

ABC

SESIONES

de los mecanismos de reparación de
Instituciones Financieras Internacionales
y Puntos Nacionales de Contacto



10a.m. Costa Rica (UTC -6)
11a.m. Colombia (UTC -5)
12p.m. Chile (UTC -4)
1p.m. Argentina (UTC -3)
5p.m. Central Europe Time (CET)



Online

Próximas Sesiones



QUÉ ESPERAR CUANDO PRESENTO
UNA QUEJA

Sesión 3: Qué esperar cuando presento una queja

11am Colombia (GMT-5) |
12pm Washington DC (GMT-4)

26 de mayo



The Inspection Panel

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



¿Después de presentar su queja, cuáles son las etapas que sigue el proceso?

- ✓ Después de recibir el reclamo, se debe decidir si el reclamo es admisible/ elegible para ser procesado por el IAM
 - ➔ La elegibilidad es un proceso donde se analiza si el reclamo cumple con los criterios necesarios
 - ➔ Ejemplos de preguntas de análisis son:
 - ¿Se trata de un proyecto financiado por la IFI?
 - ¿En que etapa se encuentra el proyecto?
 - ¿Cuál es el daño ambiental o social sufrido?
 - ¿El reclamo fue presentado anteriormente?
 - ¿De tener representante, se cuenta con legitimidad para representar a los reclamantes?
- ✓ Importante notar que: Cada IAM tiene diferentes criterios de elegibilidad y de exclusión, así como plazos para el trámite
- ✓ La decisión de elegibilidad se informa a los reclamantes y al público en general a través de la página web

¿Qué diferencias debo tener en cuenta?

CAO Después de determinar que una reclamación es admisible (15 días hábiles), la CAO lleva a cabo una evaluación (120 días hábiles) con el fin de ayudar a la CAO a:

- ✓ comprender mejor los asuntos planteados en la reclamación;
- ✓ entender las diferentes perspectivas sobre los asuntos; y
- ✓ ayudar a las partes (los reclamantes y el patrocinador del proyecto) elegir de manera informada entre las opciones que están disponibles para abordar las cuestiones en el reclamo a través de las funciones de resolución de conflictos y de cumplimiento

MICI Para la elegibilidad cuenta con 21 días.

Como parte de la elegibilidad se realiza una visita al terreno. También se recibirá una Respuesta de la Administración del GBID sobre los alegatos de daño presentado, que es publicado en nuestra web.

IP Al recibir una queja, el IP cuenta con 15 días para registrarla. Luego del registro, la Administración del Banco tiene 21 días hábiles para responder formalmente. A seguir, el IP cuenta con 21 días hábiles para determinar si recomienda una investigación, periodo en el cual normalmente se realiza una visita al terreno.

¿Después de presentar su queja, cuáles son las alternativas de proceso?



Resolución de conflictos
Alcanzar una solución a través de un diálogo entre comunidades y clientes de la IFI



Investigación sobre cumplimiento
Asegurar la responsabilidad ambiental y social de la IFI



NICARAGUA

NSEL - Proyecto en la industria azucarera

Resolución de conflictos



LA RECLAMACIÓN (Marzo del 2008)

Enfermedad renal crónica (ERC) impactando la vida de cientos de trabajadores y sus familias

ADMISIBLE (Abril del 2008)

La CAO determina que la reclamación es admisible para una evaluación

EVALUACIÓN (Junio a Septiembre del 2008)

- Comprendiendo el conflicto
- Decisión para dialogar
- Representación de las partes en el proceso de diálogo

ACUERDO A DIALOGAR (Noviembre del 2008)

Las partes firman un acuerdo marco que establece un proceso de diálogo



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

(Febrero del 2009 a Junio del 2012)

- Herramientas para fortalecer la capacidad de diálogo de las partes
- Áreas de enfoque – Investigación sobre las causas de la ERC y evaluación de las necesidades de salud y de subsistencia de los reclamantes

DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN

- Las partes alcanzaron sus primeros acuerdos en marzo y abril del 2009, y la implementación comenzó inmediatamente
- Las partes firman un acuerdo final en Junio del 2012, y el proceso de diálogo llega a su fin

MONITOREO (Junio del 2012 a Agosto del 2015)

La CAO supervisa la implementación del Acuerdo



RESULTADOS

- Investigación médica independiente
- Mejoras del centro de salud y cuidado médico
- Construcción 100 casas nuevas
- Proyectos de generación de ingresos
- Catalizó involucramiento de otras instituciones
- Construyendo sostenibilidad



HONDURAS

Dinant - Aceite de palma

Investigación sobre cumplimiento



PROCESO INICIADO POR EL VICEPRESIDENTE / EVALUACIÓN INICIAL (Abril del 2012)

La evaluación inicial fue iniciada en respuesta a las preocupaciones de la sociedad civil sobre los desalojos forzosos, la violencia y las muertes alrededor de las plantaciones de aceite de palma

INVESTIGACIÓN (Agosto del 2012 a Enero del 2014)

→ La investigación de la CAO identificó serias deficiencias en la gestión de riesgos de seguridad de IFC.

DINANT-02 & -03 (Julio del 2014)

Grupos campesinos del Bajo Aguán presentaron dos reclamos separados

MONITOREO (Enero del 2014 a Noviembre del 2018)

→ La CAO considera la respuesta de a IFC a la auditoría de la CAO



RESULTADOS

- La IFC implementó un plan de acción para responder a los hallazgos de la CAO, en consulta con las comunidades afectadas y la empresa en Honduras
- La IFC desarrolló un nuevo Manual de Buenas Prácticas en la evaluación y gestión de riesgos e impactos del uso de las fuerzas de seguridad
- Los conflictos estructurales entre las partes interesadas no se resolvieron



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

Empleo de fuerzas de seguridad: Evaluación y gestión de riesgos e impactos

Guía para el sector privado en mercados emergentes

Lecciones aprendidas

- Representación: varias capas de liderazgo dentro de una comunidad y empresas
- Divisiones dentro y entre los distintos actores involucrados
- Desigualdad de género en la toma de decisiones a nivel comunitario puede obstaculizar la posibilidad de alcanzar acuerdos más amplios
- Falta de entendimiento sobre independencia de los IAMs y mediadores
- Reparación: lograr resultados a nivel de proyecto para los reclamantes y al mismo tiempo un aprendizaje y cambio institucional. Dilema entre los enfoques de resolución de conflictos y cumplimiento
- Sostenibilidad de los resultados alcanzados
- Una narrativa común entre los afectados puede enriquecer y conducir a una mejor planificación en la búsqueda de soluciones





El progreso
es de todos

Mincomercio

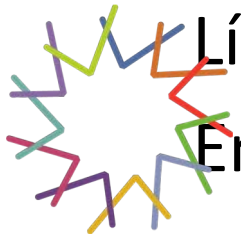
PASO A PASO DEL PROCESO DE UNA INSTANCIA ESPECÍFICA ANTE UN PNC

PNC de Colombia de las Líneas Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales

Bogotá, 26 de mayo de 2020



1. BREVE RECUENTO...



Líneas Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales (MNE):

- Son recomendaciones de los gobiernos a las MNE.
- Contienen principios y normas no vinculantes para una Conducta Empresarial Responsable (CER)
- Abarcan temas como: derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción.
- Son implementadas a través de los Puntos Nacionales de Contacto (PNCs).





1. BREVE RECUENTO...

- Los PNCs tienen dos funciones:
 - ✓ Difundir y promover las Líneas Directrices.
 - ✓ Servir como una plataforma de mediación y conciliación para resolver los problemas que se puedan presentar por el posible incumplimiento de las Líneas Directrices por parte de una MNE.



- El PNC no es un mecanismo judicial de resolución de conflictos.
- Es un foro de debate.



2. EL PNC DE COLOMBIA



Establecido desde el 2012 en el Ministerio de Comercio mediante Decreto (1400 de 2012):

- El Decreto contiene las pautas que rigen tanto al PNC como el manejo de las instancias específicas.

Cambio reciente en la composición del equipo institucional pero el objetivo es:

- Continuar difundiendo las Líneas Directrices y la existencia del mecanismo no judicial .
- Continuar esfuerzos para que la difusión se extienda a las diferentes regiones del país.

Líneas Directrices de la
OCDE para Empresas
Multinacionales





3. PASO A PASO DE UNA INSTANCIA ESPECÍFICA



- **Sesión 2:** PNC de Brasil abordó los aspectos formales para presentar un caso ante un PNC.
- **Presente sesión:** paso a paso de la presentación de una instancia específica ante un PNC.
- Explicación genérica que aplica a todos los PNCs, de acuerdo con la Guía de Procedimiento de la OCDE para la Implementación de las Líneas Directrices.
- En algunos asuntos puntuales se hará referencia al caso del PNC de Colombia.

PASO A PASO PRESENTACIÓN INSTANCIA

PASO 1 EVALUACIÓN INICIAL

- Procedencia: *check-list* de requisitos formales.
- Si procede: se informa al solicitante y a la MNE.
- Criterios de evaluación: buena fe y relación con las Líneas.

PASO 2 ACEPTACIÓN/ RECHAZO

- El PNC toma su decisión con base en:
- Información presentada por las partes.
 - Criterios de evaluación.

ACEPTADO

RECHAZADO

- PNC informa a las partes los motivos de su decisión.
- PNC emite comunicación pública.

PASO 3 OFRECIMIENTO BUENOS OFICIOS

- PNC facilitará acceso a procedimientos consensuados y no contenciosos: conciliación o mediación
- Habrá mediación / conciliación sólo si ambas partes la aceptan.

ACEPTADO

- PNC establece período de tiempo para que las partes lleguen a un acuerdo.
- Puede extenderse el período.

RECHAZADO

PASO 4 NO ACUERDO/ ACUERDO

ACUERDO

- Las partes deciden qué es publicable de su acuerdo.
- PNC publicará un informe.
- Las partes pueden solicitar asistencia al PNC para seguimiento de implementación del acuerdo.

NO ACUERDO

- PNC emite comunicado.
- PNC da recomendación.

3 MESES

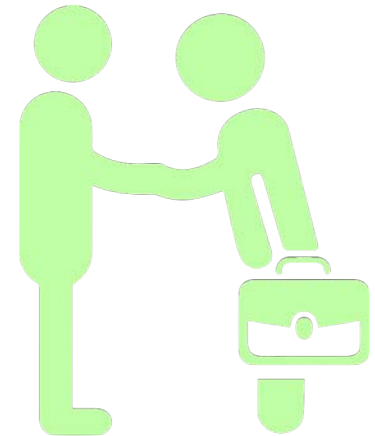
12 MESES



4. INSTANCIAS ESPECÍFICAS RECIBIDAS POR EL PNC DE COLOMBIA

Desde 2012: Cinco instancias específicas recibidas

- Una aceptada parcialmente:
 - ✓ Las partes aceptaron la mediación.
 - ✓ No alcanzaron ningún acuerdo.
- Dos instancias rechazadas.
- Una pendiente de aceptar o rechazar.
- Una retirada.





5. CONCLUSIONES

El mecanismo del PNC para resolver instancias específicas:

- Mecanismo no judicial de mediación y conciliación entre la empresa y las partes afectadas.
- Foro de debate:
 - ✓ No emite determinaciones.
 - ✓ No emite conclusiones acerca de la conducta de la MNE.
 - ✓ No es una instancia para hacer cumplir sentencias judiciales.



Líneas Directrices de la
OCDE para Empresas
Multinacionales





5. CONCLUSIONES

Pese a no alcanzar un acuerdo, el foro del PNC es una oportunidad para las partes:

- Diálogo
- Mejores relaciones
- Planes de mejoramiento de operaciones
- Impulso de la debida diligencia



Sesión 4:

- El PNC de Chile presentará ejemplos de remedios que pueden ofrecer los PNCs.



Líneas Directrices de la
OCDE para Empresas
Multinacionales





El progreso
es de todos

Mincomercio

GRACIAS

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6
Conmutador (571) 6067676 – Línea Gratuita 01 8000 958283
Email: [info@ mincit.gov.co](mailto:info@mincit.gov.co)
www.mincit.gov.co



Nuestra Experiencia con IAMs



Megumi Tsutsui
Abogada
megumi@accountabilitycounsel.org

accountability
 **counsel**

¿Quién es Accountability Counsel?



Apoyamos a las comunidades a utilizar los mecanismos independientes de rendición de cuentas de las instituciones financieras

También trabajamos para fortalecer estos mecanismos y crearlos donde no existen



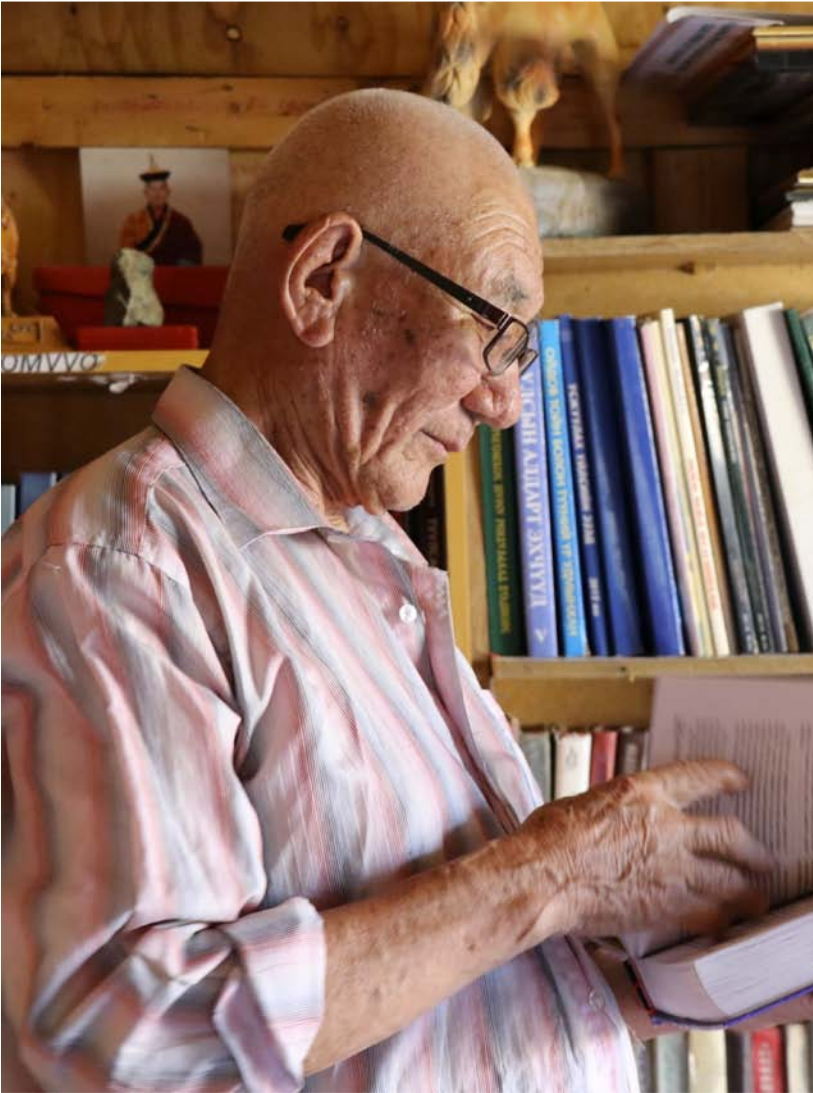
¿Por qué utilizar un IAM?

Los mecanismos son un foro donde las comunidades afectadas puedan plantear preocupaciones sobre los derechos humanos y el daño ambiental

Recomendamos que la estrategia de queja es parte de una estrategia más amplia



¿Qué hemos aprendido? Tenga presente lo siguiente ...



- **Importancia de la movilización de la comunidad**
- **El riesgo de represalia**
- **Investigar los inversionistas de un proyecto**
- **Entender las reglas de elegibilidad**
 - **Requisito de buena fe**
 - **Conectar el daño a la comunidad y al ambiente con las salvaguardas**
 - **El momento oportuno**
- **Entender las ventajas / desventajas de una estrategia utilizando los IAMs**

Las ventajas de una estrategia de IAM



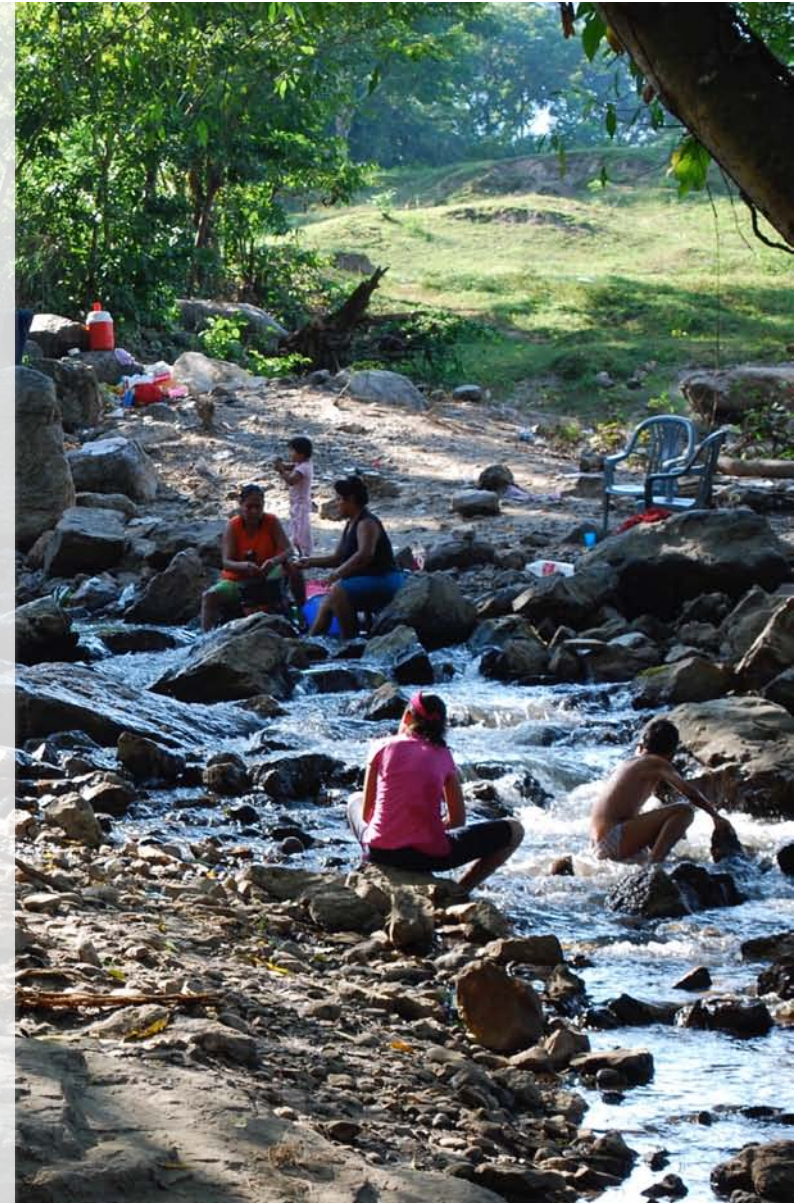
**Puede ser un punto focal
para la comunidad**

**Es una oportunidad para
documentar el daño y los
fracasos institucionales que
lo causaron y para atraer la
atención del público a la
situación**

Las ventajas...

**La intervención del IAM
puede mitigar los
desequilibrios de poder**

**Hay una oportunidad de
obtener mejoras en la
operación del proyecto y
proyectos futuros**



Las desventajas...



El proceso requiere un esfuerzo y tiempo considerables

Los IAMs no pueden imponer ninguna mejora o sanción y no pueden compensar a las comunidades

No se puede apelar contra una decisión injusta

Organizaciones que ayudan a comunidades con quejas a los mecanismos

- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
- Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
- Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
- Hay varias otras organizaciones que participan en el grupo de IAWG , una asociación de organizaciones y profesionales de todo el mundo que trabajan en asistir a comunidades afectadas por inversiones internacionales. (Para inscribirse en esta asociación:



<https://www.accountabilitycounsel.org/accountability-resources/iawg/>)

Caso Práctico de Haití: Los campesinos presentaron una queja

Los campesinos haitianos perdieron sus tierras y sus medios de vida en el Parque Industrial Caracol

- Proyecto desarrollado y promovido por el BID, USAID y la Fundación Clinton
- El BID cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas que se llama MICI.
- Los campesinos presentaron una queja y entraron en una mediación con el BID y el gobierno haitiano



... y negociaron una solución



Después de 18 meses de diálogo, las partes firmaron un acuerdo en diciembre de 2018 que incluye:

- Tierras nuevas y soporte técnico para 100 agricultores.
- Para otros, una elección entre: equipos agrícolas modernos y capacitación; apoyo al desarrollo de pequeñas empresas; o una beca de formación profesional
- Un trabajo en el parque para cada familia
- Paquetes escolares

Los factores que condujeron al éxito

Recursos ofrecidos por el mecanismo

- Facilitadores independientes altamente calificados
- Reuniones regulares, presenciales y facilitadas
- Acceso a documentos relacionados con el proyecto, traducidos al idioma local (criollo)
- Un proceso de monitoreo continuo

La fuerza de una comunidad organizada

- Representación fuerte y diversa
- Mitigación del desequilibrio de poder a través de una “estrategia de coalición”
- Minimización de conflicto social
- Definición de las demandas
- Colección de datos de la comunidad

Acompáñenos

Accountability Counsel
www.accountabilitycounsel.org

Amplifique

Instagram
[@accountabilitycounsel](https://www.instagram.com/accountabilitycounsel)

LinkedIn & Facebook
Accountability Counsel

Twitter
[@AccountCounsel](https://twitter.com/AccountCounsel)

Megumi Tsutsui
Abogada
megumi@accountabilitycounsel.org

accountability
counsel

ABC

SESIONES

de los mecanismos de reparación de
Instituciones Financieras Internacionales
y Puntos Nacionales de Contacto



10a.m. Costa Rica (UTC -6)
11a.m. Colombia (UTC -5)
12p.m. Chile (UTC -4)
1p.m. Argentina (UTC -3)
5p.m. Central Europe Time (CET)



Online

Próximas Sesiones



QUÉ ESPERAR CUANDO PRESENTO
UNA QUEJA