# Anexo B. Guía para redactar un plan de gestión de la seguridad

*Hay muchas maneras de estructurar un plan de gestión de la seguridad. Generalmente, los planes integrales de gestión de la seguridad incluyen los temas descritos más abajo. Las empresas pueden usar estos temas para elaborar internamente sus propios planes de seguridad o para evaluar los planes de seguridad presentados por los consultores externos.*

*El texto en letra negra es el modelo que se debe usar o modificar. El texto en letra cursiva azul sirve de guía y, una vez examinado, se debe reemplazar o eliminar.*

* 1. **OBJETIVOS, MISIÓN Y ENFOQUE**
1. **Objetivos de un plan de gestión de la seguridad**
* El plan de gestión de la seguridad tiene por objeto orientar las acciones que adopte la empresa en el sitio del proyecto para mitigar y brindar protección contra los riesgos relativos a la seguridad (así como relativos a los derechos humanos) que podrían constituir una amenaza para las comunidades, los empleados, las instalaciones y la capacidad para operar, como también para la reputación de la empresa en sus operaciones en el ámbito mundial.
* El plan imparte orientación, organización, integración y continuidad al programa de seguridad y protección de activos. Se redacta en el entendimiento de que la eficacia de la seguridad y el respeto por los derechos humanos son compatibles.
* Los sistemas descritos en el plan se mantendrán durante toda la vigencia del proyecto.
* El plan será revisado *anualmente* y después de cualquier cambio en el contexto relativo a la seguridad en el que opera el proyecto.
1. **Misión del área de seguridad de la empresa**
* La misión del área de seguridad de la empresa consiste en garantizar que todo el personal, los contratistas y los visitantes que trabajen en la zona del proyecto puedan hacerlo en un ambiente seguro. Asimismo, garantiza la seguridad de todas las instalaciones y permite que todas las operaciones del proyecto se lleven a cabo libremente. Proporciona apoyo operativo eficaz en el área de seguridad a todas las actividades del proyecto.
* El personal de seguridad del proyecto llevará a cabo su misión teniendo presente que la buena seguridad y el respecto por los derechos humanos son totalmente compatibles, lo que se reflejará, entre otras cosas, en la conducta de las fuerzas de seguridad, las comunicaciones y el empleo de la fuerza.
* *Si corresponde, describa la relación entre el área de seguridad del proyecto y otros terceros contratistas y empresas afiliadas, como los contratistas de ingeniería, adquisición y construcción, así como sus respectivas responsabilidades.*
1. **Enfoque de seguridad del proyecto**

*Describa el enfoque integrado general del proyecto con respecto a la seguridad. Por ejemplo:*

* Muchos riesgos de seguridad se originan en problemas sociales locales ya existentes, como tensiones étnicas, y también en diferencias no identificadas entre el proyecto y las comunidades locales. En consecuencia, todo el personal encargado de las operaciones, las relaciones con el Gobierno y las relaciones con la comunidad interviene en el proceso de seguridad.
* Los principales actores sociales de las comunidades locales también participan en la evaluación de los riesgos de seguridad y en el análisis de las medidas para mitigar y gestionar esos riesgos. Los arreglos de seguridad son transparentes, en la medida de los posible y adecuado, y se incluyen en la información suministrada a las comunidades locales y las consultas realizadas con ellas.
* El mecanismo de queja del proyecto es una herramienta importante para reducir los riesgos de seguridad potenciales.
	1. **POLÍTICAS Y NORMAS**
1. **Referencias a las políticas y los documentos de la empresa**

Las siguientes políticas y documentos de la empresa rigen la gestión de la seguridad:

* Evaluación de los riesgos de seguridad de la empresa
* Política de seguridad institucional
* Política en materia de ética *[y/o derechos humanos]*
* Política en materia de empleo de la fuerza
1. **Otras leyes y normas pertinentes**

La empresa cumple las siguientes directrices, normas y leyes:

* Leyes nacionales
* Leyes internacionales aplicables
* Normas de Desempeño de IFC
* Principios voluntarios de seguridad y derechos humanos
* Código de conducta de Naciones Unidas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
* Principios básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
	1. **RESEÑA DE LA SITUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD**
1. **Entorno del proyecto**

*Proporcione una descripción general del entorno de seguridad a nivel nacional y en la zona del proyecto. Esta descripción debería incluir la siguiente información:*

* *Datos demográficos pertinentes, como el desglose de la población por edad, el desempleo, la pobreza y la desigualdad.*
* *Nivel y tipo de delitos.*
* *Malestar político, social o laboral endémico.*
* *Terrorismo o insurgencia.*
* *Actitud general hacia el proyecto y cuestiones conexas.*
1. **Riesgos de seguridad**

*(Adjunte la matriz de riesgos de seguridad y la evaluación de los riesgos de seguridad en forma de anexos).*

*Esta sección se debe basar en la evaluación de los riesgos de seguridad del proyecto y debe contener:*

**Riesgos internos**

* *Estos riesgos se derivan de la conducta ilegal, carente de ética o inapropiada del personal del proyecto o las personas directamente vinculadas a él.*
* *Los riesgos más comunes incluyen los robos por parte de empleados, la violencia en el lugar de trabajo y el malestar laboral, y los potenciales actos conexos de sabotaje.*
* *Una respuesta de seguridad puede ocasionar riesgos para los empleados o para otras personas.*

**Riesgos externos**

* *Estos riesgos se derivan de las acciones de personas ajenas al proyecto que tratan de aprovechar las oportunidades generadas por el desarrollo y la operación del proyecto.*
* *Esta categoría abarca los delitos comunes; la interrupción del proyecto debido a objetivos económicos, políticos o sociales, y otros actos deliberados que tienen un impacto negativo en la eficacia, eficiencia y seguridad de las operaciones del proyecto. En casos extremos, los riesgos incluirían actos de terrorismo, insurgencia armada, golpe de estado o guerra.*
* *Una respuesta de seguridad puede ocasionar riesgos para las comunidades o las personas.*
* *La presencia de fuerzas de seguridad puede generar riesgos adicionales para las comunidades o las personas.*
1. **Arreglos de seguridad**

**Seguridad privada**

* *Describa quién proporciona la protección básica en el emplazamiento del proyecto, por ejemplo una fuerza de seguridad privada (propia o contratada).*

**Seguridad pública**

* *Describa las fuerzas de seguridad pública locales que se convocarían para brindar asistencia al proyecto. La descripción debe contener una breve reseña de la ubicación, las capacidades, la misión y la relación con el proyecto.*
	1. **SEGURIDAD FÍSICA**

*Proporcione una descripción general del enfoque y los sistemas de seguridad del proyecto. La información detallada sobre el diseño (por ejemplo, ubicación de las cámaras de CCTV) se incluye en un anexo. En esta sección sería conveniente describir los siguientes elementos del proyecto:*

* **Barreras de seguridad:** *por ejemplo, cercas, portones de entrada, candados, fortificación de las instalaciones y medidas de control en los accesos.*
* **Sistemas de vigilancia/seguridad electrónica:** *con inclusión de las cámaras de CCTV, los sistemas de detección de intrusos y puestos de guardia y patrullas de vigilancia.*
* **Centro de control de seguridad:** *descripción de los medios para vincular la presentación de informes y el control de las respuestas.*
	1. **PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD**

*Proporcione una breve descripción de los principales procedimientos operativos de seguridad. La descripción detallada de las normas y los procedimientos que propician un proceso transparente y exacto para gestionar las funciones de seguridad (como las listas de verificación) debe incluirse en un anexo. En los principales procedimientos se debe incluir una breve descripción de los siguientes elementos (según corresponda) y la manera en que estos se complementan:*

* **Seguridad perimetral:** *la manera en que el personal de seguridad controlará el perímetro del proyecto y dirigirá a las personas a los puntos de control de acceso.*
* **Operaciones en los puntos de acceso:** *los tipos de controles e inspección de personas y vehículos en los portones de entrada u otros puntos de acceso. Incluye los registros de entrada y salida y su finalidad, y quiénes están sujetos a ellos. Describa las principales reglas básicas, por ejemplo:*
* Los registros serán efectuados únicamente por personal de seguridad que ha recibido instrucciones e información respecto del procedimiento y los aspectos legales relativos a los registros y las confiscaciones, y
* Todo registro corporal será efectuado únicamente por personal de seguridad del mismo género.
* **Respuesta ante incidentes:** *cómo responderá el personal de seguridad ante un incidente y quiénes tienen la responsabilidad de responder. Las respuestas deben basarse en el empleo adecuado y proporcional de la fuerza. Describa la función de la seguridad pública e indique cuándo es convocada y por quién.*
* **Patrullas de seguridad:** *qué patrullas realizan las rondas y con qué frecuencia.*
* **Seguridad en viaje:** *(si corresponde) cualquier procedimiento especial para brindar seguridad durante los viajes fuera del establecimiento.*
* **Almacenamiento y control de materiales:** *(si corresponde) cualquier control respecto del transporte, inventario y mantenimiento de explosivos comerciales o productos químicos (por ejemplo, cianuro) necesarios para el proyecto. Obsérvese que estos se almacenan de conformidad con las leyes y reglamentaciones nacionales aplicables.*
* **Información y comunicaciones:** *los procedimientos para clasificar, manejar y controlar la información confidencial.*
* **Seguridad de las armas de fuego:** *política del proyecto en materia de armas de fuego en el emplazamiento, así como responsabilidades y procedimientos para distribuir y guardar las armas de fuego, las municiones y las armas menos letales del personal de seguridad. Debe incluirse:*
* *ubicación del depósito,*
* *cómo se protegen las armas durante el almacenamiento,*
* *registros de la distribución,*
* *a quiénes se pueden distribuir,*
* *protección mientras el arma está en poder del guardia, y*
* *auditorías.*

*Describa en un anexo las normas y los procedimientos detallados para la distribución, almacenamiento y auditoría de las armas.*

* 1. **SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD**
1. **Estructura y responsabilidad de la administración**
* *Explique las líneas generales de control, rendición de cuentas y supervisión correspondientes al esfuerzo en materia de seguridad.*
* *Defina quién supervisa el desempeño cotidiano del cuerpo de guardias de seguridad y quién es la persona que tiene autoridad al respecto.*
* *Describa quién es responsable de la difusión y comunicación de la información sobre seguridad.*
1. **Responsabilidad de llevar a cabo las evaluaciones de los riesgos de seguridad**
* *Describa las responsabilidades relativas a la elaboración de las evaluaciones de los riesgos, quiénes participan en ellas (por ejemplo, la administración superior, el equipo encargado de las relaciones con la comunidad, los principales actores sociales de las comunidades, etc.), y las cuestiones incluidas en las evaluaciones.*
1. **Coordinación interdisciplinaria**
* *Describa la coordinación interdepartamental.* Los departamentos de relaciones con la comunidad, recursos humanos y relaciones con el Gobierno son socios importantes en la seguridad del proyecto.
* *Describa brevemente las actividades de planificación/coordinación entre el departamento de seguridad y otros departamentos, que pueden abarcar desde la participación en las evaluaciones de los riesgos de seguridad hasta reuniones semanales.*
	1. **GESTIÓN DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA**
1. **Función del cuerpo de guardias de seguridad**
* La función de la seguridad privada consiste en proporciones servicios preventivos y defensivos, para proteger a los empleados, las instalaciones, el equipamiento y las operaciones de la empresa en el lugar en que estén situados.
* El personal de seguridad privada no tiene autoridad policial y no deberá arrogarse los deberes, responsabilidades y prerrogativas reservados a las fuerzas de seguridad pública.
1. **Provisión y composición del cuerpo de guardias de seguridad**

*Indique si los miembros del cuerpo de guardias de seguridad son empleados directos o son provistos por un proveedor de servicios de seguridad.*

Al crear su cuerpo de guardias, el proyecto *(o su proveedor)*:

* Realizará las contrataciones de conformidad con la legislación laboral nacional,
* Toda vez que sea posible, asignará preferencia a la contratación de candidatos locales calificados, y
* Promoverá diversas prácticas de contratación, teniendo en cuenta la inclusión en razón de género y pertenencia a pueblos indígenas.

**Gestión del contratista de servicios de seguridad** (si corresponde)

* El proyecto asume la responsabilidad de supervisar la seguridad.
* *Describa la manera en que el proyecto establecerá activamente las normas relativas a la selección y el desempeño del contratista de seguridad privada y el modo en que supervisará esas actividades.*
* **Selección:** Al seleccionar el proveedor de seguridad, el proyecto deberá actuar con la diligencia debida a la hora de investigar la reputación institucional, las normas de capacitación, los procedimientos para investigar a los empleados y los antecedentes de denuncias de violaciones de derechos humanos u otras conductas criminales.
* **Disposiciones contractuales:** *Incluya las disposiciones (por ejemplo, en materia de uniformes y equipamiento).*
* **Supervisión activa del desempeño del contratista:** A los efectos de garantizar un desempeño adecuado, el proyecto llevará a cabo auditorías, colaborará en la capacitación, investigará las denuncias creíbles de abusos o delitos, y realizará un seguimiento constante del desempeño en el emplazamiento.
1. **Investigación de los antecedentes de los guardias de seguridad**
* El proyecto *llevará a cabo y/o exigirá a su proveedor de servicios de seguridad que lleve a cabo* verificaciones válidas de los antecedentes de los empleados potenciales a fin de investigar la existencia de denuncias de abusos en el pasado, empleo inapropiado de la fuerza u otra actividad criminal y delito.
* No prestará servicios en el proyecto ningún guardia o empleado en cuyo respecto estas verificaciones hayan aportado información negativa creíble.
* Estas verificaciones se documentarán y mantendrán en los registros individuales del personal, que están sujetos a examen por el proyecto.
1. **Equipamiento del cuerpo de guardias de seguridad**
* *Describa el equipamiento que se suministrará a los guardias, incluidas radios, armas no letales y cualquier arma de fuego y munición. Los guardias solo pueden portar armas si así lo justifica la evaluación de los riesgos de seguridad y es la única medida de mitigación viable y eficaz para una amenaza clara.*
1. **Empleo de la fuerza por los guardias de seguridad**
* El uso de la fuerza por personal de seguridad privada solo se permite para fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y el alcance de la amenaza.
* Cuando sea necesario dotar de armas al cuerpo de guardias, el proyecto debe asegurarse de que los guardias que porten armas tengan un alto nivel de competencia técnica y profesional y entiendan claramente las reglas relativas al uso de la fuerza. Es decir, que estén correctamente entrenados en el uso de la fuerza de manera eficaz y proporcional y respetando los derechos humanos.
1. **Capacitación del cuerpo de guardias de seguridad**
* El proyecto se compromete a mantener los niveles más altos de competencia técnica y profesional del cuerpo de guardias a través de un programa integral de capacitación. *Describa brevemente las responsabilidades en materia de capacitación del proveedor de servicios de seguridad o de la empresa, según corresponda.* El proyecto examinará el programa de capacitación de cualquier proveedor de servicios de seguridad y, cuando sea necesario, incrementará la capacitación mediante el empleo de terceros calificados o instrucción directa.
* El proyecto se cerciorará de que el personal de seguridad reciba capacitación en materia de procedimientos o conocimientos respecto de lo siguiente:
* Aptitudes básicas de vigilancia,
* Órdenes y procedimientos en los puestos de guardia, Ŋ Conducta apropiada y ética/derechos humanos,
* Reglas de intervención,
* Reglas respecto del uso de la fuerza,
* Capacitación adecuada sobre armas (si corresponde) y
* Capacitación obligatoria sobre salud, seguridad y medio ambiente.
* *Indique cómo se mantendrán registros de la terminación de la capacitación.*La capacitación estará sujeta a inspección/auditoría.
	1. **GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA**
1. **Función de las fuerzas de seguridad pública**
* Las fuerzas de seguridad pública tienen la responsabilidad de responder e investigar todas las actividades criminales. Además, tienen la responsabilidad primaria de controlar las manifestaciones o los disturbios civiles. En el caso de los incidentes que entrañan violaciones criminales o confrontaciones o manifestaciones potencialmente violentas, se solicita su intervención para proteger al personal y los bienes de la empresa.
1. **Relación con las fuerzas de seguridad pública**
* *Describa la manera en que el proyecto mantendrá relaciones constructivas con las fuerzas de seguridad pública (generalmente la policía y, en ciertas circunstancias, las fuerzas armadas) que operan en la zona del proyecto o tienen la responsabilidad de colaborar en la seguridad del proyecto. El grado de detalle de esta sección variará en consonancia con los arreglos de seguridad que involucren a las fuerzas locales de seguridad pública.*
* *Si solo se trata de actividades policiales normales, como la investigación de delitos informados o la respuesta a un incidente, suele ser suficiente una relación permanente o una actividad de enlace.*
* *Si efectivamente se asignan fuerzas de seguridad pública al proyecto para proporcionar algunos aspectos de seguridad, en esta sección se debe describir la provisión de equipamiento u otro apoyo, la función de las fuerzas de seguridad pública, los planes conjuntos para contingencias y los mecanismos de coordinación.*
* *Asimismo, se debe describir la concertación de cualquier memorando de entendimiento que sea necesario para lograr que los arreglos sean transparentes.*
	1. **PRESENTACIÓN DE INFORMES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES**
* *Describa brevemente el mecanismo de queja, los requisitos en materia de presentación de informes y la estructura de los informes, y los protocolos de investigación respecto de incidentes de seguridad, incidentes relativos al empleo de la fuerza y denuncias de abusos, conducta indebida u otros delitos cometidos por el personal de seguridad.*
* *Indique las responsabilidades y los plazos para realizar investigaciones sobre denuncias e incidentes, por ejemplo:*
* La empresa asume el compromiso de investigar de manera expeditiva las denuncias de abusos o delitos.
* El contratista de servicios de seguridad privada puede llevar a cabo su propia investigación de un incidente o denuncia, pero el proyecto puede realizar una investigación independiente de cualquier denuncia de abuso grave o cualquier incidente relacionado con el uso de la fuerza.
* En las conclusiones de la investigación se incluirá una recomendación respecto de cualquier medida disciplinaria apropiada y respecto de los cambios en la política o los procedimientos que podrían ser necesarios.
	1. **PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD**
* *Describa las medidas que adoptará la empresa para entablar un diálogo con las comunidades respecto de cuestiones relacionadas con la seguridad. Dependiendo del proyecto, esta actividad se puede realizar en forma coordinada con el departamento de relaciones con la comunidad.*
* El proyecto reconoce que puede tener un impacto en las comunidades y se esfuerza por mitigar los riesgos. Con ese fin, establecerá lo siguiente:
* Reglamentaciones respecto de la conducta de los guardias fuera del establecimiento,
* Protocolos para los arreglos con las fuerzas de seguridad pública,
* Difusión de la información sobre los arreglos de seguridad (según corresponda) y Ŋ Mecanismo de queja para que los miembros de la comunidad informen los problemas.