

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO



“PROPUESTA DE REQUISITOS MINIMOS PARA LOGRAR LA
LICENCIA SOCIAL
EN LA MINERIA PERUANA”

Tesina para Optar el Grado de Magíster en Derecho de la
Empresa

AUTOR

Lily Carolina Gamarra Barrantes

ASESOR

Cecilia Rizo Patrón

Lima - Perú

2014

ÍNDICE

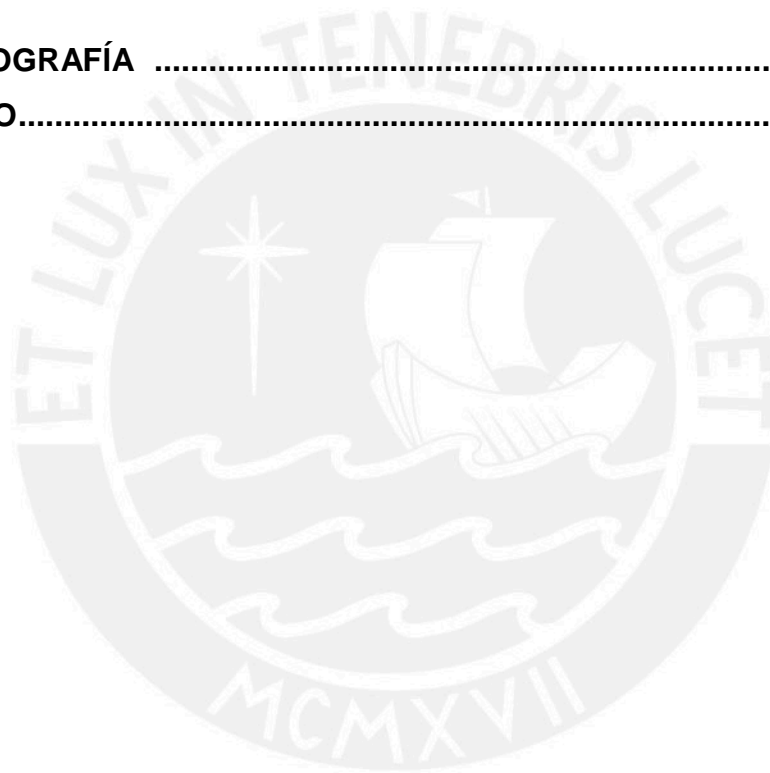
INTRODUCCION.....	4
CAPÍTULO I	
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA MINERÍA PERUANA FRENTE A LA COMUNIDAD.....	10
1.1. Conceptos de Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible.....	10
1.1.1 Historia de la Responsabilidad Social Empresarial	10
1.1.2 Concepto de Desarrollo sostenible	12
1.1.3 Concepto de Responsabilidad Social.....	13
1.1.4 Conceptos en el Marco de la Responsabilidad Social.....	15
1.1.4.1 La RSE es un Enfoque Estratégico	15
1.1.4.2 Los grupos de interés o Stakeholders	15
1.1.4.3 “Relacionamiento y compromiso” con los grupos de interés	18
1.2 Estándar del IFC y El Reporte de Sostenibilidad.	19
CAPITULO II	
PROBLEMÁTICA DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA INDUSTRIA MINERA EN EL PERÚ Y ANÁLISIS DE MEJORES PRÁCTICAS.....	33

2.1	Beneficios de la responsabilidad Social en las empresas Mineras.....	33
2.2	Minería en el Perú y la Importancia de la Licencia Social.	36
2.2.1	Minería en el Perú.....	36
2.2.2	Licencia Social y su Importancia	38
2.3	Evaluación de Mejores Prácticas.....	42
2.4	Breves Comentarios a la Ley de Consulta Previa.....	43
2.5	Descripción y Evaluación al Modelo IFC: “Relaciones con la Comunidad y otros Actores Sociales: Manual de Prácticas Recomendadas Para las Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes” en: Antamina, Barrick y Cerro Verde.....	45
2.5.1	Resumen de Compañía Minera Antamina, Barrick y Cerro Verde.....	46
2.5.2	Evaluación y Análisis: Antamina, Barrick y Cerro Verde al Modelo IFC: “Relaciones con la Comunidad y otros Actores Sociales: Manual de Prácticas Recomendadas Para las Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes”.	47
2.5.2.1	Objetivos	48
2.5.2.2	Metodología	49
2.5.2.3	Diagnóstico general: Resultados de la gestión de relaciones comunitarias	52

CAPÍTULO III

PROPUESTA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA OBTENER LA LICENCIA SOCIAL EN LA MINERÍA PERUANA DE ACUERDO AL MODELO IFC: “RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y OTROS ACTORES SOCIALES: MANUAL DE PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA LAS EMPRESAS QUE HACEN NEGOCIOS EN MERCADOS EMERGENTES”	71
---	-----------

3.1 Fortalezas y debilidades del modelo del IFC a la minería peruana.....	71
3.2 Propuesta de Requisitos Mínimos Para Lograr la Licencia Social en la Minería Peruana.....	75
CONCLUSIONES.....	81
BIBLIOGRAFÍA	85
ANEXO.....	89



INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación trata sobre la importancia de la obtención en el Perú de la licencia social de las comunidades donde operan las empresas mineras, como mecanismo de reducción de la conflictividad social que esta actividad genera en el Perú. Por ello es preciso señalar tal como lo describe la Defensoría del Pueblo Perú, en su Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 113, correspondiente al mes de julio del 2013, el cual da cuenta de 225 conflictos sociales, 177 en calidad de activos (78,7%) y 48 en estado latente (21,3%). Es preciso señalar que durante este mes Ancash (31), Apurímac (23) y Puno (17) son los departamentos con la mayor cantidad de conflictos sociales.

La actividad minera desde la vigencia del Código de minería de 1950¹ ha sido y es calificada actualmente como una actividad de utilidad pública por el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, ya que ha generado siempre grandes riquezas para el país, ya que según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) el Producto Bruto Interno (PBI) nacional ha crecido 135 por ciento desde 1990, mientras que el PBI minero aumentó en 260 por ciento; además expresó que en la actualidad la minería representa el 60 por ciento de las exportaciones totales del país y más del 40 por ciento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado. De ahí notamos su importancia para el desarrollo del Perú y la existencia de un conjunto de previsiones legales establecidas con la finalidad de promover dicha actividad. En la actualidad, por ejemplo, el Perú es el primer productor de oro, zinc y plomo en Latinoamérica y uno de los primeros productores de un conjunto de minerales, a nivel mundial.

¹ Este Código definió la explotación minera como una actividad de utilidad pública, es decir, una actividad de interés nacional.

En este orden de ideas, durante el periodo 2001-2011 la actividad minera ha crecido y es hoy en día una de las actividades económicas fundamentales para el desarrollo del Perú, y ha logrado contribuir en dicho periodo con el 9% del PBI nacional². El Perú posee grandes reservas de minerales, lo que hace que la extracción de ellos se vea cada vez más atractiva para diversos inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. Además reveló un estudio del Centro de Investigaciones de Gerens que detalla la investigación, a fines del 2012 la participación del Perú representó el 4,1% de la producción minera mundial, posicionando al país en el puesto siete del ranking mundial de la industria minera. De ahí la importancia de que el Estado evalúe y gestione los impactos económicos, sociales y ambientales que puede tener la explotación de minerales en las comunidades donde se encuentran las concesiones mineras; y de involucrar a dichas comunidades en los proyectos mineros donde ellas se ubican para que se siga logrando un crecimiento de la actividad minera, pero de la mano de las comunidades, y se logró disminuir con el número de conflictos sociales; ya que tal como se mencionó líneas arriba, la Defensoría del Pueblo dio a conocer en su Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 113, correspondiente al mes de julio de 2013, 225 conflictos sociales en todo el Perú.

Por otro lado es importante hacer referencia que una vez que se ha otorgado la concesión minera de exploración y explotación de recursos minerales, la misma que confiere al inversionista minero el derecho de explorar y explotar minerales que se encuentran en una determinada zona, se inicia todo lo necesario para comenzar las actividades de operación, como por ejemplo, obtener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, conseguir los permisos; y construir las instalaciones en la mina. Sin embargo, el Estudio del Impacto

²Roque Benavides, Compañía de Mimas Buenaventura, [Web en línea]. [Consulta: 10-09-2013] http://www.mzweb.com.br/bvn/La_Mineria_Responsable_y_sus_Aportes_al_Desarrollo_del_Peru_Por_Roque_Benavides_Ganoza.pdf.

Ambiental no lo es todo, ya que se tiene que trabajar además desde un inicio en las relaciones sociales, lo cual es clave para evitar posteriores conflictos sociales en la zona de mina. En este orden de ideas, varias empresas mineras no han tomado conciencia de la importancia de la gestión de los impactos sociales, por lo que se han generado conflictos sociales graves, debido a un inadecuado relacionamiento con las comunidades, gestión de sus expectativas e inadecuada identificación de impactos; y la forma de gestionarlos. Por ello el impulso económico de la minería es insuficiente para generar un desarrollo sostenible, sin el empleo de mecanismos de responsabilidad social por parte de los inversionistas mineros. Por lo tanto, es necesario que las empresas mineras en el Perú empleen mucho diálogo para establecer una relación pacífica con aquellas comunidades donde se encuentran las concesiones mineras. Así tenemos ejemplos de inadecuado relacionamiento con comunidades como el caso de Tambogrande, la minera Tintaya y Zanja, así como lo ocurrido en el Cerro Quilish; Conga, y entre otros ejemplos en el Perú.

Por otro lado, el gobierno no ha trabajado lo suficiente, ni ha tomado acciones eficientes para regular la importancia de establecer diálogos y lograra acuerdos (r) con las comunidades donde se encuentran las concesiones mineras, por lo que las mismas no se han sentido involucradas o peor de los casos han sentido que sus derechos han sido vulnerados. Como resultado de ello es que se han generado diversos conflictos sociales en torno a la actividad minera, y que en la actualidad el Estado no ha llegado a frenarlos.

En este sentido la Licencia Social:

“Ha sido definida como existente cuando una mina o proyecto cuenta con la aprobación continua de la comunidad local y otros grupos de interés. La diferencia entre aprobación (tener una opinión favorable, estar de acuerdo, o estar satisfecho con algo) y aceptación (la disposición a tolerar, estar de acuerdo, o consentir) se puede demostrar como real e indicativa de dos niveles de Licencia Social, un nivel más

*bajo de aceptación y un nivel más alto de aprobación. Mientras que el nivel más bajo es suficiente para que un proyecto proceda y una mina disfrute de una relación tranquila con sus vecinos, el nivel más alto es más beneficioso para todos los implicados, incluyendo la industria en su totalidad*³.

Por ello La licencia social para operar en la minería, necesita de acciones por parte de los inversionistas mineros, y que si bien la Ley no exige; el no obtenerla puede llegar a afectar seriamente las operaciones mineras. En este orden de ideas, existe el desafío tanto para el Estado y para actividades empresas mineras en lograr la *licencia social*; por ello es importante diseñar un modelo de los requisitos mínimos que logren obtener la licencia social las empresas mineras de parte de sus comunidades. De tal manera se ayudará a que la actividad minera siga creciendo y generando grandes aportes económicos para el Perú.

El presente trabajo busca recomendar requisitos mínimos para obtener esta licencia social a través del modelo de la Corporación Financiera Internacional (IFC); que es la rama del Banco Mundial que se ocupa del sector privado, y cuya función consiste en fomentar la inversión sostenible del sector privado en los países en desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. Cuenta con 182 países miembros, entre ellos el Perú. La IFC ha desarrollado el documento *Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes* (disponible en inglés, mayo 2007). Es una herramienta de gran relevancia dado que el mismo ha sido validado internacionalmente como un modelo de responsabilidad social empresarial con la finalidad de que las empresas tengan buenas practicas con sus grupos de interés externos.

³Stakeholder 360, [Web en línea]. [Consulta: 09-10-2012]
http://www.stakeholder360.com/La_Licencia_Social_SME_capitulo_2011_espa%C3%B1ol.pdf.

Para validar este modelo a la realidad peruana analizaremos que tan eficientemente es aplicado por tres empresas mineras reconocidas en el Perú, y que en la actualidad han ganado premios de responsabilidad social, pero que sin embargo contando con la aceptación de sus comunidades para operar en la mina también han pasado alguna de ellas por conflictos con sus comunidades. La evaluación se realiza principalmente a través de la revisión de sus reportes de sostenibilidad que se basan en el estándar internacional del Global Reporting Initiative, que es el estándar más utilizado a nivel mundial para demostrar la transparencia de la gestión de las organizaciones empresariales.

El primer capítulo trata sobre la importancia de dejar en claro el concepto de desarrollo sostenible, responsabilidad social empresarial, sus lineamientos, así como el estándar del IFC y del Reporte de Sostenibilidad; con la finalidad de permitirnos diseñar un modelo de los requisitos mínimos para la obtención de la licencia social en la minería peruana.

El segundo capítulo, con el fin de proponer los requisitos mínimos para la obtención de la licencia social en la minería peruana, desarrolla los beneficios de la responsabilidad social en la minería peruana, así como la importancia de la licencia social, y luego hace un análisis que incluye a las tres empresas mineras peruanas que en los últimos años han sido ganadoras de premios de responsabilidad social en el Perú en base al estándar del IFC : *“Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes”*.

Y por último en el Tercer capítulo, de acuerdo a las fortalezas y debilidades del modelo del IFC aplicado a la minería peruana, se dará la propuesta de requisitos mínimos para la obtención de la licencia social en la minería peruana de acuerdo al modelo IFC: *“Relaciones con la comunidad y otros*

actores sociales: manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes”; de tal manera se ayudará a prevenir conflictos sociales en el sector y a disminuir los existentes; y permitirá que la actividad minera siga creciendo y generando grandes aportes económicos para el Perú.



CAPÍTULO I

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA MINERÍA PERUANA FRENTE A LA COMUNIDAD.

A fin de entender a cabalidad la importancia de lograr requisitos mínimos para la obtención de la licencia social en la minería peruana, es necesario dejar en claro el concepto de desarrollo sostenible, responsabilidad social empresarial, sus lineamientos, la importancia de la licencia social, así como el estándar del IFC y el Reporte de Sostenibilidad, con la finalidad de permitirnos diseñar un modelo de los requisitos mínimos para la obtención de la licencia social en la minería peruana.

1.1 Conceptos de Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible

A fin de definir de manera adecuada los conceptos a emplear en el presente trabajo sobre la responsabilidad social empresarial, es necesario señalar como ha evolucionado, su concepto y los beneficios que trae a las empresas, en este caso, a las empresas mineras.

1.1.1 Historia de la Responsabilidad Social Empresarial

La responsabilidad social empresarial, de aquí en adelante RSE, nace en los años 20 del siglo XX, ya que “Algunos autores fijan el nacimiento de la idea de la responsabilidad social de las empresas en los años 20 y en concreto en 1923, fecha en la que Oliver Sheldo publicó su obra en la que manifiesta que las responsabilidades básicas de la gestión son sociales. Este autor enfatiza en la ética o el deber sobre los elementos humanos,

estableciendo que los gerentes deben tratar a sus subordinados con justicia y honestidad”⁴. Asimismo, la RSE se fortalece en 50's y 60's con el enfoque de que las obligaciones de los empresarios están relacionadas con los objetivos y valores de nuestra sociedad.

En este orden de ideas, notamos que el interés por la RSE no es nuevo, dado que desde mediados del siglo XX se consideraba que “las empresas debían tomar en cuenta las consecuencias sociales de sus decisiones”, dado por el autor Howard Bowen en “Social Responsibilities of the Businessman”.

Asimismo, a fines del siglo XIX las empresas empiezan a tener un rol protagónico en el mundo, que hace que en los 80's se de la conciencia social contemporánea, ya que se da la llamada conciencia de la globalización y una mayor preocupación por el medio ambiente, y a la ecología; dando lugar a que se consolide el Balance Social como instrumento para medir a la responsabilidad social.

En la actualidad la responsabilidad social empresarial según la Norma ISO 26000, se define como:

“La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:

- *Contribuya al desarrollo sostenible , incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;*

⁴Universidad Complutence de Madrid, [Web en línea].España. [Consulta: 08-10-2012] <http://www.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20103.4%20Adoracion%20MOZAS%20y%20Raquel%20PUENTES.htm>.

- *Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas ;*
- *Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y*
- *Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”⁵.*

1.1.2 Concepto de Desarrollo sostenible

En la actualidad, existe la necesidad de que toda actividad humana y empresarial se desarrolle sosteniblemente, debido al compromiso con el medio ambiente y en lo social. Asimismo, la definición más aceptada por la doctrina sobre desarrollo sostenible es la establecida por el *Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo* de la Comisión Brundtland: *Nuestro Futuro Común*, que lo define como:

“Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer las capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”⁶.

Esta definición ha permitido que las empresas (y para el presente trabajo) las empresas mineras, trabajen sosteniblemente no solo para satisfacer las necesidades presentes, sino además las futuras. Por lo que se plantea que necesariamente debe existir un equilibrio que se proyecte en tres aspectos fundamentales e íntimamente relacionados: el ambiental, el económico y el social⁷.

⁵ En Norma Técnica Peruana – ISO 26000:2010.

⁶ SCHWALB, María Matilde. *Responsabilidad Social: Fundamentos para la Competitividad Empresarial y el Desarrollo Sostenible* 2a. Edición. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; Yanacocha; Asociación los Andes de Cajamarca. 2004. p31.

⁷ SCHWALB, María Matilde– *Op. cit.*, p.31.

Las empresas tienen que tomar conciencia de lo importante que es trabajar de acuerdo al concepto de desarrollo sostenible, para que así se alcance un medio ambiente saludable, se combata con la pobreza que padecen las comunidades donde se ubican las organizaciones; se eviten conflictos sociales, y ellas logren tener mayor competitividad en el mercado, ya que serán vistas como empresas responsables, que gozan de buena reputación en los mercados donde ellas trabajan.

1.1.3 Concepto de Responsabilidad Social

Tal como lo indica la Norma Técnica Peruana – ISO 26000:

“En el pasado la atención sobre la responsabilidad social se había centrado principalmente en las empresas. El término “responsabilidad social corporativa” (RSC) es todavía más familiar que “responsabilidad social” para la mayoría de las personas. La visión de que la responsabilidad social es aplicable a todas las organizaciones surgió en la medida en que diferentes tipos de organizaciones, no sólo aquellas del mundo de los negocios, reconocieron que ellas también tenían responsabilidades en la contribución al desarrollo sostenible”⁸.

Hoy en día cuando hablamos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) implica que las actividades y operaciones de la empresa sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, es decir, que la empresa va integrar en sus gestiones

⁸ En Norma Técnica Peruana – ISO 26000:2010.

valores éticos, relaciones comunitarias y un gran respeto por el medio ambiente.

Sin embargo, ahora la gestión de la responsabilidad social como lo hemos visto líneas arriba, no solamente concierne a las empresas transnacionales, medianas y pequeñas; sino también al Estado que debe buscar un rol protagónico en el diálogo entre las comunidades y las empresas mineras, es decir, que el Estado no solamente debe preocuparse en el mantenimiento del orden público entre las comunidades y las empresas mineras, o solamente en lograr el consentimiento de las comunidades para que se den los proyectos mineros; sino que además de propiciar una cultura de diálogo con las comunidades, ayudar a disminuir la pobreza en que viven las comunidades más alejadas, y que vele por asegurar su presencia en dichas comunidades; así se logrará brindar a las poblaciones más alejadas servicios básicos de salud, agua, educación, etc.

Por ello, la responsabilidad social es una herramienta de gestión que permite a todo tipo organizaciones gubernamentales o no a que no solamente fideliza al cliente, sino que cuide al medio ambiente, respete los derechos humanos, y a que se preocupen por las expectativas de los grupos de interés, mediante su compromiso con ellos.

Finalmente, el funcionamiento adecuado del Estado es imprescindible para el desarrollo sostenible. El rol del Estado es esencial para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y regulaciones⁹.

⁹ En Norma Técnica Peruana – ISO 26000:2010.

1.1.4 Conceptos en el Marco de la Responsabilidad Social

1.1.4.1 La RSE es un Enfoque Estratégico

Tal como lo señala PERU 2021, “la RSE no es sólo un término académico, incluye acción y medición o la medida en la cual las empresas adoptan la filosofía de RSE, y luego la sigue a través de la implementación de iniciativas”¹⁰. Es importante señalar además que para lograr un alto grado responsabilidad social, la empresa tiene que tener un compromiso permanente.

1.1.4.2 Los grupos de interés o Stakeholders

De acuerdo al Manual de PERU 2012¹¹, la RSE está enfocada a sus grupos de interés, dado que los negocios están siempre conectados con la sociedad. Por ello Los grupos de interés o Stakeholders están constituidos por aquellos grupos e individuos que son, pueden o creen ser afectados por algún aspecto de las actividades de la empresa y aquellos que tienen o pueden tener algún interés o pueden afectar a la organización¹¹. Y tales como son: los accionistas, los colaboradores (los trabajadores y sus familias), los consumidores, los proveedores, el gobierno, la comunidad (determinada por la ubicación geográfica de la empresa y el impacto que causa), y el medio ambiente (el entorno donde la empresa opera); ONG u otras organizaciones de la sociedad civil.

¹⁰ DIAZ, Darío; FILOMENO, María Katia y RIZO PATRÒN, Cecilia. Relación y Compromiso con los Grupos de Interés. PERU 2021. Lima – Perú. 2007. p17.

¹¹ DIAZ, Darío; FILOMENO, María Katia y RIZO PATRÒN, Cecilia. Cecilia – *Op. cit.*, p16.

Asimismo, encontramos en el Manual de PERU 2021 que el punto de inicio de la “teoría de stakeholders” elaborada por Edward Freeman en 1984 es el reconocimiento de que las empresas no son simplemente manejadas sobre la base de los intereses de sus accionistas, sino que también existe un gran rango de personas y entidades que tienen también un interés legítimo en la empresa¹².

- **Identificación y Atributos de los Grupos de Interés.**

Para hacer una adecuada identificación de los grupos de interés o stakeholders, y saber cuál de ellos son los que más influyen en la empresa (actores primordiales) es necesario realizar un mapeo para luego llegar a establecer el diálogo con ellos.

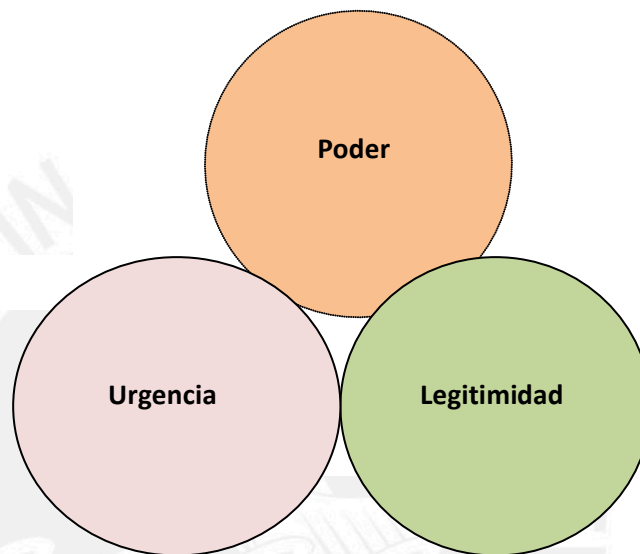
“Después o durante un proceso de análisis de stakeholders, a menudo es útil categorizar a los diferentes stakeholders identificados dibujando otros cuadros que señalen cuáles son los grupos de stakeholders, qué interés ellos representan y la cantidad de poder que poseen”¹³.

¹² DIAZ, Darío; FILOMENO, María Katia y RIZO PATRÒN, Cecilia – *Op. cit.*, p. 16.

¹³ 12 Manage, [Web en línea]. [Consulta: 25-11-2013]

http://www.12manage.com/methods_stakeholder_mapping_es.html

Además para que una empresa sepa atender con prioridad las demandas de los grupos de interés o de los stakeholders, tiene que evaluar si ellos tienen tres atributos, de acuerdo al modelo Poder, Legitimidad y Urgencia de planteado por Mitchell, Angle y Wood; los cuales son:



El Poder tal como lo ha definido Weber, quiere decir que el grupo de interés es coercitivo para hacer valer su voluntad, es decir que tan influyente es para la organización. Asimismo, la importancia del grupo aumentará en la medida que la dirección considere que el grupo tiene derecho a demandar ciertas acciones (Legitimidad), es decir, que tan propio son las acciones de los stakeholders. O bien que la dirección de la empresa perciba que hay una gran rapidez en la respuesta a sus demandas (urgencia)¹⁴.

¹⁴Universidad Del País Vasco, Gender Balance on Boards: Stakeholders Identification. [Web en línea]. España. [Consulta: 12-11-2013].
<http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100243pd.pdf>.

Finalmente para mapear correctamente es necesario *“complementar con entrevistas con los principales tomadores de decisiones de la empresa en las diversas áreas, para conocer los subgrupos en detalle, indagar sobre la relación con las autoridades, los medios, la comunidad local”*¹⁵. Para que ningún grupo de interés quede afuera.

1.1.4.3 “Relacionamiento y compromiso” con los grupos de interés

El stakeholder engagement o relación y compromiso con los grupos de interés es el contacto cotidiano que asume una empresa para conocer a sus grupos de interés, tales como sus inquietudes, intereses y preocupaciones mediante un dialogo transparente. Además implica un involucramiento con los intereses y expectativas de los grupos de interés, es decir, es hacer que sientan que sus expectativas son tomadas en cuenta en las decisiones de la empresa.

*Pero el objetivo final de la relación y compromiso con los grupos de interés sigue siendo válido y relevante: lograr la colaboración de la mayor cantidad de grupos de interés, en el marco de una visión realista de desarrollo sostenible de la sociedad y de contribución de la empresa al mismo*¹⁶.

¹⁵ Verant, [Web en línea]. [Consulta: 25-11-2013]

<http://verantrse.tumblr.com/post/26487705974/como-realizar-un-mapeo-de-grupos-de-interes>

¹⁶ DIAZ, Darío; FILOMENO, María Katia y RIZO PATRÒN, Cecilia – *Op. cit.*, p. 19.

1.2 Estándar del IFC y El Reporte de Sostenibilidad.

A continuación describiremos el modelo del Manual de la IFC *Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes*. Además se brindará información sobre el Global Reporting Initiative (GRI), organización que ha elaborado un estándar internacional para elaborar Reporte de Sostenibilidad.

- **Corporación Financiera Internacional (IFC)**

La International Finance Corporation o IFC, es una institución afiliada al Banco Mundial que se ocupa del sector privado. Asimismo, cuenta con 179 países miembros, entre ellos está el Perú. Cuya misión consiste en fomentar la inversión sostenible del sector privado en los países en desarrollo con el objetivo de mejorar y promover la calidad de vida de la población.

Por ello la IFC ha desarrollado el Manual de *“Relaciones con la Comunidad y otros actores sociales: Manual de Prácticas Recomendadas para las Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes”*, cuya finalidad es proveer “buenas prácticas” para el manejo de las relaciones de las empresas con sus grupos de interés. En este caso se centra en los grupos de interés externos a la empresa, tales como son las comunidades afectadas, autoridades del gobierno local, ONGs y otras organizaciones que puedan verse afectadas por las operaciones de la empresa.

El Manual de la IFC ha establecido 8 componentes para desarrollar el proceso de relación y consulta con las comunidades y obtener la licencia

social para operar, que son: identificación y análisis de los grupos de interés, divulgación de la información, consulta a los grupos de interés, negociaciones y asociaciones, gestión de reclamos, participación de los grupos de interés en el seguimiento del proyecto, elaboración de informes; y funciones de gestión (incorporar las actividades de relación con los grupos de interés como si fueran de la misma empresa).

A continuación desarrollaremos un resumen en base al Manual de la IFC que trata 8 componentes que son los siguientes¹⁷:



¹⁷ Relaciones con la Comunidad y otros actores sociales: Manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes, [Web en línea] [Consulta: 30-12-2012].

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18/IFC_Stakeholder_Engagement_Spanish.pdf?MOD=AJPERES

- 1. Identificación y análisis de los grupos de interés.-** Para desarrollar el proceso de relaciones y consulta con los actores sociales es indispensable que primero la empresa identifique quienes son los actores sociales del proyecto a realizarse. Luego es importante que se haga un examen profundo de cuáles son los intereses y preocupaciones de los grupos de interés. Es importante tener presente, tal como lo señala el Manual de la IFC, que las respuestas a las preguntas va a constituir la estrategia a elaborar por la empresa respecto a las relaciones con los actores sociales.
- 2. Divulgación de la información.-** Hay que proporcionar información cada vez que sea posible a los actores sociales afectados, y hay que hacerlo desde las primeras etapas del proceso de toma de decisiones, de una manera sea comprensible por los actores sociales; y mediante medios accesibles.

Además se tiene que contar con información oportuna y precisa sobre el proyecto, su impacto y otros aspectos que pudieran producir efectos en ellos. Y como bien lo señala el Manual de la IFC, toda práctica recomendable supone adoptar medidas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas como medios de promover un entendimiento acerca del proyecto e infundir confianza a la opinión pública.

Hay que divulgar información a tiempo, es decir, antes que se tomen las decisiones. Es importante mantener esta comunicación de la información durante toda la vida del proyecto.

- 3. Consulta a los grupos de interés.-** La consulta a los actores sociales afectados o que pueden estar afectados, es todo un proceso que dura toda la vida del proyecto minero. En realidad, tal como lo señala el

Manual, el proceso de consulta con los actores sociales consiste en establecer y mantener relaciones externas constructivas a lo largo del tiempo. Las empresas que inicien tempranamente el proceso de consulta y adoptan una visión estratégica obtendrán su licencia social para operar.

Además el referido Manual hace mención a que antes de iniciar un proceso de consulta con los actores sociales es recomendable planear con anticipación, como pensar en quienes deben ser consultados, sobre qué temas y con qué propósito. Cuando se trate de proyectos con múltiples actores sociales es recomendable preparar por adelantado un **plan más formal para las relaciones con los actores sociales**. Asimismo, los métodos elegidos dependerán del contexto y del tipo de actores sociales con los que se desea interactuar.

Hay que realizar consultas inclusivas, documentar el proceso o temas específicos, es decir se tiene que hacer una consulta informada que va más allá de un intercambio de opiniones e información, tiene que ser una consulta organizada y documentada. También el proceso de consulta incluye informar, mediante elaboración de informes, sobre las actividades de seguimiento, para que las comunidades no sientan que se les consultan y luego no regresan.

La consulta según el Manual debe de: a) captar tanto las opiniones de los hombres como de las mujeres si es necesario a través de diferentes foros o compromisos y b) que reflejen diferentes preocupaciones y prioridades de los hombres y de las mujeres acerca de los impactos, los mecanismos de mitigación y beneficios, en su caso.

Finalmente, el Manual nos señala que el proceso de consulta debe ser intenso y activo, es decir, donde la participación de los actores sociales sea con conocimiento de causa; que supone un intercambio más profundo de información y opiniones; para así llegar a lo ideal que es un proceso de toma de decisiones conjuntos.

- 4. Negociaciones y asociaciones.-** Como bien lo señala el Manual, Consulta y Negociación son diferentes, dado que la consulta tiende a ser un procedimiento para intercambiar información y opiniones; a diferencia de la negociación que tiene como objetivo alcanzar un acuerdo sobre un tema (s) determinado (s).

La negociación se debe construir en base a confianza y credibilidad a través del proceso de consulta previo. Es importante que la negociación se de acuerdo al principio de Buena fe, es decir, con voluntad de participar en el proceso y un deseo de generar soluciones donde se incluyan las expectativas de la comunidad. Como bien lo señala el Manual, las negociaciones de buena fe son transparentes, toman el tiempo que cuentan los involucrados, y hacen uso de procedimientos y lenguaje fácilmente comprensible.

Además de las negociaciones están las asociaciones estratégicas, que pueden ser entre empresas y comunidades u otros actores sociales, como gobiernos u ONGs. Lo importante de las asociaciones es que los acuerdos están a cargo de organizaciones externas a la empresa, que harán mayores esfuerzos para lograr “buenas practicas” con las comunidades.

- 5. Gestión de reclamos.-** Trata sobre el desempeño empresarial durante la vida del proyecto. Cuando existan comunidades afectadas, la empresa debe establecer un mecanismo de queja para recibir y

facilitar la resolución de quejas de las comunidades afectadas. Asimismo, la empresa tiene que establecer medios accesibles y adecuados para que los actores sociales puedan exponer sus inquietudes y reclamaciones acerca del proyecto a lo largo de toda su existencia. Tal como lo indica el Manual, el diseño de los mecanismos de reclamación debería adecuarse al contexto y las necesidades del proyecto específico.

El mecanismo de queja se hará de acuerdo a la escala de impactos adversos del proyecto. Se debe tratar de resolver inquietudes con prontitud, utilizando un comprensivo y transparente proceso; de fácil acceso y sin costo alguno. Constituye una práctica recomendada para una empresa comprometerse a respetar cierto plazo razonable para responder las reclamaciones registradas.

Los procedimientos de reclamación deben de ponerse por escrito y ser explicados a los actores interesados. El mecanismo no debe de impedir el acceso a los recursos judiciales o administrativos.

- 6. Participación de los grupos de interés en el seguimiento del proyecto.-** Para satisfacer las inquietudes de los actores sociales y promover la transparencia hay que promover e incluir la participación de los afectados por el proyecto en el seguimiento de la ejecución de las medidas de mitigación, y hay que recurrir a expertos externos a la empresa, en los casos en que se considere que éstos puedan aumentar la transparencia y la credibilidad al seguimiento de los compromisos ambientales y sociales de una empresa.

La empresa debe desarrollar un plan de participación de las comunidades afectadas en aquellos proyectos con impactos sociales y

ambientales.; así como adaptarse a las características e intereses de las comunidades.

- 7. Elaboración de informes.-** Una vez culminado el proceso de consultas, los interesados querrán saber cuáles de sus sugerencias se han aceptado, que medidas de mitigación de impactos se adoptarán, y cómo se están llevando a cabo el seguimiento de los impactos de proyecto y los compromisos asumidos por la empresa.

Tal como lo señala el Manual, aparte de elaborar informes para los grupos de interés afectados, existen otros tipos de informes como son los informes de sostenibilidad, por ejemplo constituyen una oportunidad para que las empresas comuniquen información a un público mucho más amplio de interesados acerca de su desempeño en la esfera ambiental, social, económica y de gestión. Los informes de sostenibilidad deben de brindar información que responda al contexto y a las inquietudes de los interesados.

Finalmente, se recomienda a la empresa que implemente un procedimiento para las comunicaciones externas que incluya: métodos para recibir y registrar las comunicaciones al público.

- 8. Funciones de gestión.-** Tal como lo señala el Manual, significa que las relaciones con los actores sociales deben de gestionarse como cualquier otra función de la empresa. Este elemento, quiere decir que la práctica recomendada apunta a incorporar las actividades de relación con los actores sociales en el sistema de gestión empresarial y social de la empresa.

Significa crear y mantener suficiente capacidad para manejar las relaciones con los actores sociales, hacer un seguimiento de los

compromisos contraídos e informar sobre los progresos realizados. Hay que gestionar las relaciones con los actores sociales con metas y objetivos claramente definidos; y con personal profesional dedicado a la tarea.

También es importante que la empresa lleve el registro de las actividades realizadas con los actores sociales, a fin de reducir la ineficiencia o compromisos contradictorios.

- **El Reporte de Sostenibilidad y su Importancia.**

El Global Reporting Initiative, en adelante el GRI, es una red internacional que ha juntado a diferentes grupos de interés para elaborar una Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad, con la finalidad de que las organizaciones puedan dar a conocer públicamente de sus aspectos sociales, económicos y ambientales; de como impactan sus actividades en lo social y ambiental.

Tal como lo señala el Global Reporting Initiative, las memorias de sostenibilidad que se basan en el Marco de elaboración de memorias del GRI presentan los resultados que se han obtenido dentro del correspondiente periodo informativo, atendiendo a los compromisos, la estrategia y el enfoque directivo adoptado por la organización. Las memorias se pueden utilizar, entre otros, para los siguientes propósitos¹⁸:

¹⁸ El Global Reporting Initiative, [Web en línea], [Consulta: 18-09-2013]
<http://www.globalreporting.org/>.

- Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad con respecto a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas voluntarias.
- Demostración de cómo una organización influye en es influida por las expectativas creadas en materia de desarrollo sostenible.
- Comparación del desempeño de una organización y entre distintas organizaciones a lo largo del tiempo.

Por ello, el Reporte de sostenibilidad es importante porque permite que las empresas hagan transparencia de la gestión de sus negocios para llegar a saber que tan ética es la empresa. Y cuando hablamos de empresa ética nos referimos a que significa un paso hacia delante en la dirección de la extensión de derechos que lleva aparejada una sociedad de la información. Es un proceso de exigencia evolutiva que recorre la honestidad en el proceso de producción, y que actúa con criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente¹⁹.

Asimismo, cuando se habla de transparencia implica que:

“La información esté disponible sin trabas o requisitos, que sea comprensiva al incluir todos los elementos relevantes, que sea confiable y de calidad, y que permita tanto una contribución al

¹⁹ Revista Futuros, [Web en línea]. [Consulta: 12-07-2013]
http://www.revistafuturos.info/futuros19/transp_empr1.htm

*diseño de políticas, así como a dar certidumbre y confianza a las organizaciones*²⁰.

Por ello, la empresa ética que se basa en el principio de transparencia logrará agregar valor, generar riquezas y una relación sólida con sus grupos de interés; con todo ello a una empresa le será más fácil llegar al éxito global en el mundo de las inversiones.

Los 10 Principios de Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del GRI:

A continuación explicaremos de manera literal de acuerdo a lo desarrollado por la Global Reporting Initiative los 10 principios de elaboración de memorias de sostenibilidad²¹:

a. Materialidad.-

La brevedad puede ser beneficiosa. Una memoria no debe abrumar por exceso de información. Tiene que incluir información relevante que pueda afectar a las decisiones y comportamientos de los grupos de interés. Debería ser capaz de valorar el desempeño; y sea capaz de explicar cómo se decidió el contenido de la memoria.

²⁰ Revista Futuros, [Web en línea]. [Consulta: 12-07-2013]
http://www.revistafuturos.info/futuros19/transp_empr1.htm

²¹El Global Reporting Initiative, [Web en línea], [Consulta: 18-09-2013]
<https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-Starting-Points-2-G3.1.pdf>.

b. Participación de los Grupos de Interés.-

La organización deberá propiciar la participación de sus grupos de interés en la preparación y en la mejora de su memoria de sostenibilidad. La memoria deberá describir cómo se valoraron y abordaron las expectativas, los intereses y las necesidades de información de los grupos de interés dentro de lo razonable. ¿Participaron en la selección de indicadores o en la revisión de la memoria?, ¿Ha respondido la empresa a las inquietudes expresadas en los comentarios referidos a las memorias de los años anteriores?.

c. Contexto de Sostenibilidad.-

La memoria deberá situar las políticas y el desempeño en el contexto más amplio de la sostenibilidad o del bienestar social, y no limitarse a ofrecer una visión introspectiva. La cuestión que subyace a la elaboración de toda memoria de sostenibilidad es cómo la organización contribuye o aspira a contribuir a la mejora o al deterioro de las condiciones económicas, medioambientales y sociales.

Por ejemplo, esto podría significar que además de informar sobre su ciencia ecológica, la organización podría dar a conocer su carga de contaminación absoluta en relación con la capacidad de su ecosistema regional de absorber los elementos contaminantes.

d. Exhaustividad.-

Aunque existen diversas listas de verificación para ayudar a evaluar la exhaustividad de una memoria, el factor determinante es si contiene suficiente información como para comprender si la empresa está a la altura de sus compromisos. Las memorias deberán incluir información cuantitativa y cualitativa. Deberán esbozar las tendencias del desempeño de la

organización, puesto que una fotografía estática dice poco acerca del rumbo que lleva. Busque pruebas de que se ha realizado un enfoque sistemático, de que existe el compromiso de mejorar de forma permanente y de que los hechos avalan las políticas.

e. Equilibrio.-

Sin él, la memoria de sostenibilidad es mero “greenwash”, es decir, un simple lavado de imagen. La memoria no puede ser sesgada. Se supone que ya ha pasado la época de los informes 48 Colecciones de Aprendizaje de GRI promocionales llenos de buenas noticias. La exageraciones se detectan rápidamente, las omisiones no. Una empresa tiene que explicar toda la historia. Intente utilizar un lenguaje neutro e inteligible. No deberían aparecer términos como “crecimiento sostenible” (un oximorón) o “gestión de los grupos de interés” (a los grupos de interés no se los gestiona, sino que se les invita a participar).

f. Comparabilidad.-

El mensaje y los datos de la empresa deben ser coherentes. No es de recibo que una empresa diga una cosa en su memoria y algo distinto en otro contexto (por ej.: una industria automovilística que se atribuye responsabilidad medioambiental, pero presiona en contra de unas normas para aumentar la ciencia de los carburantes). La coherencia facilita la comparabilidad. Si los sistemas de medición internos son uniformes, los datos son comparables año tras.

g. Precisión.-

La información que figura en la memoria debe ser lo suficientemente detallada como para que los grupos de interés puedan evaluar el

desempeño de la organización. La precisión de la información cuantitativa puede depender de los métodos concretos empleados para recoger, recopilar y analizar los datos. Dichos métodos deberán constar en la memoria.

h. Periodicidad.-

La utilidad de la información está íntimamente relacionada con el hecho de que los grupos de interés la conozcan a tiempo para poder integrarla efectivamente en su toma de decisiones. El momento adecuado de su publicación se refiere tanto a la regularidad de las memorias como a su proximidad con los hechos que describen. Si una memoria se publica mucho después de que se hayan producido los hechos que describe, es posible que los lectores de la misma no puedan tomar decisiones con pleno conocimiento de causa.

i. Claridad.-

Dado que los lectores de una memoria de sostenibilidad son tan diversos, tiene que ser comprendida por el máximo número de ellos, sin dejar de prestar atención al detalle. Deberá evitar la jerga propia de un sector. Si aparecen términos técnicos o científicos deberán ir acompañados de la correspondiente explicación. Deberá ser asequible al usuario de la memoria. En ocasiones, es de utilidad añadir un glosario. La memoria no debe entorpecer la comprensión sino facilitarla.

j. Fiabilidad.-

La verificación externa de los datos y las afirmaciones de la memoria ofrece cierto grado de tranquilidad de que la memoria es exacta y equilibrada. Intente conseguir la certificación de un auditor y/o de un grupo integrado por

diversos grupos de interés (p.ej.: el grupo representante de la comunidad, los defensores de alguna causa, expertos en algún tema, un auditor) que ratifique la fiabilidad de la memoria.



CAPÍTULO II

PROBLEMÁTICA DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA INDUSTRIA MINERA EN EL PERÚ Y ANÁLISIS DE MEJORES PRÁCTICAS

Con la finalidad de lograr en el presente trabajo una propuesta de requisitos mínimos para la obtención de la licencia social en la minería peruana, es necesario primero desarrollar en el presente capítulo los beneficios de la responsabilidad social en la minería peruana, así como la importancia de la licencia social, y luego hacer un análisis de los conflictos mineros en el Perú en base al estándar del IFC : *“Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes”*; que incluye el análisis de las tres empresas mineras peruanas que en los últimos años han sido ganadoras de premios de responsabilidad social.

2.1 Beneficios de la Responsabilidad Social en las Empresas Mineras

Durante los últimos años la actividad minera ha crecido y es hoy en día es la actividad económica que más utilidades genera al país. El Perú posee grandes reservas de minerales, lo que hace que la extracción de ellos se vea cada vez más atractiva para diversos inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. De ahí la importancia de que el Estado evalúe los impactos negativos que puede tener la explotación de minerales en las comunidades donde se encuentran las concesiones mineras; y de involucrar a dichas comunidades en los proyectos mineros donde ellas se ubican; a través del diálogo.

A pesar de esto, el impulso económico de la minería es insuficiente para generar desarrollo sostenible, sin el empleo de mecanismos de responsabilidad

social por parte de los inversionistas mineros. Es necesario que las empresas mineras en el Perú empleen mucho dialogo para establecer una relación pacífica con aquellas comunidades donde se encuentran las concesiones mineras; y así lograr que las comunidades sientan que sus intereses, sus emociones son escuchadas; que sientan ellas también son involucradas en sus proyectos mineros.

Por otro lado, la responsabilidad social trae grandes ventajas para las empresas mineras en general, tales como son: el mejoramiento del desempeño financiero, la reducción de los costos operativos de las empresas y la mejora de la imagen de la marca y la reputación de la empresa²².

Cuando hablamos del mejoramiento del desempeño financiero, nos referimos al aumento de los ingresos anuales, que permitirá que la empresa contrate mas empleados. Asimismo, implicara un mayor valor en los activos intangibles de la empresa como son la lealtad, satisfacción del cliente, retención de empleados, ética, entre otros.

Asimismo, se sostiene que el mercado de valores considera que una compañía socialmente responsable implica menos riesgo y esta menos expuesta a la crítica del público, razón por la cual sus acciones presentarían una mayor cotización²³.

Cuando hablamos del beneficio que trae la responsabilidad social en la reducción de costos de operación a la empresa, nos referimos a que si ésta cumple con el cuidado del medio ambiente, tienen una política de prevención de la contaminación, como por ejemplo los programas de reciclajes y que eliminan los costos de desechos. Los costos de operación también van referidos a incrementar la retención de trabajadores.

²² GARCIA Emilio y CANESSA Giuliana – *Op. cit.*, p. 33.

²³ GARCIA Emilio y CANESSA Giuliana – *Op. cit.*, p. 34.

Y cuando nos referimos a que la RSE ayuda a mejorar la imagen de la marca y la reputación de la empresa, dado que producen un posicionamiento positivo en la mente de los consumidores. Una buena reputación y un fuerte compromiso con los consumidores pueden generar lealtad y confianza lo que permite sobrellevar las épocas de crisis²⁴.

Por ello, es importante que todas las empresas mineras a través de la responsabilidad social busquen fortalecer sus activos intangibles como lo son la ética, la lealtad de los clientes, la retención de los trabajadores, el medio ambiente y la buena reputación; ya que además incrementará la eficiencia de las empresas, aumentara la retención de trabajadores y atraerá nuevos mercados para la comercialización de minerales.

Además también es importante que las empresas mineras en el Perú, ya que son las más expuestas a relaciones de crisis con sus comunidades, tengan una relación formal o compromiso con sus grupos de interés. El compromiso con los grupos de interés se da básicamente para obtener la licencia social por parte de las comunidades, para una prevención de riesgos, reducción de costos, resolución de conflictos, desarrollo en el mercado; y para una selección y retención de los trabajadores.

Y es que, también se deberán identificar aquellos temas de interés y/o preocupación para los grupos de interés relevantes para la empresa. Así puede surgir una brecha entre lo que la empresa hace, se percibe que hace o desea hacer, y lo que los grupos esperan que la empresa haga, o deje de hacer²⁵.

Un gran reto que plantean instituciones como AccountAbility a través de la norma AA1000 es su recomendación a que las empresas convoquen a todos

²⁴ GARCIA Emilio y CANESSA Giuliana – *Op. cit.*, p. 37.

²⁵ DIAZ, Darío; FILOMENO, María Katia y RIZO PATRÒN, Cecilia. *Op. cit.*, p. 45.

los *grupos de interés* con incumbencia, actual y potencial, en un tema o proyecto en particular. Sin embargo, el contexto peruano y la realidad de muchas empresas pueden ser incongruentes con este mandato. Si bien el objetivo final del compromiso con los grupos es incorporar las expectativas y preocupaciones en la política general de la empresa y en el vínculo con cada público relevante, para muchas empresas es crítico establecer desde un inicio criterios de prioridad que les permitan hacer de este proceso uno progresivo y viable²⁶.

Finalmente, para que una empresa minera sea vista como socialmente responsable tiene que incluir en sus objetivos estratégicos los temas más relevantes de sus grupos de interés y comprometerse con ellos. Además debe adoptar principios como: apertura y sensibilidad hacia el entorno, el sentido de la comunidad, la capacidad de innovar; así como la consideración de largo plazo.

2.2 Minería en el Perú y la Importancia de la Licencia Social.

A fin de desarrollar un diseño de requisitos mínimos para la obtención de la licencia social en la minería peruana, es necesario señalar que entendemos por minería, qué lugar ocupa en la economía peruana, y la importancia de la licencia social en la minería peruana.

2.2.1 Minería en el Perú.

Es importante señalar que la actividad minera, mediante el otorgamiento previo de una concesión minera, es aquella destinada a determinar áreas de mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de precisión. La minería peruana se ha desarrollado desde

²⁶ DIAZ, Darío; FILOMENO, María Katia y RIZO PATRÒN, Cecilia. *Op. cit.*, p. 45.

épocas muy remotas, y que en la actualidad ha logrado contribuir al desarrollo económico y social del Perú.

En ese orden de ideas, *“La minería incaica estuvo circunscrita al oro, plata y cobre. Los dos primeros utilizados para adornar templos, casas y personas; y el cobre para herramientas, utensilios y armas. En la colonia, durante los primeros años de dominación y hasta mediados del siglo XVII, no hubo prácticamente trabajo minero, salvo por el casual descubrimiento de Potosí en 1545. El descubrimiento, en 1566, de la mina de mercurio, llamada después Santa Bárbara por un indio llamado Navincopa, es una de las efemérides notables de la historia minera, este mercurio serviría para el proceso mayor importancia en la explotación, comparado con el oro. En la era Republicana se inicia la explotación del guano y el salitre anterior a la guerra con Chile, posterior a esto, al lado de la pléyade de ingenieros egresados de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas de Lima junto a un grupo de profesionales peruanos y extranjeros hicieron comprender la necesidad de la técnica para iniciar una nueva etapa de la minería”*²⁷

En los últimos años, se ha incrementado la producción de minerales preciosos en el Perú, gracias a empresas mineras como: Cerro Corona de la empresa *Gold Fields* La Cima S.A, *Corihuarmi* de la empresa Minera IRL Limited, la empresa Yanacocha incrementó sus volúmenes de producción e inauguró su molino *Gold Mill*. El aumento de la producción de los metales de Antamina y la puesta en operación de la planta de sulfuros primarios de Cerro

²⁷Instituto de Ingenieros de Lima del Perú, Minería Peruana: Contribución al Desarrollo Económico Y social. [Web en línea]. [Consulta: 20-9-2012]. <http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/LIBROS/CONTRIBUCION2.pdf>.

Verde en el caso del cobre. Así como el aumento en la producción de zinc por Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Milpo y Volcan Compañía Minera.

Según fuentes nacionales e internacionales como la Agencia Geológica de los Estados Unidos (United States Geological Survey – USGS) en el año 2008, el Perú ocupó el primer lugar en plata; el segundo en zinc y cobre; el tercero en estaño, bismuto y telurio; el cuarto en plomo y molibdeno; el sexto en oro.

La actividad minera es la actividad económica que más utilidades genera al Perú, debido a las obligaciones mineras que tienen los inversionistas mineros con el Estado peruano; y en la actualidad podemos notar que las exportaciones en el Perú se han incrementado gracias también a la explotación de los minerales. Además de ella se obtiene en todo el país, en las provincias del Perú, un elevado número de empleo y por lo tanto una mejora en la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras; siempre y cuando la actividad minera se haga de manera sostenible, que quiere decir, respetando los derechos de los pobladores, así como las normas medioambientales.

2.2.2 Licencia Social y su Importancia

- **Concepto de Licencia Social.**

Aunque no existe un estándar o una definición generalmente aceptados de “licencia social”, ésta es por lo general considerada como un proyecto de desarrollo que cuenta con la continua aceptación de las comunidades locales. La licencia social para operar es un añadido al otorgamiento de un

derecho por parte del gobierno o del sistema legal para operar²⁸.

Asimismo, la Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones mantenidas por la población local y otros grupos de interés acerca de la mina o proyecto. Por lo tanto, la licencia es “otorgada” por la comunidad. También es intangible, a menos que se haga el esfuerzo de medir esas mismas creencias, opiniones y percepciones. Finalmente, es dinámica y no-permanente, porque creencias, opiniones y percepciones están sujetas a cambiar a medida que se adquiere nueva información. Por lo tanto, la Licencia Social debe ser ganada y luego mantenida. La Licencia Social ha sido definida como existente cuando una mina o proyecto cuenta con la aprobación continua de la comunidad local y otros grupos de interés. La diferencia entre aprobación (tener una opinión favorable, estar de acuerdo, o estar satisfecho con algo) y aceptación (la disposición a tolerar, estar de acuerdo, o consentir) se puede demostrar como real e indicativa de dos niveles de Licencia Social, un nivel más bajo de aceptación y un nivel más alto de aprobación. Mientras que el nivel más bajo es suficiente para que un proyecto proceda y una mina disfrute de una relación tranquila con sus vecinos, el nivel más alto es más beneficioso para todos los implicados, incluyendo la industria en su totalidad²⁹.

²⁸Oxfam América, [Web en línea]. [Consulta: 12-10-2012]
<http://wordpress.oxfamamerica.org/es/files/2013/04/Indice-sobre-consentimiento-de-las-comunidades-Resumen-Oxfam.pdf>

²⁹Stakeholder 360, [Web en línea]. [Consulta: 09-10-2012]
http://www.stakeholder360.com/La_Licencia_Social_SME_capitulo_2011_espa%C3%B1ol.pdf

Por lo que concluimos que la Licencia Social es la aceptación de las operaciones de la empresa por parte de las comunidades donde se ubican dichas operaciones.

- **Importancia de la Licencia Social.**

El Perú posee grandes reservas de minerales preciosos que ha hecho que ocupe el primer puesto en plata a nivel mundial, cuya explotación vemos conforme pasan los años, es más rentable para nuestro país y también a raíz que los precios de los metales suben en el mercado internacional. Sin embargo el crecimiento de la economía en el Perú con la explotación de los minerales no ha logrado que se eviten los conflictos sociales que atraviesan las zonas mineras; siendo necesaria la obtención de la licencia social por parte de las comunidades de las zonas mineras, para que la explotación de los minerales en nuestro país sea vista de manera sostenible por todas las poblaciones.

En la actualidad las empresas mineras están buscando cada vez relaciones armónicas con las comunidades donde operan; y es justamente a que las comunidades hoy en día están tomando un rol protagónico en los proyectos mineros, dado que les exigen a las empresas mineras que tomen en cuenta sus preocupaciones sociales, ambientales y económicas.

Asimismo, en el informe 17-10-2005 de la consultora Business for Social Responsibility (BSR) informe que presenta las conclusiones más importantes del informe encargado por la firma Meridian Gold Inc. (propietaria y responsable del proyecto aurífero "Cordón Esquel"). El informe explica algunas

de las importantes razones del rechazo de la comunidad de Esquel, Chubut, a la instalación de la mina. Cómo influyó la tendencia de la ciudadanía a exigir que las empresas incorporen el cuidado del ambiente y aporten un beneficio económico-social real para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Cómo la RSE debe traducirse en un conjunto de buenas prácticas sociales y ambientales para la obtención de la "Licencia Social para Operar"³⁰.

Independiente de los requisitos legales para su explotación, las empresas mineras deben contar con la licencia social para operar, para lograr tener relaciones armónicas con sus comunidades y evitarse todo tipo de problema al momento de operar en las minas. Hay que señalar que también tarea del gobierno que se logre las "relaciones armónicas" con las comunidades, y así evitar que se generen situaciones conflictivas.

Hoy en día, hay cada vez más presión local e internacional para que los emprendimientos, ya sea de los Estados o de las empresas privadas, no constituyan una lesión en la calidad de vida de las comunidades y su entorno. El desarrollo industrial ha generado, sin dudas, problemas serios en la calidad de vida de muchas poblaciones, pasivos ambientales y se lo considera uno de los grandes responsables del "Calentamiento Global". Sin embargo es éste desarrollo industrial el que ha llevado a la humanidad toda a lograr objetivos más ambiciosos, producción, conocimiento y descubrimientos científicos más acelerados y en mayor

³⁰Comfia Info, [Web en línea]. [Consulta: 15-06-2013].
<http://www.comfia.info/noticias/22219.html>.

cantidad que en toda la historia del ser humano como especie transformándose en un preciado bien de la humanidad³¹.

Finalmente, es preciso señalar que las empresas mineras lograrán tener la licencia social por parte de sus comunidades mediante la implementación de normas y modelos sobre RSE. Sin embargo hay que tener en claro que la RSE no puede ni debe suplir los roles del Estado, ni puede ser la herramienta para que el Estado se desentienda de sus obligaciones para con la población³².

2.3 Evaluación de Mejores Prácticas.

Se escogió para el presente trabajo el estándar : *“Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes”*, porque es uno de los modelos dados por la IFC, la misma que se ocupa del sector privado en los países en desarrollo, y cuya función consiste en fomentar la inversión sostenible del sector privado, buscando siempre reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la poblaciones más pobres, logrando que todos los recursos lleguen a ellas. Sus valores más importantes son el compromiso, excelencia, integridad, trabajo en equipo y diversidad.

Por lo que, este estándar es una herramienta de gran relevancia dado que el mismo ha sido validado internacionalmente como un modelo que un marco de gestión social y de relaciones comunitarias en negocios en mercados emergentes, tal como lo es la minería; con la finalidad de que

³¹Gerencia Ambiental, [Web en línea]. [Consulta: 15-10-2012]<http://www.greencross.org.ar/downloads/RevistaGerenciaAmbiental.pdf>.

³²Gerencia Ambiental, [Web en línea]. [Consulta: 15-10-2012]<http://www.greencross.org.ar/downloads/RevistaGerenciaAmbiental.pdf>.

las empresas mineras tengan buenas prácticas con sus grupos de interés y logren la licencia social por parte de sus comunidades. Asimismo, permite llevar a la práctica el compromiso con la sostenibilidad social, rendición de cuentas y la transparencia de las empresas mineras, y de todas aquellas que vean negocios en mercado emergentes. Además el estándar escogido, nos expone claramente mediante sus 8 elementos las responsabilidades sociales que las empresas mineras deben de seguir en sus relaciones con los actores sociales.

2.4 Breves Comentarios a la Ley de Consulta Previa.

Un factor de alta importancia es que muchas comunidades indígenas no se sienten involucradas con las empresas mineras, dado que muchas han sentido que no se escuchan sus preocupaciones o sus reclamos. Por ende, temen que proyectos de explotación de los minerales puedan cambiar con su estilo de vida. Lo cual ha conllevado a que se hayan dado últimamente muchos conflictos entre los concesionarios mineros y las comunidades de su entorno.

Por ello, se dio la Ley del Derecho a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios³³, el sustento legal se debe a que es reconocido internacionalmente a través del Convenio de la OIT 169 de la organización internacional de Trabajo. Este derecho requiere al Estado a someter a consulta y obtener un acuerdo con los pueblos indígenas, cuando se de el caso que sus decisiones afecten sus tierras y territorios.³⁴

La Ley del Derecho a la Consulta Previa marca un importante paso para el Estado peruano incorporando el derecho fundamental de los pueblos

³³ Ley N° 29785. Ley del Derecho a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. 31 de Agosto.

³⁴ GAMARRA BARRANTES, Carolina. La Consulta Previa y sus Implicancias en la Minería Peruana. Minería & Energía, Año 1, Edición 5. Perú. 201, p.158.

indígenas a ser consultados antes de dictarse una medida administrativa; así como promueve una actividad minera socialmente responsable. Dicha Ley tiene como finalidad involucrar las opiniones de las comunidades donde se ubican las concesiones mineras con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.

La consulta previa debe de realizarse tomando en cuenta los principios y los procedimientos que desarrolla la Ley; así como debe emplearse buena fe, información apropiada y debe haber transparencia en la Consulta, ya que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les otorgue toda información para que ellos puedan decidir. Asimismo, es recomendable que el Estado como intermediario cuente con profesionales capacitados para que lleven a cabo el diálogo y así poder lograr acuerdos con dichas comunidades.

Finalmente, es importante señalar que La Ley del Derecho a la Consulta Previa se aplica solamente a los pueblos indígenas u originarios. Señala que para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos se toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos³⁵.

Los criterios objetivos son:

- Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
- Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que usualmente usan u ocupan.
- Instituciones sociales o costumbres propias.

³⁵ Ley N° 29785. Ley del Derecho a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. 31 de Agosto.

- Patrones culturales y modos de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.

Con ello, notamos que la Consulta Previa no garantiza que se logró un acuerdo (de realizarse) con todas las comunidades donde se ubican las concesiones mineras; siendo necesario que las empresas mineras tomen conocimiento de modelos de buenas prácticas de relaciones comunitarias que hayan sido validados internacionalmente, tal como lo son los modelos de la IFC.

2.5 Descripción y Evaluación al Modelo IFC: “Relaciones con la Comunidad y otros Actores Sociales: Manual de Prácticas Recomendadas Para las Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes” en: Antamina, Barrick y Cerro Verde.

A fin de desarrollar a cabalidad los requisitos mínimos para la obtención de la licencia social en la minería peruana, es necesario primero describir y evaluar el reporte de sostenibilidad de la empresas mineras: Antamina, Barrick y Cerro Verde. Con el objetivo de validarlo con el modelo de la IFC que emplearemos en el presente trabajo.

Se seleccionaron a estas empresas, porque las tres empresas han sido ganadoras de distintivos en responsabilidad social. En el caso de la empresa compañía minera Antamina, gracias a sus políticas corporativas y principios como la integridad, han hecho que haya ganado el Premio de Responsabilidad Social y Medioambiental de las empresas en la Expo mina 2010, además que ha Recibieron el premio Rímac de Honor a la Prevención, que fue otorgado por Rímac Seguros.

En el caso de Compañía Minera Barrick, ganó el Premio de Responsabilidad Social y Medioambiental de las empresas en la Expo mina 2012, además obtuvo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable por Perú 2021; y por el Centro Mexicano de Filantropía.

El programa “Sierra Productiva” fue premiado en el 2011, con el Premio Perú 2021 a la Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de las empresas, por ser una iniciativa que genera un alto impacto social e incorpora un componente de sostenibilidad a todo nivel.

Y para el caso de Compañía Minera Cerro Verde, fue elegida porque posee un buen nivel de responsabilidad social, por lo que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía otorgó “el premio Sostenible 2012”; ya que destaca por su tarea de promover el progreso de las comunidades, y realiza mejores prácticas sociales y ambientales.

2.5.1 Resumen de Compañía Minera Antamina, Barrick y Cerro Verde.

❖ Caso de Compañía Minera Antamina.

La Compañía Minera Antamina S.A., en adelante Antamina, se caracteriza por ser un ejemplo peruano en el mundo por extraer y comercializar minerales, como el cobre y el zinc, También producen como subproductos concentrados de molibdeno, plata, plomo y bismuto en la región de Ancash. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari. Vienen reportando sus impactos y actividades en el mundo desde el año 2001 hasta su reporte de sostenibilidad 2011.

❖ **Caso de Compañía Gold Corporation Barrick.**

La Compañía Gold Corporation Barrick, en Sudamérica, Barrick opera minas en Argentina, Chile y Perú. Iniciando sus operaciones en 1993 en Perú a través de Minera Barrick Misquichilca S.A., en adelante Barrick. Están a cargo de las operaciones mineras de oro de Lagunas Norte, y Pierina, ubicadas en las regiones de la Libertad y Ancash, respectivamente. El principal producto final que se producen ambas minas son las barras doré (mezcla de oro y plata) el mismo que se comercializa en el mercado internacional a través de Barrick Gold Corporation. Viene reportando sus impactos y actividades en el mundo desde el año 2002 hasta su reporte de sostenibilidad 2012.

❖ **Caso de Compañía Minera Cerro Verde.**

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. es una empresa minera internacional líder con sede en Phoenix, Arizona. La compañía tiene una cartera dinámica de proyectos en funcionamiento, expansión y crecimiento, en la industria del cobre y es el productor más grande de molibdeno del mundo. Ha iniciado sus actividades en Perú en el departamento de Arequipa a través de la Compañía Minera Cerro Verde, en adelante Cerro Verde. El principal producto que producen es cobre y molibdeno. Vienen reportando sus actividades y impactos desde el 2003 hasta su último reporte 2013.

2.5.2 Evaluación y Análisis: Antamina, Barrick y Cerro Verde al Modelo IFC: “Relaciones con la Comunidad y otros Actores Sociales: Manual de Prácticas Recomendadas Para las Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes”.

La evaluación y análisis de Responsabilidad Social (RS) en base a Los 8 componentes Modelo IFC: “Relaciones con la Comunidad y otros Actores Sociales: Manual de Prácticas Recomendadas Para las Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes” (desarrollado en el primer capítulo, le permitirá a Antamina, Barrick y Cerro Verde evaluar el grado de integración de la responsabilidad social en sus estrategias, políticas y procesos en base a los 8 componentes del modelo de la IFC.

2.5.2.1. Objetivos.

El presente diagnóstico ha incluido para las tres empresas mineras elegidas:

- a.** Un diagnóstico de su gestión de RS en cada elemento del modelo IFC: “Relaciones con la Comunidad y otros Actores Sociales: Manual de Prácticas Recomendadas Para las Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes”, en base a sus reportes de sostenibilidad ubicados en sus páginas web, y por sus operaciones en el 2013 que han dado a conocer los medios de comunicación.
- b.** Recomendaciones para cada empresa evaluada, para mejorar la gestión de RS, enfocadas principalmente en las áreas más críticas; y las que constituirán la base para el desarrollo de una mejor estrategia de responsabilidad social.

2.5.2.2 Metodología.

Para realizar el análisis de diagnóstico de Gestión de las Relaciones Comunitarias y otros actores sociales se realizaron las siguientes actividades:

- a.- Revisión los reportes de sostenibilidad de las tres empresas mineras elegidas, con la finalidad de evaluar el nivel de cumplimiento de la empresa en función a los 8 elementos del modelo IFC seleccionado, (así como webs y notas de prensa)
- Identificación y análisis de los actores sociales.
 - Divulgación de información
 - Consulta con los actores sociales
 - Negociación y Asociaciones
 - Gestión de las reclamaciones
 - Participación de los actores sociales interesados en el seguimiento.
 - Elaboración de informes para los actores sociales
 - Funciones de Gestión.

Estas materias fundamentales están compuestas por diversos asuntos que están detallados en el ANEXO de este trabajo.

- b. Análisis de los reportes de sostenibilidad vía web de las empresas minera: Antamina, Barrick y Cerro
- c. Evaluación cualitativa del nivel de cumplimiento de los 8 elementos del modelo de la IFC: “Relaciones con la Comunidad y otros Actores Sociales: Manual de

Prácticas Recomendadas Para las Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes”, en la gestión de sus relaciones comunitarias de las empresas Antamina, Barrick y Cerro Verde, de acuerdo a:

- i. Cada elemento se califican en base a seis etapas que se reflejan con números del 1 al 6, tal como se detalla a continuación.

ETAPA (puntaje)	DESCRIPCIÓN
1	Etapla Incipiente <ul style="list-style-type: none"> • Nunca se ha tratado este asunto antes. • La organización no considera su aplicación en la misma (pero sí aplica en términos de RS) • No existe evidencia del conocimiento o implementación.
2	Etapla empírica: Aplicación empírica. Existen indicios de implementación del indicador, pero no necesariamente se es consciente de su aplicación o se encuentra en un nivel inicial.
3	Etapla básica: Se encuentra en proceso de implementación, existente evidencias verbales o de acciones iniciadas pero no formalizadas de manera oficial con algún documento. Bajo conocimiento de la existencia de la práctica.
4	Etapla Intermedia: Se encuentra en proceso de implementación, tanto a nivel documentario como de ejecución. Sigue siendo bajo el conocimiento de la existencia de la práctica.
5	Etapla Avanzada: Existe un alto grado de avance, pero no se puede considerar totalmente implementado.
6	Etapla Completa: Indicador totalmente implementado y en cumplimiento.

- ii. Posteriormente el puntaje obtenido en los elementos le indicará a las empresas el nivel de avance de su gestión en RS, así como la identificación de las áreas críticas donde debe

enfocarse para mejorarla. Para ello se utilizará el Semáforo de evaluación y criticidad, de acuerdo a los siguientes puntajes y colores.

Etapas	Grado de Avance de la gestión en RSE	Puntajes	Nivel de Criticidad
Incipiente	Bajo Inferior	1.00 – 1.84	Alta
Empírica	Bajo Superior	1.85 – 2.69	Alta
Básica	Intermedio	2.70 – 3.54	Media
	Inferior		
Intermedia	Intermedio	3.55 – 4.38	Media
	Superior		
Avanzada	Alto Inferior	4.39 – 5.23	Baja
Completa	Alto Superior	5.24 – 6.00	Baja

Los puntajes nos ayudarán a conocer la etapa en la que se encuentra la gestión de las relaciones comunitarias por cada elemento. Asimismo, los colores ayudarán a identificar visualmente cuáles son las áreas más críticas de su gestión.

- d. Los resultados obtenidos obedecen a una perspectiva de autoevaluación y aprendizaje, y podrán tomarse como punto de partida para diseñar una estrategia integrada de relaciones comunitarias.

2.5.2.3. Diagnóstico general: Resultados de la gestión de relaciones comunitarias

Empresa Antamina

Elementos	Puntaje (1)	Indicadores (2)	Promedio	Etapas	Nivel de Criticidad
Identificación y análisis de los actores sociales.	31	7	4.43	Etapa avanzada	Baja
Divulgación de información.	20	6	3.33	Etapa básica	Media
Consulta con los actores sociales.	22	4	5.50	Etapa completa	Baja
Negociación y Asociaciones	12	3	4.00	Etapa intermedia	Media
Gestión de las reclamaciones.	38	7	5.43	Etapa completa	Baja
Participación de los actores sociales interesados en el seguimiento del proyecto.	23	5	4.60	Etapa avanzada	Baja
Elaboración de informes para los actores sociales.	40	7	5.71	Etapa completa	Baja
Funciones de Gestión.	16	5	3.20	Etapa básica	Media
Promedio General	202	44	4.59		

De acuerdo a la evaluación cualitativa realizada, ANTAMINA tiene un puntaje general de 4.59 de un total de 6, mostrando un desempeño Alto inferior de su gestión de relaciones comunitarias y otros actores sociales, lo cual lo ubica en una etapa **Avanzada**.

ANTAMINA basa su gestión de relaciones comunitarias en construir relaciones basadas en la confianza y transparencia, reconociendo el derecho a la información del desempeño ambiental de la empresa. Asimismo, ANTAMINA propicia la participación abierta a sus grupos de interés tales como la prensa, gobierno y comunidades. Además cuenta con una radio dentro de la empresa para mantener comunicada a sus comunidades y grupos de interés de lo que pasa en la empresa.

Identificación y análisis de los actores sociales

En el caso de Identificación y análisis de los actores sociales se ha obtenido un puntaje alto, encontrándose en una etapa avanzada con un nivel bajo de criticidad, esto significa que ANTAMINA ha identificado muy bien a sus comunidad de la zona de influencia de sus operaciones, que es la comunidad de San marcos (departamento de Ancash), además ha definido claramente las zonas generales de impacto de sus principales actividades mineras mediante buenos mapeos. Gracias a ello, ANTAMINA ha identificado las principales preocupaciones de sus comunidades; tales como son salud, agua potable, educación, etc.

Divulgación de la información

En el caso del elemento de divulgación de la información se ha obtenido un puntaje medio, encontrándose en una etapa básica con un nivel mediano de criticidad, esto se debe a que ANTAMINA si bien busca construir relaciones comunitarias basadas en la confianza y transparencia,

reconociendo el derecho a la información del desempeño ambiental de la empresa, Sin embargo se recomienda mejorar el grado de información que se proporciona sobre el impacto de sus operaciones sobre el medio ambiente y el agua para evitar problemas con las comunidades de que tanto se está contaminando el agua con sus operaciones; ya que medios de comunicación afirman que ANTAMINA sigue presentando conflictos socioambientales en la zona³⁶. También es importante ver que tanto cumple sus promesas ANTAMINA respecto a la contaminación de los residuos en el agua y del servicio de salud.

Consulta con los actores sociales

Con respecto al elemento Consulta con los actores sociales, se ha obtenido un puntaje alto, encontrándose en una etapa avanzada con un nivel bajo de criticidad, esto se debe a que ANTAMINA permite y promueve la interacción de la población para informarlos de los avances de los proyectos y compromisos asumidos, así como de la preocupaciones de las autoridades. ANTAMINA trabaja mucho en el involucramiento con sus comunidades. Ello lo encontramos en su reporte y en su página web.

Negociación y Asociaciones

Asimismo, en el caso del elemento Negociación y Asociaciones se ha obtenido un puntaje medio,

³⁶Huaraz Informa, [Web en línea]. Consulta: [15-05-2013]
<http://huarazinforma.pe/archives/5407>.

encontrándose en una etapa intermedia con un nivel medio de criticidad, esto se debe a que ANTAMINA trabaja con un Código de Conducta para todos sus empleados, y hace sus negociaciones de buena fe. Sin embargo es necesario que ANTAMINA aplique más las reglas de acuerdos basadas en intereses para que se eviten conflictos y se logre una mayor armonía con sus comunidades. Además ANTAMINA formó la Asociación Ancash; impulsando así una mejor calidad de vida y el desarrollo sostenible de la región de Ancash.

Gestión de las reclamaciones

En el caso del elemento Gestión de las reclamaciones, se ha obtenido un puntaje alto, encontrándose en una etapa completa con un nivel bajo de criticidad, esto se debe a que ANTAMINA cuenta con un área de mecanismos de reclamos en todas sus zonas de influencia, además tiene un tiempo límite de 30 días para resolverlos. ANTAMINA trabaja constantemente por resolver en corto tiempo los conflictos o quejas de sus comunidades.

Participación de los grupos de interés en el seguimiento del proyecto.

Por otro lado, en el caso del elemento Participación de los grupos de interés en el seguimiento del proyecto se ha obtenido un puntaje alto, encontrándose en una etapa avanzada con un nivel bajo de criticidad, esto se debe a que ANTAMINA busca construir relaciones comunitarias basadas en la participación abierta. Además tiene su Radio Yanacancha para mantener una comunicación

abierta con sus comunidades³⁷. Asimismo, ANTAMINA busca el involucramiento con sus comunidades y lo hace por ejemplo mediante sesiones de diálogo como son las mesas de diálogos o talleres participativos.

Elaboración de informes para los actores sociales

En el caso del elemento Elaboración de informes para los actores sociales se ha obtenido el puntaje más alto, encontrándose en una etapa completa con un nivel bajo de criticidad, esto se debe a que ANTAMINA fomenta la participación abierta con sus actores sociales, así como la transparencia, y lo hace mediante el diálogo acerca de sus actividades y compromisos; y por otro lado también a través de su reporte de sostenibilidad, que expone ampliamente datos sobre aspectos económicos, sociales y ambientales. Finalmente, en la web de Antamina se encuentra más a detalle sus avances en sus compromisos con sus comunidades, mediante sus boletines.

Funciones de Gestión

ANTAMINA ha obtenido el puntaje más bajo en el elemento *Funciones de Gestión*, encontrándose en una etapa básica de mediana criticidad. Esto se explica principalmente a que si bien cuenta con personal calificado para establecer tareas de relacionamiento con sus grupos de interés, ANTAMINA debe darle más fortaleza a la capacitación de sus profesionales, debido a que ANTAMINA necesita mejorar su nivel de compromisos con sus comunidades para evitar que se

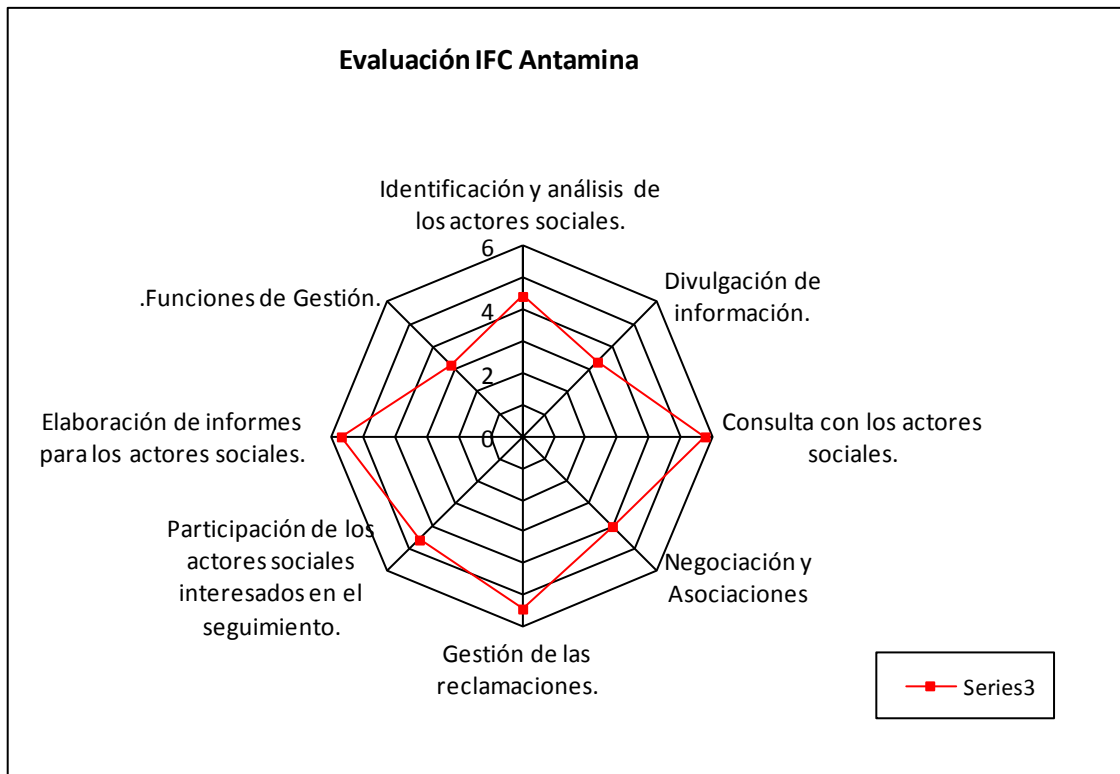
³⁷Antamina, [Web en línea]. [Consulta: 15-05-2013]

| www.antamina.com.

generen conflictos con ellas; ya que han tenido últimamente algunos conflictos socioambientales con sus comunidades³⁸. Asimismo, ANTAMINA ha establecido una serie de compromisos con sus comunidades, sin embargo por fuentes de la Defensoría del Pueblo y de medios de comunicación tiene aún algunos conflictos sociales (por ejemplo la creación de infraestructura, de nuevas postas médicas, mayor mano local, etc.)



³⁸Huaraz Informa, [Web en línea]. [Consulta: 15-05-2013]
<http://huarazinforma.pe/archives/5407> .



Empresa Barrick

	Sección	Puntaje (1)	Indicadores (2)	Promedio	Etapas	Nivel de Críticidad
1	Identificación y análisis de los actores sociales.	31	7	4.43	Etapa avanzada	Baja
2	Divulgación de información.	15	6	2.50	Etapa empírica	ALTA
3	Consulta con los actores sociales.	21	4	5.25	Etapa completa	Baja
4	Negociación y Asociaciones	14	3	4.67	Etapa avanzada	Baja
5	Gestión de las reclamaciones.	39	7	5.57	Etapa completa	Baja
6	Participación de los actores sociales interesados en el seguimiento del proyecto.	24	5	4.80	Etapa avanzada	Baja
7	Elaboración de informes para los actores sociales.	33	7	4.71	Etapa avanzada	Baja
8	Funciones de Gestión.	28	5	5.60	Etapa completa	Baja
Promedio General		205	44	4.66		

De acuerdo a la evaluación cualitativa realizada, BARRICK tiene un puntaje general de 4.66 de un total de 6, mostrando un desempeño Alto inferior de su gestión de relaciones comunitarias y otros actores sociales, lo cual lo ubica en una etapa **Avanzada**.

Barrick basa su gestión de relaciones comunitarias en el involucramiento con sus comunidades mediante la comunicación abierta, por ello hace uso de monitoreos

participativos, además capacita a los representantes de sus comunidades en cursos de monitoreos para de esa manera lograr una mayor participación por parte de ellos.

Identificación y análisis de los actores sociales

Por otro lado, el elemento Identificación y análisis de los actores sociales se encuentra en una etapa avanzada, y con un nivel de criticidad bajo. Ello se debe a que BARRICK define claramente las zonas de influencia de sus principales actividades de sus minas: Lagunas Norte y Pierina, ubicadas en los departamentos de la Libertad (Santiago de Chuco) Ancash (Huaraz) respectivamente; ya que ha trabajado muy bien en sus mapeos. Asimismo, BARRICK identifica las preocupaciones de sus comunidades para hacer su plan de desarrollo comunitario.

Divulgación de la información

Barrick ha obtenido el puntaje más bajo en el elemento Divulgación de la información encontrándose en una etapa empírica de muy alta criticidad. Esto se explica principalmente porque Barrick revela información sobre sus operaciones, pero no de forma clara y completa, por ello han tenido serios problemas recientemente con sus comunidades de la minera Lagunas norte. Asimismo, el grupo de relaciones comunitarias de Barrick trabaja de una manera constante a través del diálogo, sin embargo según medios de comunicación se han presentado algunos errores de transmitir de manera factible la

información a la comunidad de Santiago de Chuco afectadas de su mina Lagunas Norte³⁹.

Consulta con los actores sociales

Con respecto al elemento de Consulta con los actores sociales encontrándose en una etapa de gestión de relaciones comunitarias completa, con un nivel de criticidad bajo, esto se debe a que BARRICK lleva a cabo reuniones periódicas con el objetivo de preguntar y dialogar con los de las comunidades; además de sostener reuniones periódicas con el gobierno regional con el fin de cumplir los compromisos asumidos con sus comunidades, tal como aparece en sus boletines de su web⁴⁰.

Negociación y asociación

Asimismo, en el caso del elemento Negociación y asociación se encontró en una etapa avanzada con un nivel de criticidad baja. Esto se debe a que BARRICK a través de su “Código de Conducta y Ética en los Negocios” expresa los valores de honestidad e integridad que guían su comportamiento. Respetando las Leyes nacionales e internacionales. De ello se desprende que Barrick hace el modelo de las negociaciones en base al modelo de intereses, sin embargo hay que ver que tanto lo aplica a la realidad cuando surgen conflictos con la población. Finalmente BARRICK trabaja con ONGS para

³⁹BN americas, [Web en línea]. [Consulta: 25-02-2013]
<http://www.bnamericas.com/news/mineria/conflicto-social-por-laguna-norte-se-debe-a-malentendido-sostiene-barrick>.

⁴⁰Barrick, [Web en línea]. [Consulta: 25-04-2013]
<http://barricksudamerica.com/>.

velar por el desarrollo comunitario y el medio ambiente, según su reporte.

Gestión de las reclamaciones

En la materia Gestión de las reclamaciones se encontró en una etapa de gestión de relaciones comunitarias completa, con un nivel de criticidad bajo. Esto se debe en parte a que BARRICK cuenta con un área de mecanismos de reclamos en todas sus zonas de influencia, además tiene un tiempo límite de 30 días para resolverlos. BARRICK trabaja constantemente por resolver en corto tiempo los conflictos o quejas de sus comunidades. Asimismo, trabaja sus relaciones comunitarias mediante el enfoque participativo, hace sesiones de preguntas y respuestas con sus comunidades.

Participación de los actores sociales en el seguimiento de proyecto

En el elemento Participación de los actores sociales en el seguimiento de proyecto, se encontró en una etapa avanzada y con un nivel de criticidad bajo. Esto se debe a que BARRICK junto con sus comunidades mitigan sus impactos, así como le da a conocer sobre ellos mediante la comunicación abierta. Asimismo, BARRICK adopta enfoques de inclusión con sus grupos de interés, y trabaja mucho por un mejor involucramiento con sus comunidades.

Elaboración de informes para los actores sociales

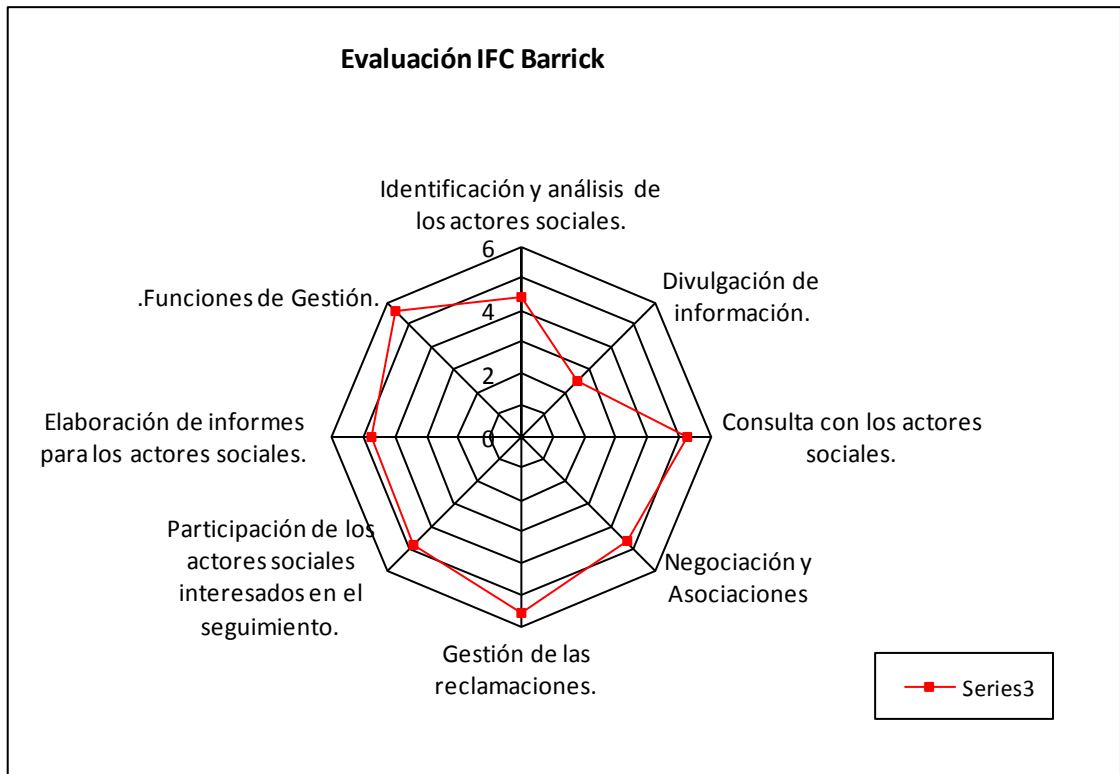
Por otro lado, en el elemento elaboración de informes para los actores sociales se encontró en una etapa

avanzada y con un nivel de criticidad bajo. Esto se debe a que BARRICK fomenta la participación abierta con sus actores sociales, así como la transparencia, y lo hace mediante el diálogo acerca de sus actividades y compromisos; y por otro lado también a través de su reporte de sostenibilidad, que expone ampliamente datos sobre aspectos económicos, sociales y ambientales. Finalmente, en la web de Antamina se encuentra más a detalle sus avances en sus compromisos con sus comunidades.

Función de gestión

Finalmente, Barrick obtuvo el puntaje más alto en el elemento Función de gestión, con una etapa completa y un nivel de criticidad bajo. Este alto puntaje obtenido se debe en parte a que BARRICK cuenta con personal altamente calificado para establecer tareas de relacionamiento con sus comunidades. Además el equipo de BARRICK hace cronogramas para realizar las sesiones de Diálogos, así como realiza un registro detallado de sus compromisos asumidos. Prueba de ello es que BARRICK no solo tiene profesional altamente calificado, sino que además vela por el desarrollo de las comunidades, por ello Perú 2021 en el 2011 le otorgó el primer puesto en la categoría comunidad⁴¹.

⁴¹Tiempo Minero. Com, [Web en línea]. [Consulta: 25-04-2013]
[.http://www.tiempominero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2056:barrick-gana-tres-premios&catid=42:rs-y-ma&Itemid=57](http://www.tiempominero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2056:barrick-gana-tres-premios&catid=42:rs-y-ma&Itemid=57).



Empresa Cerro Verde

	Sección	Puntaje (1)	Indicadores (2)	Promedio	Etapas	Nivel de Críticidad
1	Identificación y análisis de los actores sociales.	28	7	4.00	Etapa intermedia	Media
2	Divulgación de información.	22	6	3.67	Etapa intermedia	Media
3	Consulta con los actores sociales.	19	4	4.75	Etapa avanzada	Baja
4	Negociación y Asociaciones	9	3	3.00	Etapa básica	Media
5	Gestión de las reclamaciones.	30	7	4.29	Etapa intermedia	Media
6	Participación de los actores sociales interesados en el	19	5	3.80	Etapa intermedia	Media
7	Elaboración de informes para los actores sociales.	21	7	3.00	Etapa básica	Media
8	Funciones de Gestión.	19	5	3.80	Etapa Intermedia	Media
Promedio General de su Gestión		165	44	3.80		

De acuerdo a la evaluación cualitativa realizada, CERRO VERDE tiene un puntaje general de 3.80 de un total de 6, mostrando un desempeño Medio Alto de su gestión de relaciones comunitarias y otros actores sociales, lo cual lo ubica en una etapa **Intermedia**.

CERRO VERDE basa su gestión de relaciones comunitarias y política con la comunidad de Arequipa en que exista mucha colaboración para atenuar y reducir los impactos adversos y verificar oportunidades. En este

orden de ideas, para las operaciones existentes, usan el Riesgo de Desarrollo Sostenible que registra la identificación de los impactos sociales y oportunidades, y ha desarrollado un plan de cinco años para abordar las preocupaciones de la comunidad y facilitar la creación de capacidad en los que operamos. Asimismo, CERRO VERDE promueve la participación y el involucramiento con su comunidad. Además tiene una política de respetar los derechos humanos, y protege la vida de sus trabajadores de acuerdo a principios y normas de prácticas laborales.

Identificación y análisis de los actores sociales

Para el caso de Identificación y análisis de los actores sociales se ha obtenido un puntaje medio, encontrándose en una etapa intermedia y con un nivel medio de criticidad. Esto se debe a que CERRO VERDE ha definido una lista de grupos de interés tales como las comunidades y el medio ambiente, y otros los hace de manera implícita. Asimismo, ha definido sus zonas de impacto de una manera general, señalando a Arequipa como zona de impacto; también se debería precisar cómo se incluyó las opiniones de los grupos de interés para identificar prioridades de ejecución, ya que su reporte no lo dice.

Divulgación de información

En el caso de Divulgación de información, se obtuvo un puntaje medio, encontrándose en una etapa intermedia y con un nivel d criticidad medio. Esto se debe a que CERRO VERDE da a conocer como impactan sus

operaciones y las medidas de mitigación. Asimismo se deduce del reporte de sostenibilidad que da a conocer toda la información relevante del proyecto porque cuenta con un registro de estudio de los impactos adversos de sus operaciones. CERRO VERDE tiene la política de transparencia con sus comunidades, sin embargo no se especifica en su reporte de la periodicidad de sus avances a la comunidad, gobierno, ONG y otras organizaciones, como también notamos en su reporte que hay vacíos de información para un mejor análisis del modelo del IFC.

Consulta con los actores sociales

Por otro lado, en el elemento Consulta con los actores sociales se obtuvo un puntaje alto, encontrándose en una etapa avanzada y con un nivel de criticidad bajo. Esto se debe a que la consulta para CERRO VERDE es clave para lograr comunicaciones exitosas, también busca procesos de participación activa con su comunidad de Arequipa.

Negociación y asociaciones

En el elemento Negociación y Asociaciones también se obtuvo el puntaje más bajo, se encontró en una etapa básica y con un nivel de criticidad media. Esto se debe a que CERRO VERDE no hace mención en su reporte explícitamente de si sus negociaciones de buena fe lo hace basada en la regla de acuerdos consensuados, basados en los intereses, pero se puede deducir del reporte; ya que CERRO VERDE trabaja de acuerdo a principios éticos y tomando en cuenta los intereses de su comunidad. CERRO VERDE hasta la actualidad ha

sabido manejar muy bien los conflictos que pudiera haber tenido con la comunidad, tal es así que la comunidad Arequipeña expresa sentirse a gusto con sus operaciones. También trabaja con asociaciones y ONG para el desarrollo de la comunidad.

Gestión de las reclamaciones

En el elemento gestión de las reclamaciones, se obtuvo una etapa intermedia y con un nivel de criticidad medio. Esto se debe a que Cerro verde cuenta con sistemas formales para abordar quejas, sin embargo en su reporte no se especifica que tanto se trabaja por difundir a sus comunidades el usos de los mecanismos de reclamos, así como tampoco se especifica en su reporte en que tiempo máximo se resuelven las quejas.

Participación de los actores sociales interesados en el seguimiento del proyecto

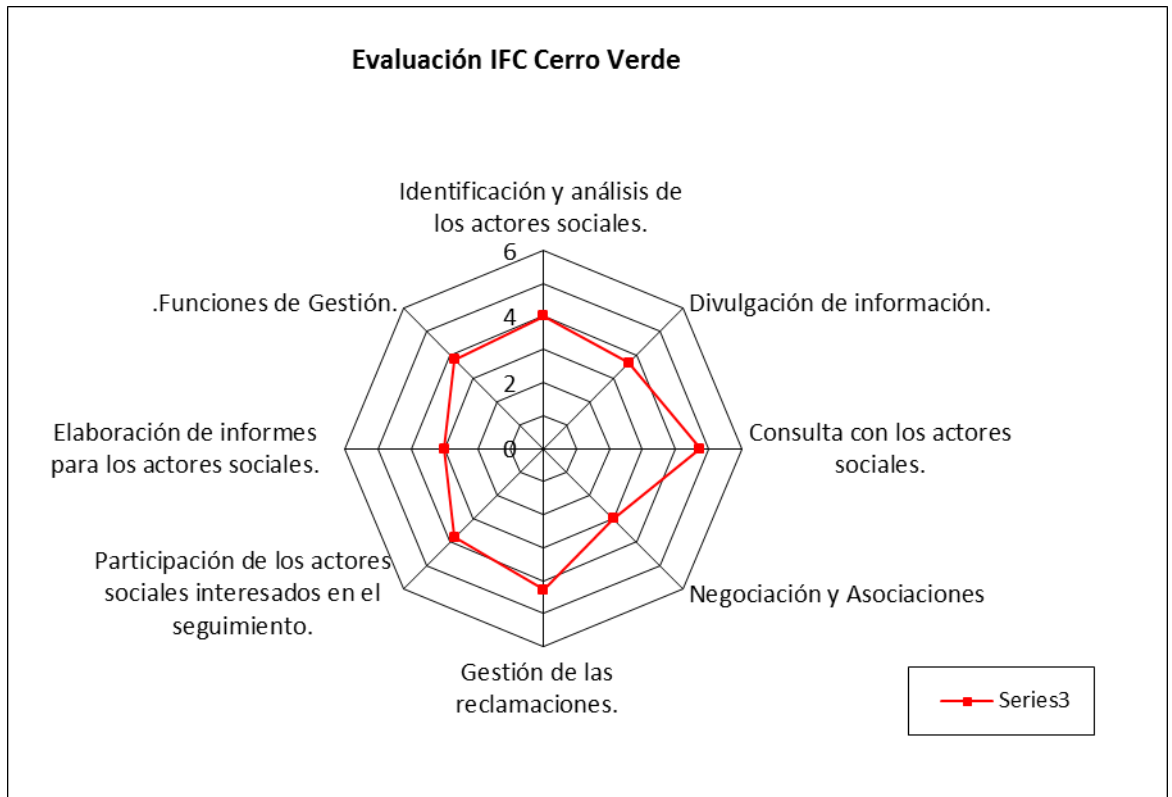
En el elemento Participación de los actores sociales interesados en el seguimiento del proyecto, se obtuvo una etapa intermedia y con un nivel de criticidad medio. Esto se debe a que para Cerro Verde es clave la participación de sus comunidades y grupos de interés para que se logre una comunicación efectiva; así como promueve el involucramiento de sus comunidades y otros actores sociales. Sin embargo en su reporte no se especifica si se hizo uso de técnicas participativas, como talleres de discusión grupales. Ni tampoco se hace mención en su reporte de si cuenta con agentes externos de seguimiento, para aumentar la rendición de cuentas.

Elaboración de informes para los actores sociales

CERRO VERDE ha obtenido el puntaje más bajo en el elemento Elaboración de informes para los actores sociales encontrándose en una etapa de gestión de relaciones comunitarias básica, con un nivel de criticidad medio, esto se debe a que CERRO VERDE en su reporte hace mención que su política con la comunidad es que exista mucha colaboración para atenuar y reducir los impactos adversos y verificar oportunidades. Sin embargo en su reporte no se hace mención como hacen para mitigar los impactos ambientales. Se tiene que mejorar el reporte para que se pueda saber a detalle como impactan sus actividades en lo social y ambiental.

Función de gestión

Para el caso función de gestión se obtuvo una etapa intermedia con un nivel de criticidad medio. Esto se debe a que CERRO VERDE cuenta con representantes de programas de desarrollos comunitarios, así como desarrollan un registro de riesgos de sus impactos y las oportunidades para sus comunidades teniendo como base principal la participación de ellas. Sin embargo, no especifican en su reporte de sostenibilidad acerca de si comunican y comparte a todos los niveles de la organización los resultados de las consultas y diálogo con los grupos de interés, hay ciertos vacíos en el reporte que no permiten saber que tan bien manejan sus compromisos asumidos.



CAPÍTULO III

PROPUESTA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA OBTENER LA LICENCIA SOCIAL EN LA MINERÍA PERUANA DE ACUERDO AL MODELO IFC: “RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y OTROS ACTORES SOCIALES: MANUAL DE PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA LAS EMPRESAS QUE HACEN NEGOCIOS EN MERCADOS EMERGENTES”

De acuerdo a las fortalezas y debilidades del modelo del IFC aplicada a la minería peruana y enfocado a las tres mineras seleccionadas, se dará la propuesta de requisitos mínimos para la obtención de la licencia social en la minería peruana de acuerdo al modelo IFC: *“Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes”*; de tal manera se contribuirá a prevenir conflictos sociales en el sector y a disminuir los existentes. Asimismo, se ayudará a que la actividad minera siga creciendo y generando grandes aportes económicos para el Perú y el mundo.

3.1 Fortalezas y debilidades del modelo del IFC a la minería peruana

Notamos que las empresas mineras: Antamina, Barrick y Cerro Verde, en sus reportes de sostenibilidad han definido claramente sus grupos de interés en sus zonas de influencia; así como definen las zonas generales de impacto de sus principales actividades. Asimismo, las empresas a través de la participación y del involucramiento con sus comunidades han identificado sus preocupaciones y necesidades básicas.

Por otro lado, vemos que Antamina, Barrick y Cerro Verde en base al modelo de la IFC, dan a conocer información transparente a sus grupos de interés tales como la prensa, gobierno y comunidades de cómo impactan sus operaciones. Dichas empresas buscan y trabajan por construir lazos de confianza con sus comunidades.

De acuerdo a los criterios del modelo del IFC empleado para el presente trabajo, vemos también que las tres empresas mineras trabajan sus relaciones comunitarias mediante el enfoque participativo, y en base al elemento Consulta a los Grupos de Interés, por lo que permite la interacción de la población para informarlos de todas sus dudas y compromisos asumidos. La consulta para esas empresas mineras es clave para lograr comunicaciones exitosas.

Asimismo, Antamina, Barrick y Cerro Verde siguen los criterios del modelo del IFC, en cuanto a que fomentan el diálogo abierto con todas sus comunidades y grupos de interés. Así como notamos que trabajan constantemente en colaboracionista con ONGS para ver por los beneficios de las comunidades y buscar que sus actividades mineras logren el desarrollo sostenible para sus comunidades.

Las referidas empresas mineras destacan también por contar con sistemas formales para abordar quejas, y cuentan con personal especializado como son sus representantes del programa de desarrollo comunitario para así lograr

abordar con éxito las quejas en un plazo determinado y óptimo. Asimismo, ellas han cumplido con fomentar la participación abierta con sus actores sociales, ya que hacen sesiones de reuniones para comunicar sus avances y trabajar juntos por la mitigación de sus impactos.

Sin embargo, hemos encontrado algunas debilidades del modelo de la IFC aplicado a las tres mineras peruanas seleccionadas al analizar sus reportes de sostenibilidad, ya que es necesario que Antamina aumente su nivel de involucramiento y compromiso con sus comunidades para evitar algunos conflictos sociales que hasta el momento continúan, como es el tema del agua potable y servicios de infraestructura. Antamina si bien cuenta con personal calificado para establecer tareas de relacionamiento con sus grupos de interés, pero se le recomienda que tenga mejores capacitaciones para su personal, para que los mismos logren un mejor nivel de involucramiento y de compromiso con las comunidades. También se recomienda a Antamina que mejore el elemento de Función de Gestión del IFC; así como también es necesario reforzar el elemento de Negociaciones para que Antamina aplique más las reglas de acuerdos basadas en intereses para evitar que continúen algunos conflictos aún en la zona de influencia.

En el caso de Barrick, es el elemento Divulgación de la información que tiene que reforzar, y se explica principalmente porque Barrick revela información sobre sus operaciones, pero no de forma clara y completa, por ello han tenido

serios problemas recientemente con sus comunidades de la minera Lagunas norte. Asimismo hay que señalar que el grupo de relaciones comunitarias de Barrick trabaja de una manera constante a través del diálogo, sin embargo según medios de comunicación se han presentado algunos errores de transmitir de manera factible la información a las comunidades de su mina Lagunas Norte (la Libertad).

En el caso de Cerro Verde, de acuerdo a su reporte, basa su gestión de relaciones comunitarias en que su política con la comunidad es que exista mucha colaboración para atenuar y reducir los impactos adversos y verificar oportunidades. Asimismo, usa el Riesgo de Desarrollo Sostenible que registra la identificación de los impactos sociales y oportunidades, y ha desarrollado un plan de cinco años para abordar las preocupaciones de la comunidad y facilitar la creación de capacidad en los que opera. Sin embargo Cerro Verde que si bien tiene la política de transparencia e involucramiento con sus comunidades, no especifica en su reporte de sostenibilidad la periodicidad sobre los avances al gobierno, ONG y otras organizaciones; ni se especifica si se hizo uso de técnicas participativas, como talleres de discusión grupales. Notamos que en su reporte que hay vacíos de información para un mejor análisis de todos los elementos del modelo del IFC, es decir, falta exhaustividad de la información en general para poder hacer un mejor análisis de su involucramiento y compromiso con las comunidades.

3.2 Propuesta de Requisitos Mínimos Para Lograr la Licencia Social en la Minería Peruana

En base al análisis de las tres empresas mineras contempladas en el capítulo II explicaremos la propuesta de requisitos mínimos que deben de emplear las empresas mineras en el Perú para obtener la licencia social en la realidad peruana.

1. Identificación y análisis de los actores sociales.-

Según la realidad peruana el mapeo tiene que hacerse muy detallado sobre todo en zonas más pobres, para que no se dejen de lado, y luego devengan en conflictos. Hay que mapear correctamente y exhaustivamente, he invertir en el tiempo adecuado porque el riesgo es grande en conflictos en una sociedad como la nuestra que tiene lugares tan alejados y pobres. Y tal como lo hace por ejemplo Barrick, que ha localizado correctamente sus zonas de impactos por sus operaciones, como lo es el distrito de Santiago de Chuco, donde se encuentra su mina Lagunas Norte. Por otro lado Antamina ha identificado exhaustivamente a todas sus comunidades que pueden verse afectadas por sus operaciones; así en su reporte hace mención no sólo a la comunidad de San Marcos, sino también a la comunidad del campamento Yanacancha y a la comunidad del Puerto de embarque de sus minerales, como lo es el Puerto Punta Lobitos.

2. Divulgación de información.-

Se debe de proporcionar información continua a los actores sociales afectados desde las primeras etapas del proceso de toma de decisiones, de una manera significativa y por medios accesibles; y hay que mantener esta comunicación durante toda la vida del proyecto.

Además se tiene que comunicar información de una manera comprensible para que los actores sociales entiendan bien, se debe también contar con información oportuna y precisa sobre el proyecto, su impacto y otros aspectos que pudieran producir efectos en ellos. Tal es el caso de la minera Cerro Verde, que si bien no hace mención en su reporte de la periodicidad de las reuniones con su comunidad, se deduce que para lograr comunicar los avances e información relevante de sus impactos, lo hace en las mesas de diálogos con la comunidad de Arequipa. También tenemos el caso de Antamina que para lograr una comunicación transparente de sus avances, lo hace mediante boletines que están publicados en su página web.

3. Consulta con los actores sociales.-

La consulta se debe de basar en mantener toda una comunicación durante la vida del proyecto minero, a través del diálogo. En realidad, el proceso de consulta con los actores sociales consiste en establecer y mantener relaciones externas constructivas a lo largo del tiempo.

Además se debe llevar a cabo reuniones periódicas con el objetivo de preguntar y dialogar con los de las comunidades con el fin de cumplir los compromisos asumidos por las empresas para que las poblaciones gocen de servicios de salud e infraestructura. Como es el caso de minera Barrick, que lleva a cabo reuniones periódicas con el objetivo de

preguntar y dialogar con los de las comunidades; además de sostener reuniones periódicas con el gobierno regional con el fin de cumplir los compromisos asumidos.

4. Negociación y Asociaciones.-

Es necesario que se den negociaciones en base a las reglas de acuerdos basadas en intereses para que se eviten conflictos y se logre una mayor armonía con sus comunidades. Asimismo, hay que añadir valor a la mitigación del impacto del proyecto o a los beneficios de este último para el desarrollo de las poblaciones de las zonas, mediante las asociaciones estratégicas entre empresas y comunidades u otros actores sociales, como gobiernos u ONGs. Por ejemplo, Cerro Verde trabaja de acuerdo a principios éticos y tomando en cuenta los intereses de su comunidad. Por ello, Cerro Verde hasta la actualidad ha sabido manejar muy bien los conflictos que pudiera haber tenido con la comunidad, tal es así que la comunidad Arequipeña se siente a gusto con sus operaciones, como se ha expresado en medios de comunicación de la ciudad de Arequipa⁴².

5. Gestión de las reclamaciones.-

Dado que en las operaciones mineras generan impactos sociales y ambientales, las reclamaciones son inevitables y se debe contar con un área de mecanismos de reclamos en todas las zonas de influencia de las operaciones mineras. Además se recomienda que los reclamos se hagan en un tiempo límite de 30 días para resolverlos y con profesional altamente calificado; de tal manera se resolverá los reclamos las comunidades o quejas en corto tiempo; y no devendrán en mayores conflictos. Asimismo, la empresa tiene que establecer medios accesibles

⁴²Diario El Pueblo, Arequipa, Perú. [Consulta: 18-07-2013]

y adecuados para que los actores sociales puedan exponer sus inquietudes y reclamaciones acerca del proyecto a lo largo de toda su existencia.

Por ejemplo, tenemos el caso de Antamina que cuenta con un área de mecanismos de reclamos en todas sus zonas de influencia, además tiene un tiempo límite de 30 días para resolverlos. Y Antamina trabaja constantemente por resolver en corto tiempo los conflictos o quejas de sus comunidades en el departamento de Ancash.

6. Participación de los actores sociales interesados en el seguimiento del proyecto.-

Las empresas mineras junto con sus comunidades deben de mitigar sus impactos, así como darlo a conocer a las poblaciones mediante la comunicación abierta, se debe hacer sesiones de reuniones para comunicar los avances y trabajar juntos por la mitigación con las comunidades. Asimismo, las empresas mineras deben de adoptar enfoques de inclusión con sus grupos de interés, y trabajar mucho por un mejor involucramiento con sus comunidades; de tal manera que ellas sientan que sus preocupaciones, necesidades e intereses forman también parte de la empresa.

Un ejemplo de este elemento lo encontramos en la minera Barrick que junto con sus comunidades, tanto de Lagunas Norte como de Pierina mitigan sus impactos, así como le da a conocer sobre ellos mediante la comunicación abierta. Asimismo, Barrick adopta enfoques de inclusión con sus grupos de interés, y trabaja mucho por un mejor involucramiento con sus comunidades.

7. Elaboración de informes para los actores sociales.-

Por otro lado, en el elemento elaboración de informes para los actores sociales se debe de informar como impactan sus operaciones en lo social ambiental a los actores sociales (tanto las personas o grupos consultados como quienes tengan intereses más generales en proyecto) como lo son los informes de sostenibilidad. Los mismos que permitirán saber acerca del desempeño ambiental, social y económico del proyecto; así ver si se han cumplido con las metas propuestas. Los informes deben de presentarse periódicamente que describan el progreso en la implementación del plan propuesto. La frecuencia de estos informes serán proporcionales a las comunidades afectadas y público en general por lo menos una vez al año.

Por ejemplo, Antamina fomenta la participación abierta con sus actores sociales, así como la transparencia, y lo hace mediante el diálogo acerca de sus actividades y compromisos; y por otro lado también a través de su reporte de sostenibilidad, que expone ampliamente datos sobre aspectos económicos, sociales y ambientales. Finalmente, en la web de Antamina se encuentra más a detalle sus avances en sus compromisos con sus comunidades, mediante sus boletines.

8. Funciones de Gestión.-

Este requisito significa que hay que crear y mantener suficiente capacidad para manejar las relaciones con los actores sociales, como hacer un seguimiento de los compromisos contraídos e informar sobre los progresos realizados. Un elemento de gran importancia es que las relaciones con los actores sociales deben gestionarse como cualquier otra función de la empresa, con metas y objetivos claramente

definidos. Se debe de contar además con personal altamente profesional para la tarea, para lograr así un trabajo conjunto que vele por los intereses de la comunidad afectada con las operaciones de la empresa. Tal como lo hace por ejemplo el equipo de la minera Barrick, que hace cronogramas para realizar las sesiones de Diálogos, así como realiza un registro detallado de sus compromisos asumidos. Prueba de ello es que Barrick no solo tiene profesional altamente calificado, sino que además vela por el desarrollo de las comunidades, por ello Perú 2021 en el 2011 le otorgó el primer puesto en la categoría comunidad.



CONCLUSIONES

- En el Perú es necesario enfrentar ciertos desafíos para fomentar la cultura de responsabilidad y compromiso de la actividad minera con el medio ambiente y sus comunidades. Para las empresas deben tomar conciencia de lo importante que es trabajar de acuerdo al concepto de desarrollo sostenible, con el objeto de lograr un medio ambiente saludable, combatir la pobreza que padecen las comunidades donde se ubican las organizaciones, evitar conflictos sociales, y que ellas mismas logren mayor competitividad en el mercado, al ser vistas como empresas responsables, que gozan de buena reputación en los mercados donde trabajan.
- El impulso económico de la minería es insuficiente para generar un desarrollo sostenible sin el empleo de mecanismos de responsabilidad social por parte de los inversionistas mineros. Por ello es necesario que las empresas mineras en el Perú dialoguen intensamente para establecer una relación pacífica con aquellas comunidades donde se encuentran las concesiones mineras, y así lograr que las comunidades sientan que sus intereses son escuchados; y que también son involucrados en los proyectos mineros.
- Se consideró el modelo del IFC: “Relaciones con la Comunidad y otros actores sociales: Manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes”, para diseñar los requisitos mínimos con el objeto de obtener la licencia social en el Perú, dado a que es un instrumento de validación internacional, que contiene los 8 componentes para entablar relaciones comunitarias armoniosas en el sector de la minería.

- En base al modelo del IFC, se analizaron las tres empresas mineras reconocidas como empresas socialmente responsable en sus operaciones, y pudiéndose concluir que para que existan requisitos mínimos para obtener la licencia social en el Perú es necesario que se haga un mapeo detallado sobre todo en zonas más pobres, para que no se dejen de lado y se sientan vulneradas.
- Se debe fomentar la participación abierta con los actores sociales, y realizar sesiones para comunicar los avances y trabajar juntos por la mitigación con las comunidades. De esta manera las poblaciones más alejadas del País podrán sentir que sus preocupaciones, necesidades e intereses son tomados en cuenta por la empresa minera. Un ejemplo de este elemento lo encontramos en la minera Barrick, que adopta enfoques de inclusión con sus grupos de interés, y trabaja intensamente por un mejor involucramiento con sus comunidades.
- Se deben desarrollar capacidades para manejar las relaciones con los actores sociales, hacer un seguimiento de los compromisos contraídos, e informar sobre los progresos realizados. Un elemento de gran importancia es que las relaciones con los actores sociales deben gestionarse como cualquier otra función de la empresa, con metas y objetivos claramente definidos. Es importante contar con personal altamente profesional para la tarea.
- Es necesario que en el Perú se den negociaciones en base a las reglas de acuerdos basadas en intereses y a largo plazo, para evitar mayores conflictos y se logre una mayor armonía con sus comunidades. Asimismo, hay que crear valor a la mitigación del impacto del proyecto o a los beneficios de este último para el desarrollo de las poblaciones de

las zonas, mediante las asociaciones estratégicas entre empresas y comunidades u otros.

- Se han encontrado algunas debilidades en la aplicación del modelo de la IFC por parte de las tres mineras peruanas seleccionadas, ya que por el ejemplo en el caso de Antamina es necesario que aumente su nivel de involucramiento y compromiso con sus comunidades para evitar que sigan conflictos sociales con su comunidad de San Marcos.
- En el caso de Cerro Verde, para atenuar sus impactos usa el Riesgo de Desarrollo Sostenible que registra la identificación de los impactos sociales y oportunidades, y ha desarrollado un plan de cinco años para abordar las preocupaciones de la comunidad y facilitar la creación de capacidad en los que opera. Sin embargo se nota en su reporte que hay vacíos de información para un mejor análisis de todos los elementos del modelo del IFC, es decir, falta exhaustividad de la información en general para poder hacer un mejor análisis de su involucramiento y compromiso con sus comunidades.
- En el caso de Barrick, es el elemento Divulgación de la información que tiene que reforzar, lo cual explica principalmente porque Barrick no revela información sobre sus operaciones de forma clara y completa, por lo cual han tenido serios problemas recientemente con sus comunidades de la minera Lagunas Norte.
- Antamina, Barrick y Cerro Verde siguen los criterios del modelo del IFC, en cuanto a que fomentan el diálogo abierto con todas sus comunidades y grupos de interés. También se aprecia que trabajan constantemente en colaboración con ONGS para velar por los

beneficios de las comunidades y buscar que sus actividades mineras logren el desarrollo sostenible para sus comunidades.

- Se deben llevar a cabo reuniones periódicas con el objetivo de preguntar y dialogar con los representantes de las comunidades con el fin de cumplir los compromisos asumidos por las empresas para que las poblaciones gocen de servicios de salud e infraestructura. Este es el caso de minera Barrick, que lleva a cabo reuniones periódicas con el objetivo de preguntar y dialogar con los de las comunidades; además de sostener reuniones periódicas con el gobierno regional con el fin de cumplir los compromisos asumidos.
- Es importante la elaboración de informes para los actores sociales, los mismos que permitirán saber acerca del desempeño ambiental, social y económico del proyecto; así permitirán ver si se han cumplido las metas propuestas. Los informes deben de presentarse periódicamente que describan el progreso en la implementación del plan propuesto. Sin embargo se ha encontrado que para el caso de Cerro Verde no hay suficiente información en su reporte; para conocer al detalle los impactos de sus operaciones en lo social y ambiental.

BIBLIOGRAFÍA

- Relación y Compromiso con los Grupos de Interés. Díaz, Darío; Filomeno, María Katia y Rizo Patrón, Cecilia. PERU 2021. Lima – Perú. 2007.
- El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en el Peru y en el Mundo. Canessa, Giuliana y García Vega, Emilio. PERU 2021. Lima – Perú. 2007.
- Empresas Mineras y Población: Estrategias de Comunicación y Relacionamiento. Eckhardt, Karen y Granda, Aldo. Esan Ediciones. Lima – Perú. 2009.
- Manual de la Empresa Responsable y Sostenible: Conceptos, ejemplos y Herramientas de la Responsabilidad Social Corporativa o de la Empresa. Olcese, Aldo. Edición por McGraw- Hill/ Interamericana de España, S.A.U. Madrid – España. 2008.
- Responsabilidad Social: Fundamentos para la Competitividad Empresarial y el Desarrollo Sostenible 2a. Edición. Schwalb, María Matilde. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; Yanacocha; Asociación los Andes de Cajamarca. 2004.
- Norma ISO 26000 Guía en Responsabilidad Social [on line]
<http://www.iso.org/sr>.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos [on line]
<http://www.un.org/es/documents/udhr/>

- Constitución Política del Perú de 1993.
- El Convenio de la OIT Nro. 169.
- El Global Reporting Initiative (GRI).
- Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
- TUO de la Ley General de Minería.
- Responsabilidad Social Corporativa: El Futuro de las Obligaciones del Titular Minero. Cáceres Neyra, Jorge Luis. Ediciones Caballero Bustamante. Lima – Perú. 2012.
- El Concepto de Responsabilidad Social. Cajiga Calderón, Juan Felipe [on line] http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf
- Minería y Conflicto Social. José de Echave. [on line] <http://www.iep.org.pe/textos/DDT/mineriayconflictosocial.pdf>
- ISO 26000. International Organization for Standardization (ISO) [on line]. www.iso.org/wgsr.
- Responsabilidad Social Empresarial: Su origen, evolución y desarrollo en Colombia. Rojas Muñoz, Alfonso Lucas [on line] <http://redunirse.org/nuevo/sites/default/files/pdf/Responsabilidad%20Social%20Empresarial%20su%20origen,%20evoluci%C3%B3n%20y%20desarrollo%20en%20Colombia.pdf>

- Reporte de Sostenibilidad: Transparencia en la Gestión Empresarial. Cecilia Rizo Patrón Pinto. [on line] <http://www.peru2021.org/repositorioaps/0/0/par/tallerreportegri/c%C3%B3mo%20elaborar%20un%20reporte%20gri%20-%20cecilia%20rizo%20patr%C3%B3n.pdf>
- Manual de la IFC Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes.
- Mesa Redonda Licencia Social, Desarrollo Sostenible: Nuevo Rol del Estado en la Actividad Minera. Forno, Xenia; Pulgar, Manuel; Prado, Luis Carlos y Romero Elmore, Luis. Derecho & Sociedad. Lima – Perú. 2011.
- Minería Peruana: Contribución al Desarrollo Económico y Social [on line] <http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/LIBROS/CONTRIBUCION2.pdf>
- Minería la Oportunidad del Perú. Guillermo Vidalón del Pino. Lima – Perú. 2012.
- Minería y desarrollo en el Perú: con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura. Anthony Bebbington, Michael Connarty, Wendy Coxshall, Hugh O’Shaughnessy y Mark Williams. Oxfam Internacional; IEP; CIPCA; PSG. Lima.2007.
- Universidad Complutense de Madrid, [on line] <http://www.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20103.4%20Adoracion%20MOZAS%20y%20Raquel%20PUENTES.htm>

- Contexto de la Responsabilidad Social minera y la Gobernabilidad [on line]
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/geologia/v12_n23/pdf/a08v12n23.pdf



