



2 Herramienta 1

VERSIÓN 4
MARZO DE 2023

SOCIAL WAY 3.0 – SECCIÓN 2. REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PREVIA

Descargo de responsabilidad

No se proporciona ninguna declaración o garantía, ya sea expresa o implícita, con relación a la exactitud, integridad o confiabilidad de la información contenida en este documento. Ninguno de los miembros del personal de Anglo American ni de sus filiales, asesores o representantes asumirá cualquier responsabilidad (ya sea por negligencia u otro motivo) por cualquier pérdida resultante del uso de este material, o de otra manera relacionada con éste.

Terminología del Grupo

En este material, las menciones a “Anglo American”, el “Grupo Anglo American”, el “Grupo”, “nosotros” y “nuestro” se utilizan para hacer referencia a Anglo American plc y a sus subsidiarias, y/o a aquellos que trabajan para estas entidades en términos generales, o cuando no es necesario hacer referencia a entidades o personas específicas. Estos términos genéricos sólo se utilizan en este documento por comodidad y de ninguna manera reflejan la forma en que el Grupo Anglo American o cualquiera de sus entidades se estructura, se maneja o se controla. El Grupo Anglo American está compuesto por entidades jurídicas independientes. Las “subsidiarias” son entidades que el Grupo Anglo American puede controlar directa o indirectamente, y las entidades que el Grupo Anglo American controla de manera conjunta se denominan “joint ventures”. Las “joint ventures manejadas” son las entidades en las que el Grupo Anglo American tiene el control de la gestión o puede dirigir las actividades cotidianas.

Propiedad intelectual

Somos titulares de todas las marcas registradas, nombres comerciales, razones sociales, marcas de servicio, marcas de diseño, patentes, derechos de invenciones, de autor y otros derechos relacionados, derechos de presentación, fondo de comercio, derechos de bases de datos y todos los demás derechos de propiedad intelectual que aparecen o figuran en este material.

Salvo lo que se estipula expresamente a continuación: (a) el uso del material no le otorga ningún derecho, título, interés o licencia con relación a cualquiera de las propiedades intelectuales que aparecen o figuran en las herramientas de este material; (b) queda estrictamente prohibido el uso o reproducción de la propiedad intelectual; y (c) nada de lo que contiene este material será interpretado como una concesión, por implicación, impedimento legal u otro medio, de cualquier licencia o derecho de uso de las propiedades intelectuales de este material.

Le concedemos una licencia revocable, intransferible, no exclusiva y libre del pago de derechos para que utilice este material, así como toda la propiedad intelectual nuestra que contiene.

No ofrecemos ninguna garantía o declaración expresa o implícita: (a) de que tengamos el derecho de conceder la licencia establecida anteriormente y de que esta licencia se conceda únicamente con base en los derechos que realmente poseemos; (b) de que la propiedad intelectual contenida en las herramientas sea válida o aplicable; y (c) de que el uso de este material no infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros.

© 2020 Anglo American

Anglo American™,  y  AngloAmerican™ son marcas registradas de Anglo American

2 Herramienta 1 – Herramienta de evaluación previa (Versión 4, 2023)

Sección 2 del Social Way de Anglo American – Revisión y planificación

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PREVIA

La tabla a continuación es una herramienta que deben utilizar los sitios para determinar cuáles de los temas tratados en la Sección 4 deben incluirse en la evaluación previa.

La tabla explica los factores que hacen que algunos temas de la Sección 4 sean obligatorios (es decir, que se incluyan siempre). Estos factores son: Desarrollo socioeconómico (4A); Gestión social de contratistas (4B); Gestión de salud y seguridad de la comunidad (4C); Planificación de gestión de emergencias para emergencias inducidas por la operación con impactos fuera del sitio (4D); y Gestión de seguridad y Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (4E). Para los temas "no obligatorios", los sitios deben considerar los factores desencadenantes presentados para determinar cuáles temas deben incluirse en la evaluación previa. Estos son los temas: Acceso a la tierra, Desplazamiento y reasentamiento (4F); Migración inducida por la operación (4G); Patrimonio cultural (4H); Pueblos indígenas (4I); Gestión de conflictos (4J) y Minería artesanal y a pequeña escala (4K)

El propósito de la evaluación previa es hacer que los sitios determinen si hay o podría haber impactos potenciales sobre las partes interesadas externas y/o riesgos para el negocio asociados con cada uno de estos temas. El propósito de la evaluación previa no es describir cuáles podrían ser estos impactos y riesgos, evaluar su importancia ni definir controles o requisitos de monitoreo y evaluación. Esto se realiza a través del proceso de Análisis de Impactos y Riesgos Sociales y de Derechos Humanos (SHIRA), utilizando la orientación proporcionada sobre cada tema en la Sección 4.

Tenga en cuenta que, incluso cuando se incluye un tema, los riesgos y/o impactos relacionados pueden no ser significativos. Al mismo tiempo, la WRAC de línea base no debe incluir impactos y/o riesgos relacionados con un tema que no se ha incluido en la evaluación previa, incluso si a éstos se les da una calificación baja.

Los sitios deben completar las secciones pertinentes de la tabla a continuación e indicar, para cada tema, si éste se incluyó o se descartó, y proporcionando el motivo para la decisión tomada durante la evaluación previa. En caso de duda, se recomienda

que los sitios adopten un enfoque de precaución e incluyan el tema, hasta que puedan determinar, a través de la revisión del contexto y del proceso de SHIRA (mediante el uso de la orientación pertinente de la Sección 4), que los impactos relacionados con el tema en cuestión son insignificantes. Cuando es posible, se recomienda que los sitios involucren a su socio de negocios del equipo de Desempeño Social del Grupo en el proceso de evaluación previa, para ayudar a proporcionar orientación sobre áreas complicadas o con matices.

El enfoque de gestión de impactos y riesgos para los temas incluidos en la evaluación previa es proporcional al riesgo. No necesariamente se requieren planes de gestión separados para todos los temas incluidos; si a los riesgos/impactos se les da una calificación baja, el enfoque de gestión correspondiente puede integrarse en el Plan de Gestión Social. El proceso de aseguramiento es aplicable a cada uno de los temas incluidos en la evaluación previa.

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LA SECCIÓN 4				
4A Desarrollo socioeconómico	Existen requisitos para SED de la compañía (Grupo o BU) Existen requisitos legales/normativos para SED Se han asumido compromisos de SED ante las partes interesadas externas Se han identificado proyectos de SED como controles en el SHIRA	• Políticas o compromisos del Grupo o la BU con relación al SED, lo que incluye un Plan de Minería Sustentable • Sección del Plan de Vida Útil del Activo en el Plan de Minería Sustentable • Leyes y regulaciones locales con relación al SED • Registro de compromisos: para identificar si se asumió cualquier compromiso de SED ante las partes interesadas externas • SHIRA/WRAC de línea base de años anteriores: para determinar si	El Desarrollo socioeconómico se incluye para todos los sitios, ya que existen compromisos de SED del Grupo aplicables a todos los sitios, como el Plan de Minería Sustentable	• ¿Cuáles son las expectativas de nuestras partes interesadas externas respecto a nuestra ejecución del desarrollo socioeconómico? • ¿Cuáles son los niveles de dependencia de las partes interesadas externas respecto a nuestros proyectos de desarrollo socioeconómico? • ¿En qué medida la "propuesta de valor" de nuestra operación con las

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
		se han identificado proyectos de SED como controles		partes interesadas externas depende de los proyectos de desarrollo socioeconómico?
4B. Gestión social de contratistas	El sitio utiliza o tiene previsto utilizar los servicios de contratistas	Resumen de la cadena de suministro del sitio	La Gestión social de contratistas se incluye para todos los sitios, ya que todos utilizan los servicios de contratistas	¿Qué proporción de los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social, según lo identificado en los procesos de SHIRA y ORM, se debe a los contratistas? ¿Cuán significativos son los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social que tienen que ver con los contratistas, y cuáles son las calificaciones registradas en los procesos de SHIRA y ORM? ¿Qué proporción de nuestros proyectos de SED depende de contratistas para su ejecución conjunta?
4C Salud y seguridad de la comunidad	Existen requisitos legales para la evaluación del impacto en la salud de la comunidad Existen preocupaciones de la comunidad o de las partes interesadas respecto a los potenciales impactos de salud y seguridad de las actividades del sitio Existen actividades del sitio (incluso en sus instalaciones asociadas o auxiliares, como líneas de transmisión, líneas ferroviarias, calles y puertos) que podrían dar como	- Leyes y regulaciones con relación a la salud y seguridad de la comunidad, la salud ambiental o la evaluación de impacto - SHIRA/WRAC de línea base de años anteriores y cualquier registro de impactos y riesgos específico de un proyecto o cierre: es posible que éstos ya incluyan las cuestiones relacionadas con la	La salud y seguridad de la comunidad se incluye en la evaluación previa para todos los sitios, ya que: Todos los sitios tienen el potencial de influir en al menos uno (y muy probablemente en varios) de los determinantes de la salud que pueden dar como	¿Qué proporción de los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social, según lo identificado en los procesos de SHIRA y ORM, está relacionada con cuestiones de salud y seguridad de la comunidad? ¿Cuán significativos son los

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
	resultado cambios en el medio ambiente o en los determinantes sociales de la salud, incluidos aspectos del ambiente físico (como la calidad del aire, el agua o el suelo, o el ruido), recursos naturales utilizados por las comunidades (por ejemplo, uso de la tierra, topografía, cuerpos de agua) y acceso a servicios u oportunidades económicas para las comunidades, entre otros elementos (consulte la Sección 4C, Herramienta 2 para ver una lista de los determinantes de la salud). El sitio almacena, transporta, maneja o produce residuos sólidos o materiales peligrosos que podrían tener impacto en la salud y seguridad de las comunidades cercanas Se están realizando trayectos relacionados con el sitio en las vías públicas, lo que puede aumentar el riesgo de incidentes de tránsito con miembros de la comunidad, con posibles consecuencias de salud de corto/largo plazo a raíz de las lesiones sufridas. Además, existe la posibilidad de que la comunidad interactúe con equipos móviles (de cualquier tipo) del sitio o se vea expuesta a éstos. Existe la posibilidad de liberación de contaminantes o de cualquier otra sustancia peligrosa, tóxica o dañina, lo cual puede afectar el ambiente físico y la salud humana en las áreas de influencia de los sitios. El sitio cuenta con instalaciones de residuos	salud y seguridad de la comunidad - Plan de Vida Útil del Activo: identificación de las actividades actuales o previstas del sitio que podrían tener impacto en los determinantes de la salud y en la salud y seguridad de la comunidad - Registros de quejas e incidentes: para identificar si se presentaron quejas, o si ocurrieron incidentes relacionados con la salud y seguridad de la comunidad - Registros de relacionamiento con las partes interesadas: para identificar si se plantearon preocupaciones o cuestiones con relación a los impactos potenciales en salud y seguridad de la comunidad - Revisión de otros estudios o informes especializados, incluidos estudios de determinación del alcance ambiental y social u otros estudios similares - Informes del Banco Mundial o informes nacionales similares, sobre los desafíos socioeconómicos y de salud	resultado impactos y riesgos para la salud y seguridad de la comunidad	riesgos e impactos relacionados con el desempeño social que tienen que ver con la salud y la seguridad de la comunidad, y cuáles son las calificaciones registradas en los procesos de SHIRA y ORM? ¿En qué medida nuestro camino para alcanzar la meta de salud del Plan de Minería Sustentable depende de la gestión de los impactos sobre la salud y la seguridad de la comunidad, según lo registrado en los procesos de SHIRA y ORM?

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i> minerales, incluidos tranques de relave e instalaciones de almacenamiento de agua, que podrían colapsar. Hay actividades del sitio y/o acuerdos de alojamiento de personal que podrían aumentar la exposición de los miembros de la comunidad al personal, incluidos contratistas. Esto podría conducir a un aumento en la presión sobre el sector de la vivienda, creando hacinamiento y la potencial transmisión de enfermedades respiratorias (tuberculosis, Covid-19) e infecciones de transmisión sexual, debido a interacciones inadecuadas o a la confraternización del personal con la comunidad, además de un aumento en los males sociales (como el alcoholismo y el comercio sexual), con la posibilidad de propagación de enfermedades y de la violencia/delito, y de alteración de la dinámica social en la comunidad. Existe una inmigración inducida por la operación (que puede tener impacto en la salud y seguridad de la comunidad). Hay un reasentamiento y/o un desplazamiento (que pueden tener impacto en la salud y seguridad de la comunidad). Existe un complejo contexto socioeconómico que incluye altos niveles de vulnerabilidad sistémica relacionados con la pobreza, el desempleo, las deficiencias educacionales, las desigualdades de género, la inseguridad alimentaria, las	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i> zonas propensas a desastres naturales, la gobernanza débil, los conflictos, la existencia de refugiados o personas desplazadas internamente, los pueblos indígenas o grupos étnicos marginados y las preocupaciones en materia de derechos humanos. El sistema de salud en el Área de Influencia del sitio es deficiente, o no dispone de suficiente capacidad para prever, planificar y/o responder a potenciales cambios en los requisitos de la salud pública, mayores exigencias o cambios de enfoque relacionados con nuevas prioridades que resulten de la presencia o las actividades del sitio. Existe una alta carga de enfermedades no transmisibles relacionadas con factores de bienestar y estilo de vida, además de un sistema de salud o una estructura de asistencia social que puede no contar con las capacidades adecuadas para promover una buena salud o enfrentar las consecuencias de enfermedades. Servicios básicos de mala calidad en el área de influencia, lo que incluye servicios inadecuados de agua potable, saneamiento o higiene. Hay zonas dentro del área de influencia del sitio que presentan una alta incidencia de enfermedades transmisibles, o son propensas a brotes o epidemias de enfermedades transmisibles.	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
4D Planificación de gestión de emergencias para emergencias inducidas por la operación con impactos fuera del sitio	Se trata de las actividades del sitio (incluso en sus instalaciones asociadas o auxiliares, como líneas de transmisión, líneas ferroviarias, calles y puertos) que pueden dar como resultado una emergencia que podría tener impacto en las comunidades locales. Estas actividades pueden incluir, entre otras: • Accidentes de tránsito fuera del sitio, en vías públicas • Fallas de instalaciones de residuos minerales, que incluyen tranques de relave e instalaciones de almacenamiento de agua • Fallas en depósitos de roca estéril • Fallas en tuberías • Derrame de materiales peligrosos transportados desde/hacia el sitio (por vía terrestre, ferroviaria, marítima o aérea) • Derrame de materiales peligrosos en el sitio (incluso en las instalaciones asociadas) • Hundimiento del suelo • Incendios (iniciados en el sitio) • Emisiones atmosféricas accidentales • Explosiones • Accidentes de tronadura	• Plan de Vida Útil del Activo: información sobre las actividades existentes o previstas del sitio que podrían provocar una emergencia con impacto en las comunidades locales • SHIRA/WRAC de línea base de años anteriores: es posible que éstos ya incluyan las emergencias inducidas por la operación que podrían tener impacto en las comunidades • Registros de quejas e incidentes: para identificar si se presentaron quejas, o si ocurrieron incidentes relacionados con emergencias que podrían tener impacto en las comunidades • Registros de relacionamiento con las partes interesadas: para identificar si se plantearon preocupaciones o cuestiones con relación a potenciales emergencias que podrían tener impacto en las comunidades • Planes de preparación y respuesta a emergencias de años anteriores: es posible que éstos ya incluyan ejemplos de potenciales emergencias que podrían tener impacto en las comunidades locales	La Planificación de gestión de emergencias para emergencias inducidas por la operación con impactos fuera del sitio se incluye en la evaluación previa para todos los sitios, ya que todos utilizan algún tipo de transporte en vías públicas fuera del sitio que puede dar como resultado situaciones de emergencia	• ¿Qué proporción de los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social, según lo identificado en los procesos de SHIRA y ORM, está relacionada con las cuestiones de emergencia? • ¿Cuán significativos son los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social que tienen que ver con las emergencias, y cuáles son las calificaciones registradas en los procesos de SHIRA y ORM? • ¿Cuán significativas son las consecuencias de una posible emergencia por ruptura del tranque de relaves (cuando corresponda)? • ¿Cuán alejadas están las partes interesadas externas de las ubicaciones del sitio/de la emergencia?

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
4E Gestión de seguridad y Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR)	Existen requisitos de la compañía en términos de VPSHR El sitio depende de las fuerzas de seguridad pública y/o de servicios de seguridad privada en lo que respecta a la protección	• Políticas o compromisos del Grupo o de la BU con relación a los VPSHR • Revisión del contexto interno: información relacionada con la prestación de servicios de seguridad del sitio	La Gestión de seguridad y Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos se incluye para todos los sitios, ya que todos utilizan servicios de seguridad pública y/o privada, y existe un compromiso del Grupo con el cumplimiento de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos	• ¿Qué proporción de los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social, según lo identificado en los procesos de SHIRA y ORM, está relacionada con las interacciones entre las fuerzas de seguridad pública/privada y las partes interesadas externas? • ¿Cuán significativos son los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social que tienen que ver con las interacciones entre las fuerzas de seguridad y las partes interesadas externas, y cuáles son las calificaciones registradas en los procesos de SHIRA y ORM? • ¿Cuáles son los precedentes de las cuestiones de seguridad relacionadas con los derechos humanos en la jurisdicción pertinente?
REQUISITOS NO OBLIGATORIOS DE LA SECCIÓN 4 (se requiere una decisión de evaluación previa del sitio)				
4F Acceso a la tierra, desplazamiento y	La planificación de la vida útil de los activos (LoAP) indica que se requerirá más espacio físico en el futuro. Es posible que este	• Leyes, reglamentos y estándares internacionales con relación a las zonas de amortiguación de	• El tema puede incluirse en la evaluación previa en función de las pruebas de la existencia de	• ¿En qué medida el Plan de Negocios y/o el Plan de Vida Útil del Activo dependen de

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
reasentamiento	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i> espacio sea necesario para fines de exploración, expansión, construcción, mantenimiento y corredores de acceso, o para otras actividades del sitio. Esto seguirá siendo un factor desencadenante incluso si el sitio tiene derechos existentes sobre la tierra que se utilizará para la expansión del espacio físico. Será necesario adquirir terrenos adicionales a lo largo de la vida útil del activo. Esto seguirá siendo un factor desencadenante incluso si los terrenos se adquieren a través de una transacción comercial. Otros proyectos relacionados con la operación del sitio, como las mejoras viarias y el establecimiento de una infraestructura comunitaria, requieren una ampliación del acceso a la tierra, lo que incluye los proyectos financiados por Anglo American. El monitoreo de los impactos ambientales y de salud y seguridad indica que se producen continuas superaciones de los límites cerca de receptores sociales como comunidades, tierras utilizadas como medio de subsistencia, escuelas, clínicas y otros servicios sociales y comunitarios, lo que no puede ser mitigado más ampliamente a través de otros controles. Las zonas de amortiguación ambiental, de salud y de seguridad (como las zonas de exclusión de tronadura) de las operaciones actuales o futuras se superponen a la ubicación de receptores sociales.	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i> - seguridad próximas a ciertas actividades o infraestructuras - Plan de Vida Útil del Activo: comprensión de las actividades previstas que tienen el potencial de provocar la ocupación de tierras o la introducción de impactos significativos en términos de ruido, calidad del aire o vibración - Contexto externo: ubicación de asentamientos y viviendas, y uso de la tierra y los recursos naturales en el Área de Influencia del sitio - SHIRA/WRAC de línea base de años anteriores: es posible que éstos ya incluyan una identificación de los riesgos y/o impactos relacionados con el acceso a la tierra, el desplazamiento y/o el reasentamiento - Registros de quejas e incidentes: para identificar si se presentaron quejas o si ocurrieron incidentes relacionados con el acceso a la tierra, los derechos sobre la tierra, el daño a propiedades, los impactos en los medios de subsistencia, los proyectos de reasentamiento anteriores o en	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i> - impactos y riesgos reales (factores desencadenantes identificados) que se definirán y se priorizarán durante el proceso de determinación del alcance y el proceso de evaluación de impactos. - Alternativamente, el tema puede incluirse en la evaluación previa en función de la posibilidad de que se produzcan impactos y riesgos, y de la necesidad de mejorar la comprensión sobre el tema en el sitio. En este escenario, el proceso de determinación del alcance confirmará la necesidad o no del proceso de evaluación de impactos. - El informe de determinación del alcance con la justificación del enfoque deberá ser revisado y aprobado por el área de Desempeño Social del Grupo.	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i> - actividades relacionadas con LADAR? ¿Qué proporción de los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social, según lo identificado en los procesos de SHIRA y ORM, está relacionada con las cuestiones de LADAR? ¿Cuán significativos son los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social que tienen que ver con LADAR, y cuáles son las calificaciones registradas en los procesos de SHIRA y ORM? ¿Cuál es el volumen y la vulnerabilidad de las personas potencialmente afectadas?

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i> La zona de inundación de las instalaciones de almacenamiento de relave se superpone o es demasiado cercana a la ubicación de los receptores sociales. En virtud del compromiso de Anglo American con el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria, es posible que el sitio tenga que efectuar el reasentamiento preventivo de las familias expuestas a riesgos de inundación. Las partes interesadas de la comunidad plantean quejas reiteradas sobre los impactos físicos que resultan de la presencia o las actividades del sitio (por ejemplo, con relación al ruido, la vibración, el polvo o preocupaciones de seguridad), sin ninguna tendencia de reducción en las quejas recibidas a lo largo del tiempo respecto al mismo problema, pese a los esfuerzos para enfrentarlas a través de otras acciones correctivas u otros controles. Las partes interesadas de la comunidad han solicitado una reubicación o compensación como resultado del impacto (real o percibido) de minería experimentado. Es probable que el uso de agua por el sitio tenga un impacto negativo en la calidad o la cantidad de agua disponible para el uso, los medios de subsistencia, etc. de las familias.	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i> curso, etc. Registros de relacionamiento con las partes interesadas: para identificar si se plantearon preocupaciones o cuestiones con relación al acceso a la tierra, los derechos sobre la tierra, el daño a propiedades, el impacto en los medios de subsistencia, etc.	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
	Actualmente el sitio está planificando o implementando un proyecto de reasentamiento que da como resultado un desplazamiento físico o económico temporal o permanente El sitio implementó un proyecto de reasentamiento (desplazamiento físico o económico) en el pasado, pero éste no se ha cerrado o hay impactos y quejas pendientes por resolver con relación a las prácticas de reasentamiento y compensación del pasado			
4G Migración inducida por la operación	Existen o se prevén razonablemente características o actividades del sitio que podrían impulsar la migración inducida por la operación (es decir, inmigración y/o emigración), como: • Aceleración de las actividades, lo cual probablemente impulsará los empleos directos e indirectos: cuanto mayor sea el número de puestos, mayor será la probabilidad de que el área atraiga inmigrantes • Accesibilidad del sitio: cuando un sitio	• Vida útil del activo: comprensión del futuro aumento/reducción en las actividades del sitio, con un aumento/reducción correspondiente en las oportunidades de empleo • Revisión del contexto externo: comprensión de las tasas de crecimiento demográfico recientes, de las condiciones económicas, del empleo, y de la existencia de otros sitios o desarrollos mineros o	• El tema puede incluirse en la evaluación previa en función de las pruebas de la existencia de impactos y riesgos reales (factores desencadenantes identificados) que se definirán y se priorizarán durante el proceso de determinación del alcance y el proceso de evaluación de impactos. • Alternativamente, el tema puede incluirse en la evaluación previa	• ¿Qué proporción de los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social, según lo identificado en los procesos de SHIRA y ORM, está relacionada con la SIM? • ¿Cuán significativos son los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social que tienen que ver con la SIM, y cuáles

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i> • es de fácil acceso (o se vuelve más accesible debido a la infraestructura relacionada con el sitio prevista), es más probable que inmigrantes se establezcan en la zona • Reasentamiento a gran escala • Aumento significativo de las actividades de SED y las inversiones en la comunidad: especialmente en las áreas con bajos niveles de servicios gubernamentales e infraestructura, los proyectos de SED pueden atraer inmigrantes en búsqueda de oportunidades • Planificación del cierre y/o del cuidado y mantenimiento, u otros cambios operacionales que conduzcan a una reducción significativa del número de empleados, lo que puede provocar emigración • Las actividades de exploración o cierre dan como resultado una afluencia significativa de mineros artesanales y a pequeña escala • Los datos muestran un cambio significativo en la población (superior al promedio regional/nacional) en el área de influencia desde el inicio de la operación del sitio y/o durante un período reciente de la historia de la operación.	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i> • industriales • Revisión del contexto externo: capacidad de absorción que tienen los servicios y la infraestructura locales existentes para manejar la inmigración o la emigración • SHIRA/WRAC de línea base de años anteriores: es posible que éstos ya incluyan una identificación de los impactos y riesgos relacionados con la migración inducida por la operación • Registros de incidentes y quejas: para identificar si se presentaron quejas relacionadas con la migración inducida por la operación y/o si ocurrieron incidentes relacionados con la migración inducida por la operación • Registros de relacionamiento con las partes interesadas: para identificar si se plantearon cuestiones o preocupaciones relacionadas con la migración inducida por la operación	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i> en función de la posibilidad de que se produzcan impactos y riesgos, y de la necesidad de mejorar la comprensión sobre el tema en el sitio. En este escenario, el proceso de determinación del alcance confirmará la necesidad o no del proceso de evaluación de impactos. • El informe de determinación del alcance con la justificación del enfoque deberá ser revisado y aprobado por el área de Desempeño Social del Grupo.	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i> son las calificaciones registradas en los procesos de SHIRA y ORM?

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
4H Patrimonio cultural	Es probable que la migración inducida por la operación se vea afectada por características externas, como las siguientes: - Falta de capacidad y/o disponibilidad de mano de obra local, lo que crea la necesidad de contratar personas de fuera del Área de Influencia y traerlas a la zona local - Alto desempleo en el área de influencia y en las regiones vecinas - Existencia de otros proyectos mineros/industriales en o cerca del área de influencia del sitio - Historial de ASM en el área de influencia o en la región - Falta de diversificación económica en el Área de Influencia (aumenta la probabilidad de emigración en la etapa de cierre) Existe o es probable que exista patrimonio cultural material o inmaterial en el área de influencia, lo que incluye recursos históricos, arqueológicos, paleontológicos o naturales con importancia cultural, o prácticas, normas y costumbres culturales establecidas Independientemente de si se incluye o no el patrimonio cultural, todos los sitios deben contar con un Procedimiento de hallazgo fortuito. Hay orientación sobre	- Plan de Vida Útil del Activo: comprensión de las actividades de expansión del sitio a zonas con un patrimonio cultural material e inmaterial conocido/potencial - Revisión del contexto externo: información sobre los sitios con un patrimonio cultural material e inmaterial en el Área de Influencia. - SHIRA/WRAC de línea base de los años anteriores; es posible que	- El tema puede incluirse en la evaluación previa en función de las pruebas de la existencia de impactos y riesgos reales (factores desencadenantes identificados) que se definirán y se priorizarán durante el proceso de determinación del alcance y el proceso de evaluación de impactos. - Alternativamente, el tema puede	¿Qué proporción de los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social, según lo identificado en los procesos de SHIRA y ORM, está relacionada con el patrimonio cultural? ¿Cuán significativos son los riesgos e impactos relacionados con el

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
	el contenido del Procedimiento de Hallazgo Fortuito disponible en la sección 4H sobre Patrimonio cultural	esto ya incluya una identificación de los impactos y riesgos relacionados con el patrimonio cultural • Informes de incidentes y quejas: para identificar si se presentaron quejas y/o si ocurrieron incidentes con relación al patrimonio cultural • Informes de relacionamiento con las partes interesadas: para identificar si se plantearon cuestiones o preocupaciones relacionadas con el patrimonio cultural	incluirse en la evaluación previa en función de la posibilidad de que se produzcan impactos y riesgos, y de la necesidad de mejorar la comprensión sobre el tema en el sitio. En este escenario, el proceso de determinación del alcance confirmará la necesidad o no del proceso de evaluación de impactos. • El informe de determinación del alcance con la justificación del enfoque deberá ser revisado y aprobado por el área de Desempeño Social del Grupo.	desempeño social que tienen que ver con el patrimonio cultural, y cuáles son las calificaciones registradas en los procesos de SHIRA y ORM? • ¿Cuáles son los precedentes para los hallazgos fortuitos de alto valor/sensibilidad?
4I Pueblos indígenas	Presencia de pueblos indígenas o tierras de pueblos indígenas en el Área de Influencia del sitio Cuando no esté claro si una comunidad local es indígena o no, cuando haya opiniones contradictorias sobre ello, o cuando las tierras de pueblos indígenas (ya sea si se reconocen oficialmente o no) estén ubicadas en el Área de Influencia del sitio, éste deberá seguir la orientación que se proporciona en la Sección 4I, Tarea 1, sobre Pueblos indígenas para determinar si la comunidad local es indígena y adoptar un enfoque de precaución.	• Revisión del contexto externo: información sobre la ubicación de las comunidades indígenas y sus tierras, la cual se identifica a través del examen de la documentación pertinente, incluyendo decisiones judiciales/legales e informes de los gobiernos, las ONG y la ONU, y las actividades de relacionamiento con las partes interesadas clave • Plan de Vida Útil del Activo: comprensión de las actividades previstas del sitio que podrían tener impacto en las tierras de los pueblos indígenas	• El tema puede incluirse en la evaluación previa en función de las pruebas de la existencia de impactos y riesgos reales (factores desencadenantes identificados) que se definirán y se priorizarán durante el proceso de determinación del alcance y el proceso de evaluación de impactos. • Alternativamente, el tema puede incluirse en la evaluación previa en función de la posibilidad de que se produzcan impactos y riesgos, y de la necesidad de mejorar la comprensión sobre el	• ¿Qué proporción de los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social, según lo identificado en los procesos de SHIRA y ORM, está relacionada con las cuestiones sobre pueblos indígenas? • ¿Cuán significativos son los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social que tienen que ver con las cuestiones sobre pueblos indígenas, y cuáles son las calificaciones

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
4J Gestión de conflictos	Existe o se ha producido una relación hostil entre el sitio y las partes interesadas externas, y/o entre las partes interesadas externas, la cual: - no se puede resolver a través de técnicas de relacionamiento convencionales; y - ha dado lugar a expresiones abiertas de hostilidad, agresiones y/o rechazo al diálogo por las partes interesadas externas; o	- Plan de Vida Útil del Activo: actividades o proyectos del sitio que podrían provocar o contribuir a conflictos - Revisión del contexto externo: información sobre los conflictos existentes o el potencial de conflictos en el Área de Influencia del sitio - SHIRA/WRAC de línea base de años anteriores: es posible que	- tema en el sitio. En este escenario, el proceso de determinación del alcance confirmará la necesidad o no del proceso de evaluación de impactos. - El informe de determinación del alcance con la justificación del enfoque deberá ser revisado y aprobado por el área de Desempeño Social del Grupo.	registradas en los procesos de SHIRA y ORM? ¿Es pertinente para el sitio el Consentimiento Libre, Previo e Informado? ¿Estaba el sitio en construcción antes del 1º de enero de 2013? ¿Las actividades operacionales están ubicadas en tierras poseídas u ocupadas tradicionalmente por pueblos indígenas? ¿Tienen nuestras operaciones un impacto negativo significativo sobre los pueblos indígenas (incluido el patrimonio cultural)?

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i>	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i>	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i>
	• presenta claros indicios de intensificación de las hostilidades (por ejemplo, amenazas, protestas reiteradas o retiro de las plataformas de consulta por parte de determinados grupos o partes interesadas).	éstos ya incluyan una identificación de los impactos y riesgos relacionados con el conflicto • Informes de incidentes y quejas: para identificar si ha habido incidentes con la comunidad local que incluyan agresiones u hostilidad contra el personal del sitio o daños a la propiedad del sitio causados por las partes interesadas externas, y para identificar si se han presentado quejas que podrían indicar un estado de conflicto • Informes de relacionamiento con las partes interesadas: para identificar si hubo un aumento en la gravedad, la hostilidad, las agresiones o las interrupciones en el relacionamiento con las partes interesadas en el pasado	incluirse en la evaluación previa en función de la posibilidad de que se produzcan impactos y riesgos, y de la necesidad de mejorar la comprensión sobre el tema en el sitio. En este escenario, el proceso de determinación del alcance confirmará la necesidad o no del proceso de evaluación de impactos. • El informe de determinación del alcance con la justificación del enfoque deberá ser revisado y aprobado por el área de Desempeño Social del Grupo.	se ve afectada por el conflicto y en qué medida esto nos impide llevar a cabo otras actividades de desempeño social?
4K Minería artesanal y a pequeña escala (ASM)	Presencia de minería artesanal/a pequeña escala actual o reciente (1-5 años) en el Área de Influencia del sitio (en cualquier situación o forma, legal/ilegal, formal/informal) Existen condiciones en el contexto interno y externo que probablemente atraerán mineros artesanales y a pequeña escala.	• Revisión del contexto externo: información sobre la presencia de ASM dentro o en las inmediaciones del Área de licencia para extraer mineral/Concesión minera y/o en el territorio de propiedad del sitio (que incluye los servicios y la infraestructura de apoyo); información sobre si hay ASM en el Área de Influencia	• El tema puede incluirse en la evaluación previa en función de las pruebas de la existencia de impactos y riesgos reales (factores desencadenantes identificados) que se definirán y se priorizarán durante el proceso de determinación del alcance y el proceso de evaluación de impactos.	• ¿Qué proporción de los riesgos e impactos relacionados con el desempeño social, según lo identificado en los procesos de SHIRA y ORM, está relacionada con la ASM? • ¿Cuán significativos son los riesgos e impactos relacionados con el

Tema	Factores desencadenantes	Fuente de información	Decisión de evaluación previa	Pertinencia contextual/importancia
	<i>Factores desencadenantes para que se incluya un tema en la evaluación previa. No todos los factores desencadenantes deben estar presentes para que se incluya un tema.</i>	<i>Fuentes de información potenciales para identificar factores desencadenantes.</i> - Plan de Vida Útil del Activo: información sobre las actividades previstas del sitio en zonas en las que la ASM se encuentra presente - SHIRA/WRAC de línea base de años anteriores: es posible que éstos ya incluyan una identificación de los riesgos e impactos relacionados la ASM - Informes de incidentes y quejas: para identificar si se presentaron quejas relacionadas con la ASM y/o si ocurrieron incidentes relacionados con la ASM - Registros del relacionamiento con las partes interesadas: para identificar si se interactuó con las partes interesadas de la ASM en el pasado, o si se plantearon preocupaciones o cuestiones relacionadas con la ASM	<i>Indicación de si el tema se incluye o se descarta en la evaluación previa y explicación de la razón para ello con base en la presencia/ausencia de factores desencadenantes</i> - Alternativamente, el tema puede incluirse en la evaluación previa en función de la posibilidad de que se produzcan impactos y riesgos, y de la necesidad de mejorar la comprensión sobre el tema en el sitio. En este escenario, el proceso de determinación del alcance confirmará la necesidad o no del proceso de evaluación de impactos. - El informe de determinación del alcance con la justificación del enfoque deberá ser revisado y aprobado por el área de Desempeño Social del Grupo.	<i>(Cuando una cuestión se incluye en la evaluación previa, se debe indicar la importancia de los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con dicha cuestión)</i> desempeño social que tienen que ver con la ASM, y cuáles son las calificaciones registradas en los procesos de SHIRA y ORM? ¿En qué medida la ASM se da en áreas que son críticas para nuestras actividades operacionales o que son propiedad de nuestro sitio?