

Deprati – ECUADOR
Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP)

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales				
1.1	Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales	1. Desarrollar un sistema de gestión ambiental y social ("SGAS") a nivel corporativo.	1. Documentos del SGAS.	1. 18 meses después de la firma del contrato de crédito.
		2. Implementar el SGAS.	2. Evidencia de implementación.	2. Como parte del Informe de Cumplimiento Ambiental y Social (ICAS).
1.2	Política	1. Actualizar la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) para definir los objetivos y principios ambientales y sociales orientados a lograr un buen desempeño ambiental y social en sus operaciones	1. Política actualizada.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Divulgar la Políticas de SST actualizada a trabajadores, directos, indirectos (contratistas y proveedores) y comunidades afectadas.	2. Evidencia de divulgación.	2. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
1.3	Identificación de riesgos e impactos	1. Desarrollar para el Centro de Distribución (CD), los locales comerciales y la oficina matriz, un procedimiento de identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales para la comunidad.	1. Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales.	1. Dentro de los 300 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Elaborar una matriz de riesgos ambientales para el nuevo CD.	2. Matriz de identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales para el CD.	2. 30 días antes del inicio de operación.
		3. Elaborar una matriz de riesgos ambientales para cada local comercial.	3. Matriz de identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales para cada local comercial.	3. 18 meses después de la firma del contrato de crédito.
		4. Elaborar una matriz de riesgos sociales para el nuevo CD.	4. Matriz de identificación y evaluación de riesgos e impactos sociales para el CD.	4. 30 días antes del inicio de operación.
		5. Elaborar una matriz de riesgos sociales para cada local comercial.	5. Matriz de identificación y evaluación de riesgos e impactos sociales para cada local comercial	5. 18 meses después de la firma del contrato de crédito.
		6. Actualizar la matriz IPER por actividad y puesto de trabajo para evaluar el riesgo residual.	6. Matriz IPER de SST actualizada.	6. Dentro de 365 días después de la firma del contrato de crédito.
1.4	Riesgos de género	1. Desarrollar una Política de Derechos Humanos y de Prevención al Acoso y Violencia basada en Género.	1. Política de Derechos Humanos y de Prevención al Acoso y Violencia basada en Género.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Divulgar la Política de Derechos Humanos y de Prevención al Acoso y Violencia basada en Género.	2. Evidencia de divulgación.	2. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		3. Difundir el Plan de Igualdad a los trabajadores directos a nivel corporativo.	3. Evidencia de difusión.	3. Dentro de los 180 días después de la firma del contrato de crédito.
		4. Realizar la identificación de riesgos de género en su nuevo CD, CD existente, oficina matriz y locales comerciales.	4. Matriz de identificación de riesgos de género.	4. Dentro de los 180 días después de la firma del contrato de crédito
		5. Implementar el Plan de Igualdad a nivel corporativo.	5. Evidencia de implementación.	5. Periódicamente en el ICAS.
1.5	Exposición al cambio climático	1. Incluir en la matriz de riesgos ambientales del nuevo CD (a) los riesgos climáticos más relevantes identificados y (b) las medidas de mitigación respectivas.	1. Matriz de riesgos ambientales para el nuevo CD.	1. 30 días antes del inicio de operación.
		2. Incluir en la matriz de riesgos ambientales del CD existente y locales comerciales (a) los riesgos climáticos más relevantes identificados y (b) las medidas de mitigación respectivas.	2. Matriz de riesgos ambientales para el CD existente y los locales comerciales.	2. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
1.6	Programas de gestión	1. Desarrollar un Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental a nivel corporativo.	1. Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
		2. Implementar el Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental	2. Evidencia de implementación	2. Como parte del ICAS
		3. Desarrollar un Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos y Líquidos a nivel corporativo.	3. Programa de Manejo Integral de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos.	3. Dentro de los 300 días después de la firma del contrato de crédito.
		4. Implementar el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos y Líquidos	4. Evidencia de implementación	4. Como parte del ICAS.
1.7	Capacidades y competencia organizativas	1. Nombrar un responsable de la gestión ambiental y social a nivel corporativo.	1. Copia del nombramiento.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Designar un líder responsable por el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la gestión social.	2. Copia del nombramiento.	2. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		3. Actualizar el organigrama para definir canales de comunicación acordes para las operaciones a nivel nacional.	3. Organigrama actualizado.	3. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		4. Capacitar periódicamente al personal directo e indirecto (contratistas y subcontratistas) en el funcionamiento del SGAS.	4. Evidencia de capacitación.	3. Como parte del ICAS.
1.8	Preparación y respuesta ante situaciones de emergencias	1. Desarrollar el Plan de Prevención y Atención a Emergencia (PPAE) para el nuevo del CD que, entre otros, incluya los riesgos climáticos más relevantes para sus operaciones.	1. Plan de emergencia del nuevo CD.	1. 30 días antes del inicio de operación.
		2. Divulgar el PPAE del CD actualizado.	2. Evidencia de divulgación.	2. Como parte del ICAS.
		3. Realizar un cronograma de divulgación de los PPAE para los locales comerciales a nivel nacional.	3. Cronograma de divulgación para cada local comercial.	3. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		4. Divulgar los PPAE al personal directo.	4. Evidencia de divulgación.	4. Como parte del ICAS.
1.9	Seguimiento y evaluación	1. Desarrollar un procedimiento para evaluar la gestión del SGAS que incluya KPIs.	1. Procedimiento para evaluar la gestión de su SGAS.	1. 18 meses después de la firma del contrato de crédito.
		2. Desarrollar un programa de auditoría interna o externa para evaluar el desempeño del SGAS.	2. Programa de auditoría interna o externa.	2. 18 meses después de la firma del contrato de crédito.
		3. Implementar el programa de auditoría interna o externa.	3. Evidencia de implementación.	3. Como parte del ICAS.
		4. Desarrollar una matriz de requisitos ambientales legales y contractuales.	4. Matriz de requisitos ambientales legales y contractuales.	4. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		5. Mantener actualizada la matriz de requisitos ambientales legales y contractuales.	5. Matriz de requisitos ambientales legales y contractuales actualizada.	5. Como parte del ICAS.
1.10	Participación de los actores sociales	1. Desarrollar un procedimiento de participación de partes interesadas (PPPI) acorde al alcance y magnitud de impacto social de sus operaciones	1. Procedimiento de participación de partes interesadas	1. 18 meses después de la firma del contrato de crédito.
		2. Implementar el PPPI.	2. Evidencia de implementación.	2. Como parte del ICAS.
		3. Realizar un taller de consulta y participación informada (CPI) con los actores sociales del nuevo CD.	3. Evidencia de ejecución.	3. 30 días antes del inicio de operación.
1.11	Divulgación de información	1. Elaborar un cronograma de divulgación de información sobre el desempeño ambiental y social de la Empresa.	1. Cronograma de divulgación de información.	1. 18 meses después de la firma del contrato de crédito.
		2. Implementar el cronograma de divulgación de la información.	2. Evidencia de implementación.	2. Como parte del ICAS.
1.12	Mecanismo de quejas para comunidades afectadas	1. Desarrollar un mecanismo de quejas externo.	1. Mecanismo de quejas externo.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Divulgar el mecanismo de quejas externo a las partes interesadas relevantes según el mapeo de actores.	2. Evidencia de divulgación.	2. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito y posteriormente como parte del ICAS.

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales				
2.1	Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales	1. Desarrollar una política corporativa de recursos humanos.	1. Política de recursos humanos.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Divulgar la política corporativa de recursos humanos.	2. Evidencia de divulgación.	2. Como parte del ICAS.
		3. Desarrollar un programa de inspecciones del servicio de alimentación que incluya monitoreos de la calidad de agua de consumo humano.	3. Programa de inspecciones del servicio de alimentación.	3. Dentro de los 300 días después de la firma del contrato de crédito.
		4. Implementar el programa de inspecciones del servicio de alimentación.	4. Evidencia de implementación.	4. Como parte del ICAS.
2.2	No discriminación e igualdad de oportunidades	1. Actualizar el procedimiento de reclutamiento y selección de personal para incluir criterios de equidad y de cero tolerancia al acoso y la discriminación.	1. Procedimiento de reclutamiento y selección de personal actualizado.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
2.3	Mecanismo de atención de quejas	1. Actualizar el mecanismo de quejas interno para: i) incluir otros canales de recepción que sean culturalmente apropiados y de fácil acceso; ii) permitir formular otras inquietudes respecto del lugar de trabajo; iii) incluir un sistema de registro, clasificación y seguimiento de quejas; iv) definir los tiempos de respuesta según la gravedad de la queja; v) detallar cómo la forma de evaluación y mejora del mecanismo; vi) especificar cómo se lo comunica y divulga; vii) permitir el anonimato; y viii) garantizar cero tolerancia a represalias contra las personas que lo usan.	1. Mecanismo de quejas interno actualizado.	1. Dentro de los 300 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Divulgar el mecanismo de quejas interno actualizado al personal directo, indirecto y contratistas.	2. Evidencia de divulgación.	2. Como parte del ICAS.
2.4	Salud y seguridad en el trabajo	1. Actualizar el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente (SGSSA) para ajustarlos a los cambios normativos en vigencia.	1. Manual de SGSSA actualizado.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Implementar el Manual de SGSSA actualizado.	2. Evidencia de cumplimiento.	2. Como parte del ICAS.
		3. Divulgar el Manual del SGSSA actualizado al personal directo e indirecto (contratistas y subcontratistas).	3. Evidencia de divulgación.	3. Como parte del ICAS.
		4. Desarrollar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para el nuevo CD.	4. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para el nuevo CD.	4. 30 días antes del inicio de operación.
		5. Implementar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para el nuevo CD.	5. Evidencia de implementación.	5. Como parte del ICAS.
		6. Realizar una evaluación integral de la gestión de riesgos de SST.	6. Informe de evaluación.	6. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		7. Implementar las medidas correctivas emanadas del informe de evaluación integral.	7. Evidencia de implementación.	7. Cuando corresponda.
		8. Implementar las acciones correctivas y recomendaciones emitidas de las evaluaciones de higiene industrial.	8. Evidencia de implementación.	8. Como parte del ICAS.
2.5	Trabajadores contratados por terceras partes	1. Desarrollar un Plan de Gestión de Contratistas y Proveedores de Servicio que incluya medidas para monitorear su cumplimiento legal y con las políticas, procedimientos y planes en materia laboral, de SST y ambiental de De Prati.	1. Plan de Gestión de Contratistas.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Implementar el Plan de Gestión de Contratistas y Proveedores de Servicio.	2. Evidencia de implementación.	2. Como parte del ICAS.

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
		3. Desarrollar un programa de capacitación a los trabajadores indirectos que incluya temas relativos (a) la Política de SST; y (b) la prevención de la violencia basada en género (VBG), la discriminación, y los derechos de las mujeres y de los grupos vulnerables.	3. Programa de capacitación a los trabajadores indirectos.	3. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		4. Implementar el programa de capacitación a los trabajadores indirectos	4. Evidencia de implementación.	4. Como parte del ICAS.
2.6	Cadena de abastecimiento	1. Actualizar el procedimiento de selección de proveedores para incluir, entre otros aspectos, la prohibición de trabajo forzoso e infantil.	1. Procedimiento de selección de proveedores actualizado.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Implementar los procedimientos de selección de proveedores.	2. Evidencia de implementación.	2. Como parte del ICAS.
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación				
3.1	Gases de efecto invernadero	1. Realizar un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para los alcances 1, 2 y 3 para el nuevo CD y el existente, las oficinas administrativas, y locales comerciales.	1. Inventario de emisiones de GEI.	1. Al finalizar el segundo año de la firma del contrato de crédito y luego.
		2. Mantener el registro anual de las emisiones de alcance 1, 2 y 3.	2. Actualizar anualmente el inventario de emisiones de GEI.	2. Como parte del ICAS.
		3. Incorporar estándares de eficiencia energética en el diseño de sus nuevos locales comerciales y la repotenciación o readecuación de los existentes.	3. Informes de ejecución	3. Como parte del ICAS.
		4. Incorporar estándares de eficiencia energética para el CD existente, las oficinas administrativas y los locales comerciales.	4. Plan de eficiencia en el uso de agua para el CD existente, locales comerciales y oficinas administrativas.	4. 18 meses después de la firma del contrato de crédito.
3.2	Consumo de agua	1. Desarrollar un programa de uso de agua para mejorar la eficiencia en el uso y promover la reducción de su consumo.	1. Programa de eficiencia en el uso de agua.	1. Dentro de los 365 días después de la firma del contrato de crédito
		2. Implementar el programa de eficiencia en el uso de agua.	2. Evidencia de implementación	2. Como parte del ICAS.
3.3	Residuos	3. Desarrollar un procedimiento de gestión integral de residuos no peligrosos (reciclables, comunes y orgánicos) para el nuevo CD, el CD existente, el edificio matriz y los locales comerciales.	3. Procedimiento de gestión integral de residuos no peligrosos.	3. Dentro de los 210 días después de la firma del contrato de crédito.
		4. Implementar el procedimiento de gestión integral de residuos no peligrosos, peligrosos y especiales.	4. Evidencia de implementación.	4. Como parte del ICAS.
3.4	Manejo de materiales peligrosos	1. Desarrollar un procedimiento para el manejo de materiales peligrosos (combustibles, aceites lubricantes, pinturas, etc.) aplicable al CD.	1. Procedimiento para el manejo de materiales peligrosos	1. Dentro de los 300 días después de la firma del contrato de crédito.
		2. Implementar el procedimiento para el manejo de materiales peligrosos.	2. Evidencia de implementación.	2. Como parte del ICAS.
3.5	Manejo y uso de pesticidas	1. Verificar que los productos utilizados para el control de plagas no estén dentro de la lista de plaguicidas clasificados como la (sumamente peligroso) o la (peligroso) dentro de la clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud ("OMS").	1. Evidencia de verificación.	1. Dentro de los 180 días después de la firma del contrato de crédito.

No.	Aspecto	Acción	Producto	Fecha de entrega
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad				
4.1	Diseño y seguridad de infraestructura y equipos	1. Desarrollar un Plan de Seguridad Vial.	1. Plan de seguridad vial.	1. 30 días antes del inicio de operación.
		2. Implementar procedimiento de seguridad vial.	2. Evidencia de implementación.	2. Como parte del ICAS.
4.2	Personal de seguridad	1. Desarrollar un Manual de Gestión de Seguridad Física a nivel corporativo en el que se incluyan temas de ética profesional y derechos humanos, donde se incorporen los Principios Voluntarios (PV) de Fuerzas de Seguridad y Derechos Humanos de Naciones Unidas.	1. Planes de capacitación actualizados.	1. Dentro de los 365 días posteriores a la firma del contrato de crédito.
		2. Actualizar el programa de capacitación para incluir temas guías para el uso progresivo de la fuerza y describan conductas apropiadas hacia los trabajadores y las comunidades afectadas.	2. Contenido del curso.	2. Dentro de los 365 días posteriores a la firma del contrato de crédito.
		3. Implementar curso sobre PV de las Naciones Unidas sobre Seguridad y Derechos Humanos.	3. Evidencia de implementación.	3. Dentro de los 365 días posteriores a la firma del contrato de crédito.