**Formato de Evaluación de Salvaguardas Sociales y Ambientales**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrucciones:** El Dueño del Proyecto deberá completar este formato para cada período de reporte con el fin de evaluar cualitativamente el cumplimiento del proyecto con las salvaguardas sociales y ambientales, brindar transparencia sobre los impactos del proyecto y garantizar la implementación de las medidas necesarias para mitigarlos. Al realizar la evaluación, el Dueño del Proyecto deberá considerar los impactos considerando los límites y alcances del proyecto.  Por favor, complete todos los campos lo más detalladamente posible. En los casos en que los criterios sean obligatorios como parte de la documentación específica del protocolo (por ejemplo, "Consulte la Sección 3 del Reporte del Proyecto"), se puede hacer referencia a esa información en lugar de proporcionar una respuesta completa. Este es un formato interactivo de Word. Cuando se haya llenado en su totalidad, guardar como PDF antes de subirlo a la Reserva.  **Este formato se hará público cuando los créditos hayan sido emitidos** | | | |
| 1. **Dueño del Proyecto** (Nombre del Titular de la Cuenta tal como aparece en el software de la Reserva)**:** | | |  |
| 1. **Nombre del Proyecto** (tal como aparece en el software de la Reserva)**:** | | |  |
| 1. **Número de identificación del Proyecto (ID #):** | | | **CAR** |
| 1. **Ubicación del Proyecto:** | | |  |
| 1. **Protocolo:** | | |  |
| 1. **Tipo de Proyecto:** | | |  |
| 1. **Formato completado por** (nombre, organización)**:** | | |  |
| 1. **Periodo de Verificación Actual** (MM/DD/YYYY- MM/DD/YYYY)**:** | | | al |
| 1. **Cantidad de Créditos:** | | |  |
| 1. **¿Esta evaluación ha tenido cambios desde el período de reporte anterior?** | | | **Sí**  No |
| * 1. En caso de haber contestado Sí, por favor indique en qué secciones se presentan dichos cambios: | | |  |
| Partes Interesadas  Trabajo y Condiciones Laborales  Equidad de Género  Eficiencia de Recursos y Prevención de Contaminación | Conservación de la Biodiversidad y Manejo Sostenible de Recursos Naturales Vivos  Derechos Humanos e Involucramiento de Partes Interesadas | Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Patrimonio Cultural  Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario | Esquema Sólido de Distribución de Beneficios  Otros Impactos Adicionales |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partes Interesadas** | | |
| 1. Describa a todas las partes interesadas que pudieran estar involucradas en el proyecto: | | |
| **Trabajo y Condiciones Laborales** | | |
| 1. ¿Qué impacto tiene el proyecto sobre la salud y seguridad de las condiciones de trabajo de los empleados?    1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos.**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.**    4. **¿El proyecto cuenta con requisitos explícitos para garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables para los empleados?**  **Sí**  No       1. En caso ser afirmativo, por favor describa: | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto |
| 1. ¿Qué impacto tiene el proyecto sobre el trato justo de todos los empleados, evitando la discriminación y garantizando la igualdad de oportunidades?    1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.**    4. **¿El proyecto cuenta con requisitos explícitos que garanticen un trato justo para todos los empleados, eviten la discriminación y garanticen la igualdad de oportunidades?**  **Sí**  No       1. En caso afirmativo, por favor describa: | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto |
| 1. ¿Qué impacto tiene el proyecto sobre el trabajo forzoso, el trabajo infantil o la trata de personas, y sobre la protección de los trabajadores contratados por terceros?    1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.**    4. **¿El proyecto cuenta con requisitos explícitos que prohíban el trabajo forzoso, el trabajo infantil o la trata de personas, y proteja a los trabajadores contratados por terceros?**  **Sí**  No       1. En caso afirmativo, por favor describa: | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto |
| **Equidad de Género** | | | |
| 1. ¿Qué impacto tiene el proyecto sobre la igualdad de oportunidades en un contexto de género?    1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.**    4. **¿El proyecto cuenta con requisitos explícitos para proveer** igualdad de oportunidades en un contexto de género**?**  **Sí**  No       1. En caso afirmativo, por favor describa: | | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto |
| 1. ¿Qué impacto tiene el proyecto sobre la protección y respuesta adecuada ante la violencia contra las mujeres y las niñas?    1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.**    4. **¿El proyecto cuenta con requisitos explícitos para proteger y responder adecuadamente** ante la violencia contra las mujeres y las niñas**?**  **Sí**  No  No Aplica       1. En caso afirmativo, por favor describa: | | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto |
| 1. ¿Qué impacto tiene el proyecto sobre el trabajo justo (equidad salarial en relación con el trabajo)?    1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.**    4. **¿El proyecto cuenta con requisitos explícitos para asegurar** el trabajo justo**? ¿La remuneración cumple con la normativa laboral vigente en el país?**   **Sí**  No  No Aplica   * + 1. En caso afirmativo, por favor describa y justifique: | | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto |
| **Eficiencia de Recursos y Prevención de Contaminación** | | | |
| 1. Durante el período de reporte, ¿el proyecto y sus actividades generaron emisiones contaminantes a la atmósfera, que no sean GEI? En caso afirmativo, por favor describa y explique las consecuencias: | | **Sí**  No | |
| * 1. ¿Qué impacto general tiene el proyecto sobre las emisiones contaminantes al aire?   2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**   3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto | |
| 1. Durante el período de reporte, ¿el proyecto y sus actividades generaron descargas de agua contaminada, ruido o vibraciones? En caso afirmativo, por favor describa y explique las consecuencias: | | **Sí**  No | |
| * 1. ¿Qué impacto general tiene el proyecto sobre descargas de agua contaminada, ruido o vibraciones?   2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**   3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto | |
| 1. Durante el período de reporte, ¿el proyecto y sus actividades generaron residuos, descarga de materiales peligrosos, pesticidas químicos y/o fertilizantes?    1. En caso de que sí, por favor describa y explique las consecuencias:    2. ¿Qué impacto general tiene el proyecto sobre la generación de residuos, descarga de materiales peligrosos, pesticidas químicos y/o fertilizantes?    3. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    4. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | **Sí**  No  **Positivo**  Negativo  Sin Impacto | |
| **Conservación de la Biodiversidad y Manejo Sostenible de Recursos Naturales Vivos** | | | |
| 1. ¿Qué impacto general tiene el proyecto sobre los ecosistemas, la biodiversidad terrestre y marina?    1. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos (o, si la mitigación no es factible, explique por qué y describa cómo se minimizarán estos impactos):**    2. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto | |
| 1. ¿Qué impacto general tiene el proyecto sobre especies raras, amenazadas y en peligro de extinción, incluidas las áreas esenciales para la continuidad del hábitat?    1. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    2. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto | |
| 1. Confirme que el proyecto no convierte bosques naturales, pastizales, humedales o hábitats de alto valor de conservación.    1. Describa cómo el proyecto cumple con los requisitos: | | **Sí**  No  No Aplica | |
| 1. ¿Qué impacto general tiene el proyecto sobre la erosión y degradación de suelos**?**    1. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán/minimizarán estos impactos:**    2. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto | |
| 1. ¿Qué impacto general tiene el proyecto sobre el estrés hídrico y uso del agua**?**    1. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    2. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto | |
| **Derechos Humanos e Involucramiento de las Partes Interesadas** | | | |
| 1. ¿Qué impacto general tiene el proyecto sobre los derechos humanos?    1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.**    4. **¿El proyecto cuenta con requisitos explícitos para evitar la discriminación y hacer respetar los derechos humanos?**  **Sí**  No       1. En caso de que sí, por favor describa: | | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto |
| 1. ¿El proyecto tiene impactos en el cumplimiento de la [Carta Internacional de Derechos Humanos](https://www.ohchr.org/es/what-are-human-rights/international-bill-human-rights) y los instrumentos universales ratificados por el país donde se implementa del proyecto?    1. Justifique su respuesta:    2. **Si no, por favor describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **Describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.**    4. **¿El proyecto cuenta con requisitos explícitos sobre cómo cumplir con la Carta Internacional de Derechos Humanos y los instrumentos universales ratificados por el país donde se implementa el proyecto?**  **Sí**  No       1. En caso afirmativo, por favor describa: | | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto |
| 1. Describa cómo el Dueño del Proyecto considera y responde a las opiniones de las partes interesadas. Especifique cómo se recibe, aborda y documenta la retroalimentación. Incluya una descripción de las funciones de las personas involucradas en este proceso. | | |  |
| 1. ¿Qué impacto tiene el proyecto en la consideración y respuesta a las opiniones de las Partes Interesadas locales?    1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, por favor describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **Describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | | **Positivo**  Negativo  Sin Impacto |
| **Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Patrimonio Cultural** | | | |
| ¿Su proyecto involucra a Pueblos Indígenas (PI) y/o Comunidades Locales (CL)?  **Sí**  No  En caso afirmativo, complete las preguntas de la #20 a la #26 | | | |
| 1. Describa cómo el proyecto reconoce, respeta y promueve la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y el derecho aplicable, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. | | | |
| 1. Confirme que el proceso de consulta a las partes interesadas incluye al menos una reunión local pública como parte del diseño e implementación del proyecto de manera inclusiva, culturalmente apropiada y respetuosa del conocimiento local, toma en cuenta estas consultas y responde a las opiniones de las partes interesadas locales. | | | Sí  No |
| 1. Confirme que el proyecto identifica a los individuos posiblemente afectados por la actividad de mitigación (incluidos los derechos consuetudinarios de los individuos con derechos locales). | | | **Sí**  No |
| 1. ¿El proyecto cumple con los requisitos del protocolo de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)? Si marca N/A, favor de explicar: | | | **Sí**  No  N/A |
| 1. Confirme que el proyecto no fuerza el desalojo ni ningún desplazamiento físico o económico de los PI y las CL, incluso 1) mediante restricciones de acceso a tierras, territorios o recursos, a menos que se acuerde con los PI y 2) las CL durante el proceso de CLPI.    1. Describa los pasos para prevenir el desalojo forzoso o el desplazamiento físico o económico.: | | | **Sí**  No |
| 1. Confirme que el proyecto preserva y protege el patrimonio cultural de conformidad con los protocolos, normas y planes de los PI y las CL sobre la gestión del patrimonio cultural o las convenciones de la UNESCO sobre patrimonio cultural.    1. Describa los pasos para preservar y proteger el patrimonio cultural.: | | | **Sí**  No |
| **Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario** | | | |
| 1. ¿El proyecto genera desplazamiento físico y/o económico forzado?    1. **En caso de que sí, por favor describa cómo se abordarán y mitigarán estos problemas (o cuando la mitigación no sea factible, cómo se minimizará):**    2. **Describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | | **Sí**  No |
| **Esquema Sólido de Distribución de Beneficios** | | | |
| 1. Confirme que el proyecto cumple con los requisitos para una distribución sólida de beneficios según se define en el protocolo aplicable. | | | **Sí**  No |
| 1. ¿Pueden hacerse públicos los resultados de la distribución de beneficios resultantes del plan de distribución de beneficios?    1. Favor de explicar: | | | **Sí**  No |
| **Otros Impactos Adicionales** | | | |
| Revele cualquier impacto ambiental y social adicional que no esté incluido en los criterios anteriores. | | | |
| 1. Impacto:     1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia del monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | | **Positivo**  Negativo |
| 1. Impacto:     1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | | **Positivo**  Negativo |
| 1. Impacto:     1. Justifique su respuesta:    2. **En caso negativo, describa cómo se abordarán y mitigarán estos impactos:**    3. **En caso negativo, describa cómo se supervisarán las medidas de mitigación descritas anteriormente. Incluya la frecuencia de monitoreo, las funciones de las personas involucradas y cómo se mantendrán los registros.** | | | **Positivo**  Negativo |

***Fin del Formato***