoreando los avances a través de la ejecución del Plan de Trabajo Anual, y los informes del Proyecto.
- Presentar a la Junta Directiva del Proyecto los informes regulares de avance y final del Proyecto, u otros específicos, y remitirlos para su aprobación.
- Asegurar la implementación del Proyecto de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, en estrecha coordinación con el Garante de Resultados.

### **Coordinador General del Proyecto: (Director General de Fomento Industrial, MIC)**

- Es el responsable de la supervisión general del Proyecto.
- Preparar en conjunto con el Garante de Resultados del PNUD las revisiones sustantivas del Proyecto, y presentarlos a la Junta Directiva del Proyecto para su aprobación, a través de la Dirección Nacional del Proyecto.

- Preparar en conjunto con el Garante de Resultados del PNUD el presupuesto del Proyecto y las revisiones que hagan falta, y presentarlos a la Junta Directiva del Proyecto para su aprobación, a través de la Dirección Nacional del Proyecto. Supervisar la correcta ejecución presupuestaria.
- Verificar el Plan de Trabajo Anual y el Plan de Adquisiciones, para someterlo a la revisión del Director Nacional, para su posterior presentación a la Junta Directiva del Proyecto.
- Verificar el Plan de Monitoreo de la implementación de las actividades del Proyecto y presentarlo a la Dirección Nacional para su aprobación.
- Supervisar las actividades del Proyecto.
- Verificar y aprobar los gastos del Proyecto, firmando trimestralmente el Informe Combinado de Gastos (CDR, por sus siglas en inglés).
- Coordinar con el Garante de Resultados del Proyecto la correcta implementación del acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD
- Coordinar con el PNUD la prestación de los servicios de apoyo a la implementación.
- Mantener informado al PNUD sobre la implementación del Proyecto y, en particular, sobre el avance en el logro de los objetivos y las dificultades que se enfrenten.

**Coordinador General de Calidad: (Funcionario a ser designado, MIC)**

- Dirigir y planificar las políticas y estrategia de Calidad, Procesos e Información de Gestión del MIC, con la finalidad de asegurar, proporcionar y mantener las herramientas y lineamientos que permitan integrar procesos, personas y tecnología a través del Sistema de Gestión de Calidad – SGC con el fin de satisfacer a los clientes, asegurando la aplicación en los procesos de los procedimientos definidos.
- Liderar los equipos de trabajo para asegurar que los objetivos establecidos se cumplan con las normas de control de calidad
- Responsable ante las autoridades de la institución del funcionamiento eficiente del SGC y de asegurarse de que el Sistema de Gestión de Calidad implementado en las cuatro Direcciones dependientes de la Dirección General de Fomento Industrial del Ministerio de Industria y Comercio sea conforme con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015.
- Responsable del acompañamiento y evaluación de eficacia de acciones correctivas y preventivas.
- Responsable de la coordinación y acompañamiento a los auditores externos durante las auditorías externas.
- Responsable de la implementación y el seguimiento a las oportunidades de mejoras surgidas de las auditorías externas.
- Responsable de asegurarse de que la integridad del SDGC se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el mismo.
- Responsable de informar a las autoridades sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y cualquier oportunidad de mejora.
- Responsable de tomar los recaudos necesarios para asegurar que todos los funcionarios de la organización conozcan la Política de Calidad y tengan una clara concepción de la importancia de cada actividad sobre el Sistema de Gestión de la Calidad.



- Responsable de asegurarse que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización.
- Responsable de la planificación y ejecución de auditorías internas del Sistema de Calidad.
- Responsable de emitir la Lista de Auditores Internos Habilitados

#### **Coordinador de Calidad (Funcionario a ser designado, MIC)**

- Liderar los equipos de trabajo de las 4 Direcciones de la DGFI para asegurar que los objetivos establecidos se cumplan con las normas de control de calidad
- Responsable ante la Coordinación General de Calidad del funcionamiento eficiente del SGC y de asegurarse de que el Sistema de Gestión de Calidad implementado en las cuatro Direcciones dependientes de la Dirección General de Fomento Industrial del Ministerio de Industria y Comercio sea conforme con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015.
- Planificar y coordinar las auditorías internas y externas.
- Responsable de la selección de auditores externos, así como la coordinación y acompañamiento de los mismos durante las auditorías externas.
- Coordinar las acciones derivadas para corregir las no conformidades que se detecten.
- Acompañar y evaluar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.
- Responsable de la implementación y el seguimiento a las oportunidades de mejoras surgidas de las auditorías externas.
- Responsable de asegurarse de que la integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el mismo.
- Responsable de informar al Coordinador General del SGC sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y cualquier oportunidad de mejora.
- Responsable de tomar los recaudos necesarios para asegurar que todos los funcionarios de la organización conozcan la Política de Calidad y tengan una clara concepción de la importancia de cada actividad sobre el Sistema de Gestión de la Calidad.
- Responsable de asegurarse que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización.
- Responsable de la planificación y ejecución de auditorías internas del Sistema de Calidad.

#### **Directores de área: (Directores de DI, PAN, PEN y RE / MIC)**

- Proponer al coordinador las alternativas o adecuaciones necesarias a las estructuras y/o procesos en sus respectivas Direcciones.
- Realizar análisis de re diseño de procesos para la eficiencia y mejora de los mismos.
- Proponer proyectos de mejora continua en sus respectivas Direcciones y elevarlo al Coordinador General de Calidad.
- Responsable del acompañamiento de las directrices emanadas de la alta autoridad y de la Coordinación General de Calidad.
- Velar y supervisar que se ejecuten y cumplan las reglas establecidas por la Coordinación de Calidad.

- Llevar un plan de seguimiento a la capacitación del personal a su cargo.

#### **Consultores (Profesionales Junior) (Contratado con recursos del Proyecto)**

- Apoyar a la Coordinación del Calidad- CDC para redactar, difundir y hacer cumplir la política de calidad y los objetivos propuestos.
- Apoyar a la CDC a tomar las medidas necesarias para llevar a cabo la implantación y posterior cumplimiento del sistema de gestión.
- Elaborar y revisar los documentos con la información dada por cada responsable de área, el cual deberá ser aprobado por el CDC.
- Asegurar que todos los involucrados en el SGC conocen los requisitos del sistema de gestión implantado y además saben cómo deben cumplir con ellos.
- Articular la efectiva participación de todo el personal en los programas de mejora, en proponer sugerencias, en las acciones formativas necesarias para el desempeño de los trabajos, etc.
- Promover la activa participación de todo el personal en la implantación de los procedimientos y mantengan sus indicadores de procesos.
- Realizar el seguimiento de los indicadores de proceso y analizarlos.
- Sistematizar todos los documentos y archivos que respalden los procesos.

#### **Asistente Administrativo: (Contratado con recursos del Proyecto)**

- Es el responsable de la gestión administrativa, financiera y contable del Proyecto, de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD.
- Preparar el Plan de Adquisiciones, conforme al Plan Anual de Trabajo, y remitirlo al Coordinador General para su validación.
- Gestionar los procesos de compra y de contrataciones, las transferencias, los pagos, y demás actividades que sean requeridas.
- Preparar las rendiciones de cuentas, de acuerdo con las disposiciones locales vigentes.
- Responsable del establecimiento y mantenimiento de los archivos del Proyecto con la documentación correspondiente.
- Administrar el inventario del Proyecto, velando por su mantenimiento y conservación
- Preparar los informes administrativos y financieros, regulares y otros que le sean solicitados por el Coordinador General, y presentarlos a la Coordinación General para su revisión y validación
- Trabajar en forma estrecha con la Unidad de Operaciones del PNUD, con el Coordinador General del Proyecto, para la gestión administrativa y financiera de acuerdo con las normas del Proyecto y con otras áreas involucradas, para velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

#### **Garante de Resultados (Oficial de Programas, PNUD)**

- Hace el seguimiento a las actividades del Proyecto y presta la asesoría que sea requerida para asegurar una adecuada implementación y el logro de los resultados esperados.
- Coordina el apoyo del PNUD para la implementación del Proyecto.



- Coordina con el MIC los aspectos pertinentes de la implementación del Proyecto.
- Prepara informes de monitoreo y los presenta a la Representante Residente del PNUD, y de ser necesario, por mediación de ésta, a la Junta de Proyecto..
- En conjunto con la Dirección Nacional del Proyecto organiza las reuniones de la Junta de Proyecto.

### **Unidades de Programa y de Operaciones del PNUD**

Asimismo, en tanto depositario de los fondos para el financiamiento del Proyecto, el PNUD velará porque el uso de los recursos del Proyecto sea transparente, eficaz y eficiente. En este sentido, al inicio de las actividades del Proyecto, las Unidades de Programa y de Operaciones del PNUD capacitarán al personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto en la aplicación de las normas y procedimientos del PNUD en aspectos programáticos y administrativos/operativos. Pero también, durante toda la vida útil del Proyecto, prestarán el debido acompañamiento, apoyo y asesoría necesarios para asegurar una apropiada implementación de las actividades, así como los servicios administrativos específicos descritos en el Apéndice 3.



# APÉNDICE 2

## ANÁLISIS DE RIESGOS

Nro. Award: 00100267	Nro. Proyecto: 00103281	Título de Proyecto: Gestión de Calidad de los Incentivos para el Sector Industrial				Remitido, Actualizado por	Última actualización	Fecha: 15 noviembre 2016
Nº	Descripción	Fecha identificada	Tipo	Impacto & Probabilidad	Medidas / Respuestas Gerenciales	Propietario		Status
1	No se dispone en forma oportuna de los fondos para el financiamiento de las actividades.	Enero a Diciembre 2017	Operacional	Cancelación o retrasos en las actividades  P=2 I= 4	ITAIPIJ ha comprometido el desembolso de los fondos por etapas en función de los requerimientos del Proyecto. La UEP se asegurará de presentar los informes de ejecución y sobre la situación financiera, oportunamente.	Garante de los resultados del proyecto	Luz Pinto	
2	Cambio de autoridades en las instituciones involucradas, que alteren las prioridades del Gobierno o que incluso afecten la voluntad de apoyar la implementación del Proyecto.	Enero a Diciembre 2017	Político	Retrasos en las actividades  P=2 I= 4	Involucramiento en el Proyecto en todos los niveles del Gobierno (Presidencia, STP, MH, principalmente) desde el inicio de las actividades	Garante de los resultados del proyecto	Luz Pinto	
3	Variación de la legislación y/o normas nacionales e internacionales	Enero a Diciembre 2017	Político	Cancelación o retrasos en las actividades  P=2	En caso de variación de la legislación y/o normas nacionales e internacionales se harían todos los esfuerzos para adecuar el sistema de	Garante de los resultados del proyecto	Luz Pinto	

4	Retrasos en los procesos de contratación y adquisición	Enero 2017	Operacional	Retrasos en las actividades P=2 I=4	gestión cuya calidad se busca que sea certificada	Garante de los resultados del proyecto	Luz Pinto		
6	Renuncia de las firmas consultoras a ser contratadas para la construcción del sistema de calidad y su certificación, respectivamente, lo que podría retrasar sensiblemente el cronograma de ejecución del proyecto.	Enero a Diciembre 2017	Operacional	Retrasos en las actividades P=2 I=4	En caso de renuncia de las firmas consultoras a ser contratadas se buscaría reemplazarlas en el más breve plazo. El plan de capacitación y el involucramiento del personal de la DGFI garantizarían que el impacto sea mínimo.	Garante de los resultados del proyecto	Luz Pinto		
7	Ausentismo en las capacitaciones y entrenamiento.	Enero a Diciembre 2017	Operacional	Retrasos en las actividades P=2 I=4	Aplicación de una estrategia de motivación y empoderamiento del sistema en el personal de la DGFI.	Garante de los resultados del proyecto	Luz Pinto		
8	Retrasos y demoras en la supervisión y acompañamiento, así como en la aprobación de informes y recomendaciones o propuestas	Enero a Diciembre 2017	Operacional	Retrasos en las actividades P=2 I=4	Compromiso de las autoridades del MIC y, en particular de la DGFI para seguir muy de cerca la implementación y de expedirse con celeridad	Garante de los resultados del proyecto	Luz Pinto		

Aparte, podrían presentarse otras situaciones de fuerza mayor que afectarían en menor o mayor grado la implementación del Proyecto.



El otorgamiento de incentivos a las empresas del sector industrial se realiza actualmente, y así se continuará haciendo, en favor de las empresas que son manejadas indistintamente por hombres o mujeres.	
<b>Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental</b>	
El proyecto incorpora enfoques de precaución para la sostenibilidad ambiental, en el sentido de velar porque los incentivos sean otorgados a empresas industriales respetuosas del medio ambiente	

## Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota:</i> Describa brevemente los posibles riesgos sociales y ambientales identificados en el Adjunto 1 – Lista de verificación del diagnóstico de riesgos (sobre la base de las respuestas afirmativas (Si)).	PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales? <i>Nota:</i> Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la pregunta 5		PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?	
	Descripción del riesgo	Impacto y probabilidad (1-5)	Importancia (baja, moderada, alta)	Comentarios
Riesgo 1: N/A		I = P =	---	-----
Riesgo 2 : N/A		I = P =	---	-----
Riesgo 3: N/A		I = P =	---	-----
Riesgo 4: N/A		I = P =	---	-----
[agregue las filas que necesite]			---	-----



PREGUNTA 4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto?				Comentarios
Marque el recuadro correspondiente a continuación.				
Riesgo bajo	<input checked="" type="checkbox"/>		No se observan riesgos significativos.	
Riesgo moderado	<input type="checkbox"/>			
Riesgo alto	<input type="checkbox"/>			
PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los SES?				Comentarios
Marque todos los que aplican.				
Principio 1: Derechos humanos	<input type="checkbox"/>		n/a	
Principio 2: Equidad de género y empoderamiento de la mujer	<input type="checkbox"/>		n/a	
1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales	<input type="checkbox"/>		n/a	
2. Mitigación y adaptación al cambio climático	<input type="checkbox"/>		n/a	
3. Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales	<input type="checkbox"/>		n/a	
4. Patrimonio cultural	<input type="checkbox"/>		n/a	
5. Desplazamiento y reasentamiento	<input type="checkbox"/>		n/a	
6. Pueblos indígenas	<input type="checkbox"/>		n/a	
7. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos	<input type="checkbox"/>		n/a	

Aprobación definitiva

Firma	Fecha	Descripción
Asesor de certificación de calidad (QA)		Funcionario del PNUD responsable del proyecto; normalmente es un oficial de programa del PNUD. Su firma final confirma que ha "verificado" para garantizar que el SESP se ha ejecutado correctamente.

21

Aprobador de la garantía de calidad (QA)?		Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para el País (CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). Este funcionario no puede ser el mismo que el Asesor en asuntos de QA. La firma final confirma que han "visado" el SESP antes de enviarlo al PAC.
Presidente del PAC		Presidente del PAC de parte del PNUD. En algunos casos, también puede ser el Oficial de aprobador de QA. La firma final confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del proyecto y tomado en cuenta en las recomendaciones del PAC.



## Adjunto 1 del SESP. Lista de verificación del diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales

Lista de verificación de los posibles <u>riesgos</u> sociales y ambientales	
Principio 1: Derechos humanos	Respuesta (Sí/No)
1. ¿Puede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados?	No
2. ¿Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos? <sup>3</sup>	No
3. ¿Es posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o individuos marginados?	No
4. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan?	No
6. ¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto?	No
7. ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos?	No
8. Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves?	No
9. ¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos afectados?	No
Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer	
1. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas?	No
2. ¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a oportunidades y beneficios?	No
3. ¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la propuesta general del proyecto y en la evaluación de los riesgos?	No
4. ¿Limitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales?  <i>Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales en comunidades que dependen de estos recursos para su sustento y bienestar.</i>	No

<sup>3</sup> No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena o miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a "mujeres y hombres" u otros similares incluyen a hombres y mujeres, niños y niñas, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de género, como personas transgénero o transexuales.

<b>Principio 3: Sostenibilidad ambiental:</b> Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación.	
<b>Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales</b>	
1.1 ¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan?  <i>Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los cambios hidrológicos.</i>	No
1.2 ¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales?	No
1.3 ¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5).	No
1.4 ¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción?	No
1.5 ¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas?	No
1.6 ¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación?	No
1.7 ¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas?	No
1.8 ¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas?  <i>Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas subterráneas.</i>	No
1.9 ¿Involucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)?	No
1.10 ¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas?	No
1.11 ¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona?  <i>Por ejemplo, un camino nuevo a través de zonas forestadas producirá impactos sociales y ambientales adversos directos (entre otros, tala forestal, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). El camino nuevo también puede facilitar la usurpación de terrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la instalación de recintos comerciales no planificados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente sensibles. Se trata de impactos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se planifican actividades similares en la misma área forestada, deben considerarse los impactos acumulativos de múltiples actividades (incluso si no forman parte del mismo proyecto).</i>	No
<b>Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático</b>	



2.1	¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables <sup>4</sup> de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático?	No
2.2	¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático?	No
2.3	¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)? <i>Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, especialmente a las inundaciones</i>	No
<b>Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales</b>		
3.1	¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad?	No
3.2	¿El proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y la operación)?	No
3.3	¿El el proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)?	No
3.4	¿Las fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el colapso de edificios o infraestructura)?	No
3.5	¿Será el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos?	No
3.6	¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida)?	No
3.7	¿El proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la y la seguridad salud ocupacional debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento?	No
3.8	¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)?	No
3.9	¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o responsabilidad adecuadas)?	No
<b>Estándar 4: Patrimonio cultural</b>		
4.1	¿Resultará el proyecto que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinados a proteger y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inesperados).	No
4.2	¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines comerciales u otros?	No

<sup>4</sup>Respecto del CO<sub>2</sub>, "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones de GEI].

<b>Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento</b>	
5.1 ¿Involucra el proyecto desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente?	No
5.2 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista reubicación física)?	No
5.3 ¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados? <sup>5</sup>	No
5.4 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos?	No
<b>Estándar 6: Pueblos indígenas</b>	
6.1 ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?	No
6.2 ¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.3 ¿Podría el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)?	No
6.4 ¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados?	No
6.4 ¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	No
6.5 ¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?	No
6.6 ¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen?	No
6.7 ¿Podría el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas?	No
6.8 ¿Podría el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales?	No
<b>Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos</b>	
7.1 ¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos?	No
7.2 ¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)?	No

<sup>5</sup> Los desalojos forzados incluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, grupos o comunidades de su hogar y/o tierras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese modo al individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicación en particular, sin proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de protección legal u otras.



7.3	¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? <i>Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.</i>	No
7.4	¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana?	No
7.5	¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua?	No

