

Cadenas de Suministro y Retos de la Debida Diligencia

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Mineros Artesanales - Limitados por la Informalidad

Se estima que **20 millones** de personas en países de desarrollo se ganan la vida haciendo minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), contribuyendo al sustento de más de 100 millones de personas. Aun así la industria sufre de altos niveles de informalidad y cuenta con recursos limitados para la profesionalización y el soporte técnico de su labor.

Como resultado, esta actividad económica está ligada frecuentemente con prácticas social y ambientalmente problemáticas, incluyendo condiciones de trabajo inseguras, intensificación de inequidad de género, impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente por técnicas de extracción mal manejadas y trabajo forzado e infantil. Muchos de quienes desean mejorar el desempeño de estas prácticas se encuentran impedidos por la inversión necesaria para la capacitación, la tecnología requerida o la falta de acceso a determinados servicios dado su estatus de informalidad. **Aun así muchos mineros MAPE que desean formalizarse** se ven a veces frustrados por políticas veladas y contradictorias a nivel nacional, así como por los gastos asociados con la formalización.

La informalidad de la industria y la pobreza de quienes participan en ella han dejado a los mineros artesanales vulnerables a la explotación.

Frecuentemente carecen de las herramientas, información y recursos necesarios; lo que restringe su acceso al mercado y su poder de negociación con compradores locales, limitando sus oportunidades para mejorar su bienestar o invertir en mejor equipamiento. Es posible también que con el fin de financiar su labor o el equipo usado en la exploración mineral, lleguen a depender de prestamistas depredadores. Especialmente en áreas de alto riesgo y afectadas por el conflicto (AARAC), los mineros son vulnerables a la explotación de parte de grupos armados, milicias, paramilitares y otros actores ligados con actividades ilícitas. El lucro que estos grupos armados extraen del comercio de minerales socava aún más la legalidad y sostenibilidad de las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala (OMAPes), exacerbando y profundizando aún más el problema de la informalidad. **Muchos de los retos que las OMAPes enfrentan podrían ser mitigados significativamente si los mineros tuvieran acceso a acreedores y clientes legítimos**, pero hasta que puedan demostrar satisfactoriamente un mínimo de cumplimiento a los estándares, tales mercados se mantendrán fuera de su alcance.

(1) Issue brief del banco mundial, 2008. <http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/CASMFACETSHEET.pdf>



(C) : Nigel Wright



Perspectiva de Mercado

Del lado del mercado, la demanda por electrónica, joyería y otros productos que usan minerales preciosos incrementa la necesidad de la industria de asegurar un suministro más amplio y confiable de parte de los productores.

Muchas compañías ven una oportunidad doble de contribuir al desarrollo social y económico en AARACs facilitando el sustento para mineros artesanales, pero una Debida Diligencia y manejo de riesgos apropiados requiere unas condiciones mínimas incluyendo medidas básicas de desempeño, chequeo de involucramiento con actores ilícitos, implementación de sistemas de monitoreo apropiados, y la verificación de su cumplimiento.

Muchos países y empresas importantes aportaron a desarrollar, y posteriormente apoyaron los principios delineados por la Guía de Debida Diligencia para Cadenas de Suministro Responsable de Minerales de AARACs. Esta guía ha sido incorporada exitosamente en políticas y estándares para comercio industrial y organizaciones postuladoras de estándares, así como International Council on Mining and Metals (ICMM), World Gold Council, London Bullion Market Association (LBMA), Responsible Jewellery Council (RJC), entre otros. Aunque la OECD ha emitido guías suplementarias y de alto nivel para compañías que buscan suministros provenientes de mineros artesanales, no existe el mismo nivel de criterios técnicos ampliamente aceptados y de guías sobre cómo estos principios deberían ser aplicados en espacios artesanales, de lo que los miembros de la cadena de suministros son responsables dada la diversidad de fuentes de información y aseguramiento. Dado que existen muchos riesgos para la cadena de suministro provenientes de la minería a nivel local o regional, la industria necesita una herramienta práctica, aplicable, verificable y relevante para el contexto artesanal.

Contexto de políticas o de las políticas

Siguiendo la introducción de la Guía de Debida Diligencia de la OECD en la Unión Europea y los Estados Unidos, y regulaciones en países con MAPE, la industria ha venido adoptando marcos de responsabilidad voluntarios y obligatorios relacionados al suministro de oro MAPE de AARACs entre otras. Mayor atención, expectativas de desempeño, y requerimientos regulatorios han amplificado el riesgo de que los productores artesanales que no implementen esta Debida Diligencia se estanquen en un mercado secundario.

Suministro responsable de minerales

Muchos líderes de la industria han expresado su interés en contribuir con el desarrollo social y económico en AARACs a través de **suministro responsable de minerales**, y permitiendo un al sector MAPE **un desempeño mejorado**. Aún así, un mecanismo eficiente y estandarizado, combinado con la capacidad de construcción del sector, es necesario para el manejo viable de los riesgos asociados a comprar de la MAPE.



(C) : Lise Remon

Problema particular del oro

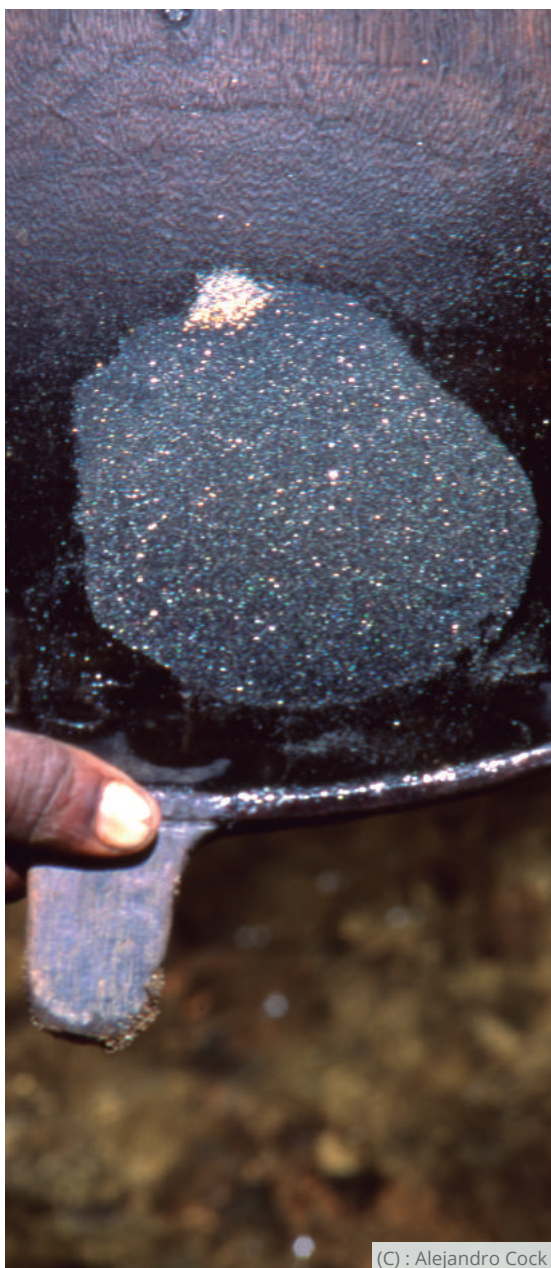
La densa concentración del estaño y tantalio en la región africana de los grandes lagos, de la mano con la intensa atención prestada por ONGs y compañías de electrónica y automotores a los minerales de conflicto de la región ha resultado en un avance a grandes pasos hacia el desarrollo de un suministro legal y en cumplimiento con la OECD en la región. Los sistemas de Debida Diligencia como iTSCi y Better Sourcing Programme han sido reconocidos por su cumplimiento con la OECD, permitiendo que el suministro de esta región apoye la Debida Diligencia para los compradores de los productores.

El financiamiento de conflicto, contrabando, lavado de dinero, pre financiamiento y el estancamiento de relaciones entre compradores con mineros y comerciantes crean una inercia significativa y problemática frente a la formalización.

Como un mineral de gran valor, el oro tiene motivaciones y barreras de mercado únicas para la formalización y para sistemas existentes de MAPE, especialmente en áreas afectadas por el conflicto.

El oro también tiene cualidades físicas únicas que se presentan como un reto para los sistemas que han trabajado con estaño y tantalio. El proceso de minar y refinar oro es más fácil de realizar por una sola persona, además el material resultante es muy valioso en pequeñas cantidades, lo que lo hace fácil de contrabandear. En contraste, la minería artesanal de tantalio produce grandes rocas que no pueden ser reducidas sin equipo especializado, y son menos prácticas para transportar.

Sin guías y criterios ampliamente aceptados y detallados para enfrentar las particularidades del oro artesanal, las compañías corren el riesgo de malinterpretar la guía de la OECD y perder el estatus conferido por los estándares de sus asociaciones de comercio. Aunque LBMA, RJC y otras organizaciones han reconocido estándares responsables de oro como Fairmined y Fairtrade, que van más allá de los requerimientos de la OECD para certificar a mineros artesanales cumpliendo con requerimientos elite de desempeño social y ambiental, la gran mayoría de mineros artesanales no pueden obtener tal certificación sin una inversión significativa de tiempo, recursos y capacitación.



(C) : Alejandro Cock



Ampliando Soluciones

Organizaciones pioneras como Partnership Africa Canada, Tetra Tech, Alianza por la Minería Responsable, Solidaridad, Artisanal Gold Council, Pact, entre otros, proveen entrenamiento y equipamiento para **mejorar el sustento de los mineros** a la vez que se reducen sus prácticas e impactos negativos a nivel social y ambiental. De cualquier manera, dado que dichas intervenciones toman lugar sitio por sitio, este acercamiento es insuficiente para hacerle frente a la escala del problema.

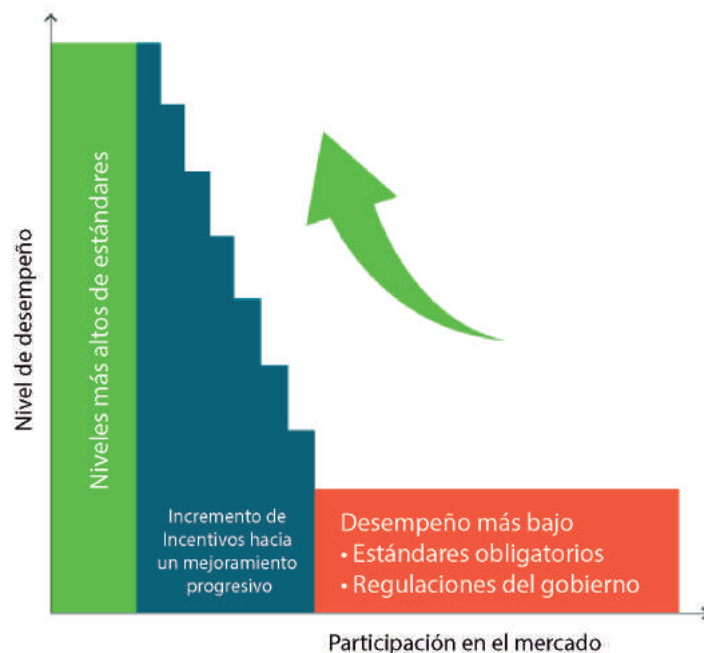
Numerosas instituciones, de la OECD y UNIDO a ARM y Artisanal Gold Solutions Forum, han facilitado la discusión entre estos líderes para identificar retos comunes, detalles críticos que podrían variar entre sitios, países, y acercamientos positivos. El objetivo es consolidar, sistematizar y suplementar esta información, con apreciaciones de partes interesadas adicionales, como una **valoración práctica y marco de verificación** que amplificará y hará más accesibles lecciones y prácticas informadas por la experiencia colectiva de estas organizaciones y sus socios, a la par de las expectativas y metas de desarrollo del mercado comúnmente definidas.

Un Estándar de Entrada al Mercado

La Alianza por la Minería Responsable y RESOLVE están trabajando en el desarrollo de un Estándar de Entrada al Mercado. Un estándar técnico para la aceptación mínima en el mercado establecerá expectativas compartidas entre los productores de oro artesanal y la cadena de suministros bajo un marco de trabajo que evaluará el desempeño, fomentando eficiencia y permitiendo una mayor escala de mejoramientos sociales y ambientales en el sector, ampliando al igual las oportunidades económicas y condiciones de trabajo que potencialmente afectarán de manera positiva a millones de mineros artesanales, a sus familias y a sus comunidades.

Estableciendo criterios y procesos **claros, apropiados y ampliamente aceptados** – y demostrando su eficacia a través de los pilotos – el **Estándar de Entrada del Mercado** podrá reducir los costos y el tiempo que los actores de toda la cadena de suministro requieren para conducir procesos de Debida Diligencia de alta calidad en el campo, y traer el suministro de oro MAPE legal al mercado. Tal eficiencia les permitirá a organizaciones de asistencia técnica proveer sus servicios a un mayor número de beneficiarios y permitir que los donantes logren un mayor impacto con la misma cantidad de recursos. También podría servir como un plano para compañías, proyectos de desarrollo y gobiernos trabajando con la MAPE para hacerle frente a las peores prácticas mineras, mejorando su acceso al mercado y limitando sus riesgos.

Mientras muchas OMAPEs pueden **cumplir con los avanzados requerimientos de desempeño de los sistemas élite de certificación**, un estándar intermedio que evalúe su rendimiento, junto con prácticas de Debida Diligencia esenciales, establecerá un hito alcanzable para organizaciones y cooperativas mineras buscando cumplir con los requerimientos básicos de la industria global e identificar un camino hacia mejoramientos y oportunidades adicionales. Incluso sin asistencia técnica, las OMAPEs podrían usar dicho estándar como una lista de chequeo para informarse de las mejoras necesarias para convertirse en fuentes aceptables de oro para mercados globales más justos. Compañías y asociaciones en la cadena de suministro pueden también usar el estándar para ilustrar sobre sus políticas y prácticas de suministro.



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Mineros Artesanales - Limitados por la Informalidad

Se estima que **20 millones** de personas en países de desarrollo se ganan la vida haciendo minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), contribuyendo al sustento de más de 100 millones de personas. Aun así la industria sufre de altos niveles de informalidad y cuenta con recursos limitados para la profesionalización y el soporte técnico de su labor.

Como resultado, esta actividad económica está ligada frecuentemente con prácticas social y ambientalmente problemáticas, incluyendo condiciones de trabajo inseguras, intensificación de inequidad de género, impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente por técnicas de extracción mal manejadas y trabajo forzado e infantil.

Muchos de quienes desean mejorar el desempeño de estas prácticas se encuentran impedidos por la inversión necesaria para la capacitación, la tecnología requerida o la falta de acceso a determinados servicios dado su estatus de informalidad. **Aun así muchos mineros MAPE que desean formalizarse** se ven a veces frustrados por políticas veladas y contradictorias a nivel nacional, así como por los gastos asociados con la formalización.

La informalidad de la industria y la pobreza de quienes participan en ella han dejado a los mineros artesanales vulnerables a la explotación.

Frecuentemente carecen de las herramientas, información y recursos necesarios; lo que restringe su acceso al mercado y su poder de negociación con compradores locales, limitando sus oportunidades para mejorar su bienestar o invertir en mejor equipamiento. Es posible también que con el fin de financiar su labor o el equipo usado en la exploración mineral, lleguen a depender de prestamistas depredadores. Especialmente en áreas de alto riesgo y afectadas por el conflicto (AARAC), los mineros son vulnerables a la explotación de parte de grupos armados, milicias, paramilitares y otros actores ligados con actividades ilícitas. El lucro que estos grupos armados extraen del comercio de minerales socava aún más la legalidad y sostenibilidad de las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala (OMAPes), exacerbando y profundizando aún más el problema de la informalidad. **Muchos de los retos que las OMAPes enfrentan podrían ser mitigados significativamente si los mineros tuvieran acceso a acreedores y clientes legítimos**, pero hasta que puedan demostrar satisfactoriamente un mínimo de cumplimiento a los estándares, tales mercados se mantendrán fuera de su alcance.