



Mesa de la Sociedad Civil  
para la Transparencia en las  
Industrias Extractivas



## Octava reunión de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas

Bogotá D.C., 6 y 7 de septiembre de 2016

### Ayuda de memoria

#### Objetivos del encuentro:

1. Socializar las actividades realizadas por la Mesa desde la VII reunión en Marzo.
2. Fortalecer el conocimiento de los miembros de la Mesa sobre temas estratégicos: análisis sobre OCAD y nuevos estándares en EITI.
3. Revisar las líneas estratégicas de la Mesa hacia delante.

#### Asistentes

- Transparencia por Colombia  Foro Nacional capítulo Valle
- Universidad Externado de Colombia  Foro Nacional capítulo Costa
- Foro Nacional por Colombia  Fundación Avina
- CSIR Cesar  Crudo Transparente
- CSIR Córdoba  La Silla Vacía
- Universidad Nacional sede Medellín  Alianza por la Minería Responsable (ARM)

#### Agenda:

##### Martes 6 de diciembre

**8:00 am - 10:00 am:** Instalación de la reunión, conclusiones sobre los talleres regionales de socialización del primer informe EITI Colombia 2013 y reporte de avances de la preparación del segundo informe

Con el apoyo de:



Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas  
Carrera 45 A n.º 93 - 61 • PBX + 0571 610 0822 • Fax 634 6266  
fb/mesadesociedadcivil • @MSociedadCivil  
[www.mesatransparenciaextractivas.org](http://www.mesatransparenciaextractivas.org)



Mesa de la Sociedad Civil  
para la Transparencia en las  
Industrias Extractivas



- 10:00 am - 11:15 am:** Presentación sobre Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD)
- 11:30 am - 12:30 m:** Discusión sobre presentación OCAD
- 13:30 pm - 14:30 pm:** Presentación y discusión sobre la participación de de la sociedad civil en el Directorio Internacional de EITI, avances y perspectivas
- 14:30 pm - 15:30 pm:** Presentación y discusión sobre los documentos técnicos "Divulgación de contratos de la industria extractiva" y "Divulgación de información ambiental en la industria extractiva" que contienen los aspectos más relevantes que deben ser incluidos en el Segundo Informe EITI Colombia
- 15:45 pm - 16:45 pm:** Presentación de la Mesa en temas ambientales
- 16:45 pm - 17:30:** Cierre de la jornada y revisión de la estrategia de la Mesa

### Miércoles 7 de diciembre

- 8:00 am - 10:00 am:** Presentación y discusión sobre beneficiarios reales en la industria extractiva.
- 10:15 am - 10:45:** Presentación y discusión del documento técnico "Transparencia en el Comercio de Materias Primas"
- 10:45 am - 12:00 m:** Presentación y discusión sobre avances en actividades de transparencia del sector extractivo a nivel subnacional.
- 12:00 - 12:30 m:** Cierre de la jornada y revisión de la estrategia de la Mesa.

### Desarrollo de la reunión

La apertura de la reunión estuvo a cargo de los tres representantes de la Mesa -Transparencia por Colombia, Foro Nacional por Colombia y la Universidad Externado- quienes de manera general contaron a los asistentes cuáles serían los temas que se desarrollarían en esta nueva reunión. A continuación se realizó un balance sobre los talleres de socialización del primer informe EITI Colombia 2013 que se hicieron en Casanare, Córdoba, Meta, Antioquia y Huila.

En general la socialización dejó tres conclusiones de cara a los próximos informes: (i) tener información más actualizada, (ii) incluir información que permita identificar la realidad social de las comunidades que se encuentran ubicadas cerca de las zonas de explotación y (iii) dar información socialmente útil sobre el uso de los recursos provenientes de la industria extractiva. Finalmente,

Con el apoyo de:



Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas  
Carrera 45 A n.º 93 - 61 • PBX + 0571 610 0822 • Fax 634 6266  
fb/mesadesociedadcivil • @MSociedadCivil  
[www.mesatransparenciaextractivas.org](http://www.mesatransparenciaextractivas.org)

los talleres también permitieron dar a conocer a la Mesa y así abrir la posibilidad de que nuevas organizaciones participen en este espacio.

Por otro lado, los representantes también contaron que ya se ha venido trabajando en la preparación del segundo informe; para esto ya se elaboraron los términos de referencia que permitirán contratar al nuevo Administrador Independiente. Por otro lado, el periodo fiscal para este segundo informe serán los años 2014 - 2015. Así mismo, se espera que para diciembre ya se tenga un documento preliminar que pueda ser enviado a la Secretaría Internacional; sin embargo, la validación de este documento, de acuerdo a la Secretaría Técnica de EITI Colombia, no será sino hasta principios de 2018 ya que se está realizando este mismo proceso para otros países. Por último, uno de los nuevos temas que se incluyó dentro del nuevo estándar -beneficiarios reales- no será parte de este segundo informe; en los primeros meses de 2017 se deberá presentar ante el Consejo Internacional la hoja de ruta en el que el país identifique como se abordará el tema.

Finalizada esta primera intervención, se dio paso a la presentación sobre algunas de las conclusiones que dejó la investigación de Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) hecha por Juanita León y Juan Esteban Lewin del portal La Silla Vacía. El objetivo de la investigación fue conocer en que se invirtieron los recursos de regalías a través de los OCAD y para esto se creó una base de datos con todos los contratos de regalías, además de hablarse con funcionarios que participan en diferentes OCAD.

Como conclusión general se encontraron cosas preocupantes, si bien con la reforma -que se hizo con el fin distribuir mejor las regalías- incorporó algunas mejoras; también hay problemas en el funcionamiento y ejecución de los recursos. La investigación se desarrolló durante 8 meses y se revisaron un gran número de contratos de regalías; además se tomó como ejemplo al Departamento de Córdoba y se dio una mirada al Fondo de Ciencia y Tecnología. Un primer dato interesante es que, hasta el corte de revisión de los proyectos el 31 de enero, dos de cada cinco proyectos estaban terminados; lo que quiere decir que el 60% no había finalizado. A esto se debe

Con el apoyo de:



sumar la dificultad de verificar muchos de los proyectos por ser de capacitación o de alimentación escolar.

Con la nueva reforma aparecieron los OCAD -como triangulo de buen gobierno- con los que se buscaba generar mayor transparencia y equidad en la aprobación y ejecución de proyectos. Sin embargo, la investigación de La Silla Vacía identificó una serie de problemas:

1. Al ser los OCAD los organismos que aprueban los proyectos las decisiones al interior de estos se toman a partir de criterios políticos y no técnicos.
2. Una parte importante del trabajo recae sobre los alcaldes, que son los encargados de formular los proyectos, ajustarlos a la metodología diseñada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y alineados a los planes de desarrollo. Esto se termina convirtiendo en un gran problema ya que las Secretarías de Planeación no cuentan con las herramientas para hacerlo y por tanto terminan contratando a terceros que al final elaboran proyectos que no necesariamente cumplen con las necesidades de la comunidad.
3. Sin importar el nivel -municipal, departamental o nacional- cada OCAD cuenta con una Secretaría Técnica que es apoyada por el DNP. No obstante, la falta de funcionarios, que duro dos años en suplir el DNP, llevó a que los primeros OCAD estuvieran a cargo de cualquier funcionario que no necesariamente conocía el municipio y sus problemas. Esto a su vez permitía que siguiera primando lo político sobre lo técnico.
4. Finalmente, la necesidad de mostrar resultados con el objetivo de ganar votos lleva a que los alcaldes y gobernadores saquen cualquier proyecto sin importar las necesidades del municipio. Como dato interesante es que en algunas ocasiones aquellos proyectos que no eran, por ejemplo, aprobados en el OCAD regional, se presentaban nuevamente al OCAD municipal para su aprobación.

Con el fin de ver esto aplicado a la realidad, Juanita León y Juan Esteban Lewin, visitaron al Departamento de Córdoba. La elección de este Departamento se basó en dos criterios: (i) en

Con el apoyo de:



términos presupuestales es el Departamento más beneficiado con la nueva distribución de las regalías por su población y su alto índice de necesidades insatisfechas; y (ii) por su poderío político. Si bien no se revisaron todos los proyectos de Córdoba, si se miraron 30 mega proyectos de los cuales 8 no fue posible verificar dado que eran de alimentación escolar o capacitación; mientras que de los 22 restantes únicamente 4 ya estaban finalizados. No obstante, realmente solo se puede saber si el proyecto ha sido finalizado al ir a la Gobernación y mirar los contratos; al realizarse esto para el caso de Córdoba se encontró que la información está incompleta. Además, otros problemas que se suman son: que en términos de contratación solo existe un oferente y que además en muchas ocasiones, los interventores eran candidatos a elecciones.

La otra investigación que se realizó tuvo que ver con el Fondo de Ciencia y Tecnología. Al respecto se encontró que en realidad las regalías no son utilizadas para ciencia y tecnología, es muy poco el dinero que se invierte puntualmente en la materia. Existe un gran problema que nuevamente tiene que ver con las decisiones políticas que se toman al interior de los OCAD, y es que el único que puede proponer proyectos son los gobernadores, lo que lleva a la politización.

Finalizada esta intervención se le dio la palabra a Fernando Patzi de Natural Resource Governance Institute (NRGI). Para él la reforma hecha a todo el tema de regalías es bastante positiva ya que hace un cambio frente a la distribución de estos recursos y en teoría permite que los OCAD cuenten con un nivel técnico. Sin embargo -como lo evidencia la presentación de La Silla Vacía- es necesario mejorar algunos puntos; por ejemplo debería existir un tercer miembro, en la medida de lo posible de la sociedad civil, que hiciera parte de estos y fortaleciera los procesos de decisión evitando así que se den actos de corrupción. De la misma manera es necesario mejorar los procesos de planificación ya que si bien algunos de los proyectos presentados y aprobados pueden ser sumamente útiles para las comunidades, muchas veces quedan mal por los afanes en la aprobación dada la necesidad de mostrar resultados y obtener votos. Adicional a esto y con el fin de evitar estos problemas los alcaldes deberían presentar un balance de su gestión y de los proyectos que aprueban con el fin de realizar un control adecuado.

Con el apoyo de:



La siguiente intervención sobre esta presentación la hizo María Paulina Pabon del CSIR Cesar, quien argumento que desde la experiencia del CSIR se ha podido identificar en el nivel regional la resistencia que tienen las empresas a colaborar en este tipo de procesos que permitan contribuir a la transparencia. Por otro lado el caso de estudio dentro de la investigación de La Silla Vacía, Córdoba, no es muy diferente a lo que sucede en el Cesar, donde la corrupción ha llevado a que se presenten serios problemas y las decisiones se politicen. Finalmente, a pesar de que la sociedad civil debería contar con la ayuda de instituciones como las Corporaciones Autónomas Regionales, esto es muy complicado ya que se evidencia una falta de capacidades de sus funcionarios que dificulta el trabajo.

Antes de dar paso a las intervenciones de los demás participantes, se le dio la palabra a Fredy Arrieta, presidente del CSIR Córdoba. Su intervención se dirigió a argumentar que la situación identificada por La Silla Vacía para el caso de Córdoba no le parece ajena, por el contrario considera que esto infortunadamente ha sido una realidad del departamento debido a los altos niveles de corrupción y a la politización de la gran mayoría de decisiones que se toman. También expresó que uno de los problemas que tienen los OCAD se encuentra relacionado con su misma concepción legal, donde es necesario que los políticos participen y prácticamente tomen las decisiones a partir de la forma de aprobación de los proyectos - dos votos de tres posibles- mientras que la sociedad civil no cuenta con una gran participación, situación que desde su perspectiva debería cambiar. Finalmente, su intervención acabó hablando acerca de la creencia extendida que existe entre la población que considera que el desarrollo del departamento está directamente ligado a la construcción de infraestructura, sin embargo, no se tienen en cuenta otras cosas importantes como los niveles de educación, la preparación de los maestros etc.

Finalizadas las intervenciones de los CSIR del Cesar y de Córdoba, se abrió un espacio de preguntas y comentarios para que los demás asistentes participaran. La primera intervención la hizo Andrés Hernández y preguntó ¿cuáles son las reacciones que La Silla Vacía ha recibido de parte del DNP, tras esta investigación? y si ¿desde la experiencia de La Silla Vacía hay algún modelo de análisis de

Con el apoyo de:





los OCAD?. La segunda intervención fue hecha por Katherine Escobar de Foro Capítulo Valle quien manifestó que uno de los principales problemas resulta de la relación que se presenta entre el Departamento Nacional de Planeación y la periferia. Esto dificulta los procesos de los OCAD ya que frente algunos departamentos, el DNP no ha buscado mejorar los procesos y capacitar a los funcionarios, mientras que existen otros casos como el de Antioquia donde la relación de la institución con el departamento es tan buena que estos órganos funcionan sin mayores problemas. Acá nuevamente juega un papel importante la percepción, aparentemente pareciera ser que desde el DNP se considera que algunos departamentos son tan corruptos que no vale la pena mejorar los procesos ya que esto únicamente va aumentar los niveles de corrupción. Finalmente, la última intervención, de Fabio Velásquez, sostuvo la importancia de despolitizar los OCAD a través de una mayor participación de la sociedad civil y se preguntó si sobre esto La Silla Vacía ha tenido alguna discusión al respecto.

Durante el segundo punto en la agenda de la reunión -participación de sociedad civil en el Directorio Internacional de EITI- Ana Carolina González, representante de sociedad civil en el Consejo Internacional, les contó a los participantes de la Mesa las discusiones que se dieron en la última reunión y la red latinoamericana de sociedad civil que se ha venido construyendo.

Sobre el primer punto, las discusiones en la última reunión del Consejo Internacional han girado en torno a tres temas importantes:

1. Implementación Estándar 2016
2. Proceso de validación
3. Estructura y organización interna del comité internacional

Sobre la implementación del nuevo estándar Ana Carolina explicó que se dieron avances importantes al incluirse temas como los beneficiarios reales, con el fin de ir más allá y conocer quiénes son los dueños de las empresas; la comercialización de materias primas que permitirá saber cuál es el rol que juegan las empresas estatales -Ecopetrol para el caso colombiano- dentro

Con el apoyo de:



del comercio de las regalías que se pagan en especie; la inclusión de recomendaciones y la posterior evaluación del avance sobre estas recomendaciones entre otros nuevos temas incluidos. Existe un tema que en este momento es materia de discusión y tiene que ver con la divulgación proyecto por proyecto; sobre esto es importante resaltar que en Estados Unidos se aprobó una ley en la que las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de dar información de los pagos realizados en los países donde operan proyecto por proyecto. La relación que tiene esta norma con EITI es que el directorio internacional se comprometió a que una vez esta fuera sancionada, desde la iniciativa se comenzaría a exigirle esto a los países.

Frente a la validación lo primero que se discutió fueron las fechas en las que se surtiría este proceso para cada país; como consecuencia de la falta de recursos a nivel internacional se presentaron atrasos. Sin embargo, en este momento existen 15 países se encuentran en este proceso desde julio de 2016. No obstante, un problema que surgirá y que será abordado en la próxima reunión en octubre, es que hay algunos países que no van a pasar este proceso ya que las nuevas exigencias materializadas en EITI y la falta de exigencia a los países llevará a que esto se presente. Desde sociedad civil se está buscando que un punto importante para la validación sea todo el tema de la participación de este sector en los diferentes países.

Por último, sobre la gobernanza en este momento existe un comité que está proponiendo algunas reformas vinculadas a como se hace el proceso como de votación, la elección de los miembros de la Junta Directiva Internacional. Esto se ha venido presentando ya que si bien se dan votaciones y elecciones esto no envuelve a todo los participantes, con esto se quiere evitar situaciones como la ocurrida en Lima, durante la última reunión de EITI. En este punto uno de los temas importantes fue la reforma del mecanismo de quejas y reclamos de EITI, esto ya que se quiere buscar que se escalen estas quejas que presentan los países. Esto tiene una relación importante con las amenazas y asesinatos de diferentes miembros de sociedad civil.

Sobre la construcción de una red latinoamericana de participación de sociedad civil en EITI, Ana Carolina destacó que esta idea surgió por un lado gracias a la participación de dos miembros de la

Con el apoyo de:





región en el Consejo Internacional -situación que no se había presentado antes; y por el otro como consecuencia de la participación de cada vez más países latinoamericanos en el proceso EITI. Con el fin de poner en marcha esta red, se han dado una serie de reuniones virtuales en las que han participado representantes de sociedad civil de diferentes países y se ha venido construyendo una hoja de ruta donde uno de los temas principales ha sido el asunto socioambiental. Si bien la idea es que este tema sea acogido en el nivel internacional, se sabe que va a ser muy difícil y se presentará mucha resistencia ya que muchos países no van a estar dispuestas a que se les sigan incluyendo nuevos temas dentro del estándar.

A partir de las reuniones que se han dado entre diferentes organizaciones de la región lo que se busca es incidir para que las problemáticas sean visibilizadas y además con el fin de elaborar una serie de documentos en los cuales se incluya información que está dentro del estándar y aquella que se considera debería hacer parte.

Con esto Ana Carolina finalizó su intervención y se dio espacio para que los asistentes a la reunión hicieran comentarios o preguntas. La primera pregunta surgió de María del Pilar Hurtado de Gestión Ambiental Estratégica (GAE) quién preguntó si ¿dentro de los ejercicios de EITI se han revisado su relación con otros convenios que eventualmente se tengan que reportar?

Con el apoyo de:

