

Estándares y certificaciones de sostenibilidad en la minería

Proyecto MinSus-GIZ

Cristina Muñoz, Asesora Técnica | 30.05.2023

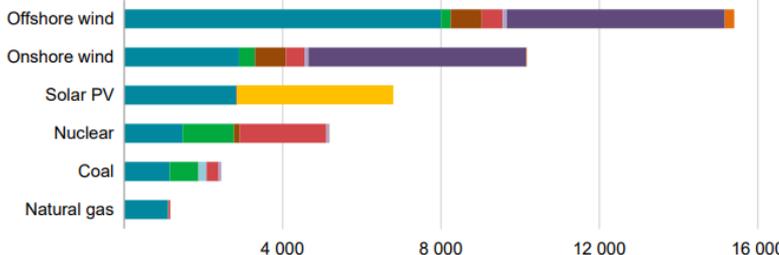
La transición energética requiere cantidades sustanciales de minerales críticos, y su suministro se perfila como un área de **crecimiento significativo**

Minerals used in selected clean energy technologies

Transport (kg/vehicle)



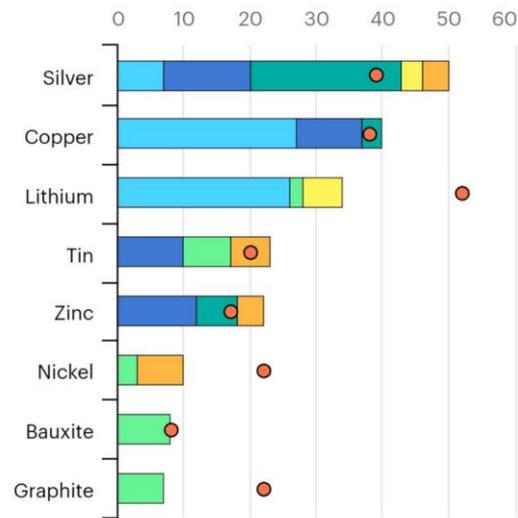
Power generation (kg/MW)



Notes: kg = kilogramme; MW = megawatt. Steel and aluminium not included. See Chapter 1 and Annex for details on the assumptions and methodologies.

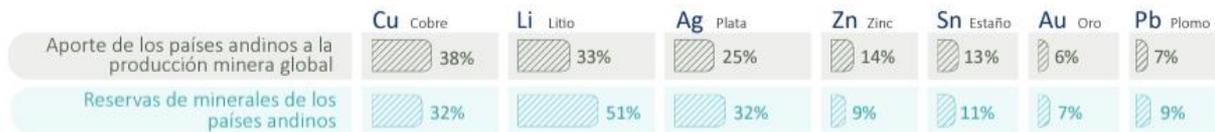
IEA. All rights reserved.

Participación de América Latina en la producción y reservas de minerales seleccionados, 2021



- Chile
- Perú
- Brasil
- México
- Argentina
- Otra América Latina
- Parte de las reservas

La region andina juega un rol clave en la transición energética

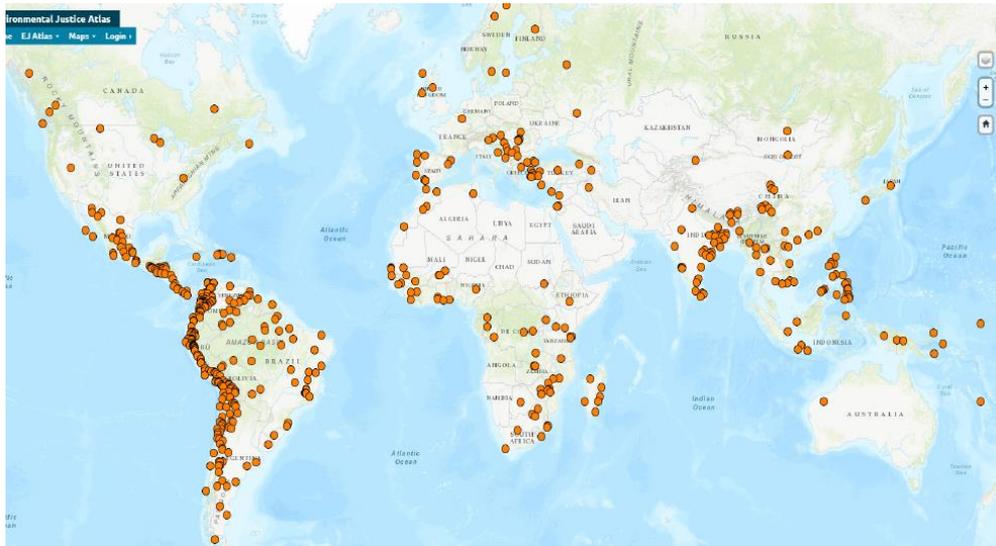


Fuente: Cálculos propios con base en cifras de USGS, 2022



La transición verde cuenta con **puntos ciegos**

América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socioambientales asociados a la explotación minera



Fuente: Atlas de Justicia Ambiental



Fuente: INDH Chile

Protestas en Arica, Chile, contra la minería, 2018.

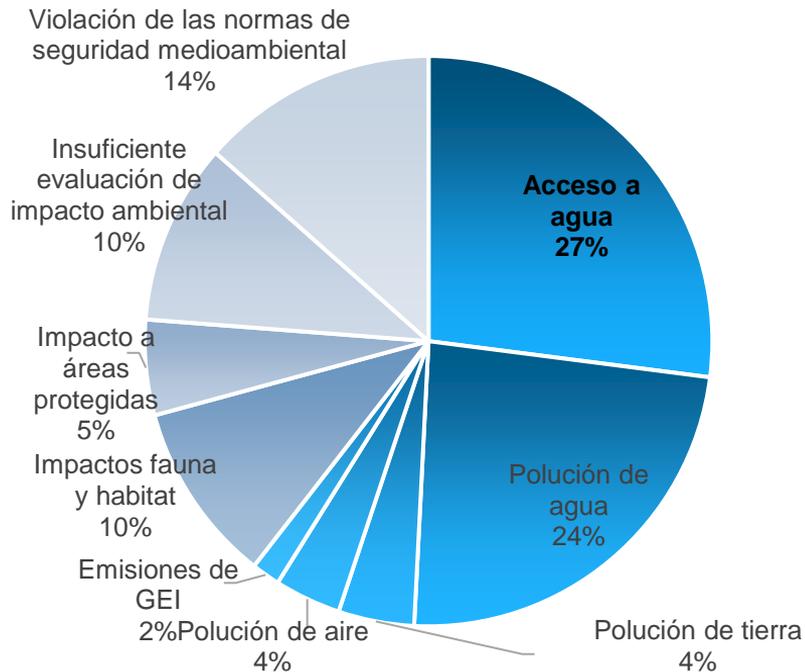


Fuente: Mining.com

Catástrofe de la presa de relaves de Mariana, Minas Gerais, Brasil, 2015.

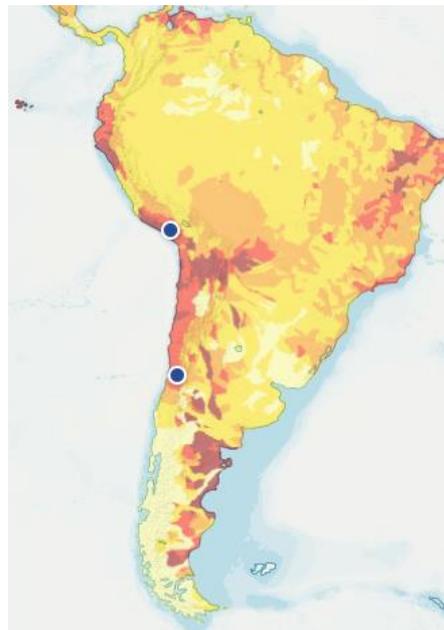
El cambio climático es uno de los principales desafíos del sector minero

Alegaciones ambientales de minas que producen minerales críticos en LATAM (2015-2022)

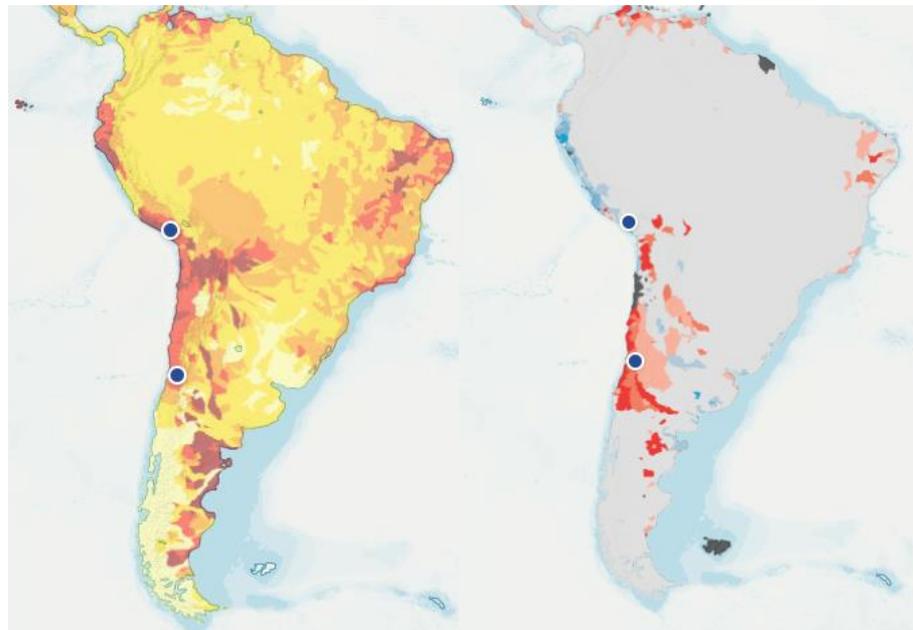


Fuente: Transition Minerals Tracker

Riesgo de agua 2019



Cambio en estrés hídrico a 2040 (BAU)

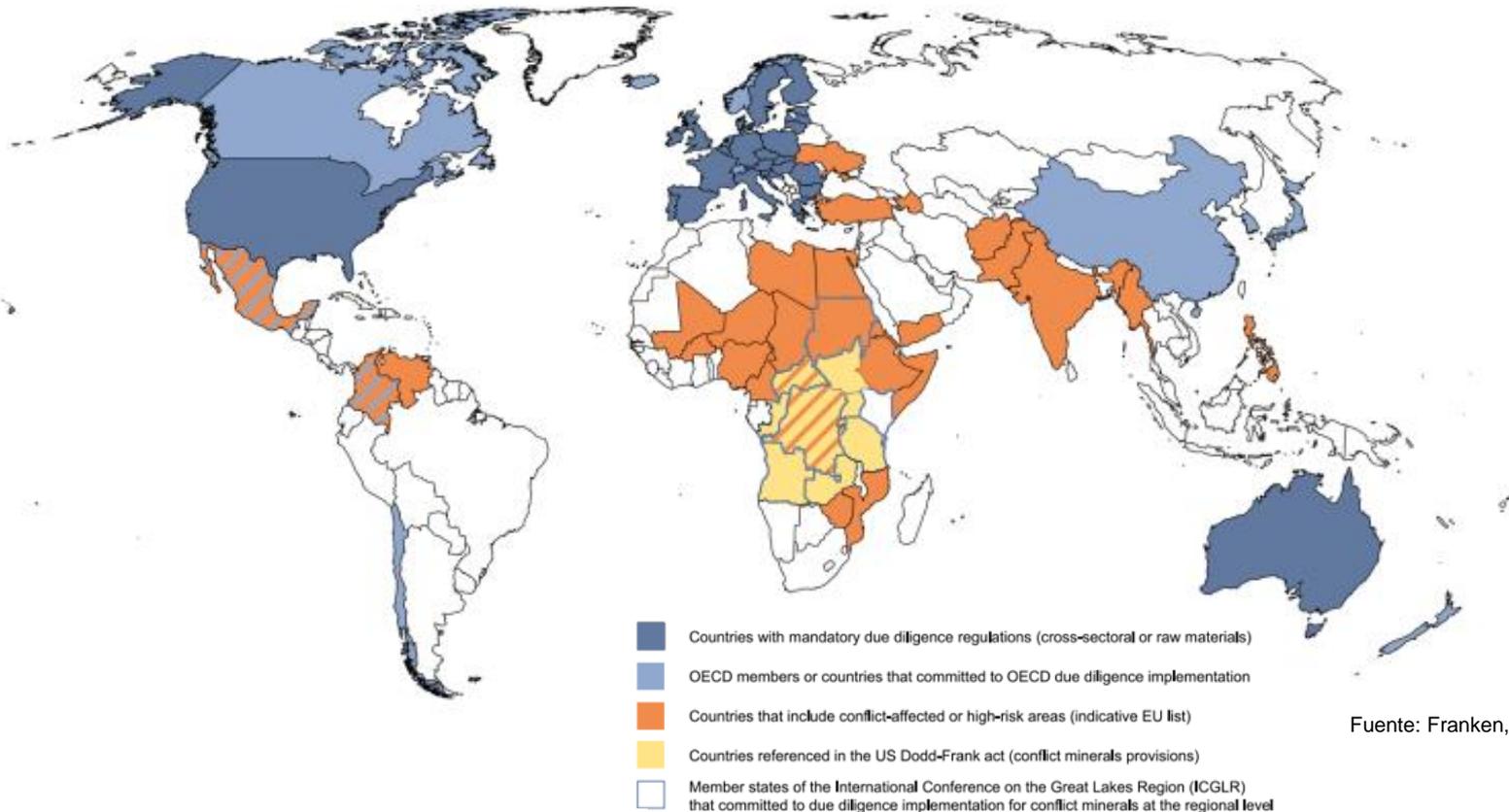


Fuente: WRI - Aquaduct

Existen diversos impulsores o “drivers” para la acción más allá del cumplimiento



Cada vez más países cuentan con regulaciones de debida diligencia en **derechos humanos**

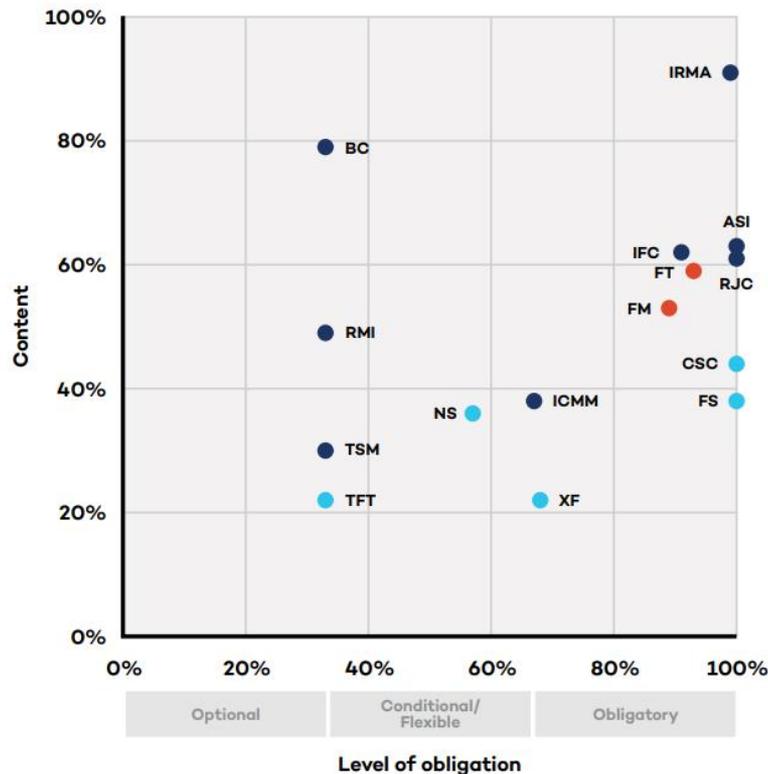


Fuente: Franken, G & Schütte, P (2022)

Han proliferado estándares y certificaciones mineras voluntarias



Resumen de los resultados de la cobertura (contenido y nivel de obligación)



(dark blue dot) Multiple-issue standards applicable to large-scale mining
 (red dot) Multiple-issue standards applicable to artisanal and small-scale mining
 (light blue dot) Multiple-issue standards applicable to quarrying

Existen diversas **diferencias** fundamentales entre las certificaciones y estándares mineros

Comparación de las certificaciones

Iniciativa	Origen	Foco y cobertura de la cadena de suministro	Recurso	Foco	Objetivos
CopperMark	Industria	Fase de extracción y procesamiento	Cobre	LSM	Demostrar las prácticas responsables de la industria cuprífera y la contribución de la industria a los ODS
IRMA	Multi-actor	Fase de extracción y procesamiento	Múltiples minerales	LSM	Establecer "mejores prácticas"
ICMM	Industria	Fase de extracción y procesamiento	Múltiples minerales	LSM	Maximizar los beneficios de la industria para las comunidades y al tiempo que se minimizan los impactos negativos para gestionar eficazmente las cuestiones que preocupan a la sociedad.
TSM	Industria	Fase de extracción y procesamiento	Múltiples minerales	LSM	Apoyar a las empresas mineras en la gestión de riesgos claves ambientales y sociales. Más enfocado en lo ambiental.



Ejemplo de un **reporte de auditoría** de IRMA

proporciona puntuación por cada capítulo ...

	Chapter Relevant*	Actual Score	Possible Score	Percent Score
Principle 1: Business Integrity		43	104	40.6%
Chapter 1.1—Legal Compliance	Yes	3	12	25%
Chapter 1.2—Community and Stakeholder Engagement	Yes	18	26	69%
Chapter 1.3—Human Rights Due Diligence	Yes	8.5	22	39%
Chapter 1.4—Complaints Mechanism/Access to Remedy	Yes	11.5	22	52%
Chapter 1.5—Revenue and Payments Transparency	Yes	2	24	8%

...y proporciona información sobre el desempeño de la mina en cada criterio

Chapter 1.3—Human Rights Due Diligence	Basis for rating
1.3.1. Critical The operating company shall adopt a policy commitment that includes an acknowledgement of its responsibility to respect all internationally recognized human rights	 Carrizal adopted a Human Rights Policy that was provided showing Carrizal commitment with respecting internationally recognized human rights international standards. Grievance mechanism is mentioned in the policy.
1.3.1.2. The policy shall: <ul style="list-style-type: none"> a. Be approved at the most senior level of the company; b. Be informed by relevant internal and/or external expertise; c. Stipulate the operating company's human rights expectations of personnel, business partners and other parties directly linked to its mining project; 	 The policy is approved at the most senior level of the company and it was communicated by Carrizal to a sample of communities and workers (including a sample of contractors). The policy stipulates the operating company's human rights expectations of workers, contractors and communities linked to Carrizal.

Recomendaciones para las certificaciones para mejorar la gobernanza minera

- 15 representantes de la sociedad civil de 6 países andinos
- 10 sesiones de trabajo con un taller final de dos días
- Reuniones con las 4 certificaciones más relevantes para la región
- Apoyo de Global Integrity con su experiencia en datos abiertos
- Entrevistas con partes interesadas conectoras de los esquemas de certificación para recoger opiniones





Temas prioritarios en la región andina

RECOMENDACIÓN 1:

Ampliar los contenidos para incluir los temas prioritarios para la región andina y publicar la información auditada. La información recogida en el cuadro anterior debería ser considerada en las auditorías y procesos de verificación de las certificaciones. Más aún, estos temas deben ser complementados con los requerimientos identificados por las propias comunidades en los territorios específicos. Se recomienda que, como parte de la introducción y explicación inicial del proceso de certificación, se consulte a las comunidades potencialmente impactadas si existen prioridades adicionales que se deberían considerar en los procesos de auditoría y verificación.





**Disponibilidad y calidad
de la información**

RECOMENDACIÓN 2:

Desarrollar formatos de reportes de verificación que atiendan a diferentes audiencias.

Se requieren esfuerzos adicionales para reducir el nivel y el lenguaje técnico de estos instrumentos e información producida para hacerla más comprensible a los actores. Presentar versiones resumidas, gráficos que informen tendencias y reportes analíticos de los datos producidos, contribuye de manera importante a este objetivo; además, es fundamental desarrollar estrategias de difusión a través de distintos medios, lenguajes y canales según las audiencias.

RECOMENDACIÓN 3:

Incluir los enlaces a la información de respaldo presentada por las empresas en las auditorías.

Es importante incluir los enlaces a la información de las empresas que les permiten cumplir con los requisitos y criterios de las certificaciones.

El respaldo de información es particularmente de interés cuando la puntuación máxima no es obtenida. Los resúmenes de los reportes de auditoría y verificación son principalmente de carácter administrativo y se enfocan en el cumplimiento de los indicadores y criterios requeridos por las certificaciones. En algunos casos, incluyen anotaciones generales de los auditores. Esto puede deberse a que los resúmenes son contruidos a partir de la interacción entre la empresa y el auditor, asumiendo que otras audiencias relevantes como los inversionistas están interesados en conocer el grado del cumplimiento de los criterios y no tanto en saber sobre el proceso para lograr este cumplimiento o las implicaciones de un incumplimiento.

RECOMENDACIÓN 4:

Facilitar el acceso a la información que sustenta el puntaje y el grado de cumplimiento obtenido en casos que no se cumplan con los requisitos máximos.



Obtener mayor detalle donde la empresa no cumple con un requerimiento o criterio de la certificación es muy relevante para los actores locales. Por ejemplo, no basta con saber si una empresa tiene o no una estrategia de relacionamiento con las comunidades, para éstas es importante saber cuál es la estrategia y qué oportunidades le brinda o no para el diálogo, la participación efectiva la incidencia en la toma de decisiones.

RECOMENDACIÓN 5:

Incentivar una mayor frecuencia en la publicación de la información priorizada y asegurar su publicación.



Se propone definir tiempos específicos de la actualización de la información para garantizar su publicación periódica y permanente. Esto puede variar en función del tipo de información, ya que la información y datos ambientales requieren un seguimiento más continuo.

RECOMENDACIÓN 6:

Presentar la información contextual para permitir la comprensión del puntaje obtenido y su evolución en el tiempo.



Se recomienda incluir la presentación de las condiciones iniciales de las variables que serán afectadas por la intervención del proyecto minero (líneas base sobre agua, aire, biodiversidad) permitiendo monitorear con precisión los cambios del proyecto minero.



**Uso de la información para
mejorar la gobernanza local**

RECOMENDACIÓN 7:

Socializar el proceso y acercar la relevancia de las certificaciones a los actores locales y sus intereses.

Las certificaciones podrían aumentar su relevancia para los actores a nivel local, y de este modo la demanda por parte de un mayor número de empresas mineras en la región andina, a través de la socialización y difusión de sus criterios, objetivos, procesos y los resultados del proceso de auditoría y verificación, en conjunto con sus potenciales beneficios.



RECOMENDACIÓN 8:

Promover la inclusión y la participación de los actores locales en la auditoría y en los planes de mejora.

Sería valioso que las empresas, en el marco de las auditorías, generen espacios para que los actores locales tengan voz e influencia en las propuestas sobre las prácticas empresariales y el tipo de mejoras que estas pueden desarrollar en el territorio. Un paso relevante en esta dirección puede darse de diferentes formas complementarias:

- Generando espacios virtuales y presenciales para que las comunidades puedan dar su opinión sobre los resultados preliminares de los procesos de auditoría y verificación.
- Fomentando espacios periódicos multiactor para la priorización, elaboración y seguimiento a la ejecución de planes de mejora que las empresas pueden implementar para optimizar sus resultados en los procesos de auditoría y verificación.



RECOMENDACIÓN 9:

Auditar y verificar los espacios de participación y diálogo, y su calidad, y la inclusión de los actores clave en la toma de decisiones.



Las certificaciones podrían incluir en sus criterios auditables y verificables el monitoreo y medición de procesos de diálogo y escenarios de participación impulsados por las empresas, asegurando que sean continuos, permanentes y multiactor. Adicionalmente, las certificaciones podrían promover la sistematización y divulgación de buenas prácticas que inspiren procesos de diálogo y participación a nivel local. El GT entiende que estos son procesos graduales y que algunas certificaciones mineras son muy recientes, por lo que el foco actualmente debería estar en evaluar iniciativas y no solo resultados, y aplicar criterios diferentes dependiendo de si la mina auditada es nueva o existente.

RECOMENDACIÓN 10:

Fortalecer el acceso y respuesta de los mecanismos de solicitud de información y de reclamo.



La implementación de mecanismos de solicitud de información, presentación de quejas y reclamos va más allá de generar un canal para su recepción. Para superar la desconfianza existente a nivel local es importante que estos mecanismos cumplan, al menos, con los ocho criterios contemplados en el Principio 31 de los PRNU. Esto requiere que estos mecanismos sean legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos humanos, sean una fuente de aprendizaje continuo y se basen en la participación y el diálogo.

Conclusiones y reflexiones

- La transición energética es intensiva en minerales, conlleva relevantes oportunidades pero también riesgos desconocidos y “blind spots” que deben atenderse
- La presión de inversores, comunidades y ciudadanía está impulsando a las empresas a desarrollar mejores prácticas en DDHH y alinearse con criterios ESG.
- Las certificaciones y estándares no suplen una legislación robusta pero la complementan.
- Se necesitan reforzar los mecanismos de participación ciudadana sustantiva y efectiva, la transparencia y acceso a la información en las certificaciones y estándares voluntarios mineros.
- El sector minero debería evitar, mitigar y reparar los impactos y efectos adversos sobre el ambiente y las comunidades, e igualmente potenciar los beneficios que genera esta actividad.
- La cooperación al desarrollo juega un papel clave articulando a los actores para dar respuestas a estos complejos desafíos.



Contact

Cristina Muñoz

Asesora



Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Federico Froebel 1776/1778
Providencia, Santiago de Chile



Cristina.munoz@giz.de



www.minsus.net



<https://www.linkedin.com/company/minsus/>



www.giz.de



https://twitter.com/giz_gmbh



<https://www.facebook.com/gizprofile/>