

Anexo 5. Herramienta de identificación de riesgos y medidas de mitigación a nivel de sub-proyecto/POA

Nombre del sub-proyecto/POA:

Nombre de la persona que llena el instrumento:

Fecha de llenado del instrumento:

Instrucciones: Las actividades originales propuestas por el sub-proyecto/POA pueden: 1) complementarse para incluir las medidas de mitigación necesarias como parte de la actividad (p. ej., solicitar que las reforestaciones se realicen con especies nativas); 2) eliminarse, o 3) incluir recomendaciones de buenas prácticas para el sub-proyecto/POA o un grupo de sub-proyectos/POAs (p. ej., capacitaciones específicas). Las medidas identificadas se integran al marco lógico del plan anual de cada sub-proyecto/POA, y se monitorarean a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos (SISEP).

1. Marco Lógico del sub-proyecto/POA, riesgos e impactos identificados y medidas de mitigación

Actividad		Riesgos/Impactos identificados	Medidas de Mitigación
R1.			
A1.			
A2.			
A3.			
R2			
A1.			
A2.			
A3.			
R3.			
A1.			
A2.			
...			

2. Salvaguardas activadas a nivel sub-proyecto/POA (marcar todas las que apliquen)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/>  | 1. Evaluación y gestión ambiental y social
(PS1, EAS1, NDAS1)* | <input type="checkbox"/>  | 6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales
(PS6, EAS6, NDAS6) |
| <input type="checkbox"/>  | 2. Trabajo y condiciones laborales
(PS2, EAS2, NDAS2) | <input type="checkbox"/>  | 7. Pueblos Indígenas
(PS7, EAS7, NDAS7) |
| <input type="checkbox"/>  | 3. Eficiencia en el uso de los recursos y control y prevención de la contaminación
(PS3, EAS3, NDAS3) | <input type="checkbox"/>  | 8. Patrimonio cultural
(PS8, EAS8, NDAS8) |
| <input type="checkbox"/>  | 4. Salud y seguridad de la comunidad
(PS4, EAS4, NDAS4) | <input type="checkbox"/>  | 9. Género
(NDAS9 y transversal para IFC y BM) |
| <input type="checkbox"/>  | 5. Reasentamiento involuntario
(PS5, EAS5, NDAS5) | <input type="checkbox"/>  | 10. Cambio climático
(Transversal para IFC, BM e IDB) |

3. Categoría de riesgo a nivel sub-proyecto/POA

El riesgo es aquél que puede existir en las actividades del sub-proyecto/POA. Puede generarse por factores internos o externos y afectar los resultados.

- ☐ **Bajo** Un sub-proyecto/POA con **nulos o mínimos** impactos ambientales y sociales adversos. En caso de presentarse, los impactos son totalmente reversibles a través de medidas de mitigación genéricas, eficaces y fáciles de aplicar.
- ☐ **Moderado** Un sub-proyecto/POA con posibles riesgos e impactos ambientales y sociales adversos **limitados o difíciles de identificar**. En caso de presentarse, los impactos están, generalmente, circunscritos al sitio del proyecto; son de corto plazo, y, en su mayor parte, son reversibles, por lo que es posible abordarlos a través de la aplicación de mejores prácticas, medidas de mitigación genéricas o mediante la participación de las partes interesadas durante la operación.
- ☐ **Alto** Un sub-proyecto/POA con impactos ambientales y sociales adversos **significativos o con repercusiones profundas** sobre los recursos naturales y las poblaciones locales. En caso de presentarse, los impactos son diversos, irreversibles, sin precedentes y, por ley, requiere de una manifestación de impacto ambiental o una consulta pública.

**Nombre completo
del especialista en
salvaguardas
ambientales y
sociales que revisa**

Firma

Fecha