

Procedimiento operativo Estándar (POS) sobre cómo realizar un cribado medioambiental

Grupo de Trabajo de Evaluación Medioambiental de la REH

Objetivo- Este POS tiene por objeto explicar cómo llevar a cabo un Cribado Medioambiental (CM) a nivel de proyecto, así como la forma de aplicar un proceso de CM dentro de su organización

Por qué - Para reducir la huella medioambiental de sus proyectos, es importante realizar un CM para conocer los principales riesgos de sus proyectos sobre el medio ambiente y del medio ambiente sobre su proyecto. Este análisis de riesgos es exigido cada vez más por los donantes.

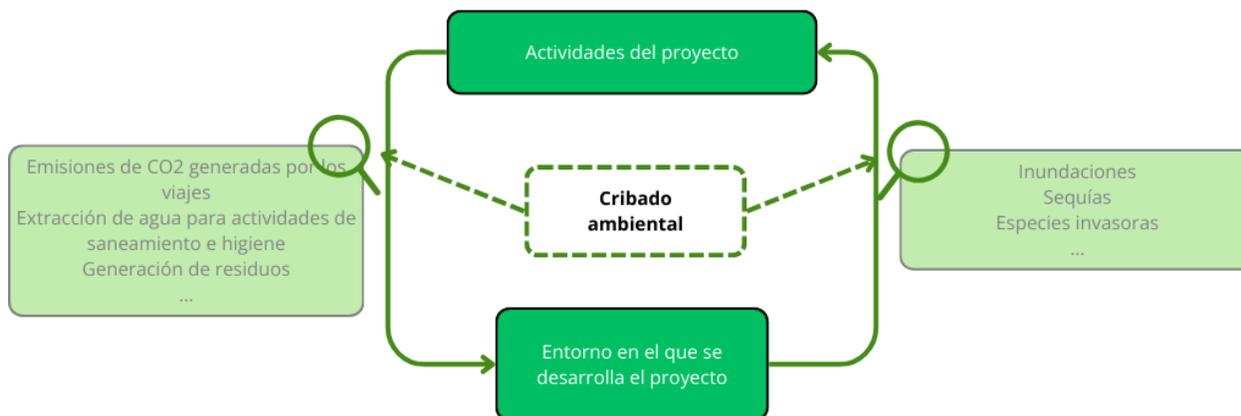
Cómo - Este POS explica cómo llevar a cabo una CM paso a paso, explicando las diferencias entre las principales herramientas que existen para proyectos humanitarios. Se basa particularmente en la herramienta NEAT+.

Contenido

Procedimiento operativo normalizado (PNT) sobre cómo realizar un cribado medioambiental	1
Introducción.....	2
Metodología sugerida.....	2
Definición de funciones y responsabilidades	2
Pasos para realizar un análisis medioambiental.....	3
Etapa 1 - Actividades preparatorias.....	3
Paso 1a - Revisión documental.....	3
Etapa 1b - Decisión de realizar un análisis medioambiental	4
Etapa 2 - Proceso de selección.....	4
Etapa 2a - Selección de la escala de cribado y de la herramienta.....	4
Etapa 2b - Consulta a la comunidad local/visita sobre el terreno.....	4
Etapa 2c - Realización del cribado ES mediante NEAT+: análisis de los riesgos medioambientales	5
Etapa 3 - Análisis posterior a la evaluación	6
Paso 3a - Priorización de riesgos y medidas de mitigación	6
Etapa 3b - Elaboración de un plan de gestión medioambiental o de un informe medioambiental e integración en el proyecto/estrategia.....	6
Etapa 3c - Seguimiento y evaluación	8
Análisis comparativo de distintas herramientas de evaluación medioambiental	8
Cumplimiento de los requisitos de los donantes.....	8
Conclusión.....	8

Introducción

El cribado medioambiental es un paso fundamental para mejorar la sostenibilidad medioambiental de los proyectos humanitarios. Consiste en identificar las entradas y salidas físicas de un proyecto, compararlas con las sensibilidades medioambientales e identificar los impactos potenciales sobre el medio ambiente. Esto permite identificar posibles medidas de mitigación y de atenuación que sean pertinentes para el proyecto. **Este proceso permite a los proyectos mitigar los riesgos, evitar más daños a la población, mejorar la sostenibilidad y garantizar el cumplimiento de las normas humanitarias y de los donantes.**



Metodología sugerida

Para que sea lo más preciso posible, un CM debe contar con la participación del mayor número posible de partes interesadas en el proyecto. Esto permitiría realizar un análisis exhaustivo de los riesgos e impactos potenciales, así como identificar posibles medidas de mitigación. Sin embargo, en contextos restringidos, como puede ser el caso en entornos humanitarios, es importante hacer lo posible para que la mayoría de los sectores y partes interesadas pertinentes, estén representados.

Existen varias etapas, desde la realización de un cribado mediante una herramienta como NEAT+, hasta el análisis de resultados y la selección de medidas de mitigación, utilizando la matriz MERA por ejemplo, para establecer un Plan de Gestión Medioambiental (PGM) o un informe medioambiental. Se sugiere que, si bien la selección puede ser realizada por el gestor del proyecto o de la zona, el análisis de los resultados se lleve a cabo durante **un taller** que reúna a las partes interesadas del proyecto y a representantes de la comunidad destinataria del proyecto cuando esto sea posible. Si no es el caso, también se podría facilitar una serie de debates con los actores clave para analizar los resultados, priorizar los riesgos y las medidas de mitigación.

Definición de funciones y responsabilidades

Deben asignarse funciones para facilitar una CM eficaz, desde el cribado (uso de una herramienta) hasta el seguimiento y la evaluación. Debe identificarse **un responsable claro** (normalmente el jefe/responsable del proyecto/programa), bajo la autoridad del jefe/director de área, así como deben implicarse las otras partes interesadas, por ejemplo, para priorizar los riesgos. Esto permitiría

	R Responsable	A Aprobador	C Consultado	I Informado		
Actividad	Director de zona / gerente	Jefe de proyecto/Coord inador de programa	Consejero tecnico	Personal de apoyo (logística, RR, HH., administración...)	NERA y/o subvenciones	Comunidades/beneficiario
Decisión de hacer un CM	R	A	I	I	I	I
Realización de CM con un NEAT+	A	R	C	C	I	I
Debates de análisis de resultados	A	R	C	C	I	C
Plan de gestión medioambiental	A	R	A	A	I	I
Seguimiento y evaluación	A	A	A	A	R	I

Esta cifra se da a título de ejemplo y puede adaptarse a los distintos modos de funcionamiento de las organizaciones.

contar con la participación de la dirección, y facilitaría un análisis preciso de los riesgos. Para garantizar el cumplimiento del PGM, es muy importante incluir al departamento de MERA y/o subvenciones.

Pasos para realizar un Cribado medioambiental

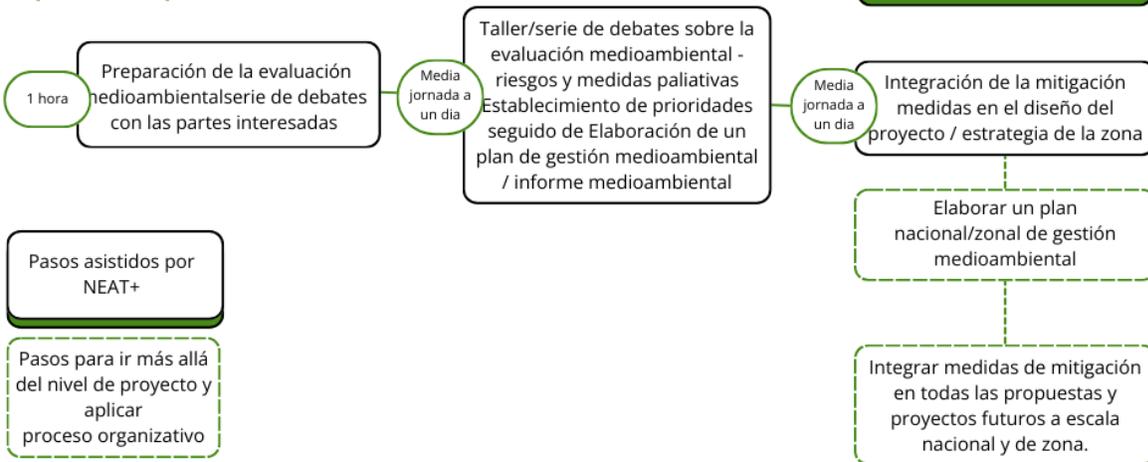
Etapa 1 - Actividades preparatorias



Etapa 2 - Proceso de xxx



Etapa 3 - Análisis posterior a la evaluación



Pasos asistidos por NEAT+

Pasos para ir más allá del nivel de proyecto y aplicar proceso organizativo

Etapa 1 - Actividades preparatorias

Paso 1a - Revisión documental

Realizar un examen exhaustivo de las políticas, normativas y consideraciones medioambientales locales para el área de intervención. El examen debe incluir todos los documentos pertinentes que puedan influir en la intervención, como los **reglamentos de los donantes, las normas técnicas, las directrices medioambientales y las mejores prácticas específicas del sector**. Conocer las políticas medioambientales que se aplican en el país es el primer paso para comprender las normas y requisitos aplicables a las actividades del proyecto. Las normas, reglamentos y leyes medioambientales que se aplican al sector del proyecto deben ser identificadas en un ejercicio de búsqueda documental. Esto también indicará si un CM rápido es suficiente o si es necesario llevar a cabo un proceso completo de Evaluación de Impacto Ambiental.¹

¹ La EIA es una herramienta de gestión medioambiental que forma parte de la aprobación de proyectos y la toma de decisiones. La EIA puede ser legalmente obligatoria y regirse por normas de procedimiento administrativo relativas a la participación del público y la documentación de la toma de decisiones, y puede estar sujeta a revisión judicial.

Para conocer las políticas locales, puede dirigirse al Ministerio de Medio Ambiente. También pueden ser útiles los siguientes sitios web:

- ECOLEX: base de datos de leyes y reglamentos sobre protección del medio ambiente
- Base de datos de la FAO: buscar legislaciones a través de los criterios de búsqueda y de la pestaña " medio ambiente "
- Leyes sobre el clima: visión general, situación/objetivos para la adaptación al cambio climático y su mitigación

Etapa 1b - Decisión de realizar un análisis medioambiental

Organizar una reunión inicial para revisar los resultados y determinar la necesidad de una evaluación más profunda y detallada.

Esto puede ocurrir:

- Cuando se abre una nueva base/zona;
- Cuando se produce un cambio de contexto (afluencia de desplazados o de refugiados, catástrofe);
- Antes de elaborar/actualizar la estrategia nacional;
- Como parte de una propuesta de proyecto (lo antes posible, si aún no se ha hecho);
- Idealmente, para cualquier proyecto/programa nuevo (pero con un único análisis de sensibilidad medioambiental por zona geográfica);
- Cumplir la legislación nacional;
- Cumplir la normativa de los donantes;
- Cumplir la estrategia climática y medioambiental de la organización.

La decisión puede tomarla el responsable de área y/o el coordinador del programa, en consulta con otras partes interesadas. A continuación, deberá identificarse un responsable claro del proceso de CM.

Etapa 2 - Proceso de selección

Etapa 2a - Selección de la escala de cribado y de la herramienta

Para que los resultados del CM sean precisos y específicos, conviene centrarse en una zona homogénea en cuanto a topografía, paisaje, población, recursos, etc. Esto corresponde generalmente a la zona de intervención cubierta por una base y/o un proyecto (por ejemplo, la delimitación de un espacio geográfico) con la posibilidad de añadir una zona tampón. La agregación de los resultados de cada evaluación local permite obtener una visión global a nivel de la oficina de país. En esta fase, también se debe seleccionar qué herramienta utilizar (véase la sección **Análisis comparativo de diferentes herramientas de evaluación medioambiental**). Para este POS, mostraremos cómo realizar un CM utilizando la herramienta NEAT+ (versión Excel), ya que actualmente es la herramienta que mejor se adapta a los proyectos humanitarios.

Etapa 2b - Consulta a la comunidad local/visita sobre el terreno

Para realizar un análisis pertinente de la situación medioambiental, es primordial contar con la opinión de la comunidad sobre los riesgos y prioridades que percibe en relación con las cuestiones medioambientales. Este paso permite garantizar que durante el análisis de riesgos ningún factor es pasado por alto y que las medidas de mitigación aplicadas son aceptables y propicias al contexto. Esta consulta puede realizarse mediante entrevistas a informadores clave, mediante grupos de discusión o a través de puntos focales designados. Las visitas de campo también permitirán disponer de información adicional para el cribado y el análisis



Etapa 2c - Realización del cribado medioambiental mediante NEAT+: análisis de los riesgos medioambientales

La herramienta NEAT+ (en versión Excel) facilita un enfoque estructurado para evaluar los impactos. Esta herramienta de la iniciativa es un cuestionario para el análisis a nivel de proyecto. Breves vídeos tutoriales en [inglés](#) y francés están también disponibles para ser consultados.

El NEAT+ consta de dos partes:

1. El cuestionario de sensibilidad medioambiental, que formula preguntas sobre la población afectada, la crisis y el entorno en el que tiene lugar.
Ejemplo de pregunta: ¿Ha notado la comunidad de acogida un cambio en las cantidades de lluvia?
2. Los módulos de actividad - cada módulo plantea preguntas específicas sobre las actividades propuestas de su proyecto, divididas por sector (WASH, FSL, Refugio).
Ejemplo de pregunta: ¿Cómo es eliminada y tratada el agua de los lavabos?

Environmental Sensitivity Analysis

NEAT +
Nexus Environmental Assessment Tool

Assessment of: Test project Assessment completed by: Vathanya Organisation completing assessment: OCHA		Date of Assessment: 21-Dec-20 Location: Kabul Country: Afghanistan
Issues of High Concern	Issues of Medium Concern	Issues of Lower Concern
There is a high concentration and/or number of people. The potential environmental impact is greater.	There may be a weakened or poor governance system. There may be low capacity for environmental management.	The community may have low self-sufficiency. There may be a greater demand (and impact) on the local environment.
The community may not be socially cohesive. This can prevent collective action and lead to social conflict.	This area may be at risk of soil erosion from water.	The environment has fragile ecosystems. Further assessment is required to determine if loss of biodiversity is accelerating.
The environment has high biodiversity value. Vulnerable and/or rare flora and fauna may be at risk.	This area may be at risk of flooding.	Indoor air pollution, caused by poor ventilation and cooking/heating, may be an issue.
The community may be close to a protected/conservation area. There may be legal/social implications.	The area may be affected by (previous) conflict related hazards or pollution.	The area may have poor slope stability. Landslides or mudslides may be a risk.
There are areas of high cultural significance. This can threaten social cohesion.	There may be high and/or unsustainable rates of extraction of resources from the local environment.	This area may be at risk of soil erosion from wind.
The community is close to an international border. Transboundary resource management and/or pollution may be a concern.		Natural resource availability/accessibility may be affected by changing climatic conditions.

El responsable del CM, en consulta con el equipo implicado y/o los informadores clave locales puede rellenar el cuestionario NEAT+ (unas 2 horas para la parte de Sensibilidad medioambiental, entre 1 y 2 horas para cada módulo sectorial). A continuación, el NEAT+ proporcionará un análisis de riesgos para el proyecto en su conjunto (figura 1) y para cada actividad (figura 2).

Figura 1: Resultados de un módulo de sensibilidad medioambiental NEAT+.

Environmental Concern	Environmental Sensitivity	Potential Activity Impact	Potential Environmental Risk
Key environmental concerns			
The environment has high biodiversity value. Vulnerable and/or rare flora and fauna may be at risk.	High	Low	Medium
Other environmental concerns			
Rates of deforestation may exceed regeneration capabilities. Deforestation may be a risk.	High	High	High
The environment has a low regenerative capacity. The effects of land and soil degradation are more significant.	Medium	Medium	Medium
The water sources may be vulnerable to contamination. Water quality may be an issue.	High	Low	High
Mitigation Tips			
<ul style="list-style-type: none"> • Ensure the tenure security of inhabitants. Tenure security provides certainty and protection from eviction, encouraging long-term consideration for the local environment and thus improving the likelihood of sustainable behavior by future inhabitants. • Ensure that there is reliable access to a sustainable safe drinking water source. Ensure that human settlements do not have an adverse impacts on the quality and quantity of nearby water sources. • Ensure that energy consumption does not deplete already scarce non-renewable resources and work to minimise the negative localized environmental concerns of energy consumption such as deforestation and indoor air pollution. • Clearing and site preparation activities can lead to loss of biodiversity and land/soil degradation. Siting decisions can also influence future interactions with the nearby natural environment, typically through encroachment, leading to concerns such as land clearing for agriculture/livestock, deforestation or human/wildlife conflict. Where possible, minimize proximity to pristine natural areas. 			

Figura 2: Extracto de los resultados de un módulo NEAT+ Shelter.

Etapa 3 - Análisis posterior a la evaluación

Paso 3a - Priorización de riesgos y medidas de mitigación

Organice un taller o facilite una serie de debates con los actores clave para debatir los resultados del NEAT+ y para priorizar los riesgos y las medidas de mitigación correspondientes. Incluya a los equipos del proyecto, los socios, las partes interesadas y, si es posible, a miembros de la comunidad. La siguiente tabla puede ser útil para ayudar a priorizar los riesgos, basándose en criterios que deben ser definidos de antemano. También puede utilizar el sitio web ThinkHazard como recurso adicional para los riesgos climáticos, o la [matriz MERA](#) para afinar el análisis de riesgos.

Impacto	Criterios			
	Importancia para la comunidad afectada por la crisis	Probabilidad	Escala	Otros
<i>Sobrepastoreo/erosión</i>	Muy importante	Muy probable	Local	A largo plazo
<i>Deforestación</i>	XXX	XXXX	XXXX	XXXX
<i>Escasez de agua</i>	XX	XXX	XXX	XXX
<i>Calidad del agua</i>	XX	XXX	XXX	XXX
<i>Generación de residuos</i>	XXXX	XXX	XXX	XXX

A partir de esta priorización de riesgos, puede utilizar los resultados de la [matriz MERA](#) NEAT+ y/o para seleccionar las medidas de mitigación más pertinentes para su proyecto. Puede definir sus propios criterios de priorización.

Criterios (sugeridos)	Medida paliativa 1	Medida de mitigación 2	...
<i>Financieros (costes adicionales, ningún coste, ahorro de costes...)</i>	€/0-9/xx		
<i>Sostenibilidad</i>			
<i>Viabilidad técnica</i>			
<i>Aceptación social</i>			
<i>Eficacia (calidad, adecuación, pertinencia)</i>			
<i>Dentro del ámbito del proyecto (Sí / No)</i>			
<i>Capacidad de ejecución de la organización/los socios</i>			
<i>Alineación con las estrategias de la organización o de partes externas</i>			
<i>Cumplimiento del marco normativo nacional de los donantes(Norma)</i>			
<i>Resumen</i>			

Etapa 3b - Elaboración de un plan de gestión medioambiental o de un informe medioambiental e integración en el proyecto/estrategia

A partir de la lista de riesgos priorizados y de las medidas de mitigación seleccionadas, deberá elaborar un PGM o un informe medioambiental.

El PGM debe definir las acciones, los responsables, los plazos y los indicadores de seguimiento, de acuerdo con la plantilla que figura a continuación.

Fase del proyecto	Impacto potencial	Medida/acción paliativa	Responsabilidad	Indicadores/Medios de verificación	Coste
-------------------	-------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------------	-------

Aplicación	Ruido/vibración de...	Restricción de tiempo, Los vehículos respetan el límite de velocidad, el mantenimiento de los equipos, etc.	Contratista/equipo del proyecto/comunidad/jefe de obra	Quejas de las comunidades afectadas / horario de trabajo / registro de mantenimiento
Construcción y explotación	Pérdida de vegetación	Restringir el desbroce de la vegetación a los límites del proyecto , hacerlo por fases, revegetación de especies endémicas	Comunidad/equipo del proyecto	-Observación visual -Número de árboles autóctonos plantados o m2 de superficie revegetada
Operación	Conflictos entre usuarios del agua	Crear asociaciones de usuarios del agua, desarrollar un plan de gestión del agua.	Jefe de proyecto/comunidad	Plan, registro de programación del agua, registro de litigios relacionados con el agua

Es posible redactar **un informe medioambiental** en el que se prioricen las estrategias para mitigar los riesgos, utilizando los puntos orientativos que se indican a continuación:

1. Acceso y uso de los recursos naturales locales antes de la crisis, incluida la energía y los materiales de construcción, el abastecimiento de agua y la gestión de residuos.
2. Una visión general de los impactos medioambientales de la crisis, destacando los riesgos medioambientales específicos, y las necesidades básicas insatisfechas de las personas afectadas, las cuales podrían provocar impactos adversos en el medio ambiente. Y analizando las posibles consecuencias medioambientales negativas de la respuesta humanitaria.
3. Peligros relacionados con fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones, corrimientos de tierras, erosión, sequías, tormentas tropicales) en la zona de intervención, que podrían dar lugar a efectos negativos mayores.
4. Peligros relacionados con fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones, corrimientos de tierras, erosión, sequías, tormentas tropicales) en la zona de aplicación, que podrían tener consecuencias medioambientales negativas adicionales.
5. Oportunidades y amenazas relacionadas con la gestión de los recursos en la zona de intervención. Hay varios aspectos importantes relativos a los recursos naturales de una zona específica que deben informar el diseño del asentamiento:
 - disponibilidad, valor e importancia de los recursos naturales
 - proximidad de hábitats naturales, ecosistemas y lugares culturales o espirituales protegidos
 - necesidades de las comunidades desplazadas y de acogida (agua, material de construcción, energía)
 - prácticas locales actuales de gestión de los recursos naturales
 - principales causas de la escasez de recursos
 - disponibilidad de los recursos locales a largo plazo (teniendo en cuenta el cambio climático y otras tendencias)
 - posibilidad de conflictos por la disponibilidad limitada de recursos

6. Una estrategia de mitigación de la degradación medioambiental centrada en minimizar los impactos medioambientales negativos de la intervención en refugios y asentamientos, que debería integrarse en las operaciones y los procesos de supervisión.

Basándose en el PGM o en el informe medioambiental, integre las principales medidas de mitigación en el diseño de su proyecto, y/o dentro de la estrategia del país/zona. Esto permitirá que todos los proyectos futuros integren medidas de mitigación para riesgos medioambientales similares en la misma zona.

Paso 3c - Seguimiento y evaluación

Utilizar el PGM o el informe medioambiental para supervisar la aplicación y el impacto de las medidas de mitigación. Actualice periódicamente el análisis a medida que cambie el entorno medioambiental.

Análisis comparativo de diferentes herramientas de evaluación medioambiental

Existen muchas herramientas desarrolladas para contextos humanitarios, de desarrollo y de crisis, para poder llevar a cabo análisis medioambientales rápidos. [Se ha elaborado esta tabla](#) ofrece una comparación exhaustiva de diversas herramientas, así como los enlaces respectivos.

La herramienta NEAT+, en su versión actual, es por ahora la herramienta de evaluación ambiental más adecuada para una evaluación ambiental rápida. Proporciona una larga lista de medidas de mitigación, que deben priorizarse. Para ello puede utilizarse la herramienta VEHA o la matriz MERA (véase [el cuadro comparativo](#) para más información).

Cumplimiento de los requisitos de los donantes

El cribado medioambiental también es un requisito previo para algunos donantes. Por ejemplo, es obligatorio para los proyectos de agua, saneamiento e higiene (WASH) y refugio [financiados por la DG ECHO](#) como parte de sus requisitos medioambientales mínimos, y para las "obras físicas" (construcción) financiadas por el GAC. Otros donantes, como BHA, AFD y Asdi, también exigen y/o recomiendan la realización de un cribado o una evaluación medioambiental.²

Conclusión

Los cribados medioambientales, facilitados por herramientas como NEAT+, permiten que los proyectos humanitarios minimicen los daños, mejoren la sostenibilidad y cumplan las expectativas de los donantes y la comunidad. Este POS esboza un proceso exhaustivo para alcanzar estos objetivos de forma eficaz, a nivel de proyecto y para implementar un proceso organizado.

Los cribados medioambientales son el primer paso de las evaluaciones medioambientales y deben informar sobre si es necesario realizar más evaluaciones para evitar cualquier daño al medio ambiente y, en consecuencia, a las poblaciones que reciben ayuda humanitaria.

Unas palabras sobre el grupo de trabajo EA: La misión de este GT de la REH, a través de sus intercambios y puesta en común de experiencias, es apoyar a las organizaciones miembros para que tengan mejor en cuenta el medio ambiente en los proyectos mediante el uso de herramientas de evaluación medioambiental (en particular NEAT+, pero también

² Para más información, véase [el análisis de las necesidades de los donantes de ACF](#).

CEDRIG, EST, OIE, etc.). El GT colabora con otros actores en este tema, en particular la Unidad Conjunta de Medio Ambiente del PNUMA/OCHA para mejorar la herramienta y su gobernanza. El GT también ha elaborado [material de formación](#) en beneficio de toda la comunidad humanitaria, así como comparte los comentarios técnicos de los usuarios sobre la herramienta que utiliza, como NEAT+. Los miembros de este grupo de trabajo son ACTED, Cruz Roja Holandesa, Solidarités International, Groupe URD, Action Contre la Faim, Première Urgence Internationale, Humanity and Inclusion, Terre des Hommes y Oxfam.

Este POE está cofinanciado por la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea.

