Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales en proyectos del GCF

Seminario Bancos Nacionales de Desarrollo y Finanzas Verdes: Oportunidades y Modalidades para Acceder al Fondo Verde para el Clima (GCF)

20 de Abril de 2015

SITAWI
FINANCEforGOOD

nacional financiera
Banca de Desarrollo

ALIDE
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo

BID

NACIONES UNIDAS
CEPAL

Contenido

3 A. Los requisitos A&S del Fondo Verde del Clima (GCF)

14 B. Requerimientos del GCF para la acreditación de las IF

17 C. Preguntas y comentarios

A. Los requisitos A&S del Fondo Verde del Clima (GCF)

SITAWI
FINANCEforGOOD

nacional financiera
Banca de Desarrollo

ALIDE
Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el Desarrollo

BID

NACIONES UNIDAS
CEPAL

Los fiduciarios necesitan presentar normas ambientales y sociales, además de las básicas y especializadas

Nomas del Fondo Clima

Normas fiduciarias básicas

- Capacidad administrativa y financiera
- Transparencia y rendición de cuentas

Normas fiduciarias especializadas

- Gestión de proyectos
- Mecanismos de asignación de fondos
- Préstamos de segundo piso y / o mezcla con otros fondos

Salvaguardias ambientales y sociales (A&S)

SARAS en nivel institucional:

- Norma de Desempeño (ND)1: *Evaluación y gestión de los ND1-8 relevantes a través de una gestión ambiental y social (SARAS)*

Nivel de proyecto:

- ND2: *Trabajo y condiciones laborales*
- ND3: *Eficiencia en Recursos y Prevención de la Contaminación*
- ND4: *Salud, Protección y Seguridad de la Comunidad*
- ND5: *Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario*
- ND6: *Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Vivos Naturales*
- ND7: *Pueblos indígenas*
- ND8: *Recursos Culturales*

Fuente: BID; GCF; SITAWI Finanças do Bem

El Fondo Verde del Clima (GCF) trabaja con tres categorías de riesgo A&S

Clasificación de riesgos ambientales y sociales de una transacción

Categoría A / Intermediación 1 (I1)
Proyectos con posible impacto social o ambiental de adversidad considerable, y a su vez diverso, irreversible o sin precedente

Ejemplos
- Petróleo y gas
- Desarrollo de grandes infraestructuras
- Operaciones forestales
- Minería (abierta y subterránea)
- Grandes proyectos de irrigación
- Operaciones de fundición y refinería
- Producción, almacenaje o transporte de productos químicos peligrosos (a gran escala)
- Operaciones que plantean graves riesgos a la salud y socioeconómicos

Categoría B / Intermediación 2 (I2)
Proyectos con posible impacto social o ambiental de adversidad limitada, y a su vez escaso, normalmente específico del lugar, en gran medida reversible y fácil-mente abordable con mitigación

Ejemplos
- Cervecerías
- Productos lácteos
- Procesamiento de alimentos
- Plantas manufactureras generales
- Minería (pequeña escala)
- Chapado metálico
- Papeleras
- Plantas textiles
- Hoteles/turismo

Categoría C / Intermediación 3 (I3)
Proyectos con impacto social o ambiental mínimo o sin adversidad

Ejemplos
- Desarrollo de software
- Industrias de servicios
- Manufactura (pequeña)
- Asistencia técnica
- Registros accionarios
- Firmas consultoras
- Agencias de mercado de valores
- Banca minorista

Fuente: BID; FIRST for Sustainability (see http://firstforsustainability.org), SITAWI Finanças do Bem

El GCF requiere que los prestatarios cumplan con las Normas de Desempeño IFC

ND [OBJECTIVOS] 1)	ENVIRONMENTAL, HEALTH, AND SAFETY GUIDELINES1)	INDUSTRY SECTOR GUIDELINES1)
ND1: Identificar los riesgos e impactos ambientales	• Toda la política EHS	• *Especificidad por nivel del riesgo A&S*
ND2: Proteger a los trabajadores, en particular aquellos en categorías vulnerable	• **Superficies, estructuras e instalaciones deben ser fáciles de limpiar y mantener**	• ***Industrial:*** Límites de ruido distintos en el ambiente de trabajo
ND3: Evitar, minimizar y reducir la contamina-ción y un uso mas sostenible de recursos	• **Ningún nuevo sistema** con **CFCs** • NO2 < 200 mg/m3 por hora	• ***Oil&Gas***: emisiones > 100,000 tons CO2e/año (GHG) deben ser cuantificadas anualmente
ND4: Anticipar y prevenir impactos adversos en la salud y seguridad de las Comunidades	• Evaluación de capacidades locales de **prevén-ción/extinción de incendios** (*plan emergencia)*	• ***Pesca:*** repechar zonas "limpias" y "sucias" con diseñõ de acuerdo con normas veterinarias
ND5: Evitar, minimizar impactos sociales y económicos de la adquisición de tierras…	• -	• *No hay especificidad sectorial*
ND6: Protección y conservación de la biodiversidad	• Residuos peligrosos **deben ser almacenados a fin de prevenir** o controlar los vertidos **accidentales al aire, suelo y** recursos hídricos	• ***Energia eólica***: configurar las **palas de turbinas** para evitar la **mortalidad aviar**
ND7: Asegurar el respeto pleno por los pueblos indígenas (DH, Cultura y modos de vida)	• -	• *No hay especificidad sectorial*
ND8: Protección y preservación de recursos culturales	• -	• *No hay especificidad sectorial*

1) No exhaustivo
Fuente: IFC; GCF; SITAWI Finanças do Bem

Las Normas de Desempeño IFC presentan requerimientos específicos - *Ambientales*

Ejemplos de requerimientos

NORMAS	EJEMPLOS DE REQUERIMIENTOS
ND1: Evaluación de Riesgos y Gestión y los Impactos Sociales y Ambientales	• Sistema de evaluación y gestión ambiental y social • Políticas de riesgo
ND3: Eficiencia en Recursos y Prevención de la Contaminación	• Proyectos que se proyecte que producirán o que ya estén **produciendo cantidades equivalentes a más de 25 000 toneladas de CO2 anuales** , el **cliente deberá cuantificar las emisiones directas** de las instalaciones
ND4: Salud, Protección y Seguridad de la Comunidad	• Cliente **evitará o minimizará las posibilidades** de que la comunidad se vea **expuesta a materiales y sustancias peligrosos** • El cliente evitará o **reducirá al mínimo la posible exposición** de la comunidad a **enfermedades transmitidas por el agua**
ND6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Vivos Naturales	• Cliente **no introducirá intencionalmente nuevas especies exóticas**[1)] a menos que lo haga de conformidad con el marco reglamentario vigente

1) Que no estén actualmente establecidas en el país o la región del proyecto

Fuente: IFC; GCF; SITAWI Finanças do Bem

Las Normas de Desempeño IFC presentan requerimientos específicos - *Sociales*

Ejemplos de requerimientos

NORMAS	EJEMPLOS DE REQUERIMIENTOS
ND2: Trabajo y condiciones laborales	• Antes de ejecutar despidos colectivos, el **cliente realizará un análisis de alternativas a la reducción de la fuerza laboral** • Establecerá un **mecanismo de atención de quejas** para que los trabajadores…
ND5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario	• Cliente **trabajará con las Comunidades Afectadas**… • Cuando resulte inevitable el reasentamiento involuntario… **realizará un censo destinado a recopilar datos socioeconómicos** de línea de base apropiados…
ND7: Pueblos Indígenas	• Cliente emprenderá un **proceso de trabajo con las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas…** • … ofrecerá a las Comunidades Afectadas **resarcimiento y debido proceso** junto con **oportunidades de desarrollo sostenible** culturalmente apropiadas
ND8: Recursos Culturales	• **Cumplir con las normas nacionales** o locales definidas respecto al patrimonio cultural o los planes de manejo de áreas protegidas

(1) Que no estén actualmente establecidas en el país o la región del proyecto
Fuente: IFC; GCF; SITAWI Finanças do Bem

El cumplimento de la legislación del país no cubre todos los requerimientos de las normas del IFC

	MÉXICO	BRASIL
ND1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales	• No es clara la responsabilidad de las empresas	• Sin exigencia clara de un plan de emergencia
ND2: Trabajo y condiciones laborales	• No exige un análisis de alternativas antes de la ejecución de ejecutar despidos colectivos	
ND3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación	• ND establece requisitos más explícitos a la necesidad de medidas de eficiencia	• Limites de emisiones de la legislación son menores
ND4: Salud y seguridad de la comunidad	• *Sin gaps*	
ND5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario	• Legislación no es especifica a la planificación y ejecución de reasentamientos	• Ley de expropiación desactualizada, provoca frecuentes conflictos
ND6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales	• Normas no requieren que los planes de acción de proyectos desarrollados en hábitats críticos tengan como objetivo lograr aumentos netos en valores de biodiversidad	
ND7: Pueblos Indígenas	• No determina un mecanismo formal para ejecución a libre determinación	• *Sin gaps*
ND8: Recursos Culturales	• La legislación no es tan clara en aspectos presentes en la ND	

Alta cobertura de la legislación — Media cobertura de la legislación — Baja cobertura de la legislación

Fuente: IFC; SITAWI Finanças do Bem

Basado en los procesos de gestión de riesgo y los requisitos del GCF, presentamos tres ejemplos de proyectos

Ejemplos de proyectos

c BAJO RIESGO

Adopción de equipos **energéticamente eficientes** en la Fundación Cardiovascular de Colombia

b MÉDIO RIESGO

Proyecto de **expansión forestal** da la mexicana Proteak

a ALTO RIESGO

Proyecto **Hidroeléctrico** de Reventazón

Fuente: BID; IFC; FIRST for Sustainability (see http://firstforsustainability.org), SITAWI Finanças do Bem

Caso C - equipos eficientes en Fundación Cardiovascular de Colombia

Overview

DESCRIPCIÓN	▪ Sustitución de equipos antiguos por modelos energéticamente eficientes
CLIENTE	▪ Fundación Cardiovascular de Colombia
PAÍS	▪ Colombia
PLAN FINANCIERO	▪ Préstamo de US$ 1,7 millones (capital propio de IFC) ▪ Costo total del proyecto: US$ 2,3 millones
APLICACIÓN DE LAS ND IFC	**ND 1**, **ND 2**, **ND 3**, **ND 4**, ND 5, ND 6, ND 7, ND 8

ANÁLISIS Y CLASIFICACION	• Proyecto clasificado de **bajo riesgo (C)** • **Análisis** de la justificación general y objetivos
EVALUACIÓN	• Impactos y riesgos surgen de las actividades de construcción durante el reemplazo de los equipos existentes.
APROBACIÓN	• *Sin requerimientos adicionales*
MONITOREO	• -

Fuente: IFC; FIRST for Sustainability (see http://firstforsustainability.org), SITAWI Finanças do Bem

Caso B - Expansión forestal de Proteak

Overview

DESCRIPCIÓN	▪ Financiación para el programa de expansión forestal de Proteak
CLIENTE	▪ Proteak
PAÍS	▪ Costa Rica, Colombia y México
PLAN FINANCIERO	▪ *n.d.*
APLICACIÓN DE LAS ND IFC	ND 1, ND 2, ND 3, ND 4, ND 5, ND 6, ND 7, ND 8

ANÁLISIS Y CLASIFICACION	• Proyecto clasificado de **medio riesgo (B)** • **Análisis** del justificación general y objetivos
EVALUACIÓN	• Análisis de documentos como *compliance* con *FSC Principles & Criteria* (evaluación histórica) • Revisión de practicas y documentación A&S, informes anuales de los 3 países • Evaluación del local de trabajo • Análisis del calculo de emisión de GEI
APROBACIÓN	• Establecer procedimientos operativos y sistemas de gestión para la proyección de las adquisiciones de tierras o arrendamientos – Asegurar el cumplimiento de las normas en cada uno de los países (3 meses[1]) • Desarrollo de un plan de gestión de riesgo de incendio y otros requerimentos...
MONITOREO	• *n.d.*

1) Después del primer desembolso

Fuente: IFC; FIRST for Sustainability (see http://firstforsustainability.org), SITAWI Finanças do Bem

Caso A - Proyecto Hidroeléctrico Reventazón (PHR)

Overview

DESCRIPCIÓN	▪ Diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto de una Central hidroeléctrica de 305,5 MW y sus obras complementarias
CLIENTE	▪ Instituto Costarricense de Electricidad
PAÍS	▪ Costa Rica
PLAN FINANCIERO	▪ On Balance Sheet (Prestatario ICE) US$ 390 millones ▪ Off Balance Sheet (Prestatario Fideicomiso) US$ 670 millones ▪ Total: US$ 1.060 millones
APLICACIÓN DE LAS ND IFC	ND 1, ND 2, ND 3, ND 4, ND 5, ND 6, ND 7, ND 8

ANÁLISIS Y CLASIFICACION	• Proyecto clasificado de **alto riesgo (A)** • **Análisis** del justificación general y objetivos (estrategia del país, BID y otros)
EVALUACIÓN	• Análisis de los efectos típicos y los riesgos asociados a las obras civiles • …impactos irreversibles en un corredor biológico, integridad ecológica del río • Salvaguardias ex. *Reasentamiento y Prevención de Desastres*
APROBACIÓN	• Requerimientos: Plan de Reasentamiento, *Gestión de Biodiversidad, Desechos*... • Requirió la realización de otros estudios de evaluación de impacto y desarrollo de planes de gestión adicionales
MONITOREO	• Análisis profundizada durante la evaluación de la operación • Auditorias independientes para evaluar la implementación de los planes requeridos

Fuente: IFC; FIRST for Sustainability (see http://firstforsustainability.org), SITAWI Finanças do Bem

B. Requerimientos del GCF para la acreditación de las IF

SITAWI
FINANCEforGOOD

nacional financiera
Banca de Desarrollo

ALIDE
Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el Desarrollo

BID

NACIONES UNIDAS
CEPAL

En el processo de *fit for purpose* esta inserido los requerimientos A&S

Fit-for-purpose - abordaje de acreditación

Aplicación de la entidad, incluyendo tamaño, tipo, categoría del riesgo del proyecto/actividad y *track record*

Track record

Opciones tamaño

micro	pequeño
medio	grande

Opciones categoría de riesgo

- *Categoría A / intermediación 1*
- *Categoría B / intermediación 2*
- *Categoría C / intermediación 3*

Normas del Fondo

A&S + **Normas Fiduciarias Básicas** + **Normas Fiduciarias Especializadas** *(se aplicable)*

Etapa 2 – paso 1
Revisión de la aplicación[2)]

Etapa 2 – paso 1
Revisión de la aplicación[2)]

Recomendación para el Consejo[1)]

Recomendación para acreditación de una entidad para llevar a cabo proyectos o actividades de lo particular

- Tamaño: micro, pequeño, medio, grande
- Categoría de riesgo A&S: Categoría A/Intermediación 1; Categoría B/Intermediación 2; Categoría C/Intermediación 3

Fuente: BID; GCF; SITAWI Finanças do Bem

Para cada categoría de riesgo, se requiere una gama de elementos clave durante la acreditación

	CATEGORÍA A / INTERMEDIACIÓN 1 (I1)	CATEGORÍA B / INTERMEDIACIÓN 2 (I2)	CATEGORÍA C / INTERMEDIACIÓN 3 (I3)
Sistema de gestión ambiental	Apoyo de toda dirección (alta)	Proceso documentado	Elementos básicos
Política	Con proceso y aliñada con toda organización	Con proceso	No necesita
Identificación de riesgo e impactos	Normas IFC, track record y integración con operación	Normas IFC y track record	Normas IFC
Programa de gestión	Proceso detallado y bien desarrollado	Proceso institucional	No necesita
Capacidad organizacional	Responsabilidades para ejecutar el SGAS e IFC	Responsabilidades para ejecutar el SGAS e IFC	Responsabilidades para ejecutar normas IFC
Monitoreo y seguimiento	Procesos internos continuos	Procesos internos continuos	Monitoreo cambios en el alcance de la política
Comunicación	Recibir, tratar, evaluar quejas de grupos externos	Recibir, tratar, evaluar quejas de grupos externos	Recibir, tratar, evaluar quejas de grupos externos

C. Preguntas y comentarios

SITAWI
FINANCEforGOOD

nacional financiera
Banca de Desarrollo

ALIDE
Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el Desarrollo

BID

NACIONES UNIDAS
CEPAL

Gustavo Pimentel
gpimentel@sitawi.net
www.sitawi.net