

**Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP)  
CALOX – COSTA RICA**

No.	Referencia	Medida	Producto final/entregable	Fecha de conclusión esperada
<b>ND 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales</b>				
1.1	Sistema de Gestión Ambiental y Social	1. Desarrollar y evaluar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) específico para sus Plantas de Manufacturas y Centros de Distribución (“CEDI”), en base al Manual y Herramientas de Implementación de la IFC <sup>1</sup>	1. Informe de evaluación del SGA.	1. 90 días después de la firma del contrato de préstamo.
1.2	Identificación de riesgos e impactos	1. Desarrollar procedimientos y registros para identificar los principales riesgos e impactos significativos asociados a la operación y prestación de servicios, los cuales incluirán: (i) impactos al suelo asociados a la generación de residuos; (ii) la disminución de recursos asociados al consumo de agua; y (iii) impactos a la atmósfera por las emisiones contaminantes debido al consumo de combustibles (fuente directa) y el consumo de energía (fuente indirecta).	1. Copia de los procedimientos y registros.	1. 120 días después de la firma del contrato de préstamo.
		2. Implementar los procedimientos y registros	2. Pruebas de la implementación.	2. Con cada informe de cumplimiento ambiental y social.
1.3	Indicadores de seguimiento y evaluación	1. Realizar auditorías ambientales de cumplimiento legal, utilizando para el efecto una matriz de cumplimiento que contenga información de la autoridad competente a cargo de otorgar las autorizaciones o la emisión de los permisos; las fechas de emisión y vigencia de cada autorización o permiso; el responsable de CALOX del seguimiento o	1. Copia de la auditoría ambiental de cumplimiento legal.	1. 120 días después de la firma del contrato de préstamo.

<sup>1</sup> Sistema de gestión ambiental y social, Manual de Implementación – General, IFC, versión 2.1, noviembre de 2015. Herramientas del sistema de gestión ambiental y social – General, IFC, versión 1.2, noviembre de 2015.

No.	Referencia	Medida	Producto final/entregable	Fecha de conclusión esperada
		<p>cumplimiento de cada autorización o permiso; y los procedimientos de cumplimiento futuro y comunicación.</p> <p>2. Establecer un conjunto de indicadores clave del desempeño (“KPI’s”, por sus siglas en inglés), para medir el desempeño ambiental y social (“A&amp;S”) y de seguridad ocupacional (“SO”), asociado a los programas de gestión del SGA.</p>	<p>2. Copia de los KPIs de desempeño.</p>	<p>2. 90 días después de la firma del contrato de préstamo.</p>
1.4	Cumplimiento del Proyecto con las normas aplicables	<p>1. Preparar un informe anual consolidado sobre el estado de cumplimiento de todas las políticas y medidas A&amp;S y de SO aplicables al Proyecto, el avance de las acciones del SGA respecto de los KPI’s establecidos, y el estado de cumplimiento de la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest</p>	<p>1. Informe de cumplimiento ambiental y social.</p>	<p>1. Anualmente durante la vigencia del préstamo.</p>
1.5	Participación de actores sociales	<p>1. Desarrollar un Plan de Participación de los Actores Sociales, que incluya: (i) la identificación de los actores sociales, incluidos las autoridades locales, los vecinos y las comunidades cercanas (en un radio de 500 m de cada instalación); (ii) medidas diferenciadas que permitan la participación eficaz de los grupos más vulnerables o desposeídos; (iii) un mecanismo que garantice que los representantes de la comunidad representan bien las opiniones de las comunidades afectadas; (iv) detalles de cómo se divulga la información a los actores sociales; (v) detalles sobre el proceso de participación de los actores sociales de estas comunidades y la forma en que acceden al mecanismo de atención de quejas; (vi) procedimientos para informar regularmente sobre el desempeño ambiental y social de la Empresa a los actores sociales y el público en general, y (vii) mecanismos para implementar y</p>	<p>1. Copia del Plan de Participación de los Actores Sociales.</p>	<p>1. 120 días después de la firma del contrato de préstamo.</p>

No.	Referencia	Medida	Producto final/entregable	Fecha de conclusión esperada
		divulgar el procedimiento actualizado a todo el personal como parte de un programa de capacitación		
		2. Implementar el Plan de Participación de los Actores Sociales	2. Pruebas de la implementación.	2. Con cada informe de cumplimiento ambiental y social.
1.6	Comunicación externa	1. Desarrollar un Procedimiento Corporativo de Comunicación Externa que establezca la forma para recibir las solicitudes de información de los grupos de interés externos y el procedimiento para su registro y atención	1. Copia del Procedimiento Corporativo de Comunicación Externa.	1. 90 días después de la firma del contrato de préstamo.
		2. Implementar el Procedimiento Corporativo de Comunicación Externa	2. Pruebas de la implementación.	2. Con cada informe de cumplimiento ambiental y social.
1.7	Mecanismo de atención de quejas externas	1. Desarrollar un mecanismo de atención de quejas externas que incluya información sobre: (i) cómo se recibió la queja; (ii) quién la realizó (cliente, comunidad, actores sociales); (iii) cómo se clasificó, procesó, evaluó y resolvió; (iv) cómo se brindó respuesta a tal queja y qué seguimiento se le dio; (v) cómo se cerró; y (vi) cómo se adaptó o mejoró el SGA en términos de comunicación y divulgación de información	1. Copia del mecanismo de atención de quejas externas	1. 90 días después de la firma del contrato de préstamo.
		2. Implementar el mecanismo de atención de quejas externas	2. Pruebas de la implementación.	2. Con cada informe de cumplimiento ambiental y social.
<b>ND 2: Trabajo y condiciones laborales</b>				
2.1	Cadena de abastecimiento	1. Actualizar el Procedimiento Operativo de Requisitos, Compromisos y Obligaciones de los Proveedores de Bienes y Servicios con el Medio Ambiente, para incluir un instrumento vinculante en donde cada proveedor ratifique sobre su obligación de cumplir con: (i) la legislación laboral	1. Copia del Procedimiento Operativo de Requisitos, Compromisos y	1. 120 días después de la firma del contrato de préstamo.

No.	Referencia	Medida	Producto final/entregable	Fecha de conclusión esperada
		y SO vigente, en particular la prohibición del trabajo infantil y de trabajos forzados, la no discriminación, equidad de género y garantizar condiciones seguras de trabajo, y (ii) la legislación ambiental aplicable, a efectos de minimizar impactos ambientales, mediante el control de sus emisiones a la atmósfera, el manejo y tratamiento adecuado de los residuos líquidos y sólidos, y el consumo racional de los recursos naturales en sus procesos.	Obligaciones de los Proveedores de Bienes y Servicios con el Medio Ambiente, actualizado	
		2. Implementar el Procedimiento Operativo de Requisitos, Compromisos y Obligaciones de los Proveedores de Bienes y Servicios con el Medio Ambiente.	2. Pruebas de la implementación.	2. Con cada informe de cumplimiento ambiental y social.
		3. Actualizar el Procedimiento Operativo de Contratos con Proveedores y Contratistas, según corresponda a cada área de compras específica, que incluya una revisión del cumplimiento a la legislación ambiental, laboral y de SST, vigente y aplicable.	3. Copia del Procedimiento Operativo de Contratos con Proveedores y Contratistas, actualizado	3. 120 días después de la firma del contrato de préstamo.
		4. Implementar el Procedimiento Operativo de Contratos con Proveedores y Contratistas, actualizado	4. Pruebas de la implementación.	4. Con cada informe de cumplimiento ambiental y social.
<b>ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación</b>				
3.1	Gases efecto invernadero ("GEI")	1. Desarrollar un Procedimiento para el Control y Tratamiento de Emisiones a la Atmósfera que incluya la realización de un inventario anual de emisiones de GEI para sus operaciones y se cuantifique tanto de emisiones directas por el consumo de combustibles (alcance 1), como las indirectas por el consumo de electricidad (alcance 2).	1. Copia del Procedimiento para el Control y Tratamiento de Emisiones a la Atmósfera	1. 120 días después de la firma del contrato de préstamo.

No.	Referencia	Medida	Producto final/entregable	Fecha de conclusión esperada
		2. Reportar el Inventario Anual de Emisiones de GEI, de todas sus operaciones en cada centro de operación del Proyecto, incluyendo las emisiones generadas por el transporte de sus medicamentos y suministros.	2. Copia del Reporte del Inventario de Emisiones de GEI	2. Junto con cada informe de cumplimiento ambiental y social
<b>ND 4: Salud y seguridad de la comunidad</b>				
4.1	Protocolos y política de seguridad externa	1. Para las instalaciones que cuenten con personal de seguridad, incluir en los contratos correspondientes estipulaciones que permitan a CALOX: (i) realizar investigaciones razonables para asegurar que el personal de seguridad no tenga antecedentes penales y no haya participado en casos de abuso; (ii) verificar los detalles de la capacitación necesaria sobre el uso de la fuerza; (iii) constatar las restricciones o los procedimientos utilizados para el uso de armas de fuego; y (iv) identificar los detalles de la capacitación ambiental y la concientización social, incluido el tema de derechos humanos.	1. Copia de los contratos con las empresas de seguridad y vigilancia o del articulado correspondiente.	1. 120 días después de la firma del contrato de préstamo.