**Descripción del proceso para presentar incidentes y accidentes y según el “KIT DE HERRAMIENTAS DE RESPUESTA A INCIDENTES SOCIALES Y Ambientales (ESIRT) del Banco Mundial**

**INCIDENTES Y ACCIDENTES:**

En caso de incidentes y accidentes, conforme lo establecido en la sección “B” del PCAS, la UIP informará al Banco a más tardar 24 horas ( o según está indicado en el PCAS) después de tomar nota del incidente o accidente. Ver formato de informe en anexo1. La UIP proporcionará detalles suficientes sobre el incidente o accidente, indicando las medidas inmediatas tomadas para abordarlo, incluyendo información proporcionada por cualquier contratista y entidad supervisora, según corresponda. Posteriormente, a solicitud del Banco, el UIP elaborará un informe más detallado sobre el incidente o accidente, donde propondrá las medidas para evitar que vuelva a ocurrir.

**Estos informes posteriores son:**

1. Análisis de la Causa Raíz (RCA por sus siglas en ingles). El objetivo principal del RCA es la Prevención y será realizada por quien está administrando el sitio donde el incidente/accidente ocurrió, ejemplo UIA, subvención, contratista, subcontratista, etc. El RCA abordará lo siguiente:
   1. Determinar lo que ha pasado identificando y describiendo el incidente/accidente. Incluir fotos.
      1. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes fueron afectados?
      2. Donde y cuando sucedió.
      3. ¿Cuál es la fuente de información? ¿Cómo se enteró del incidente/accidente?
      4. ¿Los hechos básicos del incidente/accidente son claros e indiscutibles, o existen versiones contradictorias?
      5. ¿Cuáles fueron las condiciones o circunstancias bajo las cuales ocurrió el incidente/accidente?
      6. ¿El incidente sigue en curso o está contenido?
      7. ¿Se trata de una pérdida de vida/s o de daños graves?
      8. ¿Qué tan grave fue el incidente?
   2. Determinar la causa raíz del del incidente/accidente
   3. Identificar medidas correctivas inmediatas así como acciones de seguimiento adicional si es que se requiere alguna, con sus plazos asociados. Estas acciones de seguimiento adicional podrán entrar en el
2. Plan de Acciones Correctivas (CAP por sus siglas en ingles) y con el objetivo de prevenir incidentes/accidentes similares en el futuro.
3. Cualquier informe posterior se proporcionaría dentro de un plazo aceptable para el Banco.
4. **Nota:**

**Los niveles de severidad de un incidente y accidente se clasifican en:**

1. **Indicativo:** Es un incidente o incumplimiento relativamente menor y de pequeña escala que tiene efectos inmediatos limitados pero que puede ser indicativo de problemas de mayor escala dentro de un proyecto que podrían dar lugar a incidentes graves o graves. Puede escalar a grave o grave en determinadas circunstancias, incluida la repetición del incidente dentro de un período de seis meses, la gravedad del impacto del incidente o la incapacidad o falta de voluntad/capacidad del implementador para rectificar la condición dentro del plazo acordado.
2. Un incidente que está causando o causará un daño significativo al medio ambiente, los trabajadores, las comunidades o los recursos naturales o culturales. Es complejo y / o costoso de revertir y puede resultar en algún nivel de daño o lesión duradera. Esto puede incluir incumplimientos repetidos. Los incidentes graves, por ejemplo, podrían involucrar lesiones a los trabajadores que requieran atención médica fuera del sitio y resulten en pérdida de tiempo, tratamiento inadecuado de grupos vulnerables, consultas inadecuadas, falta constante de planes de SSO en un entorno de obras civiles y deforestación a mediana escala. Este tipo de incidentes requieren una respuesta urgente y pueden suponer un riesgo reputacional significativo.
3. Un incidente o patrón repetido de incumplimiento de gravedad suficiente que, además del daño real o potencial causado, pueda suponer un riesgo corporativo para el Banco. Un incidente grave es complejo y costoso de remediar, y probablemente irreversible. Una muerte se clasifica automáticamente como grave, al igual que la deforestación a gran escala, la contaminación mayor, el trabajo forzoso o infantil, los abusos de los derechos humanos de los miembros de la comunidad por parte de las fuerzas de seguridad u otros trabajadores del proyecto, incluida la violencia de género, las protestas comunitarias violentas contra un proyecto y trafico de especies en peligro de extensión.

Anexo 1: FICHA DE REPORTE DE INCIDENTES /ACCIDENTES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARIO PARA EL REPORTE DE INCIDENTES/ACCIDENTES** | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS -INCIDENTES/ACCIDENTES** | | | |
| **Nombre y # de proyecto:** | | | |
| **Nombre e identificacion del subproyecto:** | | | |
| **Evento -Incidente/accidente : #** | | | |
| Fecha: | | Hora | |
| **Lugar de Ocurrencia:**  **UPI/Contratista:** | | | |
| **Municipio(s):** | | | |
| **Comunidad/es:** | | | |
| **Fuente de Información del Incidente/accidente:** | | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE/ACCIDENTE** | | | |
| **Nivel de Severidad del Evento** | **Condiciones del**  **Tiempo** | **Alcance del**  **Evento** | **Relación con el Proyecto** |
| Indicativo | Soleado | Local | Vinculado con el proyecto |
| Serio | Nublado | Regional | No vinculado con el proyecto |
| Grave | Llovioso | Nacional |
| Noche | Internacional |
| Otro (explicar) |
| **Ámbito de Ocurrencia del Incidente/accidente** | | | |
| Ambiental  Social Salud y Seguridad Ocupacional | | | |
| **Descripción Detallada del Evento Incidente/accidente** | | | |
|  | | | |
| **ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE AL INCIDENTE/Accidente** | | | |
| **Estado de Resolución** | | **Urgencia de Respuesta en el Terreno** | |
| Resuelto | | Necesidad de respuesta inmediata | |
| En proceso | | Respuesta No inmediata | |
| Otro (explicar) | | | |
| **Descripción de la Respuesta al Evento - Incidente/accidente** | | | |
|  | | | |
| **Recurrencia de Eventos / Incidentes/accidents semejantes** | | | |
| No Si Cantidad de veces \_\_\_ | | | |
| **En caso de recurrencia, indicar el período en que se repitieron los eventos**: | | | |
| **IMPACTO SOBRE EL PROYECTO** | | | |
| ¿El evento afecta la ejecución de la obra? | | ¿Hay necesidad de contar con recursos especializados adicionales para investigar, evaluar o resolver el evento? | |
| Si | | SI | |
| NO | | No | |
| Otro (Explicar) | |
| **CONSIDERACIONES** | | | |
|  | | | |