

# *Empresas y derechos humanos*



UNITED NATIONS



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

---

*Colombia*

# ¿Por qué las empresas deben integrar los derechos humanos en sus operaciones?

- **Las empresas pueden causar impactos negativos sobre los derechos humanos**
- **Abusos de derechos humanos pueden generar costos de reparación y afectar acceso a mercados y a financiación o seguros de instituciones financieras o agencias de crédito**

- **Las empresas tienen el imperativo de construir una relación respetuosa con las comunidades, los empleados y otras partes interesadas**
- **No es un asunto de filantropía; implica adoptar políticas para prevenir el riesgo de afectar derechos de terceros como efecto de las operaciones empresariales**



## ¿Qué tipo de derechos deben ser integrados por las empresas?

- **Todos los derechos deben ser considerados**
- **El contenido de esos derechos está definido en los tratados y en la jurisprudencia internacionales**
- **Si la legislación de un país no está conforme a los tratados, respetar la ley no es suficiente**

# ¿Los particulares son responsables en materia de derechos humanos?

**Los particulares (ciudadanos, grupos de ciudadanos y las empresas) también tienen deberes en materia de derechos humanos.**



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

*Colombia*

# Las responsabilidades de los particulares

- **Su principal obligación: respetar.**
- **La obligación de respeto es mayor para quien está en condición de poder respecto de otros (empresas, profesores, padres)**
- **Los particulares no tienen la obligación de garantía**

# ¿En qué medida las empresas tienen responsabilidades en derechos humanos?

**1999, Kofi Annan, habló por primera vez de empresas y derechos humanos ante el creciente poder de las empresas en un mundo globalizado**

**El Pacto Global surge de la idea de que las empresas, pueden producir graves impactos negativos en materia de derechos humanos**



**NACIONES UNIDAS**  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

*Colombia*

# Diez principios del Pacto Global

## ■ Derechos humanos

**Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales;**

**Principio 2: deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos**



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia



## Evitar la complicidad

**Complicidad directa:** la empresa apoya deliberadamente a las autoridades locales o socios en la violación de derechos humanos.

**Complicidad de usufructo:** la empresa no está involucrada directamente pero se beneficia de las violaciones

**Complicidad silenciosa:** la empresa guarda silencio ante violaciones sistemáticas o continuadas de los derechos humanos en sus relaciones con las autoridades



▪ **Derechos laborales**

**Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el derecho a la negociación colectiva;**

**Principio 4: apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción;**

**Principio 5: apoyar la erradicación del trabajo infantil; y**

**Principio 6: abolir las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.**



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

▪ **Medio ambiente**

**Principio 7: Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección medioambiental;**

**Principio 8: adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental; y**

**Principio 9: favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente**



▪ **Lucha contra la corrupción**

**Principio 10: Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno**



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

*Colombia*

# Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos

**El Consejo de Derechos Humanos los adoptó mediante la  
resolución 17/4, de 16 de junio de 2011**



**NACIONES UNIDAS  
DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

*Colombia*

# Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos

- **Proteger:** Principios 1 a 10: “deber del Estado de proteger los derechos humanos”; excluye a las empresas
- **Respetar:** Principios 11 a 24: “responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos”
- **Remediar:** Principios 25 a 31: “acceso a mecanismos de reparación”



## El deber de proteger (principios 1 a 10)

Los Estados deben:

- **Hacer cumplir las leyes que hacen respetar los derechos humanos a las empresas; adecuarlas si es necesario**
- **Asegurar que leyes que rigen la actividad empresarial no restrinjan sino que propicien el respeto de los derechos humanos por las empresas**
- **Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus actividades**



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

## El deber de proteger (principios 1 a 10)

- **Alentar y requerir a las empresas para que tomen en cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos**
- **Adoptar medidas adicionales de protección frente a eventuales abusos cometidos por empresas de su propiedad o bajo su control**
- **Requerir a las empresas la debida diligencia en materia de derechos humanos**





## El deber de proteger (principios 1 a 10)

**En las zonas de conflicto, los Estados deben:**

- **Ayudar a las empresas a determinar, prevenir y mitigar los riesgos de derechos humanos de sus operaciones;**
- **Asistir a las empresas para evaluar y tratar los riesgos de violencia de género y violencia sexual;**
- **Negar el apoyo a empresas implicadas en violación de derechos y se niegan a cooperar para resolver la situación;**
- **Asegurar eficacia de políticas, leyes y medidas para prevenir riesgo de que empresas afecten los derechos humanos.**



# El deber de las empresas de respetar

(principios fundacionales 11 a 15)

**Principio 11: Abstenerse de afectar los derechos de terceros y afrontar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en que tengan alguna participación**

**Principio 12: Se refiere a los derechos internacionalmente reconocidos (no sólo cumplir la ley)**

**Principio 13: Evitar que sus propias actividades provoquen consecuencias negativas sobre los derechos humanos; y prevenir o mitigar aquéllas provocadas por terceros**



UNITED NATIONS



NACIONES UNIDAS  
DERECHOS HUMANOS  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

## El deber de las empresas de respetar (11 a 15)

**Principio 14:** La responsabilidad de proteger se aplica a todas las empresas sin importar su tamaño

**Principio 15:** Las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados:

- **compromiso político;**
- **proceso de diligencia debida;**
- **procesos que permitan reparar**

# El deber de las empresas de respetar

(principios operativos – 16 a 24)

**Principio 16: las empresas deben expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante declaración política:**

- aprobada al más alto nivel directivo;
- basada en asesoría especializada;
- que establezca responsabilidades específicas;
- pública y difundida a todas las partes interesadas;
- reflejada en políticas y procedimientos



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

## El deber de las empresas de respetar (principios 16 a 24)

**Principio 17: Debida diligencia, evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos:**

- abarcar consecuencias negativas que empresa provoque o contribuya a provocar por sí o por terceros relacionados;
- variará según tamaño, riesgo sobre derechos humanos y contexto de operaciones;
- proceso continuo: los riesgos pueden cambiar según el contexto

## El deber de las empresas de respetar (principios 16 a 24)

**Principio 18**: Para determinar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben:

- **Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes;**
- **Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas.**



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

## El deber de las empresas de respetar (principios 16 a 24)

**Principio 19:** Para prevenir riesgos, las empresas integrar las evaluaciones de impacto en los procesos internos:

- asignar responsabilidad de prevenir e a los niveles y funciones adecuados dentro de la empresa;
- decisiones internas, presupuestos y supervisión deben ofrecer respuestas eficaces a esos impactos
- Las medidas a adoptar variarán según que el impacto sea directo o indirecto, y según su capacidad de influencia



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

## El deber de las empresas de respetar (principios 16 a 24)

**Principio 20:** Para verificar las medidas, hacer seguimiento a la eficacia de la respuesta, con indicadores adecuados y fuentes internas y externas, incluidos los afectados

**Principio 21:** Explicar y comunicar las medidas, sobre todo a los afectados:

- reflejando impactos y en forma accesible;
- aportando suficiente información para evaluar si la respuesta es adecuada;
- sin poner en riesgo a las partes afectadas





## El deber de las empresas de respetar (principios 16 a 24)

**Principio 22**: Si las empresas han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos.

**Principio 23**: Donde operen, las empresas deben:

- Cumplir las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos;
- respetar los principios de derechos humanos cuando afrontan exigencias contrarias;
- Considerar el riesgo de provocar violaciones graves de como cumplimiento de la ley.



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

## El deber de las empresas de respetar (principios 16 a 24)

**Principio 24: Cuando sea necesario priorizar, las empresas deben prevenir y atenuar las consecuencias que sean más graves o que puedan resultar irreversibles si no reciben una respuesta inmediata.**



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

# Acceso a mecanismos de reparación

(Principios 25 a 31)

## Principio fundacional

**Principio 25: Los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo, que cuando se produzcan de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces**



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

## Reparación – principios operativos (Principios 26 a 31)

**Principio 26:** Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de los mecanismos judiciales para las violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas

**Principio 27:** Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales, como parte de un sistema estatal integral de reparación de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas



## Reparación – principios operativos (Principios 26 a 31)

**Principio 28:** Los Estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los mecanismos de reclamación no estatales que se ocupan de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas.

**Principio 29:** Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños causados, las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de las personas y las comunidades que sufran las consecuencias negativas.



## Reparación – principios operativos (Principios 26 a 31)

**Principio 30**: Las corporaciones industriales, las colectividades de multipartitas y otras iniciativas de colaboración basadas en los derechos humanos deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación eficaces.

**Principio 31**: Los mecanismos de reclamación extrajudiciales, estatales y no estatales, deben ser:

- **Legítimos**: suscitar confianza de los grupos de interés y desarrollarse en forma correcta;
- **Accesibles**: conocidos por todos y prestar asistencia a quien tenga dificultades de acceso;



NACIONES UNIDAS  
DERECHOS HUMANOS  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia

## Reparación – principios operativos (Principios 26 a 31)

- **Predecibles**: procedimiento claro y conocido; con calendario, procesos y resultados; medios de supervisión;
- **Equitativos**: acceso en igualdad y plena información;
- **Transparentes**: mantener informadas a las partes;
- **Compatibles con los derechos**: resultados y reparaciones conformes a los DDHH internacionalmente reconocidos;
- **Un aprendizaje continuo**: mejorar con experiencias y prevenir agravios y daños en el futuro;
- **Basados en la participación y el diálogo**: consultar su diseño y funcionamiento con grupos destinatarios

# Otras normas internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos

- Observaciones Generales 4 y 7 Comité DESC
- Principios básicos y directrices sobre desalojos forzados (A/HRC/4/18) – RE sobre Vivienda Adecuada
- Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos
- Directrices de BM sobre reasentamientos involuntarios
- Principios de Ecuador CFI
- Convenio 169 de la OIT – sobre Consulta Previa
- Legislación de la OIT, en materia laboral



UNITED NATIONS



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia



# Iniciativas internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos

- Principios del Consejo Internacional de Minería y Metales (desarrollo sustentable y derechos humanos)
- Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos
- Principios RSPO: Mesa sobre Aceite de Palma Sostenible



NACIONES UNIDAS  
**DERECHOS HUMANOS**  
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

Colombia