



PROGRAMA DE MINERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LAS DECISIONES RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS?

ESTUDIO DE CASO 1: PUERTAS GIRATORIAS

En las decisiones sobre si se deben aprobar proyectos de minería es necesario anteponer el interés general y reconocer y abordar los conflictos de interés. No divulgar ni gestionar estos conflictos puede distorsionar la toma de decisiones y traducirse en la ejecución deficiente de los proyectos de minería.

RIESGOS

La corrupción tiende a surgir cuando:

- **No se divulgan los propietarios o beneficiarios reales de las empresas mineras solicitantes de licencias**
> esto dificulta saber con certeza si los encargados de la toma de decisiones del gobierno tienen conflictos de interés y podrían beneficiarse personalmente de sus propias decisiones
- **La regulación de las donaciones políticas y de las actividades de lobby es débil y no es transparente**
> esto permite a los actores del sector influir de forma indebida en la elaboración de leyes y en las decisiones de otorgamiento
- **Los controles sobre los movimientos de personal entre la industria y el gobierno (“puertas giratorias”) son débiles** > esto crea conflictos de interés y se corre el riesgo de divulgar información privilegiada dando prioridad a consideraciones personales por encima del interés público

Con “puertas giratorias” se entiende el movimiento de personas desde puestos legislativos y reguladores del gobierno a la industria minera y viceversa. Este movimiento puede aportar conocimientos técnicos al gobierno y competencia reguladora a la industria. No obstante, es necesario instaurar controles para impedir que los funcionarios públicos encargados de la toma de decisiones favorezcan a la industria en detrimento del interés público debido a su pasado empleo o potencial empleo futuro en la industria. Los controles también deben asegurar que no se divulgue información privilegiada. Asimismo, es esencial abordar las malas condiciones de trabajo, como los contratos de corta duración, la precariedad laboral y los salarios bajos, que pueden empujar a los funcionarios públicos a buscar un empleo secundario en el sector privado.

En **Perú**, la precariedad de los contratos de servicio público en la autoridad que otorga concesiones mineras aumenta los riesgos de corrupción. Los contratos laborales suelen durar únicamente de tres a seis meses, y su renovación depende de recomendaciones internas. Los salarios para estos puestos son inferiores a los equivalentes en el sector privado.

Con un empleo precario, algunos funcionarios se enfrentan a la tentación de aprovechar al máximo las oportunidades de obtener trabajo en la industria a la hora de evaluar los informes técnicos y las operaciones de las empresas. La autoridad encargada de otorgar concesiones en **Perú** ha reconocido que esto hace que el proceso sea vulnerable a la corrupción y ha establecido medidas para resolver la situación.

En varios de los países estudiados se han identificado algunos ejemplos de puertas giratorias que involucran a funcionarios públicos de alto nivel e incluso a ministros. Al cabo del tiempo, el fenómeno de las puertas giratorias que involucra a personas en niveles superiores de la administración puede hacer más difícil que los legisladores y las personas encargadas de la toma de decisiones puedan identificar claramente el interés público en el desempeño de sus funciones, olvidándose de a quién sirven en última instancia.

El capítulo 1 del Informe de Transparency International *Lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras: evaluación de riesgos en 18 países ricos en recursos proporciona más detalles acerca de los riesgos derivados del contexto político y administrativo en el que se llevan a cabo las aprobaciones del sector minero.*



MITIGAR ESTOS RIESGOS

Medidas para asegurar que las decisiones de otorgamiento de concesión minera beneficien al público:

- La obligación de que políticos y altos funcionarios declaren sus bienes e intereses en la minería, que estos sean verificados y que haya un registro de declaraciones actualizado y disponible públicamente
- La existencia de requisitos de divulgación de los beneficiarios reales para garantizar que los solicitantes de licencias divulguen quién es realmente el propietario y, en última instancia, quién percibe las ganancias de sus empresas, por ejemplo a través de un registro público de los beneficiarios reales de las empresas mineras
- Periodos de distanciamiento, la obligación de declarar el historial laboral y sistemas de integridad del gobierno para controlar los posibles efectos adversos de los movimientos de personal de la administración pública a la industria y viceversa (puertas giratorias)
- Mejora de las condiciones laborales para el personal de la autoridad encargada de otorgar concesiones, a fin de reducir sus incentivos de buscar un segundo empleo en el sector minero
- Un registro de quienes realizan acciones de *lobby* y normas eficaces para la divulgación obligatoria de todas las actividades de *lobby* y de las donaciones políticas

MINERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La actividad minera transparente y sujeta a la rendición de cuentas puede contribuir al desarrollo sostenible. Esto empieza con otorgamientos en los que no haya corrupción: el primer eslabón de la cadena de valor de la minería.

Como parte del programa de Transparency International Minería para el Desarrollo Sostenible (M4SD), los capítulos nacionales –de África, América Latina, Asia Central, Asia-Pacífico, y América del Norte– han identificado y evaluado los riesgos de corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras de 18 países ricos en recursos.

Los seis estudios de caso de esta serie destacan algunos de los riesgos de corrupción más habituales y de mayor gravedad. Estas son preguntas clave que deben responderse *antes* de que la corrupción logre instaurarse en los procesos de otorgamiento.

La siguiente fase del M4SD se centrará en actuar sobre los riesgos de corrupción.



CONTEXTO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO

¿Quién se beneficia de las decisiones relacionadas con el otorgamiento de concesiones mineras?



ASIGNACIÓN DE TIERRAS

¿En qué medida es ético y justo el proceso de destinar tierras a la minería?



OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

¿Cuán justo y transparente es el proceso de otorgamiento de concesiones?



OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

¿Quién obtiene el derecho a la concesión minera?



EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

¿Cuán responsables son las empresas por su impacto ambiental y social?



CONSULTA CON LA COMUNIDAD

¿Qué importancia tienen las consultas a las comunidades?

