

Herramientas y orientaciones disponibles para las partes interesadas del EITI en la lucha contra la corrupción

Combatir los riesgos de corrupción en el sector extractivo no solo es urgente; también existe una demanda significativa al respecto. El desarrollo de herramientas adecuadas para mitigar los riesgos de corrupción en el sector extractivo y actuar contra los casos de corrupción representa una prioridad de política nacional para los países ricos en recursos de todo el mundo.

Los países que aplican el EITI pueden apoyarse en los detallados informes elaborados en este marco, que abarcan la totalidad de la cadena de valor y ofrecen los medios necesarios para analizar los pagos, los flujos de ingresos, los términos contractuales y la propiedad de las empresas; información esencial para las personas involucradas en la investigación de casos de corrupción y para dar a conocer estos al público. Además, los grupos de multipartícipes del EITI reúnen a representantes de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil en un foro en el que se pueden debatir e impulsar reformas de políticas e iniciativas de divulgación de datos.

Reconociendo el potencial que ofrecen estos mecanismos, el EITI trata de comprender cómo puede brindar un apoyo mejor orientado a los países en su lucha contra la corrupción. Como parte de esta labor, el EITI colabora con el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), el Programa de Minería Responsable de Transparencia Internacional y otras organizaciones para desarrollar y poner en común orientaciones y herramientas con los grupos de multipartícipes de los países que aplican el EITI.

Evaluaciones generales del riesgo de corrupción

- **Orientaciones para los grupos de multipartícipes sobre el uso del EITI para combatir la corrupción.** El Secretariado elaborará una guía para los grupos de multipartícipes sobre cómo utilizar el proceso del EITI para participar en las reformas anticorrupción. Con base en las prioridades nacionales y los objetivos de los planes de trabajo en los países, se organizará una serie de talleres dirigidos a fortalecer la gobernanza de las múltiples partes interesadas en la lucha contra la corrupción.
- **Utilizar los Informes EITI para ayudar a entender y combatir los riesgos de corrupción.** NRGI publicará en breve un informe de evaluación de los Informes EITI, que abarcará un amplio conjunto de países. En dicho informe se identificarán los tipos de información pertinentes para entender y abordar los riesgos de corrupción, y se explicará cómo se ha utilizado dicha información hasta el momento. Además, se proporcionarán recomendaciones sobre el modo en que los futuros Informes EITI podrían combatir más eficazmente la corrupción, y cómo utilizar estos informes para comprender mejor los riesgos de corrupción y responder ante ellos.
- **Herramienta de diagnóstico del riesgo de corrupción para los grupos de multipartícipes del EITI.** NRGI está ultimando una herramienta de diagnóstico basada en un cuestionario estructurado, que ayudará a los países del EITI a identificar y combatir los riesgos de corrupción en todo el sector (desde los riesgos transaccionales, como el soborno, hasta los de carácter sistémico). La herramienta permitirá a los usuarios hacer frente a los

ámbitos conocidos del riesgo de corrupción, como los relacionados con la concesión de licencias, la subcontratación y el gasto a cargo de empresas de titularidad estatal. La herramienta se podrá adaptar a los diferentes contextos nacionales y para priorizar acciones, de modo que quede garantizado que sus conclusiones se traduzcan en un cambio real. El objetivo es prevenir la corrupción futura, no descubrir casos pasados.

Abordaje de los riesgos en el ámbito de la concesión de licencias

- **Herramienta para la Evaluación de Riesgos de Corrupción en las Adjudicaciones del Sector Minero (MACRA).**¹ La herramienta MACRA ayuda a los usuarios a identificar y evaluar las causas subyacentes de la corrupción en las adjudicaciones del sector minero, es decir, los riesgos que generan oportunidades para la corrupción y socavan la legalidad, el cumplimiento normativo y la ética en la adjudicación de licencias, permisos y contratos en el sector minero. La herramienta MACRA se ha utilizado en más de 20 jurisdicciones y ha identificado más de 80 riesgos de corrupción comunes.
- **Utilizar el Estándar EITI para combatir la corrupción: lecciones extraídas de la investigación llevada a cabo por Transparencia Internacional sobre el sector minero en cinco países.** El presente artículo examina la evaluación de los riesgos de corrupción en el proceso de concesión de licencias en el sector de la minería en cinco países miembros del EITI, realizada por Transparencia Internacional. Se extrae una serie de lecciones clave a partir de los estudios de caso nacionales analizados, y se presenta un conjunto de recomendaciones prácticas para los grupos de multipartícipes del EITI sobre cómo combatir la corrupción a través de una aplicación eficaz de los requisitos de divulgación de información sobre la adjudicación de licencias recogidos en el Estándar EITI.

Identificación de conflictos de intereses

- **La herramienta de verificación cruzada de “señales de alerta”.** En el marco de su participación en la iniciativa de lucha contra la corrupción impulsada por el FMI, el Secretariado del EITI y Directorio Legislativo desarrollaron una herramienta dirigida a ayudar a llevar a cabo una verificación cruzada de los datos sobre beneficiarios reales con las declaraciones de patrimonio presentadas por los funcionarios públicos, con el fin de ayudar a identificar posibles conflictos de intereses. La herramienta está disponible para los países interesados que deseen probarla. Requiere que existan ciertos datos públicamente accesibles sobre los beneficiarios reales, así como acerca de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos.²

Evaluar el impacto del EITI en la lucha contra la corrupción

- **Marco de evaluación para medir el impacto del EITI en la lucha contra los riesgos de corrupción.** Como parte del trabajo general de evaluación del impacto del EITI, la organización ayudará a los países seleccionados a desarrollar marcos e indicadores de

¹ <https://transparency.org.au/publications/macra-tool/>

² Puede consultarse un vídeo sobre la herramienta en la dirección siguiente: <https://www.youtube.com/watch?v=a-kPn7UOVBs>

evaluación específicamente adaptados a sus respectivos contextos, a fin de determinar la importancia del papel del EITI en la mitigación de los riesgos de corrupción en el sector extractivo.

El Secretariado Internacional del EITI agradece los comentarios de los representantes de los países implementadores y de los miembros de los grupos de multipartícipes sobre estas herramientas, y agradecerá cualquier sugerencia que deseen realizar acerca de cómo ayudar a los países del EITI a combatir los riesgos de corrupción.

Para obtener más información sobre las orientaciones, las herramientas y el apoyo disponibles, pueden ponerse en contacto con Gay Ordenes en el Secretariado Internacional del EITI (correo electrónico: GOrdenes@eiti.org).