

# CERRANDO LA BRECHA: ESTÁNDARES SOCIOAMBIENTALES LOCALES VS INTERNACIONALES

**IAIA Guatemala  
Nov 2024**



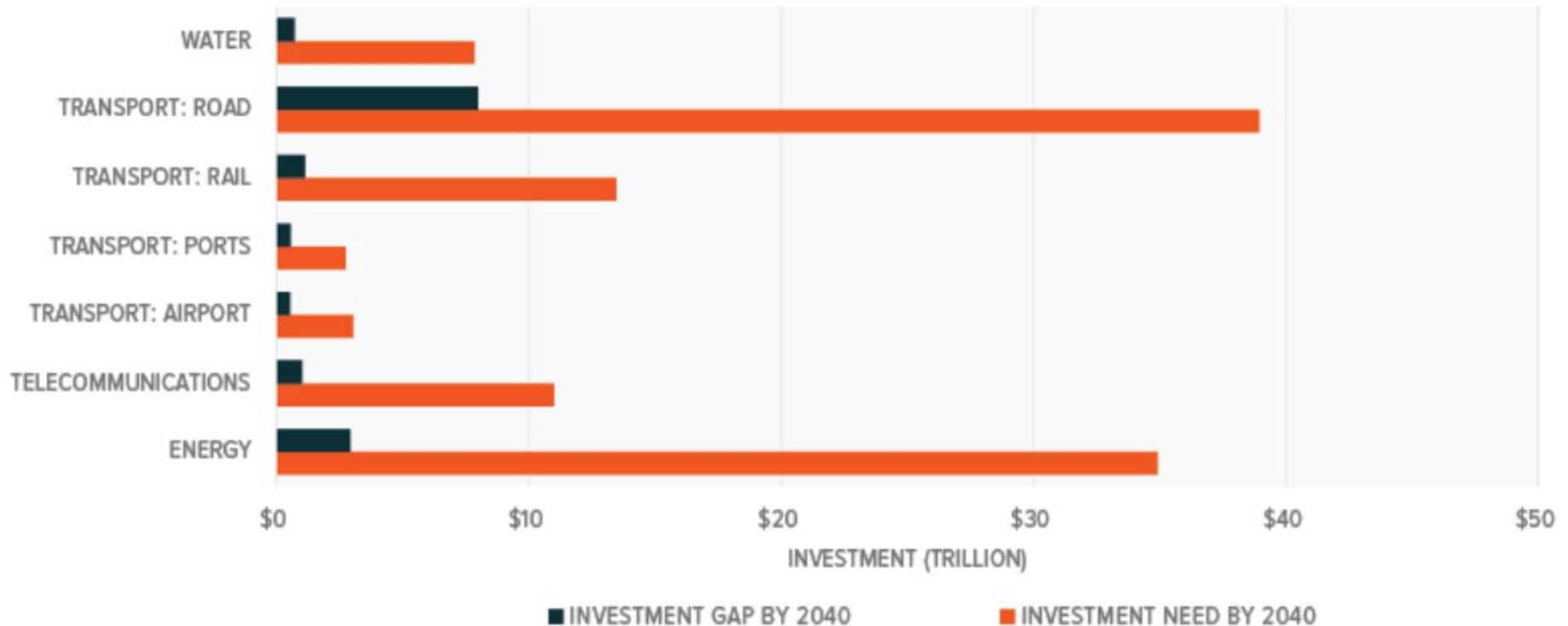
# Cerrando la Brecha en Infraestructura

- Inversión en infraestructura es esenciales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Transición Energética
- Déficit global de inversión en infraestructura US\$ 1.5 trillones por año (4.5% PIB Global)
- En America Latina es de US\$~150 billones/año (4-5% del PIB)
- 50% a 60% de los proyectos necesarios sin financiamiento
- Es fundamental atraer inversión privada en infraestructura y desarrollar proyectos realmente sostenibles

# Deficit de Infraestructura por Sector

## GLOBAL INFRASTRUCTURE INVESTMENT BY SECTOR

Source: Global Infrastructure Hub data as of December 31, 2021



# Beneficios de la Gestión de Riesgos Socioambientales



Gestión de Riesgos: Proyectos retrasados, cancelados o sin planeación adecuada.



Reducir Riesgo Crediticio: Empresa no puede repagar un préstamo debido a temas A&S



Reducir Riesgo Legal: Demandas o multas por temas A&S (ej. Contaminación)



Reducir Riesgo Reputacional: Aspectos negativos de un Proyecto pueden dañar la reputación de una empresa



Facilitar acceso a financiación y reducir costos de seguros

# Division de Responsabilidades



# Convergencia de Estándares Internacionales



**WORLD BANK GROUP**

THE WORLD BANK  
IBRD - IDA

**IFC** International Finance Corporation

**MIGA** Multilateral Investment Guarantee Agency

**DFC**

**IDB Invest**

**MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION**  
Reducing Poverty Through Growth

**LAP** LATIN AMERICAN PARTNERS

**DEG** KFW BANKENGRUPPE

**CAF**

**EQUATOR PRINCIPLES** ≈ Mayoría de los proyectos de inversión en mercados emergentes



# Nuevos Marcos A&S / Taxonomias



Executive Summary

## Promoting Interoperability Across Environmental and Social Risk Management Frameworks

How the IFC Environmental and Social Performance Standards  
And World Bank Group Environmental, Health and Safety Guidelines  
Align with the EU Taxonomy's "Do No Significant Harm" and  
Minimum Safeguards Criteria



# Desafíos socioambientales a la “bancabilidad” de proyectos

- Marcos legales nacionales no son suficientes para identificar y manejar riesgos.
- Delta entre marcos legales y normas internacionales define potenciales costos y tiempos de transacción
- Diseño y ubicación inicial del proyecto o impactos materializados pueden no ser mitigables.
- Inversionistas requieren evidencia de gestión socioambiental adecuada.
- Falta de consistencia respecto a la identificación de brechas ambientales y sociales (A&S) y medidas correctivas

# Vacíos Comunes y Medidas Correctivas en Proyectos de Infraestructura en America Latina



# ND 1: Sistema de Gestión y Evaluación Ambiental & Social (A&S)

VACIOS COMUNES	MEDIDA CORRECTIVA
Sistema de Gestión (SG) con vacíos importantes, incluso con certificado ISO14000	Actualizar Política A&S y SG en línea con las ND
SG sin proceso de identificación y manejo A&S	Procedimiento de Identificación y Manejo de Riesgos A&S en línea con las NDs
Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) + Planes de Gestión no requeridos en algunos sectores (e.g. telecom) o magnitud de proyectos (e.g. pequeña hidro o solar).	EIAS Suplementario o Análisis A&S de acuerdo con el nivel de riesgo (e.g. Social y Biodiversidad) + Planes de Gestión
Falta de Equipo A&S Capacitado	Asignar un Coordinador A&S + Equipo
Requisitos y monitoreo A&S contratistas y subcontratistas incluyendo condiciones laborales y de salud ocupacional.	Requisitos legales en contratos con contratistas + Procedimiento de Gestión de Contratistas
Monitoreo A& inadecuado y sin mejoramiento continuo	Política y Programas de Monitoreo en línea con las ND

# ND 1: Relaciones Comunitarias

VACIOS COMUNES	MEDIDA CORRECTIVA
EIAS sin acceso a información o consulta	-EIAS suplementales con consulta o proceso de consulta adicional en línea con la ND1 -Publicación de EIAS y/u otra información relevante
Falta de análisis de actores sociales y Plan de Relaciones Comunitarias	Plan de Relaciones Comunitarias en línea con ND1 para garantizar una comunicación continua con inclusión de género y grupos vulnerables.
Falta de Mecanismo de Atención de Reclamos (MAR) efectivo	MAR en línea con la ND1, incluyendo medidas para aceptar quedas relacionadas con Violencia de Genero y Abuso Sexual

# ND 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación



VACIOS COMUNES	MEDIDA CORRECTIVA
Falta de cuantificación de GHG	Adoptar una metodología de cuantificación de GHG reconocidas internacionalmente
Falta de análisis de extracción sostenible de agua	Análisis y Programa de Uso de Agua demostrando que no afectara otros usos
Falta de procedimiento de gestión y disposición final de residuos de construcción	Procedimiento de Gestión de Residuos de Construcción en línea con la ND3 y las Guías de Banco Mundial
Falta de procedimiento claro de gestión y disposición final de residuos peligrosos	Procedimiento de Gestión de Residuos Peligrosos en línea con la ND3 y las Guías de Banco Mundial

# ND2: Condiciones Laborales



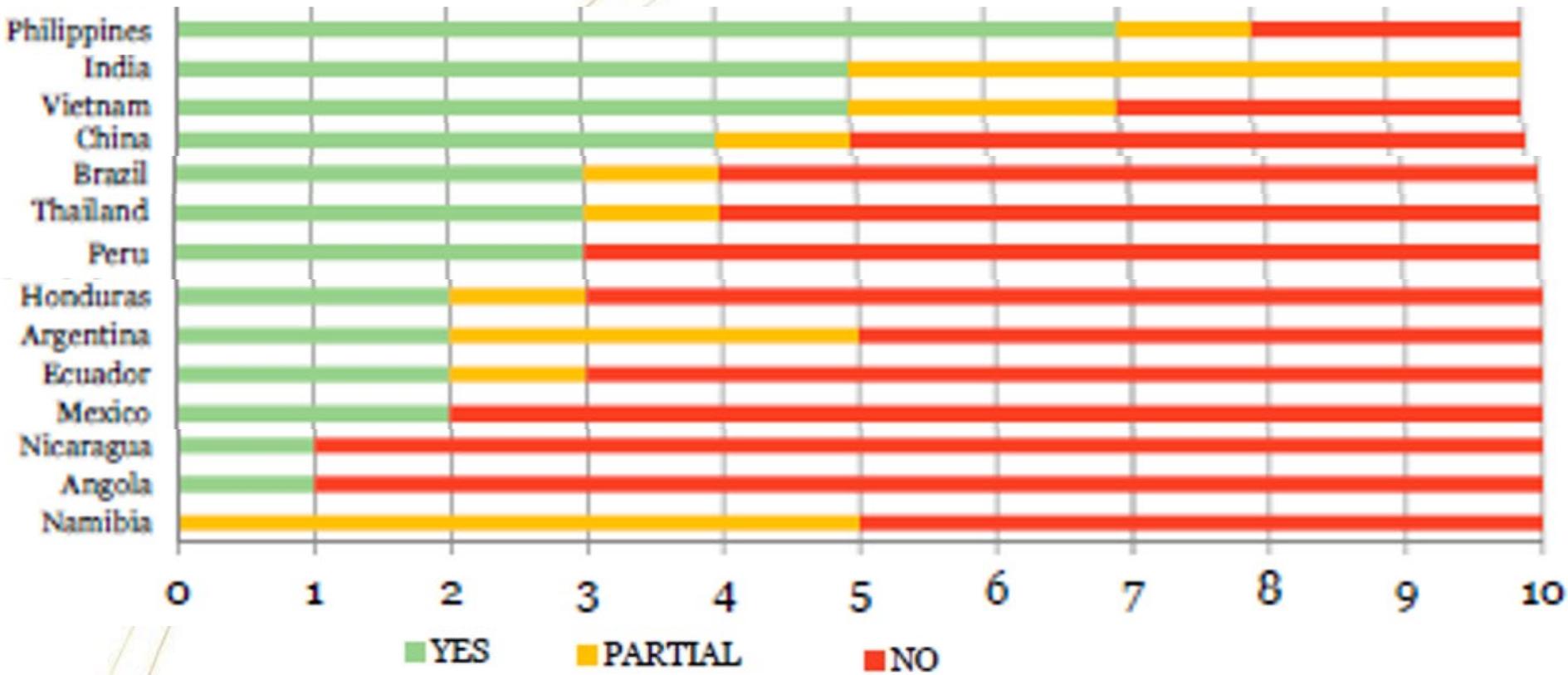
VACIOS COMUNES	MEDIDA CORRECTIVA
Política de Recursos Humanos (HR) con vacíos legales y de ND2	Actualizar la Política de HR, incluyendo aspectos como: no discriminación, libertad de asociación, trabajo infantil y forzado
Falta de Política o Procedimiento de Cadenas de Suministro (ej. Solar)	Política de Cadenas de Suministro en línea con ND2
Falta de Mecanismo de Atención de Quejas de Empleados (MAQE)	MAQE en línea con la ND2
Falta de Política de Prevención de Violencia de Genero y Abuso Sexual	Política de Prevención de Violencia de Genero y Abuso Sexual, incluyendo procedimientos para el MAQE
Pobres condiciones de campamentos de trabajadores	Procedimiento de Campamento de Trabajadores en línea con la ND2 y la Guía IFC/EBRD

# ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad



VACIOS COMUNES	MEDIDA CORRECTIVA
Transporte de material y maquinaria no identificado como un impacto	Plan de Gestión de Transporte, enfocado a seguridad de peatones
Falta de análisis de riesgo de Violencia de Genero y Abuso Sexual como resultado de presencia de trabajadores	Política de Prevención de Violencia de Genero y Abuso Sexual, incluyendo Código de Conducta y Entrenamiento
Falta de análisis de seguridad y planes de gestión	Política de Gestión de Seguridad en línea con la ND y guías del IFC

# Marcos de Compensación vs Directrices Voluntarias Sobre La Tenencia de la Tierra – FAO 2012



Source: Tagliarino, N (2017) The Status of National Legal Frameworks for Valuing Compensation for Expropriated Land. MDPI.

# Brechas en Marcos Nacionales

Figure 3 | Expropriation Processes (Indicators 6-8)

Prior to expropriation, must the government:

6. identify all affected populations?

7. inform affected populations about the acquisition plan, including the reasons for expropriation?

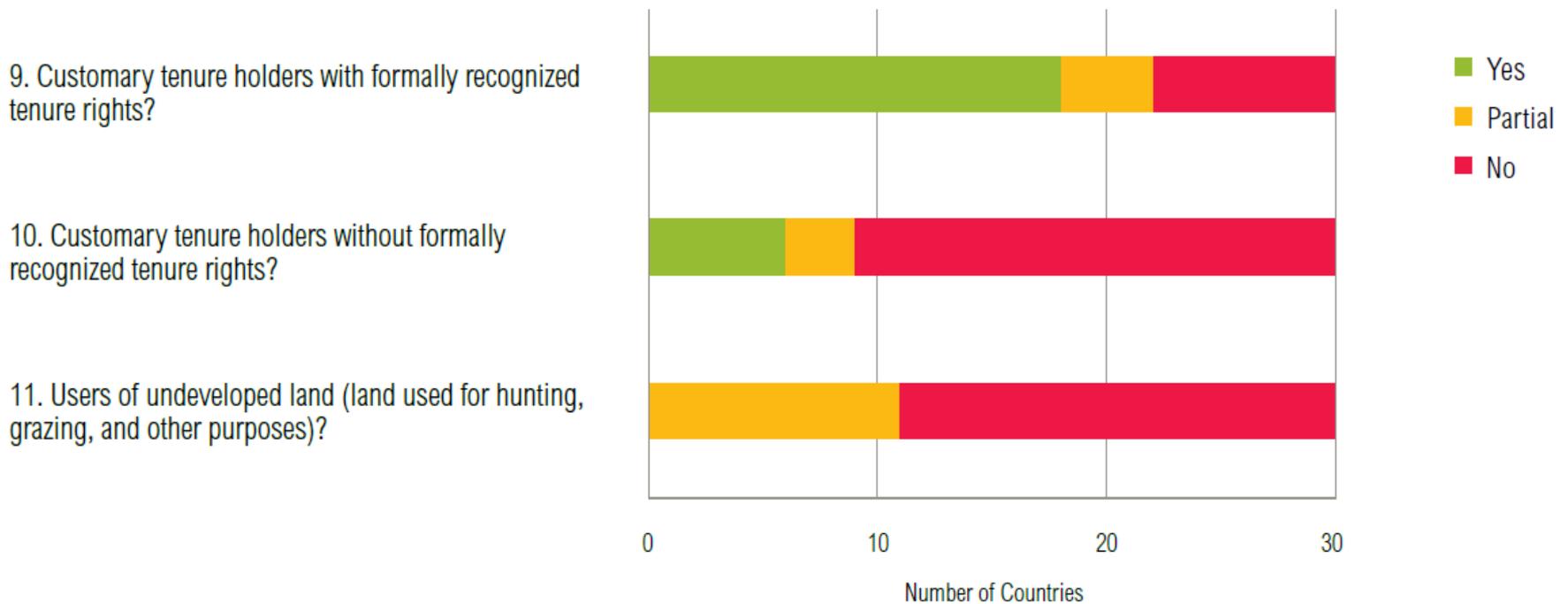
8. consult affected populations?



Source: Tagliarino, N (2016). Encroaching On Land And Livelihoods: How National Expropriation Laws Measure Up Against International Standards. WRI / U. Groningen

# Brechas en Marcos Nacionales

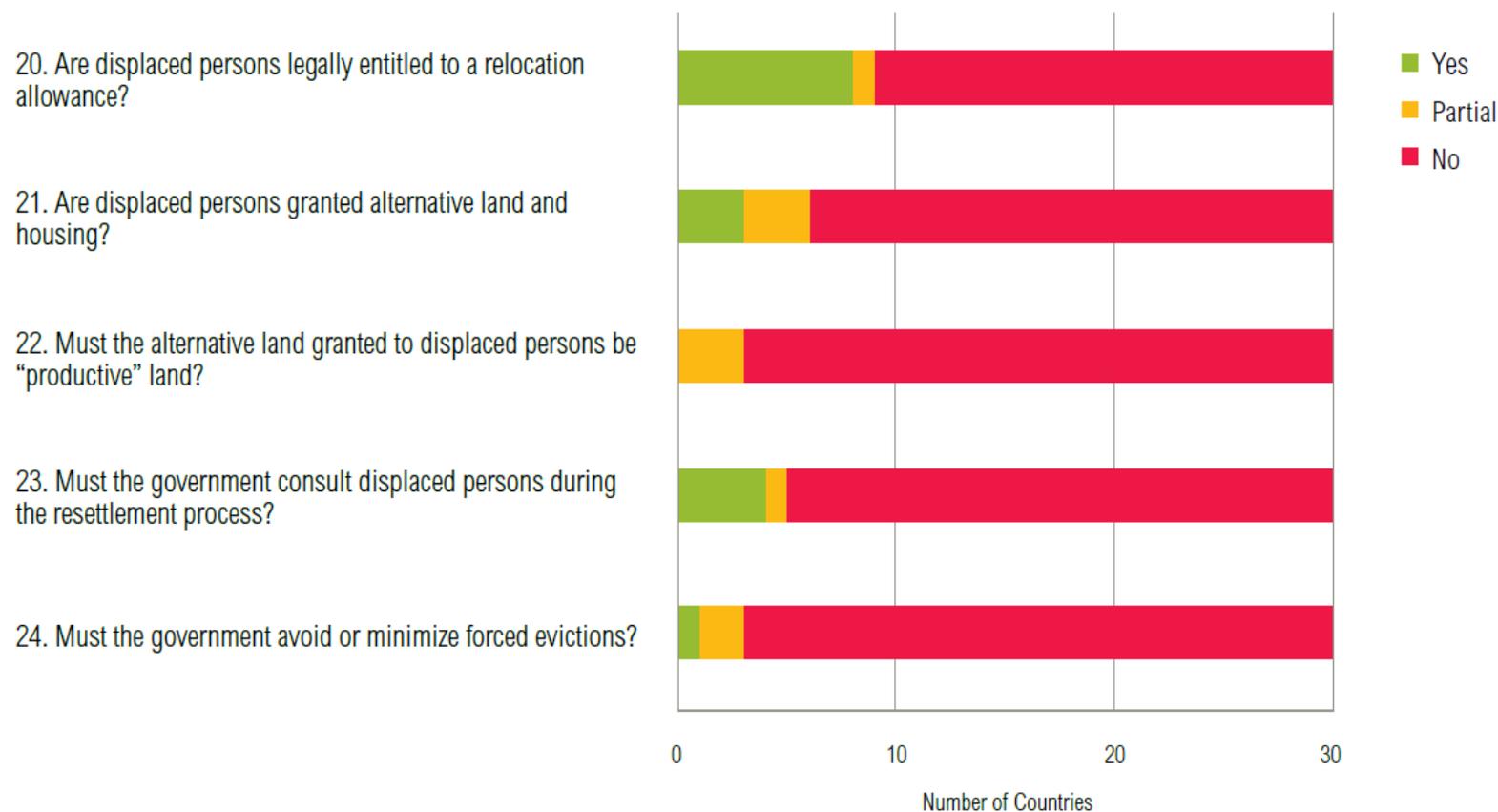
Figure 4 | Who is Legally Entitled to Compensation? (Indicators 9-11)



Source: Tagliarino, N (2016). Encroaching On Land And Livelihoods: How National Expropriation Laws Measure Up Against International Standards. WRI / U. Groningen

# Brechas en Marcos Nacionales

Figure 7 | **Rehabilitation and Resettlement Procedures (Indicators 20-24)**



Source: Tagliarino, N (2016). *Encroaching On Land And Livelihoods: How National Expropriation Laws Measure Up Against International Standards*. WRI / U. Groningen

# ND5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario

VACIOS COMUNES	MEDIDA CORRECTIVA
Falta de Política o Marco de Adquisición de Tierras y Reasentamiento	Política o Marco de Adquisición de Tierras y Reasentamiento en línea con ND5
Falta de Plan de Reasentamiento y/o de Restablecimiento de Medios de Subsistencia	Plan de Reasentamiento y/o de Restablecimiento de Medios de Subsistencia en línea con ND5
Reasentamiento pasado o ejecución solo siguiendo normas locales	Análisis de impactos residuales y medidas correctivas
Falta de información sobre efectividad y resultados del reasentamiento	Plan Monitoreo y Evaluación ExPost
Compensación no permite reposición de bienes perdidos	Revisar montos de compensación de acuerdo a la ND5

# ND6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos



## VACIOS COMUNES

Falta de análisis preliminar de biodiversidad resultando en impactos sobre áreas sensibles (e.g. Alliance for Zero Extinction - AZE, World Heritage Site - WHS) o falta de información sobre tipo impactos en hábitat naturales

## MEDIDA CORRECTIVA

Estudio de Biodiversidad y Habitat Critico + Plan de Gestion de Biodiversidad  
**En caso de ser sition AZE o WHS no es posible invertir.**

# Sitios AZE o WHS

## Alliance for **Zero Extinction**



unesco

World Heritage Convention



# ND7: Pueblos Indígenas



## VACIOS COMUNES

Estudio de Impacto Social con expertos adecuados para analizar aplicación de criterios de Pueblos Indígenas

Falta de Política de Pueblos Indígenas en el SG

Procesos de consulta pasada no documentados

## MEDIDA CORRECTIVA

Estudios Social suplementario documentado la decisión de aplicar las medidas de ND7 o no

Política de Pueblos Indígenas en línea con ND7

Reporte de proceso de consulta en línea con la ND7

# ND8: Patrimonio Cultural



## VACIOS COMUNES

EIAS sin análisis adecuado de impactos sobre Patrimonio Cultural

Falta de Procedimiento de Hallazgos Fortuitos

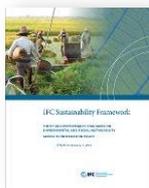
## MEDIDA CORRECTIVA

Análisis Suplementario de Patrimonio Cultural en línea con normas locales y ND7

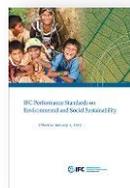
Procedimiento de Hallazgos Fortuitos en línea con normas locales y ND7 comunicado a los trabajadores/contratistas

# Publicaciones y Guías

[www.ifc.org/sustainability](http://www.ifc.org/sustainability)



IFC Sustainability Framework - Effective January 1, 2012



IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability - Effective January 1, 2012



Guidance Notes to IFC's Performance Standards - Effective January 1, 2012



[www.ifc.org/disclosure](http://www.ifc.org/disclosure)

## WBG EHS Guidelines

[www.ifc.org/ehsguidelines](http://www.ifc.org/ehsguidelines)

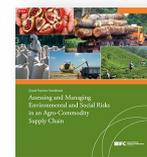


World Bank Group (WBG) Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines  
 IFC has launched a three-year consultative process to revise the WBG EHS Guidelines. See [www.ifc.org/EHSGuidelinesRevision](http://www.ifc.org/EHSGuidelinesRevision)

For a full list, see: [www.ifc.org/sustainabilitypublications](http://www.ifc.org/sustainabilitypublications)



Good Practice Handbook: Assessing and Managing Environmental and Social Risks in an Agro-Commodity Supply Chain



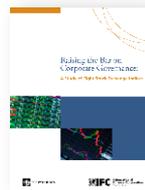
Good Practice Handbook: Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets



IFC Sustainability Resources Brochure



Private Equity and Emerging Markets Agribusiness: Building Value Through Sustainability



Raising the Bar on Corporate Governance: A Study of Eight Stock Exchange Indices



Emerging Trends in Environmental, Social, and Governance Data and Disclosure: Opportunities and Challenges



Good Practice Handbook - Involuntary Resettlement



Corporate Governance Success Stories - Europe and Central Asia

# Publicaciones y Guías

## Capacitacion/Herramientas

[www.ifc.org/sustainability](http://www.ifc.org/sustainability)



E-Learning Course on Managing Environmental and Social Performance



[FIRST for Sustainability](#)  
Available in English, French, Chinese, Russian and Spanish



Sustainability Training and E-Learning Program (STEP) for Financial Intermediaries Available in English, French, Russian



Global Map of Environmental and Social Risks in Agro-Commodity Production ([GMAP](#))

[www.ifc.org/corporategovernance](http://www.ifc.org/corporategovernance)



Corporate Governance Methodology Tools



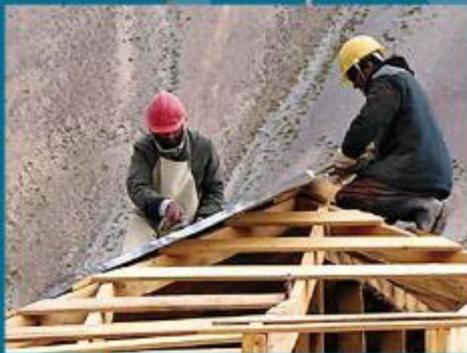
Corporate Governance Development Framework Toolkit



IFC Nominee Directors Training



Environmental and Social Management System (ESMS) Toolkit and Handbooks



**GRACIAS POR SU ATENCION!**