



**IAIA**  
International Association  
for Impact Assessment

La determinación del alcance (scoping, en inglés) consiste en identificar las cuestiones clave a evaluar en el proceso de evaluación de impactos (EI).



## AUTOR

Instituto Ambiental de Australia y Nueva Zelanda (EIANZ)  
Sección Especial sobre Evaluación de Impactos

This document was translated into Spanish by COMIMPACT. The original document can be found at [https://www.iaia.org/uploads/pdf/Fastips\\_18%20Scoping.pdf](https://www.iaia.org/uploads/pdf/Fastips_18%20Scoping.pdf). IAIA has not reviewed this translation for accuracy.

# FASTIPS

(NOTAS BREVES)

No. 18 | Noviembre 2018

# Alcance

La determinación del alcance es el proceso de identificar y priorizar los temas o asuntos clave asociados con un proyecto y el grado en que cada uno de ellos será analizado en una evaluación de impactos (EI) posterior.

Establecer el alcance es importante porque centra el estudio de impactos a realizar posteriormente en los impactos potencialmente significativos de un proyecto propuesto y asegura que se apliquen la profundidad y el enfoque apropiados y proporcionales a:

- La sensibilidad, la calidad y los valores del ambiente receptor: biofísicos, culturales y sociales.
- El grado de importancia (magnitud, intensidad, duración) del impacto probable.
- La consecuencia o cambio probable en el medio ambiente.
- La resiliencia del medio ambiente para hacer frente a los impactos / cambios.

El alcance enfoca a la EI en los asuntos que serán considerados por el tomador de decisiones cuando determine si aprobar o no un proyecto y en la determinación de los condicionantes a aplicar.

El alcance proporciona mayor certeza al proponente respecto al trabajo a realizar en la evaluación de impactos, y limita los cambios en los términos de referencia de la EI a información nueva sustancial o cambios significativos en el diseño del proyecto. También garantiza que las preocupaciones de la comunidad afectada se consideren desde el principio en el proceso de EI.

Un buen documento de alcance incluye lo siguiente:

- Breve descripción del proyecto, incluidos los objetivos y la justificación de éste.
- Alternativas viables.
- Leyes, reglamentos y normas reglamentarias pertinentes, políticas y directrices.
- Identificación de las partes interesadas clave, sus intereses y cómo participarán en el proceso de EI.
- Un esbozo del proceso de consulta.
- Impactos ambientales relevantes que se investigarán, incluyendo los correspondientes a:
  - o Sistemas físicos
  - o Sistemas ecológicos
  - o Sistemas sociales
  - o Efectos arqueológicos y culturales
  - o Efectos en el uso del suelo
  - o Efectos económicos
- Metodología por utilizar para la evaluación de impactos y riesgos

La EI, incluido el proceso de determinación del alcance, implica lidiar con la incertidumbre. Por ejemplo, es posible que no se hayan realizado estudios ambientales y sociales de línea base o que no estén suficientemente completos en la etapa de determinación del alcance para tener confianza en los valores del ambiente que pueden verse afectados. El uso de modelos en la EI requiere suposiciones sobre los parámetros que se utilizarán. También puede haber incertidumbre en la efectividad de las medidas de mitigación propuestas.

La evaluación de riesgos se utiliza a menudo como una herramienta en el proceso de determinación del alcance para hacer frente a la incertidumbre. Tal evaluación considera la consecuencia de eventos inesperados y la probabilidad de que ocurran. También asegura que el proceso de determinación del alcance aborde todos los asuntos que deben ser considerados en el proceso de EI.

### ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DEFINIR EL ALCANCE?

El establecimiento del alcance es un proceso que es importante para una EI efectiva, pero no siempre se realiza de forma debida. Algunos de los problemas que surgen cuando la determinación del alcance no se lleva a cabo de manera eficaz son:

- Se recopila demasiada información o datos innecesarios, con la consiguiente disminución de la eficiencia y la eficacia de la EI, así como desperdicio de tiempo y recursos.
- Los impactos clave no se identifican o carecen de un énfasis adecuado, conduciendo a:
  - o una disminución en la medida en que se puede confiar en la EI para la toma de decisiones y/o
  - o no abordar adecuadamente las preocupaciones de la comunidad y otras partes interesadas.
- Procesos de evaluación más lentos.
- Aumento de costos.

### LECTURAS RECOMENDADAS

IAIA FastTips "Evaluación de Impactos," 2012. [www.iaia.org/uploads/pdf/Fasttips\\_1-Impact-Assessment-Sp.pdf](http://www.iaia.org/uploads/pdf/Fasttips_1-Impact-Assessment-Sp.pdf)

Barnes, Hardwick, y Chan, 2010. "IAIA10 Conference Proceedings: The Role of Impact Assessment in Transitioning to the Green Economy." 30th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment. 6-11 April 2010, International Conference Centre, Geneva, Switzerland.

Fischer, T.B., y Phylip-Jones, J., 2008. "Scoping in environmental assessment" en Fischer, T. B., Gazzola, P., Jha-Thakur, U., Belcakova, I., y Aschemann, R., (eds). Environmental Assessment Lecturers' Handbook, ROAD Bratislava, 136-142.

Institute of Environmental Management & Assessment, June 2011. "The State of Environmental Impact Assessment Practice in the UK." Special report.

EIANZ Special Interest Section (SIS) on Impact Assessment (IA). "Good practice scoping in impact assessment," 2016. [www.eianz.org/document/item/3302](http://www.eianz.org/document/item/3302)

International Association for Impact Assessment, 2009. "Qué es la evaluación de impactos?" Special publication. [www.iaia.org/uploads/pdf/What%20is%20IA\\_spa.pdf](http://www.iaia.org/uploads/pdf/What%20is%20IA_spa.pdf)

Western Australia EPA, June 2018. Statement of Environmental Principles, Factors and Objectives. <http://www.epa.wa.gov.au/statement-environmental-principles-factors-and-objectives>

### CINCO COSAS IMPORTANTES QUE SABER

1. La determinación del alcance identifica las cuestiones clave que se evaluarán en la EI, consideradas relevantes para el proyecto propuesto y para el contexto social y legal en el que pueden ocurrir.
2. Cuando la determinación del alcance se lleva a cabo de manera eficaz y al comienzo del proceso de EI, guiará el resto del proceso de EI.
3. El compromiso temprano y eficaz con las partes interesadas clave, incluidas las comunidades y las autoridades reguladoras, es importante en la identificación de asuntos cruciales.
4. La determinación efectiva del alcance da como resultado un proceso de EI enfocado y riguroso y también menor incertidumbre.
5. El establecimiento del alcance es un proceso basado en el riesgo. Conlleva juzgar si el nivel de riesgo que un asunto implica para el medio ambiente justifica una evaluación adicional.

### CINCO COSAS IMPORTANTES QUE HACER

1. Es importante comprender el contexto en el que se propone desarrollar el proyecto (tanto el medio ambiente como los marcos regulatorios/institucionales aplicables).
2. Concéntrese en los asuntos que deben evaluarse: los potenciales efectos significativos.
3. Asigne el tiempo y los recursos adecuados para la definición del alcance, con objeto de garantizar que se haga bien: un buen alcance da como resultado un proceso de evaluación efectivo y eficiente.
4. Consulte a las partes interesadas clave y la comunidad para identificar los asuntos a ser evaluados en la EI. Debe garantizarse que los métodos de consulta sean culturalmente apropiados y confeccionados a la medida de las necesidades de las comunidades afectadas. La relación con los pueblos indígenas y otros poseedores de conocimientos tradicionales para la determinación del alcance debe hacerse de manera respetuosa.
5. El proceso de establecimiento del alcance debe hacerse considerando otros permisos necesarios para el proyecto a fin de reducir la duplicidad de evaluaciones.

¿Quiere saber más?  
[www.iaia.org/fasttips.php](http://www.iaia.org/fasttips.php)

¿Tiene una sugerencia o una solicitud de un fastip sobre un tema diferente? Contacte a María Partidário ([mpartidario@gmail.com](mailto:mpartidario@gmail.com)), editora de la serie FastTips.

Grupo de Trabajo de FastTips: María Partidário (Presidente), Charlotte Bingham, Peter Croal, Lea den Broeder, Richard Fuggle, Raphael Mwalyosi, Julia Nowacki.