

Fortalecimiento de la gobernanza de las empresas de titularidad estatal y el comercio responsable de materias primas en América Latina y el Caribe en el contexto de la transición energética

Taller presencial y sesión de capacitación

Ubicación: Bogotá, Colombia.

Lugar del evento: [Best Western Plus 93 Park Hotel](#)

Fechas: 2-3 de julio

Antecedentes

Países de América Latina y el Caribe como Argentina, México, Chile y Perú figuran entre los principales productores de petróleo, gas y minerales del mundo. Además, la región está dotada de grandes reservas de minerales críticos como el litio y el cobre, esenciales para la transición energética. Las empresas estatales tienen un papel clave en las actividades extractivas de América Latina y el Caribe, contribuyendo significativamente a sus economías nacionales. En los últimos años, Colombia, México y Chile han reforzado el papel de las empresas estatales en la explotación de minerales críticos - minerales esenciales. Además, varias empresas estatales, como Staatsolie y Ecopetrol, están incluyendo la transición energética en sus estrategias, ya sea expandiendo sus carteras de proyectos de energías renovables o mejorando su desempeño medioambiental.

Las empresas estatales continúan enfrentándose a varios retos en materia de transparencia y gobernanza, en particular con la exigencia de cadenas de suministro energético confiables y resilientes. Uno de los retos para alcanzar este objetivo se centra en el comercio de materias primas o primer comercio. El "primer comercio" describe una situación en la que un Estado (o una empresa estatal) vende su parte de los recursos físicos de su sector petrolero, gasífero y minero, normalmente a empresas de comercio de materias primas. Las condiciones de estas transacciones son de interés público y contribuyen a crear un mercado transparente y abierto. A pesar del tamaño y la importancia del sector del comercio de materias primas, este sigue siendo poco transparente y la mayoría de las empresas del sector son de propiedad privada. La escasa rendición de cuentas y la falta de un marco institucional más sólido en relación con el comercio de materias primas en la región han dado lugar a recientes casos de corrupción contra empresas estatales en la región de América Latina y el Caribe.¹

El Estándar EITI de 2013 exigía la divulgación de información sobre el primer comercio de materias primas entre empresas nacionales petroleras y las empresas comercializadoras. En

¹ <https://gunvorgroup.com/news/gunvor-resolves-u-s-department-of-justice-investigation-into-ecuador/>;
<https://www.justice.gov/opa/pr/former-oil-and-gas-trader-convicted-role-foreign-bribery-and-money-laundering-scheme>

2015, se creó un grupo de trabajo multipartícipe sobre comercio de materias primas para orientar el trabajo de EITI en esta área del sector extractivo. Los resultados hasta la fecha incluyen el desarrollo de [directrices para la presentación de informes de las empresas que compran petróleo, gas y minerales a los gobiernos](#). El Estándar EITI 2023 también ha reforzado los requisitos anticorrupción que pueden mejorar la gobernanza y las prácticas de las empresas estatales.

Descripción del evento

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), en colaboración con la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, organizará un taller regional en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de julio. Este intercambio entre pares se realizará de forma presencial y tendrá dos días de duración. El evento reunirá a representantes de organizaciones de la sociedad civil, miembros de grupos multipartícipe (GMP) de EITI, empresas estatales y organismos gubernamentales de la región de América Latina y el Caribe (LAC).

Los objetivos del taller son:

1. Reforzar la comprensión y el análisis de las prácticas de comercio de materias primas, así como las necesidades de información que podrían incluirse en la presentación de informes EITI y en el debate público.
2. Sensibilizar sobre las oportunidades que la implementación EITI tiene para la gobernanza de las empresas estatales en la región de LAC, en áreas prioritarias como la transición energética, la lucha contra la corrupción y el uso de los datos de EITI.
3. Compartir las buenas prácticas en materia de divulgación de datos por parte de las empresas estatales de la región que participan en la implementación EITI.
4. Crear una plataforma para el diálogo abierto entre las empresas estatales, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos multipartícipe sobre cómo la implementación EITI puede ayudar a las prioridades nacionales en el sector extractivo, con especial atención al papel de las empresas estatales.

Agenda

Martes 2 de julio de 2024

Hora	Actividad	Participantes
8:45-9:00 (15 min)	Registro Llegada al lugar del evento y registro.	Secretariado Internacional EITI
9:00-9:30 (30 min)	Apertura y bienvenida Palabras de bienvenida del Ministerio de Minas y Energía, de la Secretaría General de Ecopetrol y de la Embajada de Suiza en Colombia. Presentación de los participantes, resumen de los objetivos, orden del día y debate sobre las expectativas.	Oradores: Andrés Camacho Ministro de Minas y Energía de Colombia (TBC) Germán González Reyes Secretario General de Ecopetrol H.E. Julien Robert Director de Cooperación Económica y Desarrollo (SECO), Embajada de Suiza en Colombia Moderador: Esteban Manteca Director Regional Secretariado Internacional EITI
<i>Foto de grupo (15 min)</i>		
10:00-10:50 (50 min)	Marcos de buena gobernanza para las empresas estatales en un sector extractivo cambiante <u>Objetivo:</u> Esta sesión explorará el papel fundamental de la rendición de cuentas en la buena gobernanza de las empresas estatales que operan en el sector extractivo. Los participantes examinarán los marcos internacionales clave y participarán en un debate facilitado para explorar cómo pueden adaptarse estos principios a los contextos específicos de sus países. <u>Preguntas orientadoras:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ ¿Por qué es importante integrar la rendición de cuentas en la estrategia empresarial de las empresas estatales?▪ ¿Cuáles son algunos de los principios básicos de la buena gobernanza que se incluyen en las	Oradores: Diego Rueda Director General ENAMI Sylvia Restrepo Gerente de Gobierno Corporativo, Ecopetrol Moderadora: Pamela Morales Coordinadora Nacional EITI Argentina

	<p>directrices internacionales y otros marcos pertinentes?</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Cómo pueden las empresas estatales del sector extractivo adaptar estos principios a su contexto específico? 	
<i>Coffee Break (30min)</i>		
<p>11:10-12:10 (60 min)</p>	<p>Comprendiendo el comercio de materias primas en el sector extractivo</p> <p><u>Objetivo:</u> Esta sesión proporcionará a los participantes los elementos básicos para comprender las prácticas de comercio de materias primas en los sectores del petróleo, el gas y la minería. Se analizarán los actores clave, la cadena de valor del comercio de materias primas y los retos específicos asociados al comercio en las industrias extractivas, especialmente en el contexto de la transición energética. Se invitará a los participantes a utilizar otras fuentes para complementar el debate, como las publicaciones del IISD sobre el comercio de materias primas y el Informe sobre el comercio de Materias Primas Extractivas 2023.</p> <p><u>Preguntas orientadoras:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Cómo funciona la cadena de valor del comercio de materias primas en el sector extractivo? ¿Cuáles son los principales retos y riesgos asociados al comercio de materias primas en los sectores del petróleo, el gas y la minería? ¿Cómo afecta la transición energética a las prácticas de comercio de materias primas en el sector extractivo? 	<p>Oradora:</p> <p>Gabriela Cano Experta en el comercio de materias primas</p>
<i>Almuerzo (60 min)</i>		
<p>13:10-14:10 (60 min)</p>	<p>Mejora de la transparencia en el comercio de materias primas y la gobernanza de las empresas estatales en LAC: Oportunidades y retos para la implementación EITI</p> <p><u>Objetivo:</u> Los participantes se centrarán en la identificación de retos y oportunidades para mejorar la transparencia sobre el comercio de materias primas en la región de América Latina y el Caribe a través de la implementación del Estándar EITI, con especial atención a los minerales críticos. Los participantes explorarán cómo las diferentes partes</p>	<p>Oradores:</p> <p>Andrés Hernández Director Ejecutivo Corporación Transparencia por Colombia</p> <p>Andrea Lemus Asesora Senior de Políticas, IGF</p>

	<p>interesadas pueden aprovechar los datos EITI para aumentar la transparencia y el debate público.</p> <p><u>Preguntas orientadoras:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ¿Qué hace que un mineral sea crítico? ¿Cuáles son los desafíos para una mejor gobernanza de los minerales críticos? ▪ ¿Cuáles son los retos y oportunidades específicos para reforzar la transparencia sobre el comercio de los minerales críticos en LAC? 	
<i>Coffee Break (20 min)</i>		
<p>14:30-16:00 (90 min)</p>	<p>El Estándar EITI 2023 y el comercio de materias primas en el sector extractivo: Discusión en grupos</p> <p><u>Objetivo:</u> Esta sesión se centrará en cómo el Estándar EITI 2023 puede apoyar la transparencia en el sector del comercio de materias primas. Los participantes discutirán preguntas guía y los principales puntos presentados por los oradores.</p> <p>La sesión continuará con presentaciones grupales sobre los principales hallazgos de la discusión.</p>	<p>Moderadores:</p> <p>Esteban Manteca Director Regional Secretariado Internacional EITI</p> <p>Sandra Rojas Oficial de Políticas Secretariado Internacional EITI</p> <p>Emmanuel Burgoa Oficial de Países LAC Secretariado Internacional EITI</p>
<p>16:00-17:00 (60 min)</p>	<p>Las empresas estatales y la transición energética: El papel del Estado en el desarrollo de minerales estratégicos</p> <p><u>Objetivo:</u> Esta sesión se centrará en las presentaciones de algunas de las empresas mineras estatales de la región de LAC (Colombia y México) sobre sus retos y oportunidades de gobernanza, con especial atención a la implementación de mecanismos de supervisión eficaces. Se espera que los participantes discutan por grupos representados de estrategias de colaboración para abordar los riesgos de gobernanza en el contexto de la transición energética.</p> <p><u>Preguntas orientadoras:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ¿Cuáles son los cambios estratégicos en materia de gobernanza que se han implementado debido a la transición energética? ▪ ¿Cuáles son los distintos mecanismos de supervisión del funcionamiento de las empresas estatales y qué papel desempeñan las distintas partes interesadas? 	<p>Oradores:</p> <p>Johana Rocha Viceministra de Minas Ministerio de Minas y Energía</p> <p>Mario Alberto Campa Titular de la Unidad de Planeación Estratégica, Manufactura y Comercialización; LitioMx</p> <p>Moderador:</p> <p>Esteban Manteca Director Regional Secretariado Internacional EITI</p>

<p>17:00-17:10 (10 min)</p>	<p>Sesión de clausura día 1 Reflexiones finales del primer día</p>	<p>Moderadora: Sol Pérez Representante de la sociedad civil en México</p>
---	---	--

Miércoles 3 de julio de 2024

Tiempo	Actividad	Altavoz
<p>9:00 - 9:15 (15 min)</p>	<p>Introducción y presentación del orden del día Recapitulación de las principales conclusiones del primer día.</p>	<p>Moderadores: Epifanio Baca Acción Ciudadana Perú Emmanuel Burgoa Oficial de Países LAC Secretariado Internacional EITI</p>
<p>9:15 - 10:15 (60 min)</p>	<p>El papel de las empresas en EITI <u>Objetivo:</u> Las empresas desempeñan un papel clave en la implementación EITI. Las empresas que apoyan el EITI contribuyen a dar forma a la implementación del Estándar EITI y a la gobernanza del EITI a nivel local e internacional a través del Consejo EITI. Esta sesión proporcionará información sobre los beneficios para las empresas que se unen a EITI y las expectativas para las empresas. <u>Preguntas orientadoras:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ¿Cómo pueden las empresas aprovechar la participación en EITI para ir más allá del cumplimiento y fomentar la buena gobernanza? ▪ ¿Cómo pueden las empresas colaborar eficazmente con las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de los gobiernos en los grupos multipartícipe de EITI? ▪ ¿Cómo pueden contribuir las empresas a compartir buenas prácticas y garantizar la relevancia y continuación del Estándar EITI? 	<p>Oradora: Sandra Rojas Oficial de Políticas Secretariado Internacional EITI</p>
<p>10:15-11:15 (60 min)</p>	<p>Gobernanza de empresas estatales en América Latina y el Caribe: Oportunidades y retos para la Implementación EITI <u>Objetivo:</u> Esta sesión se enfocará en la relevancia de la transparencia en el gobierno corporativo. Este</p>	<p>Orador: Fernando Patzy Gerente para el área Andina, NRGi</p>

	<p>espacio proporcionará una oportunidad para mostrar mejores prácticas y tendencias de gobierno corporativo en la región.</p>	<p>Moderador: Emmanuel Burgoa Oficial de Países LAC Secretariado Internacional EITI</p>
<p><i>Coffee break (20 minutes)</i></p>		
<p>11:35-12:30 (55 min)</p>	<p>Transparencia de contratos</p> <p><u>Objetivo</u> A partir del 1 de enero de 2021, el Estándar EITI requiere que los países divulguen los contratos y acuerdos celebrados para la extracción de petróleo, gas y minerales. Esta sesión tiene como objetivo aumentar el conocimiento de los participantes sobre los requisitos de divulgación de contratos en el Estándar EITI 2023 y discutir ideas sobre cómo superar los desafíos en la implementación de este requisito.</p>	<p>Oradores: Fatma Nyambura Gerente de Políticas Secretariado Internacional EITI</p> <p>Emmanuel Burgoa Oficial de Países LAC Secretariado Internacional EITI</p> <p>Moderador: Esteban Manteca Director Regional Secretariado Internacional EITI</p>
<p><i>Almuerzo (60 min)</i></p>		
<p>13:30-15:00 (90 min)</p>	<p>Riesgos de corrupción y transparencia en el comercio de materias primas</p> <p><u>Objetivo:</u> Los participantes analizarán las áreas vulnerables a la corrupción y las oportunidades para fortalecer la movilización de recursos domésticos. Se invitará a los participantes a complementar su debate con otras fuentes, como el Informe 2023 sobre el comercio de materias primas extractivas, los recursos anticorrupción de U4 y la tipología de la OCDE sobre los riesgos de corrupción en las transacciones de comercio de materias primas.</p> <p><u>Preguntas orientadoras:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ¿Cuáles son los riesgos más relevantes a los que se enfrenta la región de LAC en términos de corrupción en el sector del comercio de materias primas? ▪ ¿Cómo pueden las medidas de transparencia en las prácticas de comercio de materias primas ayudar a los países a reforzar la movilización de ingresos nacionales procedentes de sus recursos extractivos? ▪ ¿qué medidas adicionales (marcos legales, organismos anticorrupción, protección de los denunciantes) son necesarias para combatir 	<p>Oradores: Gabriela Cano Experta en el comercio de materias primas</p> <p>Juan Manuel Toubes Responsable de Proyectos Directorio Legislativo</p> <p>Moderador: Marcelo Sticco Representante de sociedad civil Argentina</p>

	eficazmente la corrupción en el sector del comercio de materias primas?	
Coffee break (20 min)		
15:20-16:10 (50 min)	<p>Mesa redonda: Buenas prácticas, aprender de los errores y transparencia en el sector de las materias primas.</p> <p><u>Objetivo:</u> En esta sesión, un grupo de expertos debatirá sobre las buenas prácticas, los retos actuales y las orientaciones futuras para promover la transparencia en el sector del comercio de materias primas a nivel mundial, así como las alternativas para reforzar las prácticas anticorrupción en el comercio de materias primas con la implementación del Estándar EITI.</p> <p><u>Preguntas orientadoras:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ¿Cómo pueden contribuir las empresas de comercio de materias primas a una mayor transparencia en el mercado mundial? ▪ ¿Cuáles son las nuevas iniciativas o soluciones prometedoras para aumentar la transparencia en el sector del comercio de materias primas? ▪ ¿Qué papel desempeña EITI en el refuerzo de la transparencia en las empresas dedicadas al comercio de materias primas? 	<p>Oradores:</p> <p>Mitzi St. Rose Gerente de Comercialización y Comercio de Energía, NGC</p> <p>Gabriela Cano, Experta en el comercio de materias primas</p> <p>Patricia Gamboa Directora de Estudios y Políticas Públicas, Cochilco</p> <p>Moderador:</p> <p>Andrés Hernández Director Ejecutivo Corporación Transparencia por Colombia</p>
16:10-17:00 (50 min)	<p>Sesión de recapitulación y siguientes pasos</p> <p>Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con los ponentes y entre ellos sobre los distintos temas tratados durante el taller, formular preguntas adicionales, compartir puntos de vista, etc.</p>	<p>Oradores:</p> <p>Johana Rocha Viceministra de Minas Ministerio de Minas y Energía</p> <p>Mario Alberto Campa Titular de la Unidad de Planeación Estratégica, Manufactura y Comercialización; LitoMx</p> <p>Moderador:</p> <p>Esteban Manteca Director Regional Secretariado Internacional EITI</p>
19:00-21:00	Cena y creación de redes	Secretariado Internacional EITI

Participantes

Participarán miembros del GMP de determinados países de LAC con empresas estatales en el sector extractivo, como **México, Ecuador, Surinam, Argentina, Perú, Chile, Colombia y Trinidad y Tobago**. El evento contará con interpretación simultánea (Español-Inglés). La lista de participantes incluye:

- Representantes de empresas estatales dedicadas al comercio de materias primas.
- Personal de los secretariados nacionales de EITI.
- Representantes de empresas estatales del sector extractivo.
- Personal del Secretariado Internacional EITI
- Socios internacionales

El número total de participantes previsto es de 30 personas. El Secretariado Internacional EITI patrocinará la participación de algunos representantes de sociedad civil y coordinadores nacionales EITI, en función de la disponibilidad presupuestaria. El Secretariado Internacional cubrirá todas las comidas durante el evento.

La política de viajes del Secretariado Internacional EITI se adhiere estrictamente a un estándar de tarifa económica para los vuelos, y los participantes tienen la opción de organizar cambios por su cuenta. El detalle de los participantes por país es el siguiente:

Argentina

- Juan Manuel Toubes – Responsable de Proyectos, Directorio Legislativo
- Marcelo Sticco - Representante de la sociedad civil.
- Pamela Morales - Coordinadora Nacional EITI Argentina

Chile

- Ingrid Garcés – Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental
- Patricia Gamboa - Directora de Estudios y Políticas Públicas en COCHILCO
- Pedro Zapata - NRG Chile

Colombia

- Alexander Prieto - Corporación Transparencia por Colombia
- Crudo Transparente
- Estéban Martínez – GDIAM
- Javier Alberto Mondragón Quimbay – Agencia Nacional de Minería
- Lorena Roa – Secretaría Técnica EITI Colombia
- Luisa Sarmiento - Corporación Transparencia por Colombia
- Marcela Restrepo – Foro por Colombia
- Miguel Ángel Acosta Rocha - Ecopetrol
- Ministerio de Energía y Minas
- Mónica Andrea Tangarife Pedraza - Ecopetrol
- Nathalia Marcela Guerrero Higuera – Servicio Geológico Colombiano
- Paola Quintero Manrique – Ecopetrol
- ANH

Ecuador

- Christian Arias - Coordinador Nacional de EITI
- Diego Rueda - Director General, de ENAMI
- Gabriela Suárez - Directora Ejecutiva, Grupo FARO
- Mauricio Alarcón - Director Ejecutivo, Ciudadanía y Desarrollo

México

- Beatriz Olivera - Representante de la sociedad civil
- Mario Alberto Campa - Titular de la Unidad de Planeación Estratégica, Manufactura y Comercialización; LitoMx
- Sol Pérez - Representante de la sociedad civil

Perú

- Epifanio Baca - Acción Ciudadana, representante de la sociedad civil
- Iris Olivera - DAR Perú

Surinam

- Novella Majana - Coordinadora Nacional EITI Surinam
- René Artist - Representante de la sociedad civil, Indigenous and Tribal People/Kampos
- Tosca Pinas - Representante de la sociedad civil, Tropenbos Internacional
- Vanessa Breidel - Auditora Senior, GRASSALCO

Trinidad y Tobago

- Alisa Deonanan - Analista de Políticas TTEITI
- Malini Maharaj - Representante de sociedad civil, Universidad de las Indias Occidentales
- Mitzi St. Rose - Gerente de la División de Comercialización y Comercio de Energía, NGC

Organizaciones y socios internacionales

- Fernando Patzy - Gerente para el área Andina, NRGi
- S.E. Julien Robert - Embajada de Suiza en Colombia
- Andrea Lemus - Asesora Senior de Políticas, IGF
- Manuel Ayulo - Gerente de Sostenibilidad para Latinoamérica, Trafigura.

Referencias

- GAFI (2021) Lavado de dinero basado en el comercio, Indicadores de riesgo, <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Trade-Based-Money-Laundering-Risk-Indicators.pdf>
- IFC (2021), Leadership Training Toolkit for State-Owned Enterprises (SOEs) <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2021/soe-leadership-toolkit>
- IISD (2019), comercio de materias primas: Understanding the tax-related challenges for home and host countries, <https://www.iisd.org/system/files/publications/commodity-trading-challenges.pdf>
- OCDE (2015), *Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas estatales*, edición de 2015, OCDE Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/9789264244160-en>.
- OCDE (2019), *Directrices sobre la lucha contra la corrupción y la integridad en las empresas estatales*, <https://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-integrity-guidelines-for-soes.htm>.
- OCDE (2021), *Typology of Corruption Risks in Commodity Trading Transactions*, OECD Development Policy Tools, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/590e80e8-en>.
- OCDE (2023), *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>.
- Transparencia Internacional (2018) STATE-OWNED ENTERPRISE HEALTHCHECK, https://images.transparencycdn.org/images/2018_SOE_Healthcheck_EN-4-2.pdf
- Foro Económico Mundial (2019), How to Set Up Effective Climate Governance on Corporate boards Guiding Principles and Questions, https://www3.weforum.org/docs/WEF_Creating_effective_climate_governance_on_corporate_boards.pdf
- WRM (2023), INFORME SOBRE COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS EXTRACTIVAS 2023, https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/ECTR-2023_WEB_Final.pdf