



IV PANEL DE **REPUTACIÓN** DEL **SECTOR MINERO** EN COLOMBIA



EL MUNDO HA CAMBIADO

2005



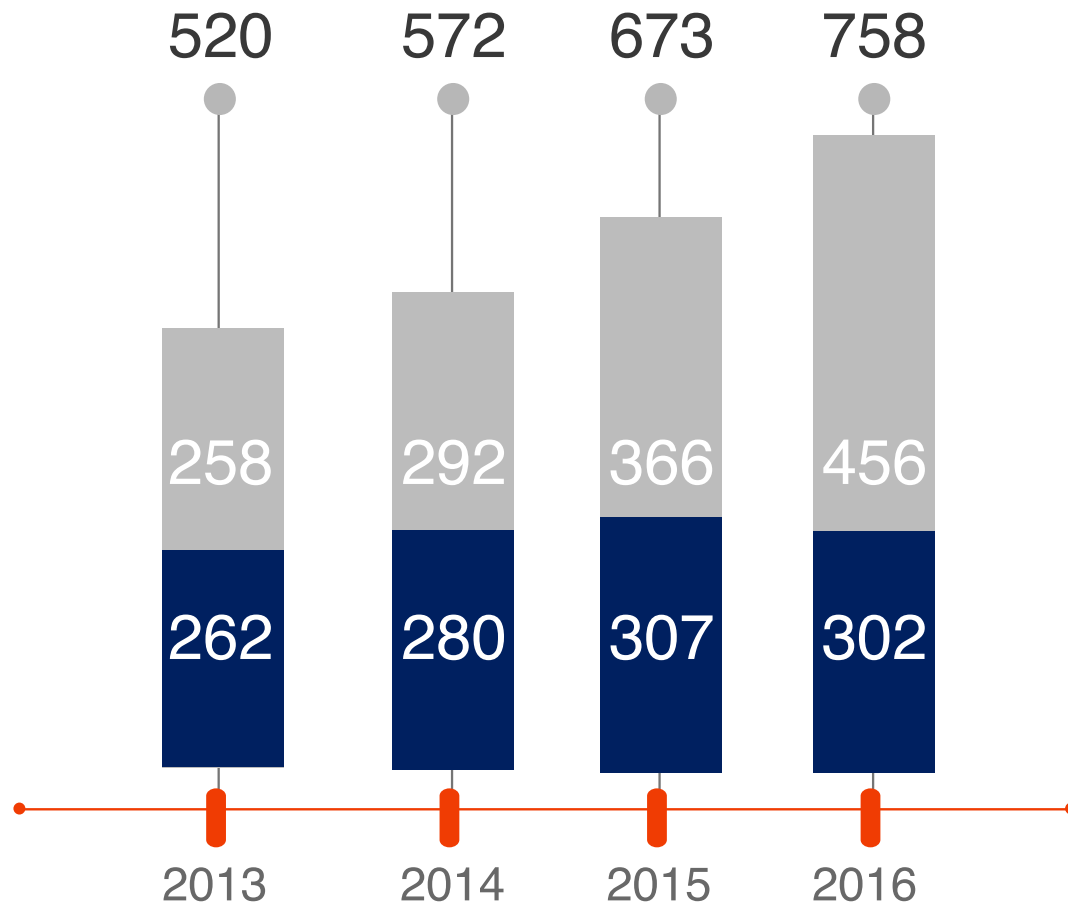
2013



An aerial photograph of a large-scale mining operation, likely an open-pit mine. The landscape is characterized by terraced, stepped hillsides that have been excavated. The ground is a mix of dark earth and lighter-colored mineral deposits. Several large pieces of heavy machinery, including what appear to be excavators and haul trucks, are visible on the ground level. The overall scene is one of intense industrial activity and significant land alteration.

Y ESOS CAMBIOS SE REFLEJAN EN DEMANDAS DE LA SOCIEDAD

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE HAN SIDO OBJETO DE DEMANDAS DE ACTIVISTAS A NIVEL MUNDIAL 2013-2016



Activist Insight

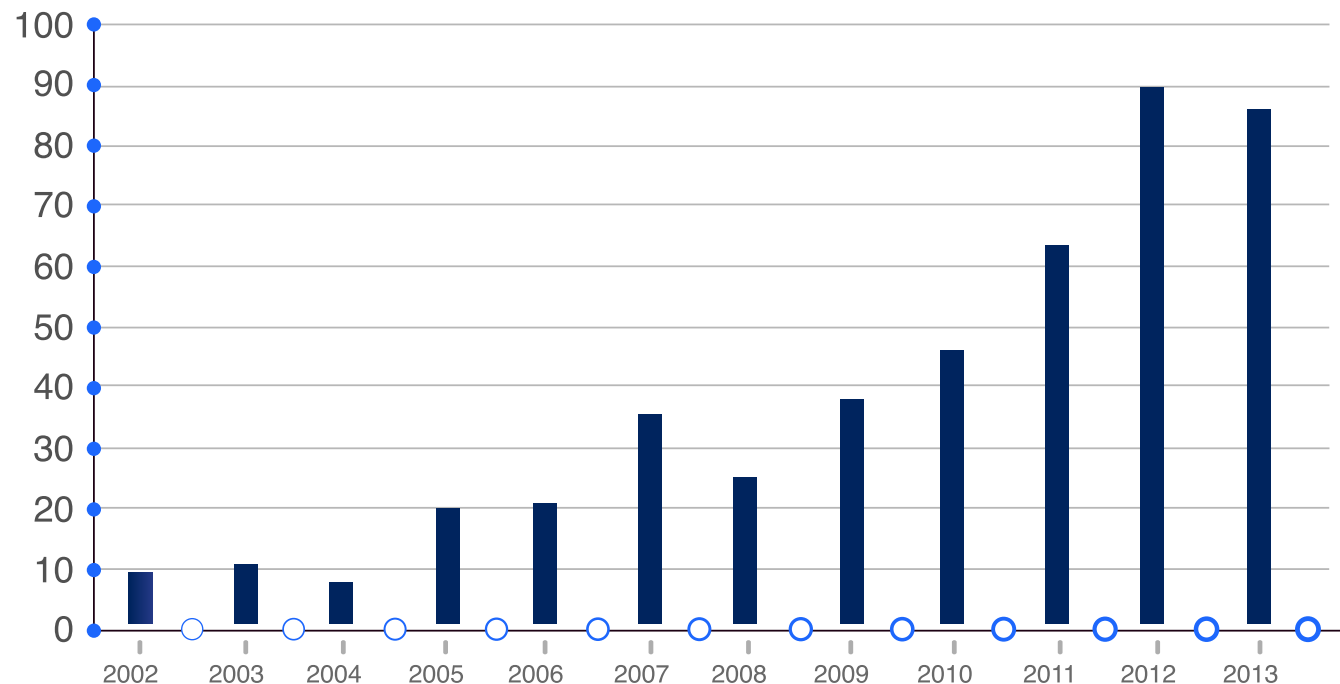
In association with
Schulte Roth & Zabel

- Compañías que son objeto de demandas de activistas tradicionales
- Compañías que son objeto de demandas de grupos de interés que se convierten en activistas espontáneos

A large mining truck is shown in a dark, reddish-brown environment, likely a mine or quarry. The truck is positioned in the lower half of the frame, with its front and side visible. The background is a vast, dark, and textured landscape, possibly a mine shaft or a large excavation site. The overall lighting is very low, creating a somber and industrial atmosphere. A white text box with a dark background is overlaid on the center of the image, containing the text in white capital letters.

**LOS CAMBIOS SE REFLEJAN TAMBIÉN EN EL AUMENTO DE LA
CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA MINERÍA**

LOS CAMBIOS SE REFLEJAN TAMBIÉN EN EL AUMENTO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA MINERÍA



Incidentes derivados por conflictividad social en la minería en el mundo entre el 2002-2013 (Fuente ICCM, 2015)



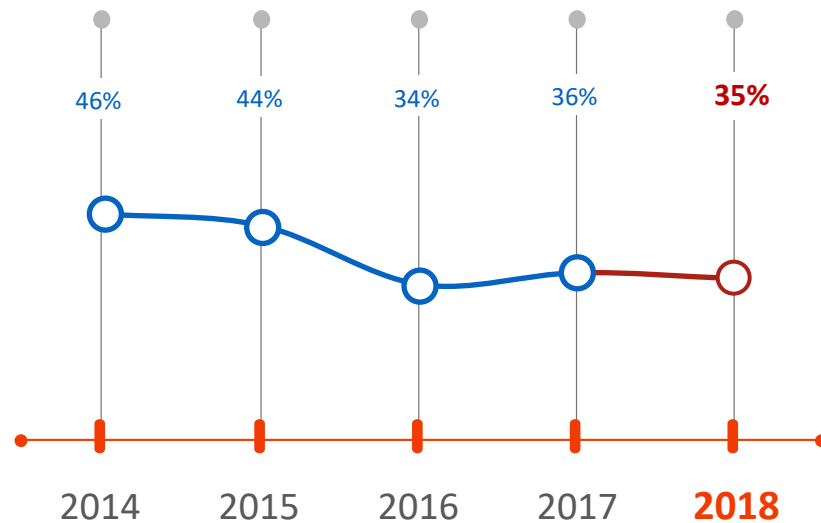
“ La Licencia Social y la Reputación operan a través de los mismos canales, se propagan de la misma manera: a través de interacciones con y entre las partes interesadas ”

Leonora Black y Sara Bice

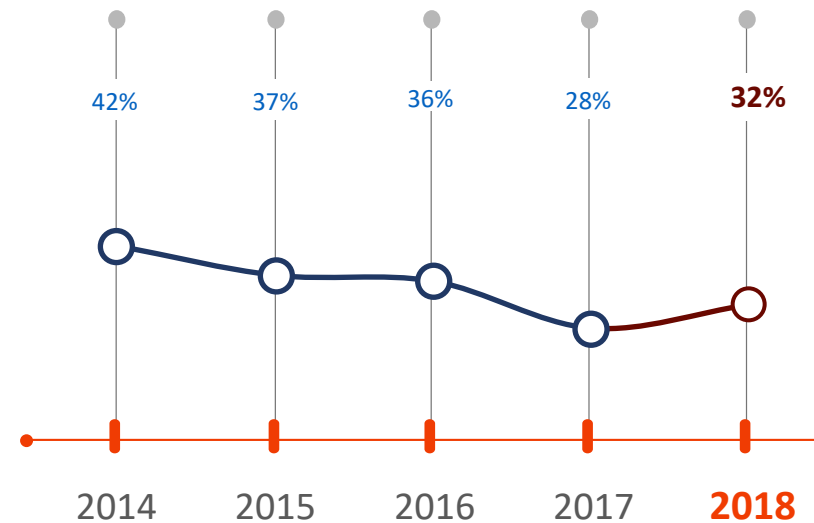
CADA VEZ MENOS CIUDADANOS TIENEN UNA OPINIÓN POSITIVA DE LAS EMPRESAS MINERAS



TOTAL
Municipios mineros



TOTAL
Municipios NO mineros



¿Usted tiene una opinión **positiva** de las empresas mineras?



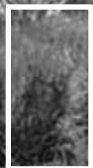
6 TEMAS DE LOS QUE DEPENDE LA IMAGEN FAVORABLE DE LAS EMPRESAS MINERAS



6. DEL AGUA

Quienes creen que el sector es el que más utiliza agua son 9.5% menos propensos a tener una imagen positiva de las empresas mineras.

AGUA



AFORTUNADAMENTE, CADA AÑO SON MENOS LAS PERSONAS QUE CREEN QUE EL SECTOR MINERO ES EL QUE CONSUME MÁS AGUA

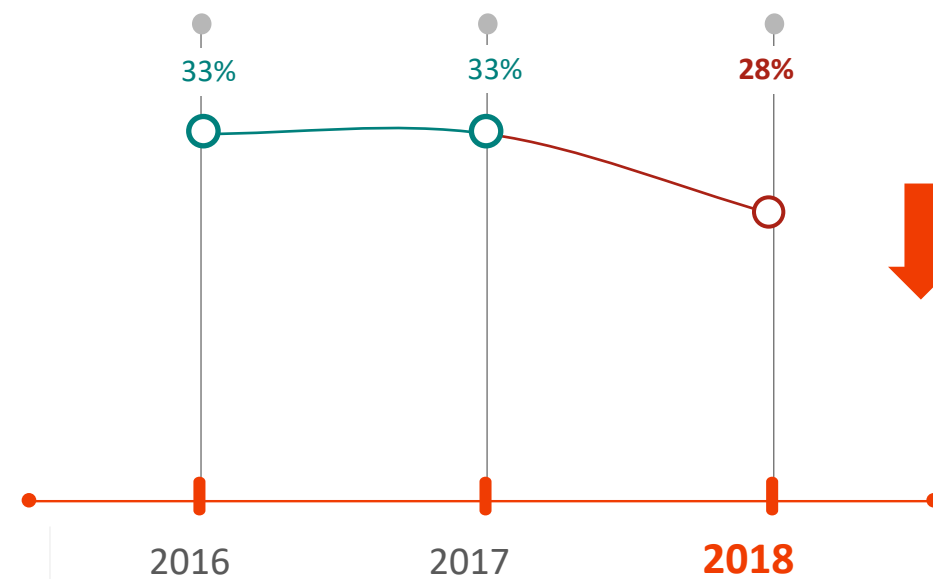
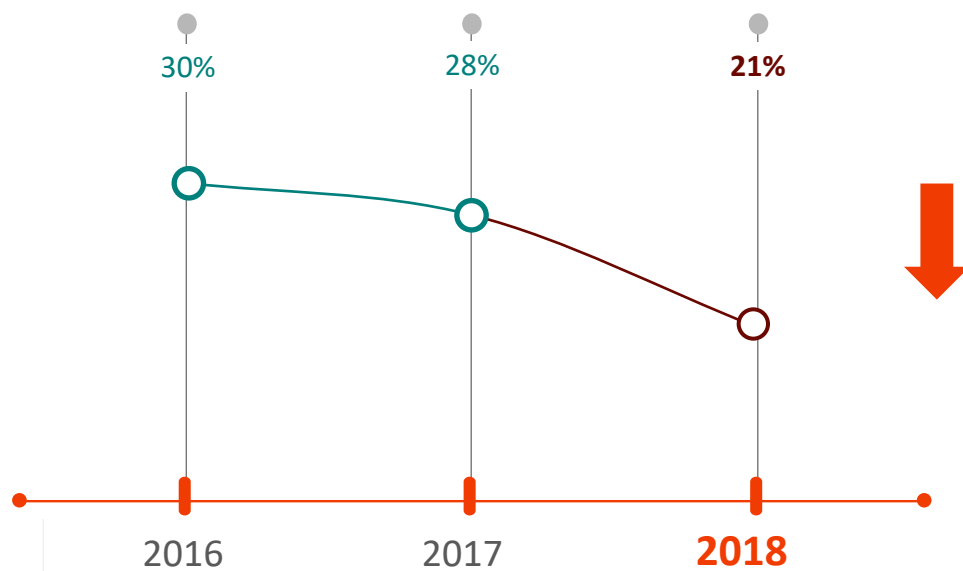


NO MINERO



MINERO

↑ ↓ Diferencia Significativa 2017 - 2018



Porcentaje de personas que considera que el sector minero es el que más consume agua



5. DEL AGRO

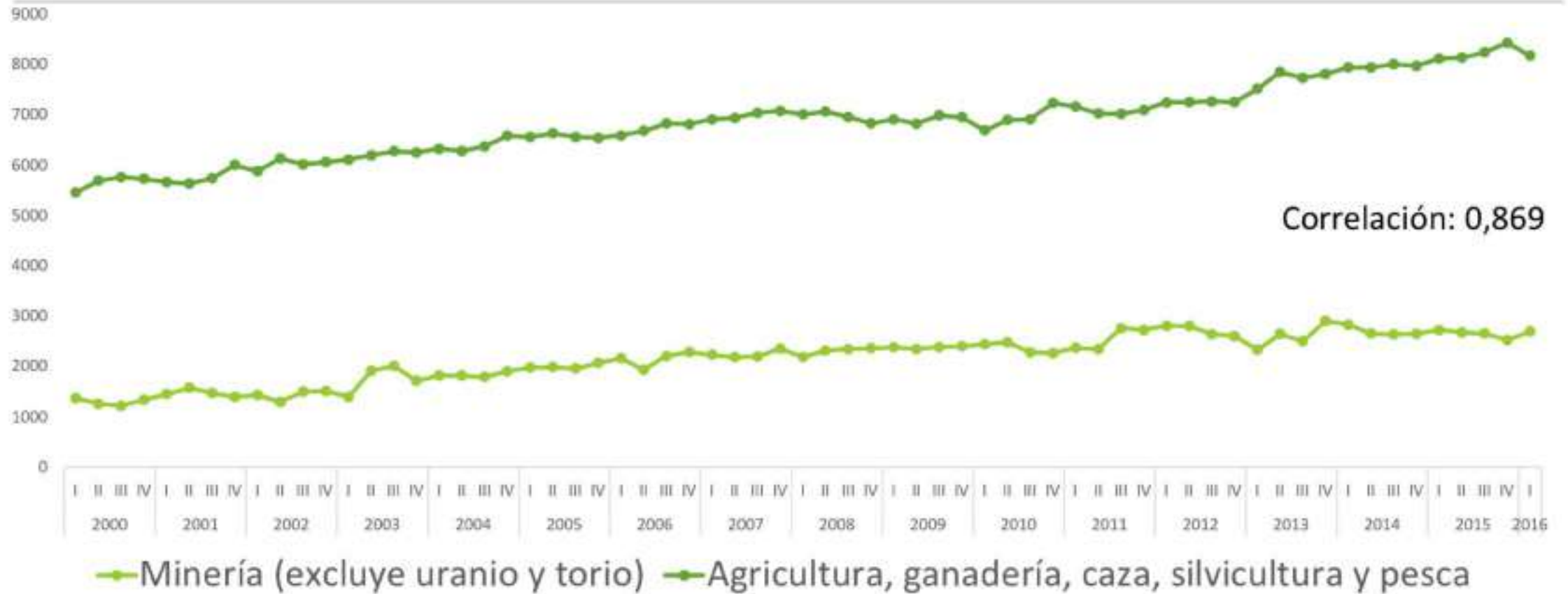
Quienes creen que el **sector agrícola** es el que **más contribuye** al **crecimiento del país** son **10.6%** menos propensos a tener una **imagen positiva** de las **empresas mineras**.

AGUA
AGRO

9/6/18

SIN EMBARGO, LAS ESTADÍSTICAS MUESTRAN QUE LA DUALIDAD ENTRE AGRO Y MINERÍA ES FALSA

PIB Trimestral 2000 – 2016 (I) a precios constantes



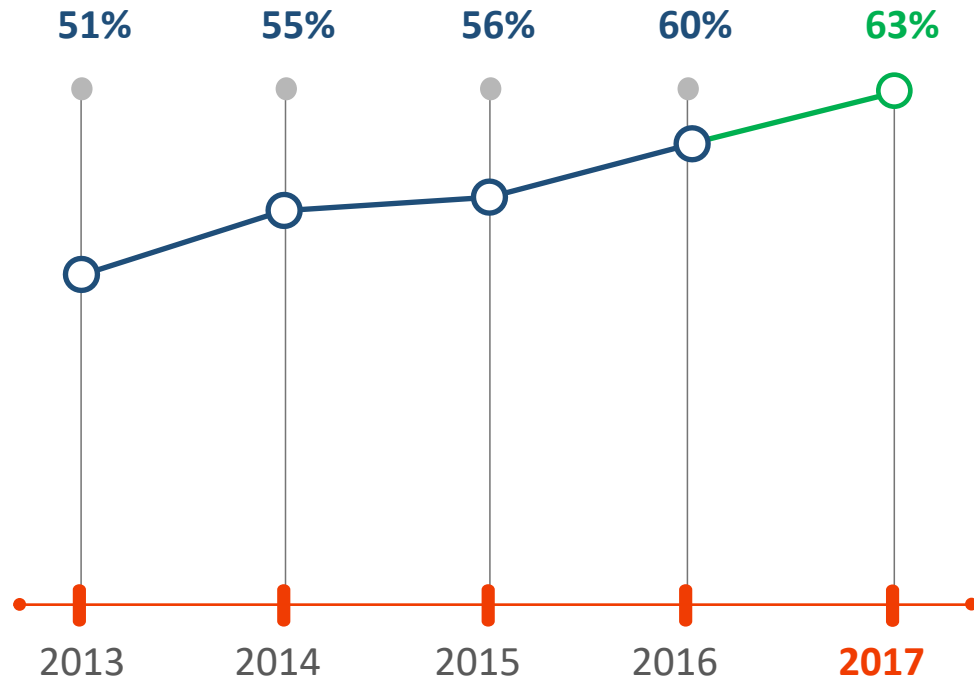


4. DEL ÉXITO

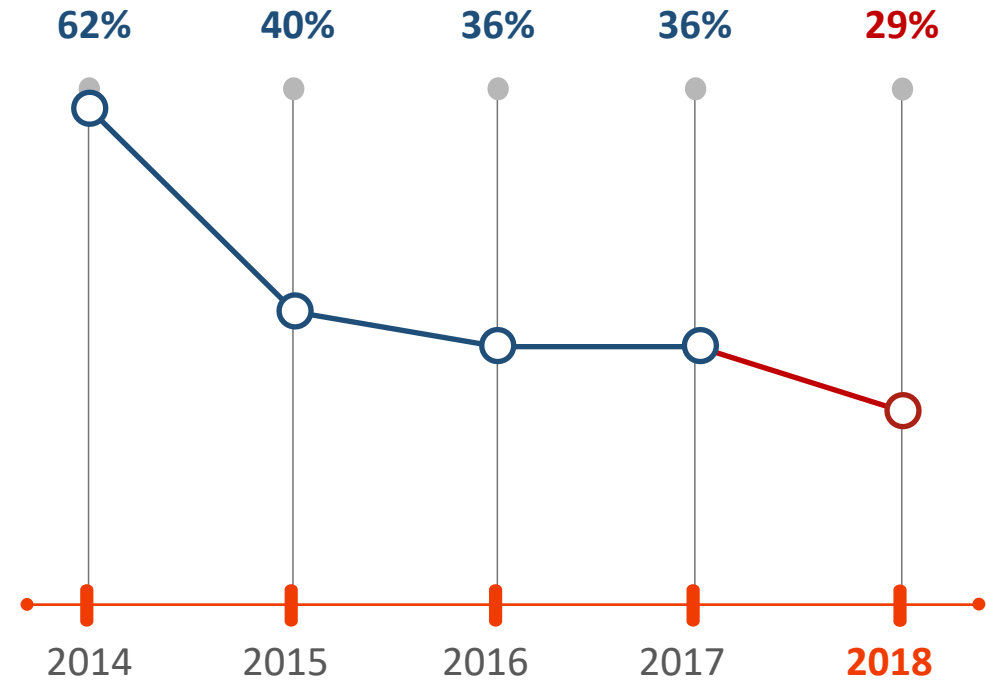
Quienes creen que el sector es el que más contribuye al crecimiento del país son 16.2% más propensos a tener una imagen positiva de las empresas mineras.

A PESAR DE QUE AFUERA COLOMBIA ES MÁS ATRACTIVA LOS DIRECTIVOS EN COLOMBIA SOMOS MÁS PESIMISTAS

Índice de **Confianza**
Inversionista (FRASER)



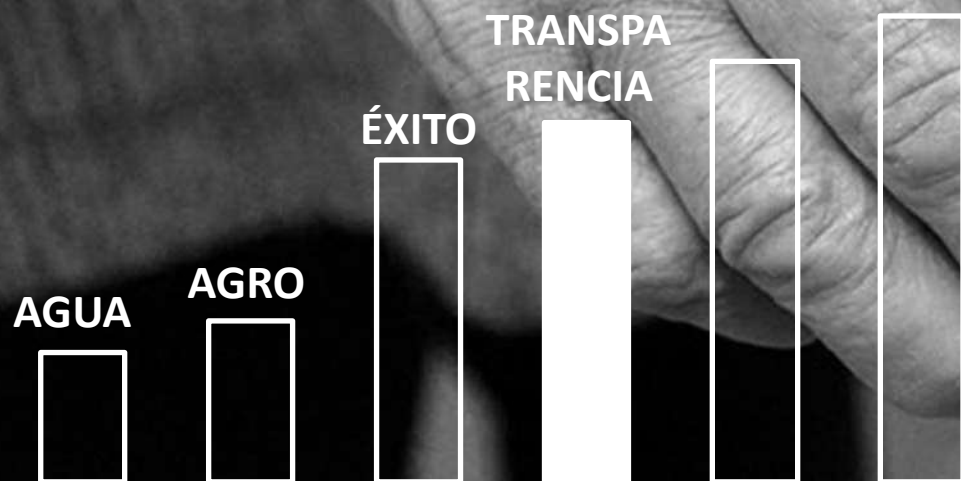
Porcentaje de directivos que **creo que**
expandirá operaciones (BM)





3. DE LA TRANSPARENCIA

Quienes creen que el dinero de las regalías se malgasta en corrupción o termina en las arcas del sector privado son 17.5% menos propensos a tener una imagen positiva de las empresas mineras.



LA MAYORÍA DE LOS COLOMBIANOS CREE QUE LA PLATA DE LAS REGALÍAS SE VA PARA CORRUPCIÓN

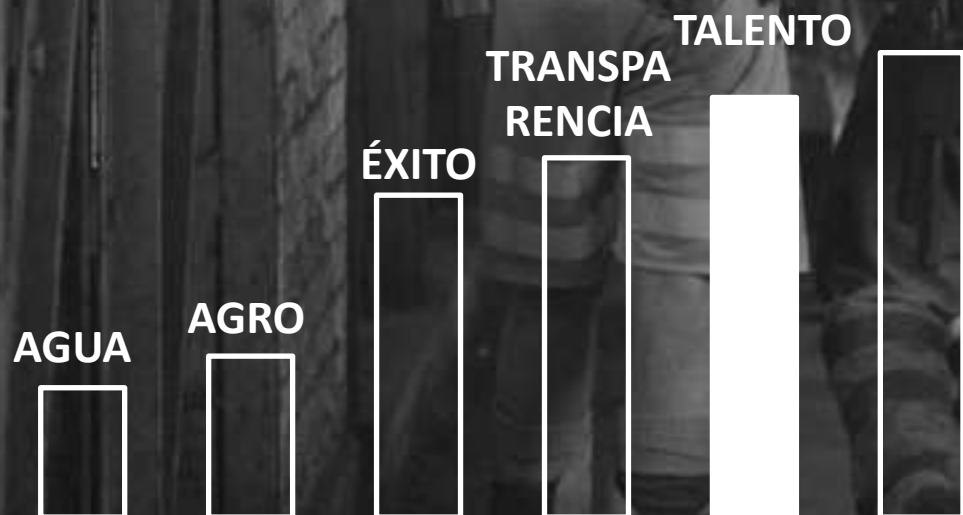


	MINERO	NO MINERO
Corrupción/sobornos/se la roban/ Políticos/ millonarios	55%	52%
Entidades gubernamentales	18%	13%
Inversión social/ Educación / Salud	12%	12%
Infraestructura	4%	3%
Otro	4%	5%
No Sabe / No Responde	17%	22%

¿A dónde cree Ud. que va la plata de las regalías que genera la minería?

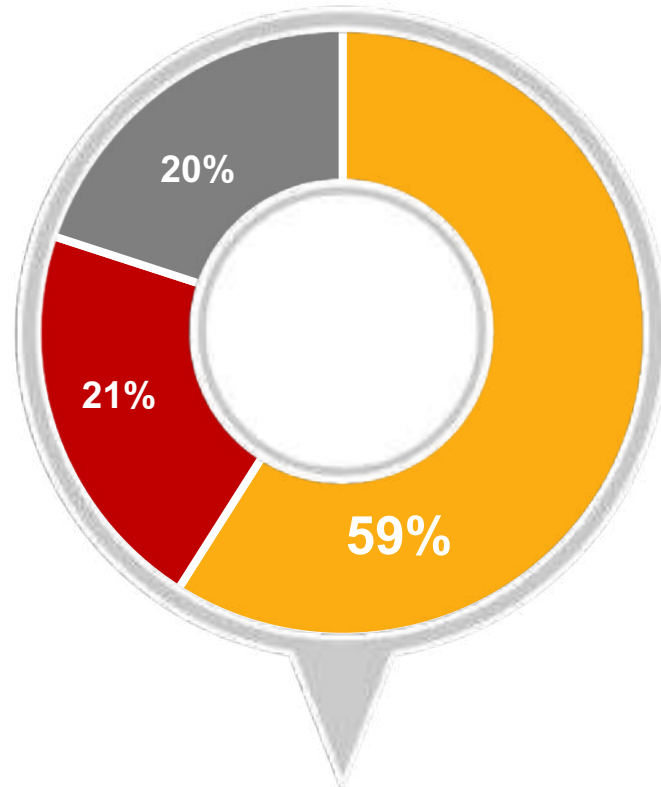
2. DEL TALENTO

Quienes prefieren al sector minero como sitio para trabajar son 19.6% más propensos a tener una imagen positiva de las empresas mineras.



SOLAMENTE UNA SEXTA PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR QUISIERAN QUE SUS HIJOS TRABAJEN EN MINERÍA

TOTAL DE TRABAJADORES



■ SI

■ NO

■ PREFIERO NO RESPONDER



Base 2018:

1.444

¿Usted quisiera que sus hijos trabajen en minería?

AGUA
AGRO

ÉXITO

TRANSPARENCIA

TALENTO

TRADICIÓN

1. DE LA TRADICIÓN

Quienes creen que Colombia es un país con una tradición minera arraigada son 21.7% más propensos a tener una imagen positiva de las empresas mineras.



**BRÚJULA
MINERA**
Diálogo con todos, riqueza de todos

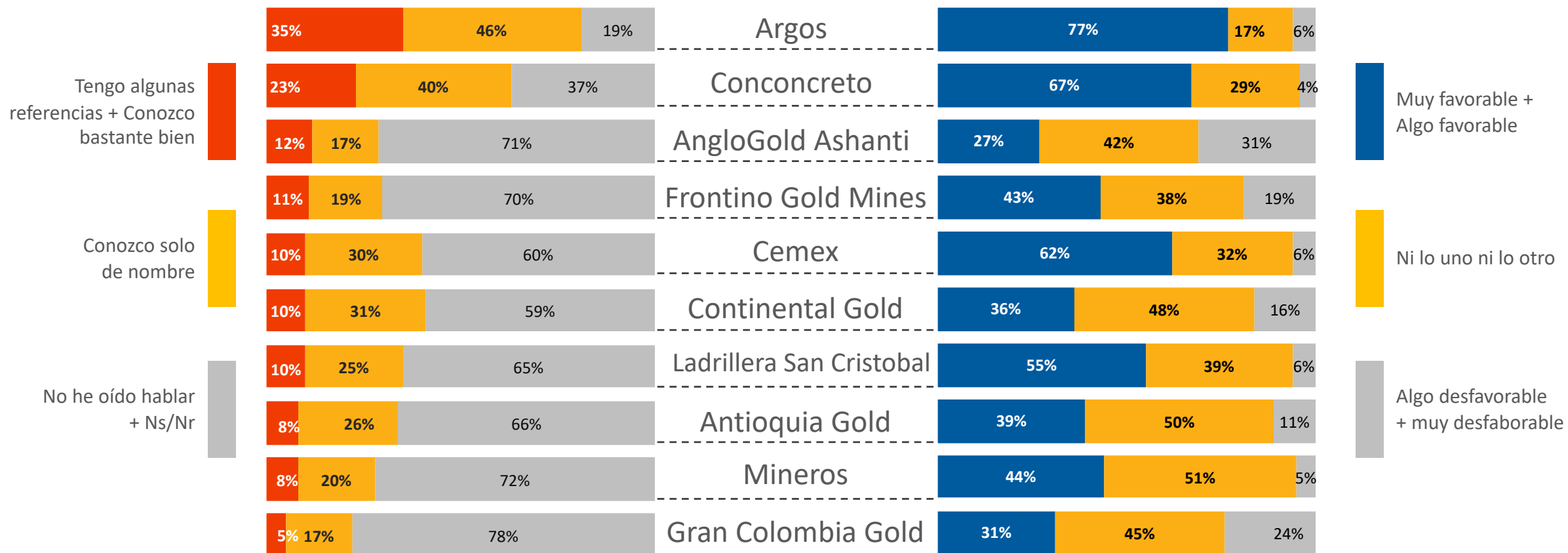


RANKING DE EMPRESAS MINERAS POR GRUPOS DE INTERÉS

REPUTACIÓN EN MUNICIPIOS DE **ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO**

CONOCIMIENTO

FAVORABILIDAD



REPUTACIÓN EN MUNICIPIOS DE **SANTANDER**

CONOCIMIENTO

FAVORABILIDAD

Tengo algunas referencias + Conozco bastante bien



Argos



Muy favorable + Algo favorable



Minesa



Conozco solo de nombre



Cemex



Ni lo uno ni lo otro



Minera Vetas



Holcim



No he oído hablar + Ns/Nr



Eco Oro

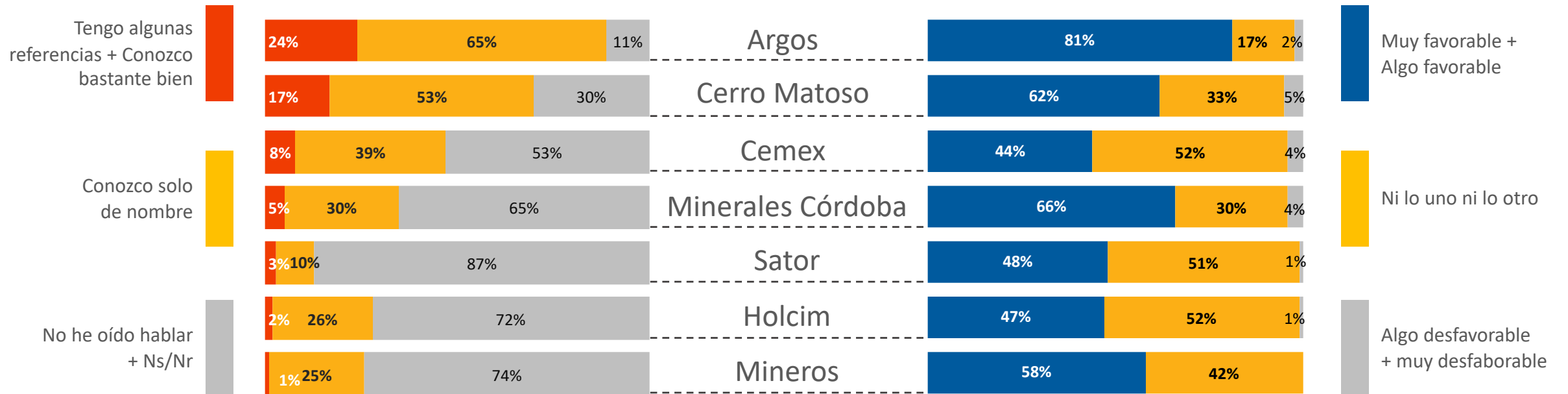


Algo desfavorable + muy desfavorable

REPUTACIÓN EN MUNICIPIOS DE **BOLÍVAR/CÓRDOBA**

CONOCIMIENTO

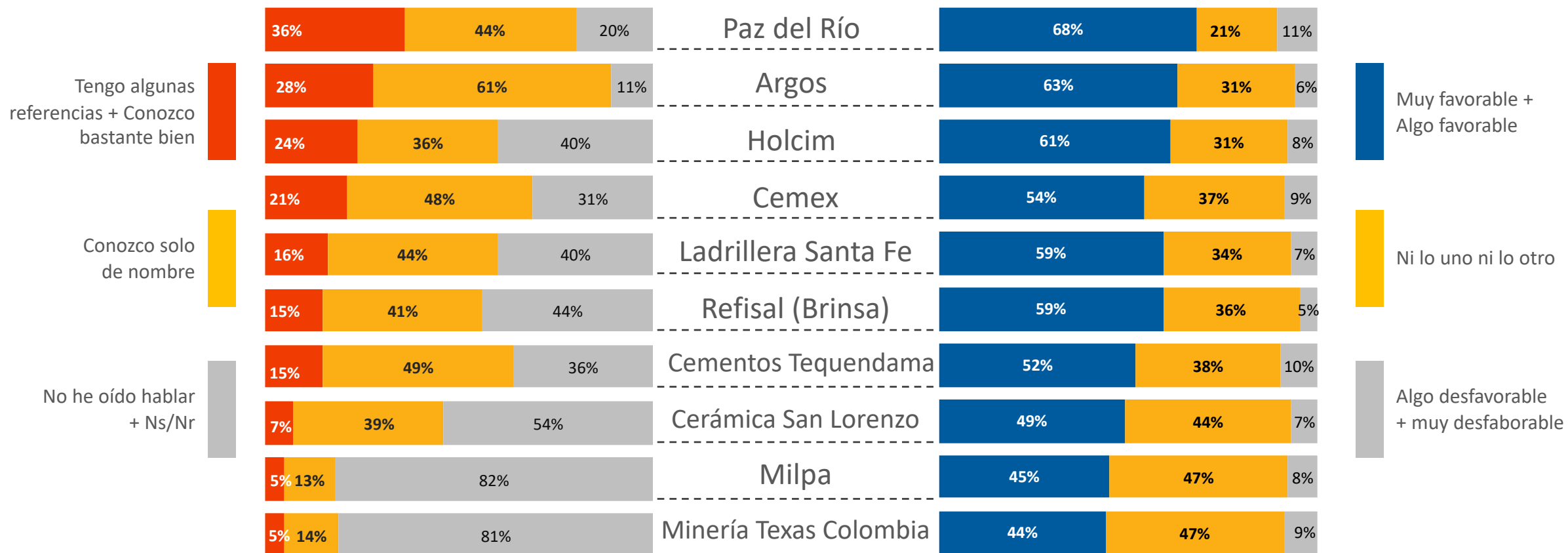
FAVORABILIDAD



REPUTACIÓN EN MUNICIPIOS DE **BOYACÁ/CUNDINAMARCA**

CONOCIMIENTO

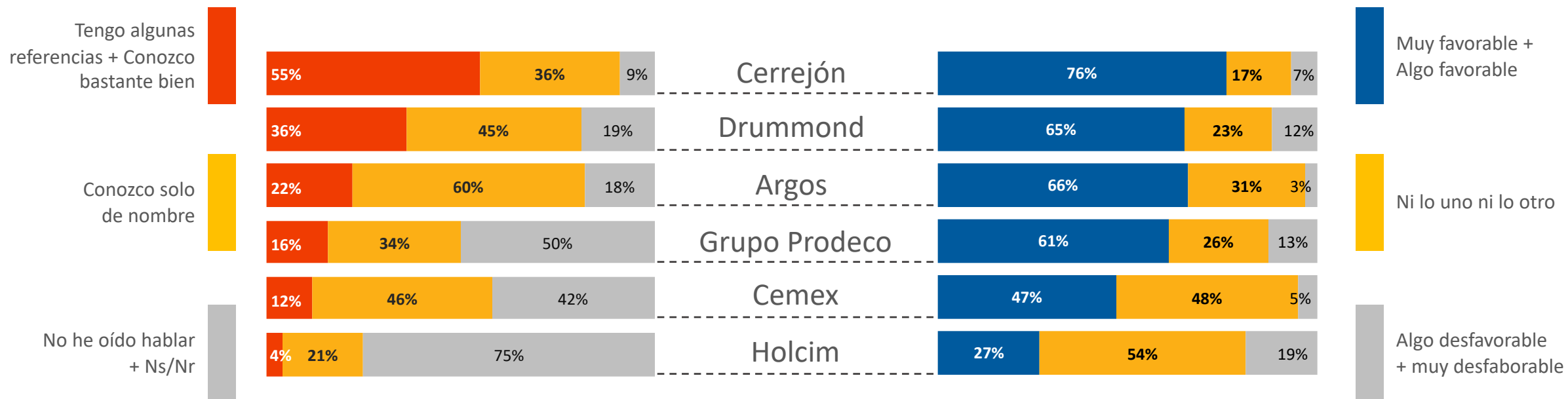
FAVORABILIDAD



REPUTACIÓN EN MUNICIPIOS DE **CESAR/GUAJIRA**

CONOCIMIENTO

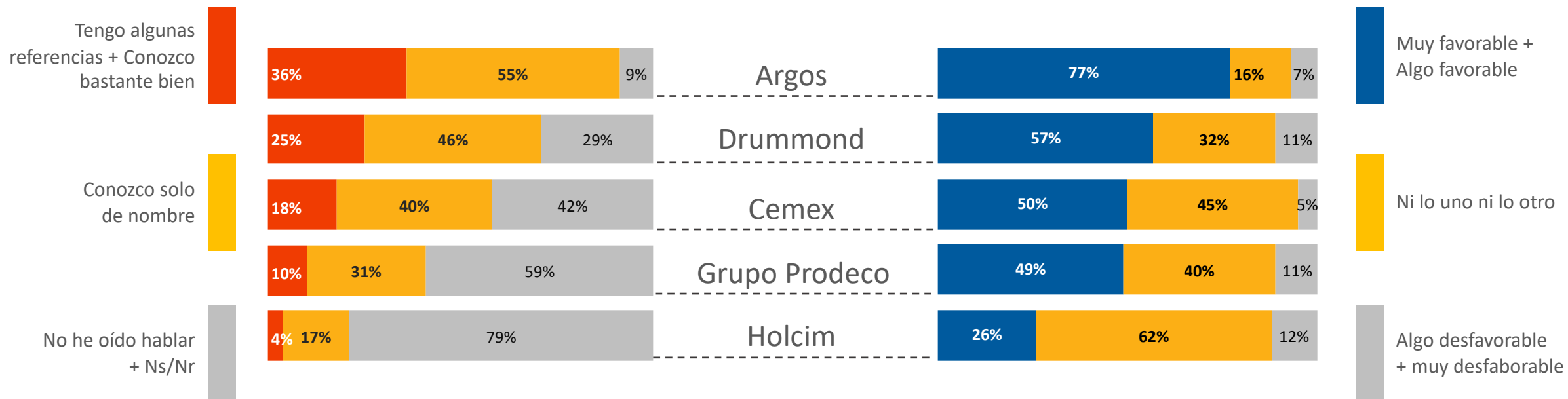
FAVORABILIDAD



REPUTACIÓN EN MUNICIPIOS DE **ATLÁNTICO/MAGDALENA**

CONOCIMIENTO

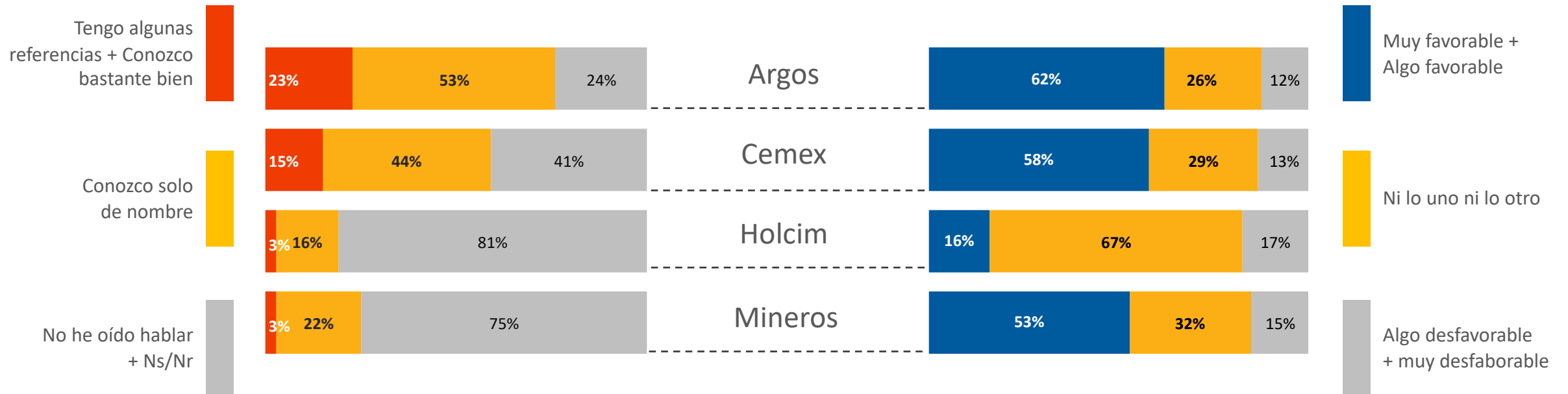
FAVORABILIDAD



REPUTACIÓN EN MUNICIPIOS DE **TOLIMA/HUILA**

CONOCIMIENTO

FAVORABILIDAD





MEJORES EMPRESAS MINERAS SEGÚN LOS **LÍDERES DE OPINIÓN**

2017 **2018**

1

1



6

2



5

3



3

4



2

5



2017 **2018**

4

6



7

7



-

8



10

9



-

10





MEJORES EMPRESAS MINERAS SEGÚN LOS **DIRECTIVOS**

2017

2018

1

1



4

2



2

3



3

4



8

5



2017

2018

9

6



5

7



7

8



6

9



10

10



C.I. MILPA S.A.



MEJORES EMPRESAS MINERAS SEGÚN **AUTORIDADES DE GOBIERNO**

2017 **2018**

1

1



2

2



4

3



5

4



3

5



2017 **2018**

6

6



7

7



8

8



-

9



9

10



C.I. MILPA S.A.



RANKING DE MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES

AUTORIDADES DE GOBIERNO

DIRECTIVOS DE EMPRESAS MINERAS

2017

2018

1

1



4

2



3

3



2

4



5

5



2017

2018

1

1



4

2



3

3



2

4



5

5





RANKING DE MEJORES PRÁCTICAS RSE

AUTORIDADES DE GOBIERNO

2017	2018	
1	1	 Cerrejón Minería responsable
3	2	 Mineros por el bienestar de todos
4	3	 SOUTH32 Cerro Matoso
2	4	 ARGOS
-	5	 DRUMMOND LTD. COLOMBIA

DIRECTIVOS DE EMPRESAS MINERAS

2017	2018	
1	1	 Cerrejón Minería responsable
2	2	 Mineros por el bienestar de todos
-	3	 GRUPO PRODECO
4	4	 SOUTH32 Cerro Matoso
-	5	 ANGLOGOLD ASHANTI



OPINIÓN PÚBLICA



MUNICIPIOS MINEROS

2017	2018	
1	1	
4	2	
2	3	
5	4	 PazdelRío
3	5	

MUNICIPIOS NO MINEROS

2017	2018	
1	1	
2	2	
3	3	
-	4	
-	5	



MEJORES EMPRESAS MINERAS SEGÚN LOS TRABAJADORES DEL SECTOR MINERO 2018

1



2



3



4



5



6



7



8



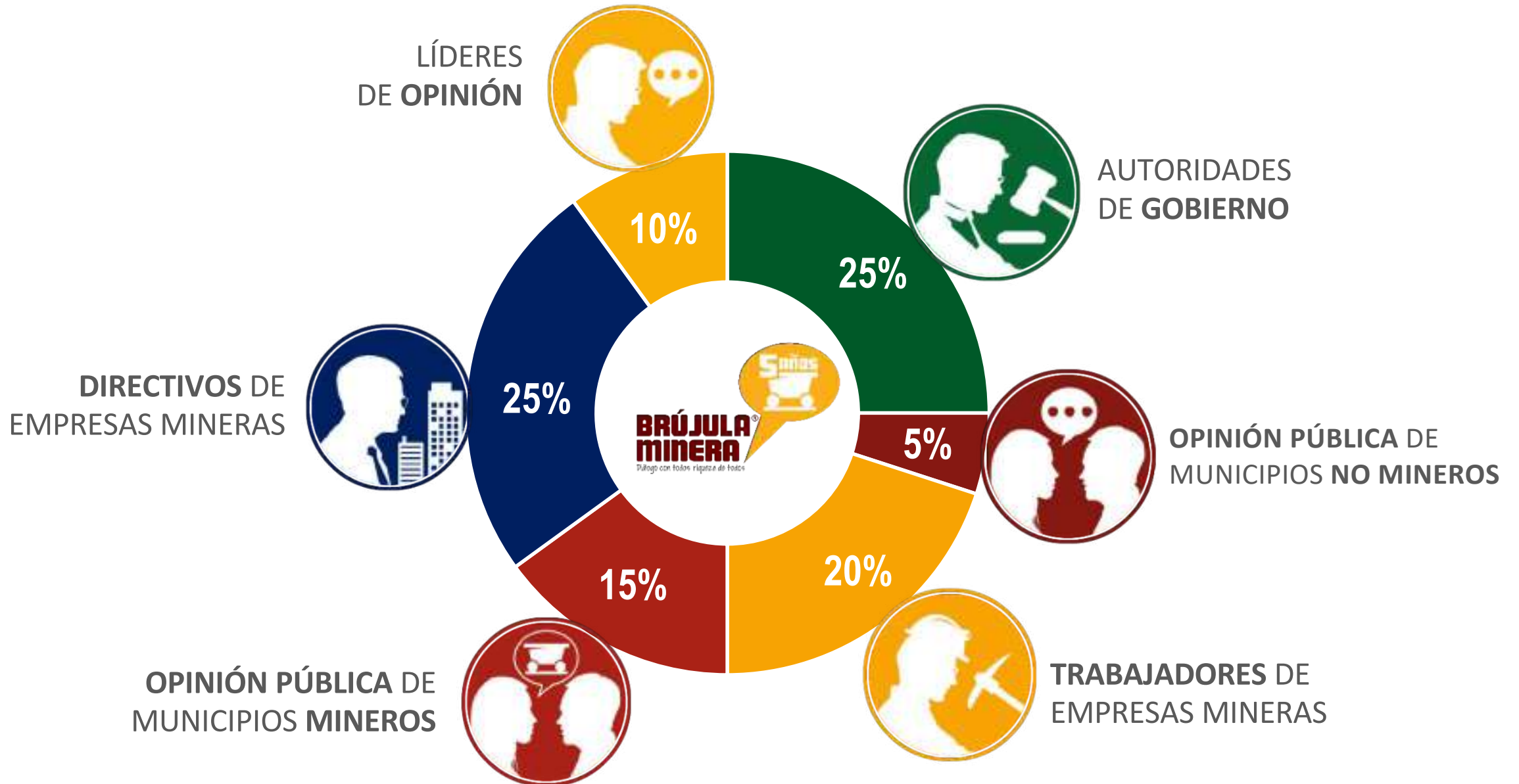
9



10



PONDERACIÓN DEL **RANKING GENERAL**



RANKING GENERAL

2017	2018		2017	2018	
1	1	 Cerrejón Minería responsable	6	6	 ANGLOGOLD ASHANTI
2	2	 DRUMMOND LTD. COLOMBIA	7	7	 GRUPO PRODECO
3	3	 SOUTH32 Cerro Matoso	8	8	 PazdelRío
5	4	 ARGOS	9	9	 CONTINENTALGOLD
4	5	 Mineros por el bienestar de todos	-	10	 GRANCOLOMBIAGOLD



**BRÚJULA[®]
MINERA**

Diálogo con todos, riqueza de todos

5 años



¡GRACIAS!