

Financiado por



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



GREEN
CLIMATE
FUND



cooperación
alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT



En colaboración con

Canada

Salvaguardas Ambientales y Sociales para las Iniciativas Locales

Mayo 2026

Implementado por

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



SERNANP
PERÚ



Profonampe
Comprometidos por naturaleza



Instituto
de Montaña

Un sistema vivo y frágil

- La Puna es un escenario complejo donde:
 - **Estrés hídrico:** El agua es el recurso mas escaso y vital
 - **Lentitud del suelo:** la regeneración biológica toma siglos
 - **Sensibilidad:** cualquier intervención humana tiene consecuencias inmediatas y duraderas
- Adaptarnos al clima con medidas AbE requiere intervenir con cuidado



Salvaguardas: el “seguro” de la sostenibilidad

Las salvaguardas ambientales y sociales:

- **Compromiso:** "No hacer daño" al ambiente y a las personas.
- **Responsabilidad:** Una iniciativa se hace cargo de identificar y prevenir afectaciones al ambiente y las personas.
- **Sostenibilidad:** las salvaguardas no se deben ver como “obligaciones” o “trámites”, sino como un “estilo de vida” de la iniciativa local.



El concepto de “riesgo”



Definición

Es la **probabilidad** de que un evento incierto ocurra y altere los objetivos del proyecto.



Temporalidad

Se sitúa en el **futuro**. Es algo que "podría" pasar si no se toman medidas.



Gestión

El riesgo se **identifica** y se **previene** mediante salvaguardas.

El concepto de “impacto”



Definición

Es el **daño real** o la alteración (positiva o negativa) producida en el medio ambiente o la sociedad.



Materialización

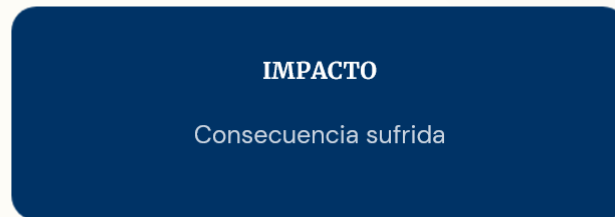
Ocurre cuando el riesgo se hace **presente**. Ya no es una posibilidad, es un hecho.



Efecto

Se manifiesta en la **pérdida de servicios** ecosistémicos o bienestar social.

El puente: riesgo vs impacto



Las salvaguardas actúan como la barrera que impide este paso.

Ejemplo: construcción de Qochas

- Son intervenciones de siembra y cosecha de agua, fundamentales para la resiliencia climática.
- Sin embargo, su construcción implica movimiento de tierras en zonas de alta vulnerabilidad, lo que exige una gestión de riesgos rigurosa.



Caso de análisis “Asociación Pukacocha”

- La asociación "Pukacocha" ha identificado una depresión natural perfecta para construir una qocha de tamaño mediano (aprox. 15,000 m³).
- Esto les permitirá almacenar agua para la temporada seca, beneficiando al ganado y a pequeñas áreas de cultivo.
- La zona es un área de pastoreo estacional y se han observado restos arqueológicos en una ladera cercana.



NARRATIVA

"Pukacocha" ha identificado una depresión natural perfecta para construir una gocha de tamaño mediano (aprox. 15,000 m³). Esto les permitirá almacenar agua para la temporada seca, beneficiando al ganado y a pequeñas áreas de cultivo.

La zona es un área de pastoreo estacional y se han observado restos arqueológicos en una ladera cercana.



EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA EN LADERA CERCANA

VOLUMEN APROXIMADO
15,000 m³

BENEFICIOS



Agua para ganado en temporada seca



Apoyo a pequeñas áreas de cultivo

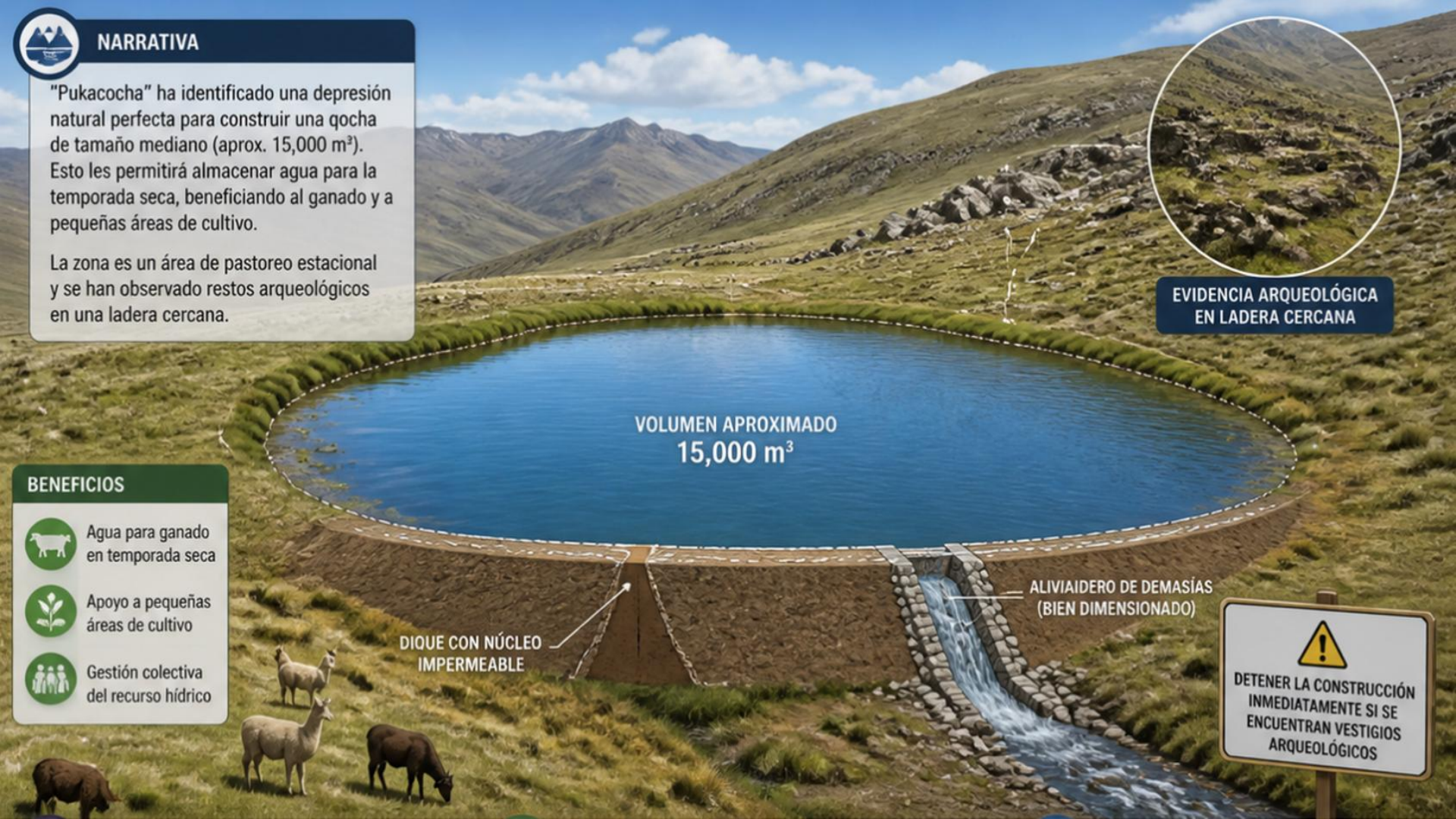


Gestión colectiva del recurso hídrico

DIQUE CON NÚCLEO IMPERMEABLE

ALIVIAIDERO DE DEMASÍAS (BIEN DIMENSIONADO)


DETENER LA CONSTRUCCIÓN INMEDIATAMENTE SI SE ENCUENTRAN VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS



Formato 2-A: Identificación de potenciales riesgos ambientales

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD		IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL RIESGO AMBIENTAL DE LA INICIATIVA LOCAL			
Pregunta 1	SI/NO	Pregunta 2	PAS	Descripción del potencial riesgo e impacto	SI/NO
¿Tiene "Qochas"?		¿Este riesgo podría darse?	PAS 2	Incumplimiento de licencia de uso de agua en bloque por parte del Grupo de usuarios (que no son de la Comunidad Campesina) o de las normas comunales para autorizar su uso por parte de Grupo de comuneros de la Iniciativa Local, en Comunidades Campesinas.	
			PAS 2	Intervención de la Autoridad Local de Agua-ALA por desconocimiento que la Comunidad Campesina decidió ejercer su derecho consuetudinario en el uso del agua.	
			PAS 3	Desviación de los cursos de agua y afectación de la disponibilidad de agua para otros usuarios del agua en los tramos alto y medio.	
				Las qochas mal hechas pueden provocar erosión, deslizamientos de tierra y falta de reserva de agua después de un período.	
			PAS 6	El acceso de equipos/personal a la Qocha podría facilitar acceso de público y con ello afectar/ degradar zonas sensibles.	

Formato 2-A: Identificación de potenciales riesgos ambientales

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD		IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL RIESGO AMBIENTAL DE LA INICIATIVA LOCAL			
Pregunta 1	SI/NO	Pregunta 2	PAS	Descripción del potencial riesgo e impacto	SI/NO
¿Tiene "Qochas"?		¿Este riesgo podría darse?	PAS 2	Incumplimiento de licencia de uso de agua en bloque por parte del Grupo de usuarios (que no son de la Comunidad Campesina) o de las normas comunales para autorizar su uso por parte de Grupo de comuneros de la Iniciativa Local, en Comunidades Campesinas.	NO
			PAS 2	Intervención de la Autoridad Local de Agua-ALA por desconocimiento que la Comunidad Campesina decidió ejercer su derecho consuetudinario en el uso del agua.	NO
			PAS 3	Desviación de los cursos de agua y afectación de la disponibilidad de agua para otros usuarios del agua en los tramos alto y medio.	NO
			PAS 6	Las qochas mal hechas pueden provocar erosión, deslizamientos de tierra y falta de reserva de agua después de un período.	NO
			PAS 6	El acceso de equipos/personal a la Qocha podría facilitar acceso de público y con ello afectar/ degradar zonas sensibles.	NO



Formato 2-B: Identificación de potenciales riesgos sociales

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD		IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL RIESGO AMBIENTAL DE LA INICIATIVA LOCAL			
Pregunta 1	SI/NO	Pregunta 2	PAS	Descripción del potencial riesgo e impacto	SI/NO
¿Tiene "Qochas"?		¿Este riesgo podría darse?	PAS 6	Conflictos por el uso del agua, por temor a que disminuya la disponibilidad entre los miembros de un lugar o la disponibilidad de agua en las tierras bajas	



Formato 2-B: Identificación de potenciales riesgos sociales

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD		IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL RIESGO AMBIENTAL DE LA INICIATIVA LOCAL			
Pregunta 1	SI/NO	Pregunta 2	PAS	Descripción del potencial riesgo e impacto	SI/NO?
¿Tiene "Qochas"?		¿Este riesgo podría darse?	PAS 6	Conflictos por el uso del agua, por temor a que disminuya la disponibilidad entre los miembros de un lugar o la disponibilidad de agua en las tierras bajas	

Formato 2-B: Identificación de potenciales riesgos sociales

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD		IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL RIESGO AMBIENTAL DE LA INICIATIVA LOCAL			
Pregunta 1	SI/NO	Pregunta 2	PAS	Descripción del potencial riesgo e impacto	SI/NO
¿Tiene "Qochas"?		¿Este riesgo podría darse?	PAS 6	Conflictos por el uso del agua, por temor a que disminuya la disponibilidad entre los miembros de un lugar o la disponibilidad de agua en las tierras bajas	?



El resultado depende de nosotros !!!

La Debida Diligencia ambiental y social



1.
Idea

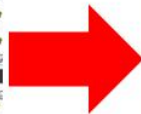
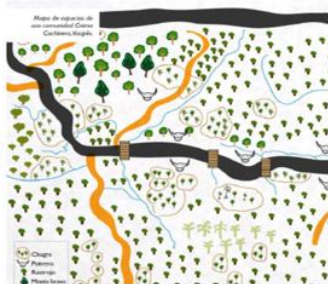
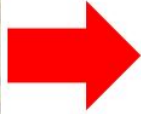
2.
Diagnóstico

3.
Identificación

4.
Evaluación

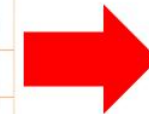
5.
Mitigación

RESTAURACIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE BOFEDALES



tema 2.4. Identificación de prioridades riesgo ambiental

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD		IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL RIESGO AMBIENTAL DE LA INICIATIVA LOCAL	
Proyecto 1	SITIO	Proyecto 2	RNC
(¿tiene "dactilar")	(¿de riesgo podría darse)		
			<p>RNC1 Incumplimiento de licencia de uso de agua en Sitio por parte del Grupo de usuarios que no que la Comunidad Campesina no ha normas comunales para auditar su uso por parte de Grupo de comuneros de la Inicativa Local, en Comunidades Campesinas.</p> <p>RNC2 Intención de la Autoridad Local de Agua-AEA por desconocimiento que la Comunidad Campesina debería ejercer su derecho comunitario en el uso de agua.</p> <p>RNC3 Desaparición de los cursos de agua y afectación de la disponibilidad de agua para otros usuarios del agua en los tramos alto y medio.</p> <p>RNC4 Los apaches mal hechos pueden provocar erosión, deslizamiento de tierra o falta de sistema de agua después de un periodo.</p> <p>RNC5 El acarreo de equipos personal a la Orcha podría facilitar acciones de publicidad y con ello afectar cualquier tipo de inversión.</p>



La Debida Diligencia ambiental y social



1.
Idea

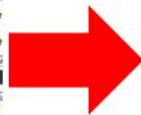
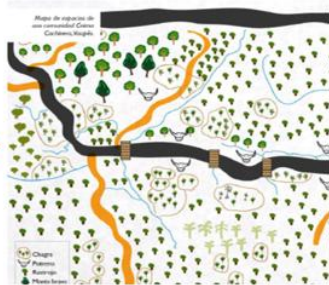
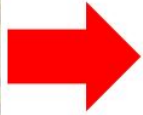
2.
Diagnóstico

3.
Identificación

4.
Evaluación

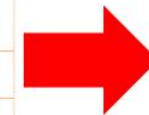
5.
Mitigación

RESTAURACIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE BOFEDALES



tema 2.4. Identificación de prioridades riesgo ambiental

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD		IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL RIESGO AMBIENTAL DE LA INICIATIVA LOCAL	
Proyecto 1	S/760	Proyecto 2	RNC
(¿tiene "efecto")	(¿de qué riesgo podría darse)		
		RNC1	Incumplimiento de licencia de uso de agua en el área por parte del Grupo de usuarios que no que la Comunidad Campesina o no las normas comunales para autorizar su uso por parte de Grupo de comuneros de la Inicativa Local, en Comunidades Campesinas.
		RNC2	Intervención de la Autoridad Local de Agua-AEA por desconocimiento que la Comunidad Campesina debería ejercer su derecho comunitario en el uso del agua.
		RNC3	Desviación de los cursos de agua y afectación de la disponibilidad de agua para otros usuarios del agua en los tramos alto y medio.
		RNC4	Las apichas mal hechas pueden provocar erosión, deslizamiento de tierra o fuga de reserva de agua después de un periodo.
		RNC5	El acarreo de equipos personal a la Orcha podría facilitar acciones de publicidad y con ello afectar cualquier otro servicio.



La Debida Diligencia ambiental y social



1.
Idea

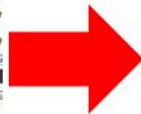
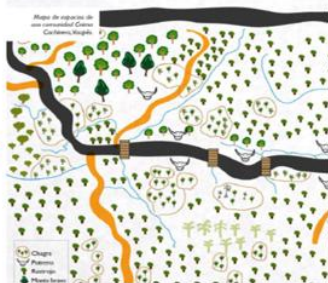
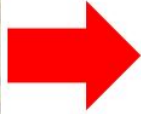
2.
Diagnóstico

3.
Identificación

4.
Evaluación

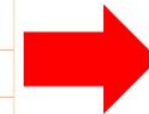
5.
Mitigación

RESTAURACIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE BOFEDALES



tema 2.4. Identificación de prioridades riesgo ambiental

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL RIESGO AMBIENTAL DE LA INICIATIVA LOCAL														
Proyecto 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto 1</th> <th>S/N/O</th> <th>Proyecto 2</th> <th>R/O</th> <th>Descripción del potencial riesgo e impacto</th> <th>S/I</th> <th>R/O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(¿tiene "bacterias"?)</td> <td></td> <td>(¿de riesgo podría darse?)</td> <td></td> <td> Incumplimiento de licencia de uso de agua en Sotoca por parte del Grupo de usuarios que no que la Comunidad Campesina no ha venido autorizada para autorizar su uso por parte de Grupo de comuneros de la Inicativa Local, en Comunidades Campesinas. Intervención de la Autoridad Local de Agua-AEA por desconocimiento que la Comunidad Campesina decidió ejercer su derecho consuetudinario en el uso del agua. Desaparición de los cursos de agua y afectación de la disponibilidad de agua para otros usuarios del agua en los tramos alto y medio. Los apaches mal hechos pueden provocar erosión, deslizamiento de tierra o falta de oxígeno de agua durante de un periodo. El acarre de equipos personal a la Orcha podría facilitar acciones de publicidad y con ello afectar cualquier tipo de inversión. </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Proyecto 1	S/N/O	Proyecto 2	R/O	Descripción del potencial riesgo e impacto	S/I	R/O	(¿tiene "bacterias"?)		(¿de riesgo podría darse?)		Incumplimiento de licencia de uso de agua en Sotoca por parte del Grupo de usuarios que no que la Comunidad Campesina no ha venido autorizada para autorizar su uso por parte de Grupo de comuneros de la Inicativa Local, en Comunidades Campesinas. Intervención de la Autoridad Local de Agua-AEA por desconocimiento que la Comunidad Campesina decidió ejercer su derecho consuetudinario en el uso del agua. Desaparición de los cursos de agua y afectación de la disponibilidad de agua para otros usuarios del agua en los tramos alto y medio. Los apaches mal hechos pueden provocar erosión, deslizamiento de tierra o falta de oxígeno de agua durante de un periodo. El acarre de equipos personal a la Orcha podría facilitar acciones de publicidad y con ello afectar cualquier tipo de inversión.		
Proyecto 1	S/N/O	Proyecto 2	R/O	Descripción del potencial riesgo e impacto	S/I	R/O									
(¿tiene "bacterias"?)		(¿de riesgo podría darse?)		Incumplimiento de licencia de uso de agua en Sotoca por parte del Grupo de usuarios que no que la Comunidad Campesina no ha venido autorizada para autorizar su uso por parte de Grupo de comuneros de la Inicativa Local, en Comunidades Campesinas. Intervención de la Autoridad Local de Agua-AEA por desconocimiento que la Comunidad Campesina decidió ejercer su derecho consuetudinario en el uso del agua. Desaparición de los cursos de agua y afectación de la disponibilidad de agua para otros usuarios del agua en los tramos alto y medio. Los apaches mal hechos pueden provocar erosión, deslizamiento de tierra o falta de oxígeno de agua durante de un periodo. El acarre de equipos personal a la Orcha podría facilitar acciones de publicidad y con ello afectar cualquier tipo de inversión.											



La Debida Diligencia ambiental y social



1.
Idea

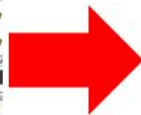
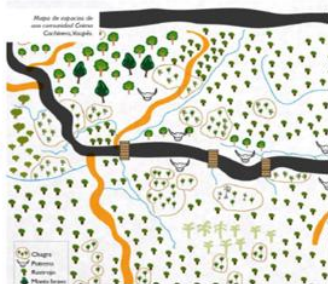
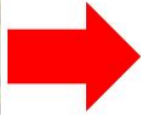
2.
Diagnóstico

3.
Identificación

4.
Evaluación

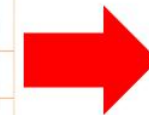
5.
Mitigación

RESTAURACIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE BOFEDALES



tema 2.4. Identificación de potenciales riesgos ambientales

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
Problema 1	SITIO	Problema 2	RNC	Descripción del potencial riesgo e impacto	SI NO
(¿tiene "bacterias"?)		(¿de qué rango podría darse?)	RNC1	Incumplimiento de licencia de uso de agua en sitio por parte del Grupo de usuarios que no que la Comunidad Campesina no ha normas zonadas para autorizar su uso por parte de Grupo de comuneros de la Incahuasi Local, en Comunidades Campesinas.	
			RNC2	Intervención de la Autoridad Local de Agua-AEA por desconocimiento que la Comunidad Campesina decidió ejercer su derecho consuetudinario en el uso del agua.	
			RNC3	Desviación de los cursos de agua y afectación de la disponibilidad de agua para otros usuarios del agua en los tramos alto y medio.	
			RNC4	Las bocanetas mal hechas pueden provocar erosión, deslizamiento de tierra o fuga de sistema de agua después de un periodo.	
			RNC5	El acceso de equipos personal a la Orcha podría facilitar acciones de publicidad y con ello afectar imágenes locales, vecinales.	



La Debida Diligencia ambiental y social



1.
Idea

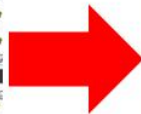
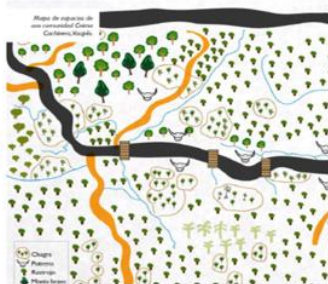
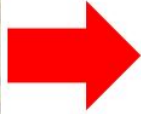
2.
Diagnóstico

3.
Identificación

4.
Evaluación

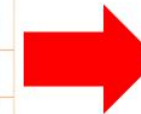
5.
Mitigación

RESTAURACIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE BOFEDALES



tema 2.4. Identificación de prioridades riesgo ambiental

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD		IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL RIESGO AMBIENTAL DE LA INICIATIVA LOCAL	
Proyecto 1	SITIO	Proyecto 2	RNC
(¿tiene "bacterias"?)	(¿de qué rango podría darse?)	RNC1	Incumplimiento de licencia de uso de agua en sitio por parte del Grupo de usuarios que no que la Comunidad Comunal ni los representantes para autorizar su uso por parte de Grupo de comuneros de la Inicativa Local, en Comunidades Campesinas.
		RNC2	Intervención de la Autoridad Local de Agua-AEA por desconocimiento que la Comunidad Campesina demandó ejercer su derecho constitucional en el uso de agua.
		RNC3	Desviación de los cursos de agua y afectación de la disponibilidad de agua para otros usuarios del agua en los tramos alto y medio.
		RNC4	Las bocanetas mal hechas pueden provocar erosión, deslizamiento de tierra o fuga de reservas de agua durante de un periodo.
		RNC5	El acuse de equipios personal a la Cocha podría facilitar acciones de publicidad y con ello afectar cualquier proceso veniente.



Jerarquía de mitigación



Acción	Enfoque	Costo/Esfuerzo	Efectividad
Prevención (Salvaguarda)	Evitar que el riesgo ocurra	Bajo / Planificado	Máxima (No hay daño)
Mitigación	Reducir la fuerza del impacto	Medio	Alta
Corrección	Arreglar el daño ya causado	Alto / Reactivo	Baja (Secuelas)



“

"Identificamos riesgos para evitar que el impacto nazca."

Es el principio fundamental de un proyecto resiliente y respetuoso con la comunidad.



Financiado por



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



GREEN
CLIMATE
FUND



cooperación
alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT



En colaboración con

Canada

Salvaguardas Ambientales y Sociales

Permisos necesarios

Implementado por

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



SERNANP
PERÚ



Profonampe
Comprometidos por naturaleza



Instituto
de Montaña

Definiendo el Camino Inicial

¿Obra totalmente nueva?

Instalación de geotanques, nuevas qochas o riego tecnificado inicial.

Requisito: Tramitar todos los permisos "desde cero" ante ANA y MINCUL.

Asegura cumplimiento normativo total.

¿Recuperación o Arreglo?

Limpieza de canales antiguos, mejora de sistemas existentes o arreglo de qochas.

Requisito: Buscar permisos antiguos. Si no existen, se realiza un trámite de **regularización** simplificado.

Definiendo el Camino Inicial

¿Tu Iniciativa esta en una ANP?

- Las iniciativas Locales del proyecto tendrán compatibilidad en ANP y ACR.
- Salvo en las siguientes zonas:
 - Zonas de protección estrictas
 - Zonas silvestres

¿Tienes que tramitar alguna certificación ambiental?

- Las Iniciativas Locales del proyecto Puna Resiliente están exceptuadas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- No obstante, el nivel de sus riesgos ambientales / sociales debe ser “nulo” o “mínimo”

Información básica necesaria



Mapas digitales

Polígonos que definen los límites exactos de intervención en el terreno.



Memoria descriptiva

Documento sencillo explicando qué, cómo y con qué materiales se construirá.



Fotos georeferenciadas

Imágenes del lugar con coordenadas UTM para evitar errores de ubicación.

El “Pilar social: el Consentimiento Libre Previo e Informado - CLPI

Consentimiento libre

- En comunidades campesinas, es obligatorio el **Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)**.
- Debe ser aprobado en asamblea general, firmado en libro de actas y certificado por notario o juez de paz.
- Si no hay título, sirven las constancias de posesión municipales.



Autoridades competentes

ANA (Autoridad del Agua)

Corresponde si la obra usa, almacena o mueve cauces (Qochas, canales).

Trámite: Autorización de ejecución de obras y posterior Licencia de Uso de Agua.



Autoridades competentes

MINCUL (Cultura)

Obligatorio antes de excavar para proteger el patrimonio

arqueológico.

Trámite:

CIRA (Certificado de Inexistencia) o Diagnóstico Arqueológico de

Superficie (DAS)

Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA).



Autoridades competentes





Bosques y fauna – SERFOR Manejo de Especies



Para manejo de vicuñas o plantación de árboles nativos como el **Queñual**.

Trámite: DEMA (Fauna) o Registro de Plantaciones. Requiere inscripción en el Registro de Organizaciones Forestales Comunitarias.

Permisos según actividad

-  **Infraestructura Hídrica:** Requiere obligatoriamente ANA y MINCUL. Los geotanques necesitan licencia de uso actualizada.
-  **Bofedales:** Requieren permiso de ANA si existe construcción de diques de tierra o piedra para su recuperación.
-  **Pastizales y Clausuras:** Solo requieren acuerdo comunal formal y el registro correspondiente en SERFOR.
-  **Áreas Protegidas:** Si la obra está dentro de una Reserva, se requiere opinión técnica de compatibilidad de SERNANP.

Tiempos y costos estimados

Entidad	Trámite	Días Hábles	Costo (S/)
ANA	Ejecución de Obra / Uso de Agua	30 - 45 días	~ S/ 310.00
MINCUL	Arqueología (CIRA)	20 - 30 días	Variable
SERNANP	Compatibilidad en Reservas	15 - 20 días	Gratuito
SERFOR	Registro Forestal	15 días	Gratuito*

*Gratuito para comunidades y pequeños productores según normativa vigente.

Financiado por



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



GREEN
CLIMATE
FUND



cooperación
alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT



En colaboración con

Canada

Muchas gracias

Implementado por

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



SERNANP
PERÚ



Profonanpe
Comprometidos por naturaleza



Instituto
de Montaña