



# BRÚJULA<sup>®</sup> MINERA

*Diálogo con todos, riqueza de todos*



**Mundo**  **Minero**

**JA&A**  
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS

**BRÚJULA  
MINERA**®

*Diálogo con todos, riqueza de todos*



## 5<sup>to</sup> PANEL DE REPUTACIÓN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO

**Mundo**  **Minero**

 **CNC**  
Centro Nacional de Consultoría

**JA&A**  
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS  
Sinapsis para el desarrollo

**XIMENA ORTIZ**  
**Gerente General de**  
**JA&A**

- USAR LA FOTO DE LA PÁGINA

**BRÚJULA  
MINERA**<sup>®</sup>

*Diálogo con todos, riqueza de todos*



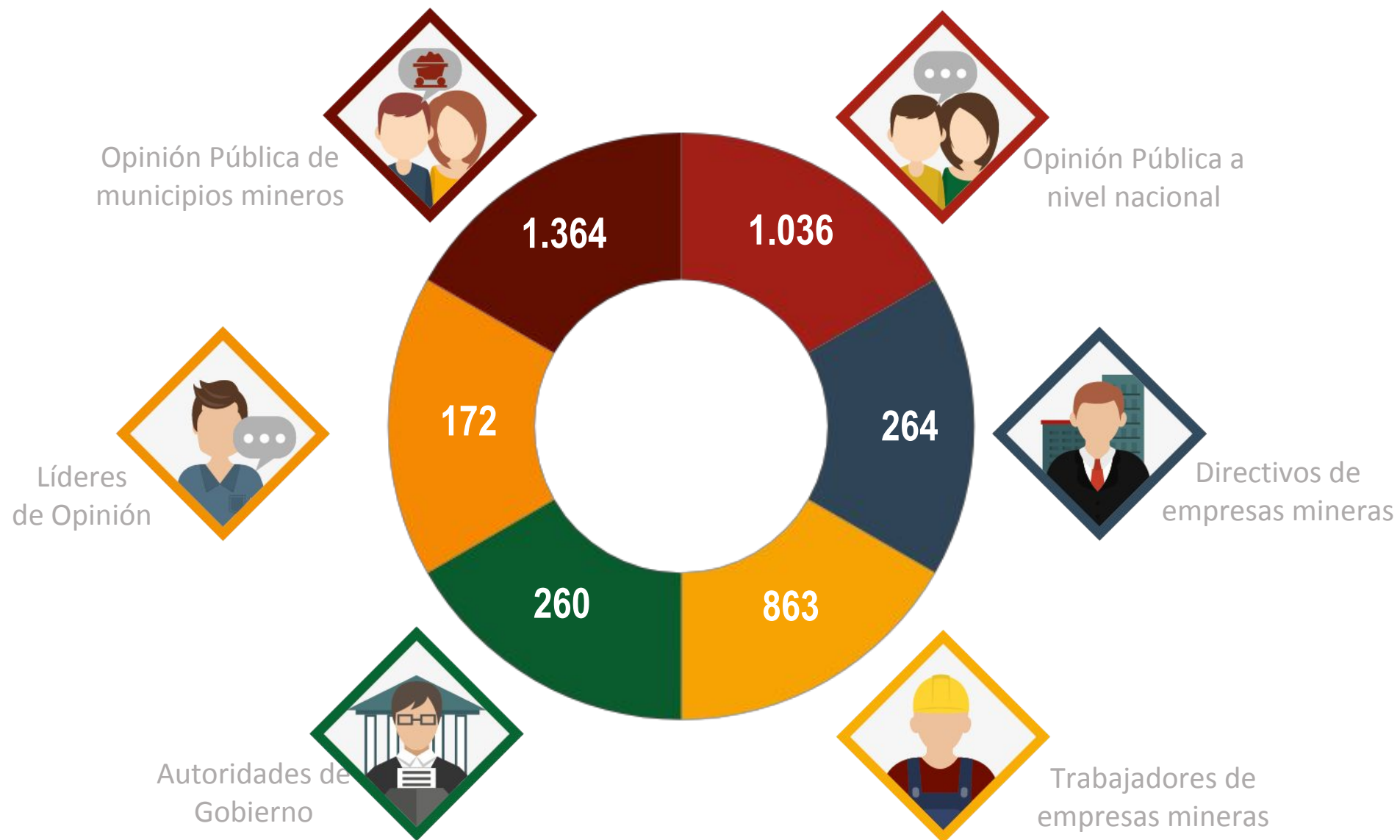
## EL SECTOR MINERO EN 4C's

**Mundo**  **Minero**

 **CNC**  
Centro Nacional de Consultoría

**JA&A**  
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS  
Sinapsis para el desarrollo



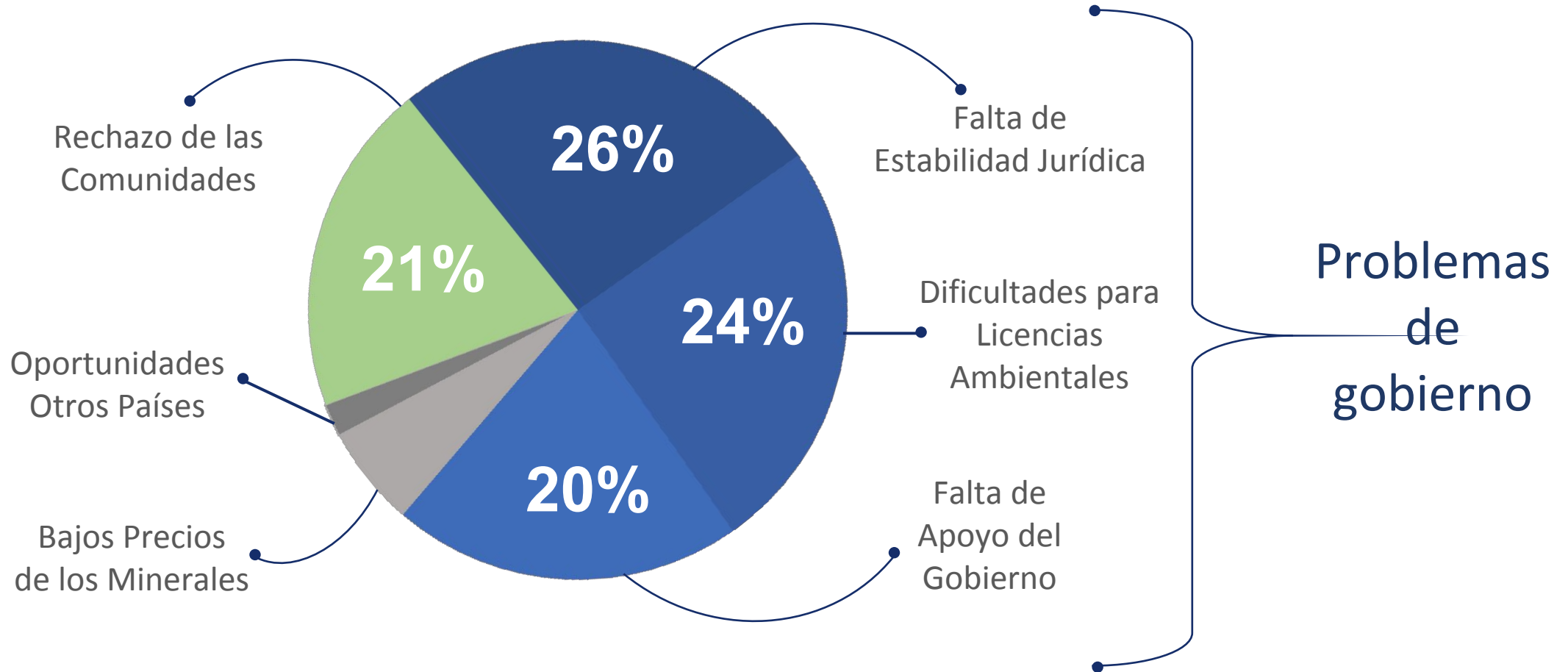


P

# perspectivas del sector



# PRINCIPALES RAZONES PARA REDUCIR OPERACIONES SEGÚN **LOS DIRECTIVOS MINEROS**

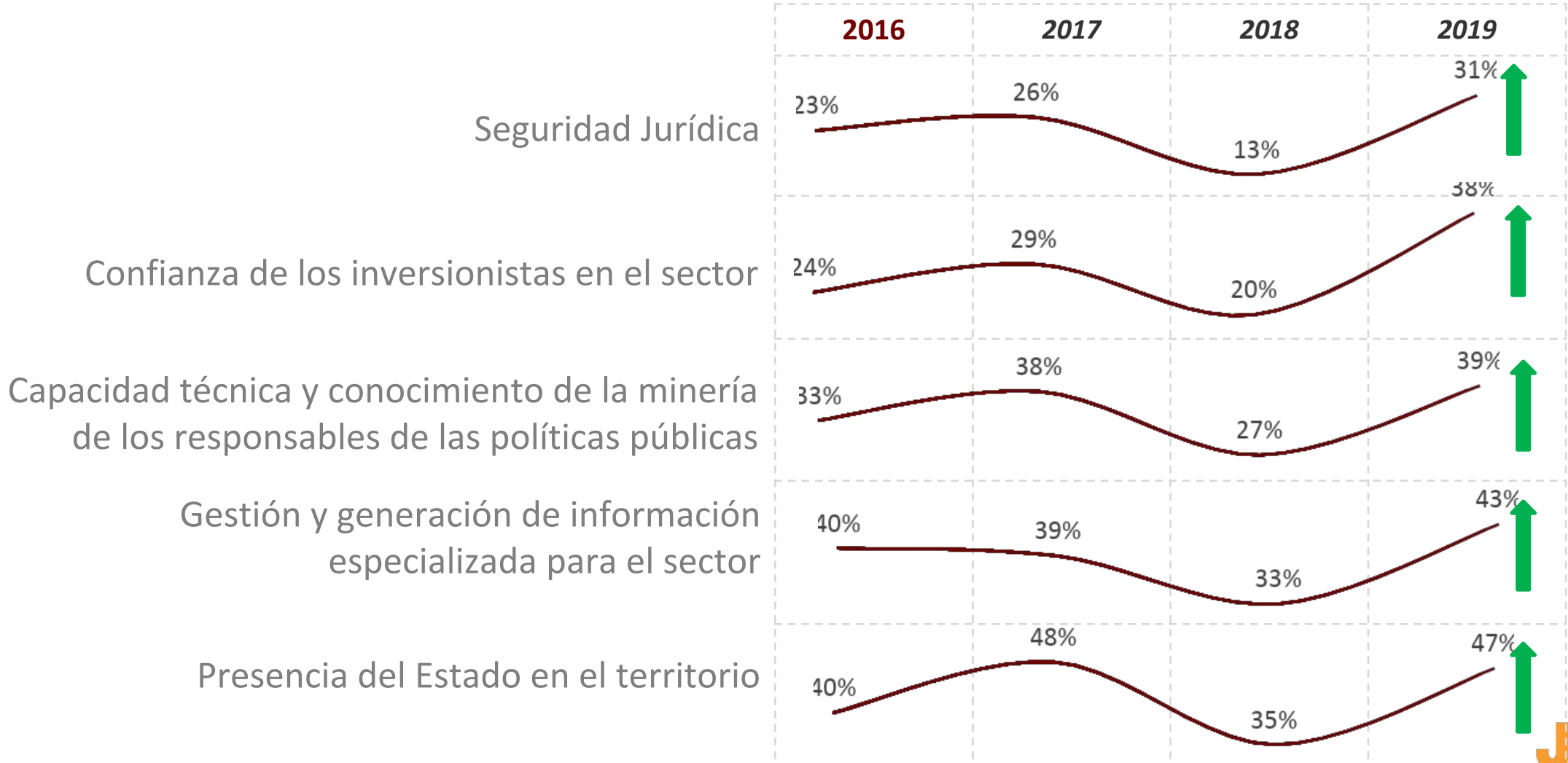


¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirían sus operaciones en Colombia? Por favor indique dos de las siguientes opciones:

PORCENTAJE DE **DIRECTIVOS MINEROS** QUE CREEN QUE SE HA AVANZADO EN DIFERENTES ÁREAS



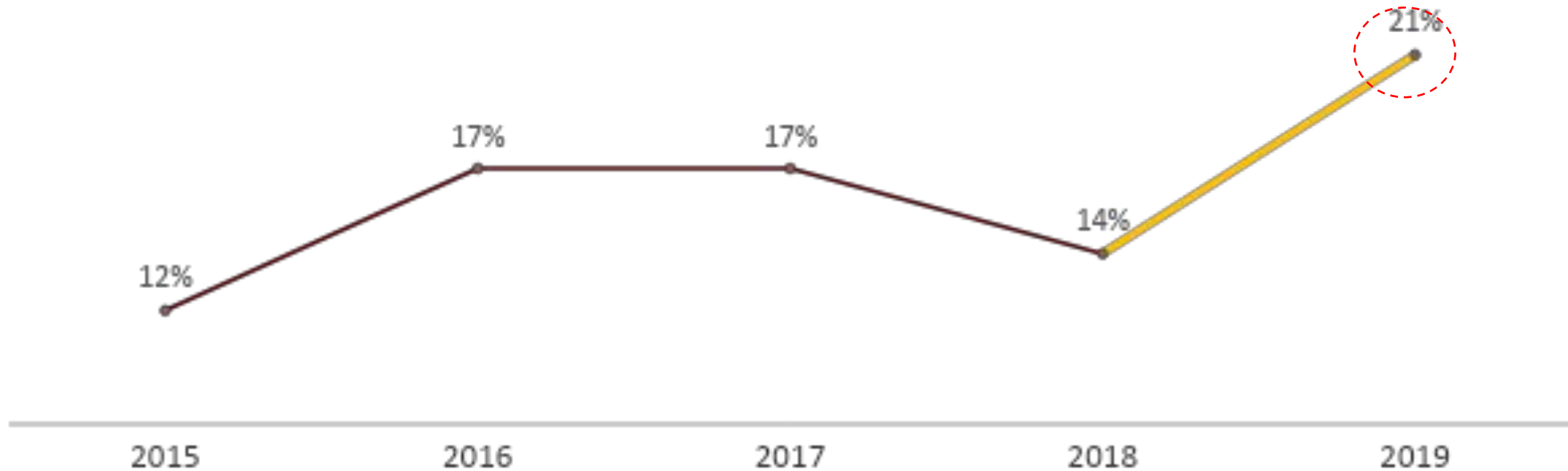
TTB = Avanzado bastante + Avanzado algo



Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas:

# SATISFACCIÓN DE LOS **DIRECTIVOS MINEROS** CON EL APOYO QUE DA EL GOBIERNO NACIONAL A LA ACTIVIDAD MINERA

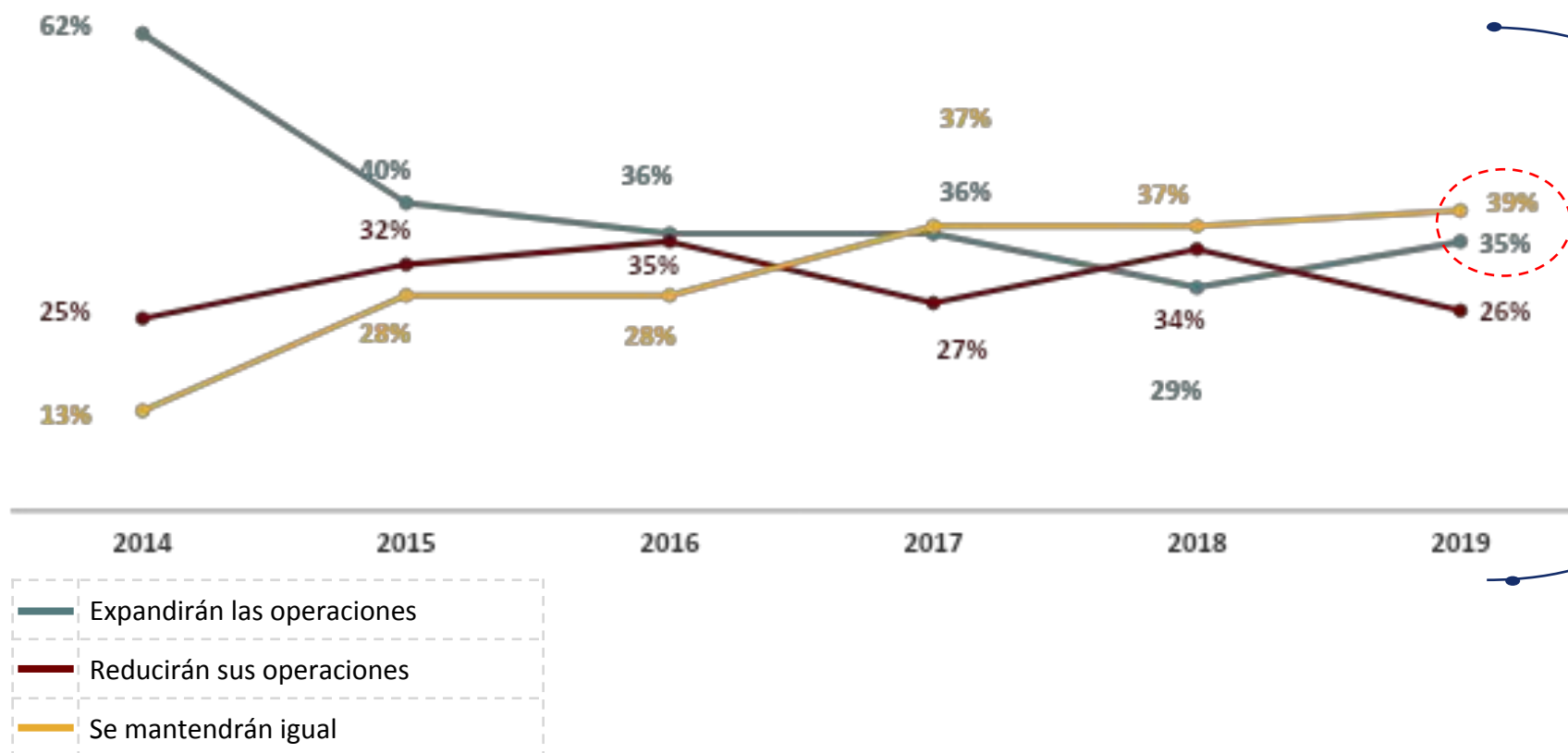
TTB = Muy satisfecho + Satisfecho



¿Qué tan satisfecho está usted con el apoyo que da el gobierno nacional a la actividad minera?



# PROYECCIONES PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS SEGÚN **LOS DIRECTIVOS MINEROS**



Perspectivas moderadas a pesar del optimismo frente al gobierno

Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:

En los últimos 5 años sólo se ha otorgado **una**  
Licencia Ambiental para proyectos a gran escala



IMPACTO | 2019/06/07



## En más de 70 municipios de Colombia marcharán contra el fracking y la minería

Las protestas comenzarán a las 7:00 a.m. y se adelantarán durante todo el día. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva e Ibagué son algunas de las ciudades que se unieron a esta iniciativa. A la par se adelantará en el Consejo de Estado la primera audiencia pública en el proceso que suspendió el marco normativo del fracking en el país.







H

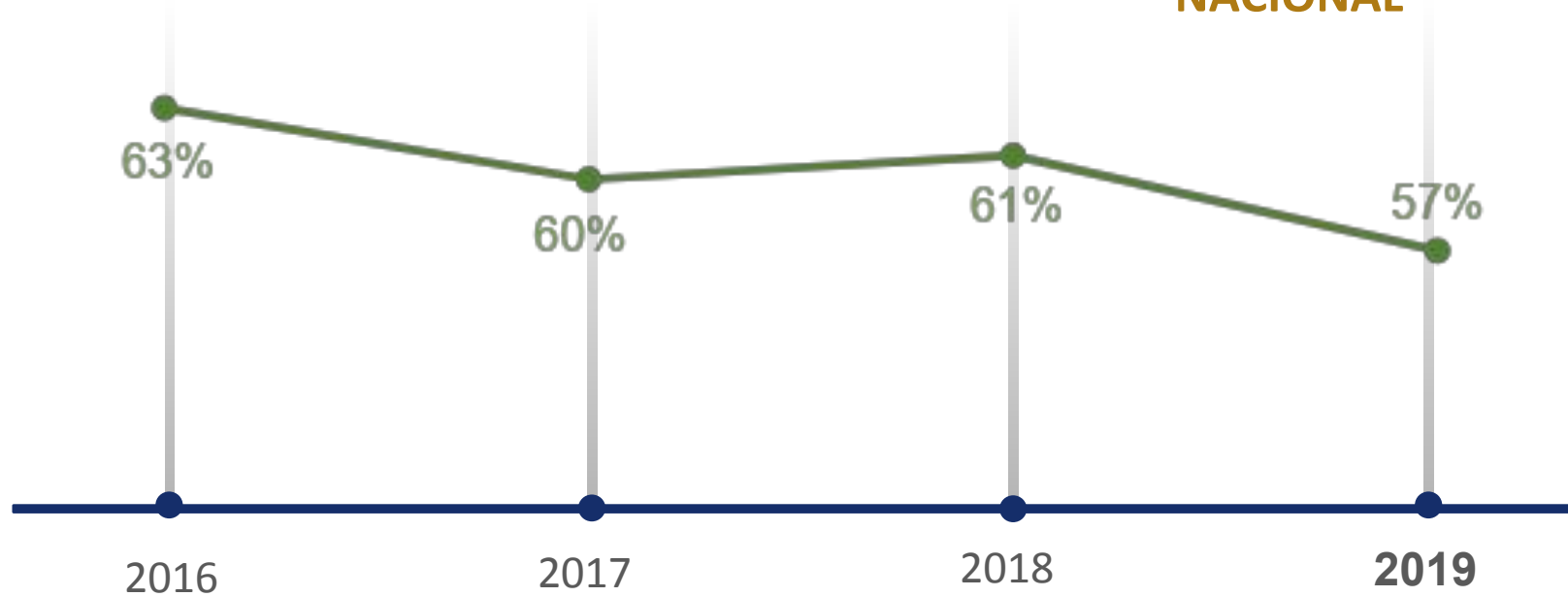
# acer de la minería un asunto nacional

# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES POSITIVA PARA EL PAÍS

% Respondieron Sí



PROMEDIO  
NACIONAL



¿Usted considera la minería es positiva para el país?

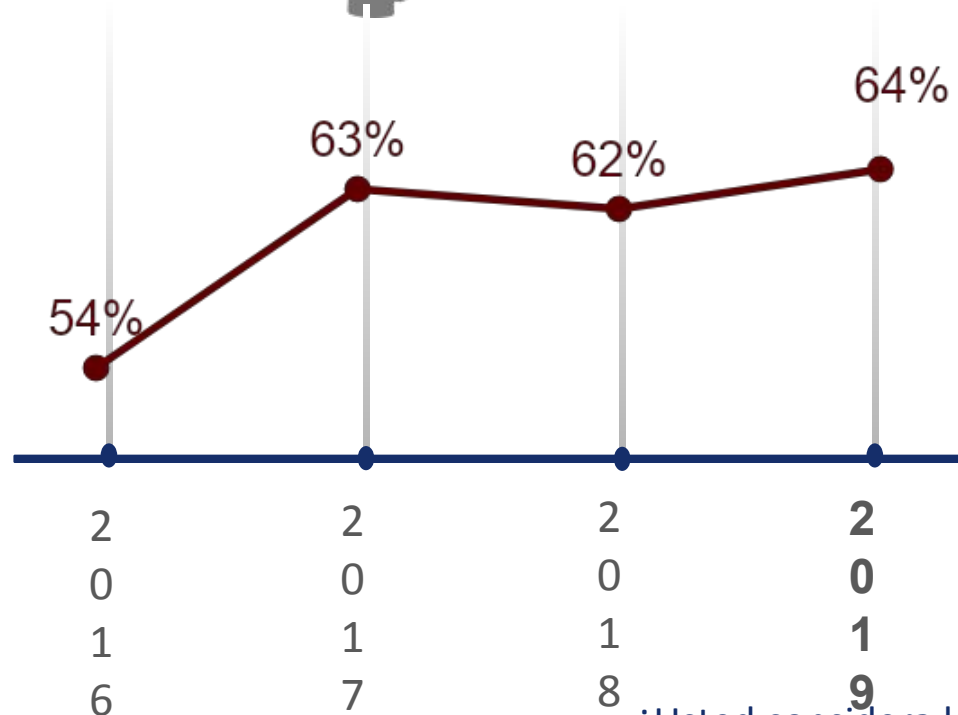


# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES POSITIVA PARA EL PAÍS

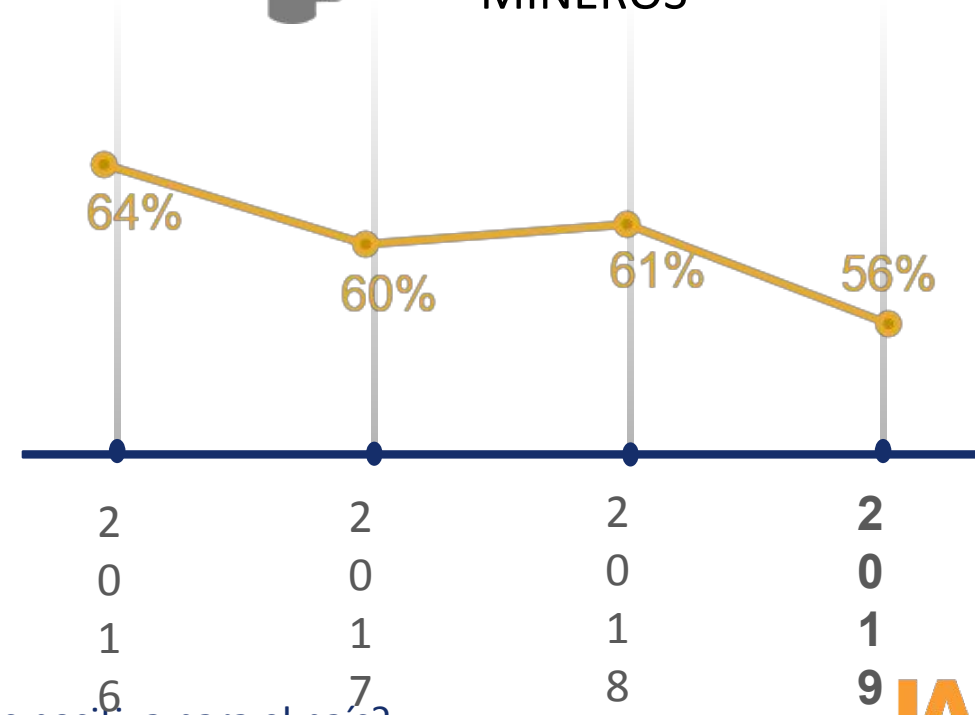
% Respondieron SÍ



## MUNICIPIOS MINEROS



## MUNICIPIOS NO MINEROS



¿Usted considera la minería es positiva para el país?

# EVALUACIÓN

## C<sup>4</sup>



**Cumplimiento de estándares de operación**



**Contribución al desarrollo de las regiones**



**Compromiso con las comunidades**



**Credibilidad ante sus stakeholders**





C

# Cumplimiento de estándares de operación





# CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS ACERCA DE LA MINERÍA



% TTB: Mucho + [4]



MUNICIPIOS  
MINEROS



MUNICIPIOS  
NO MINEROS

La minería  25%

 17%

El control del cumplimiento de normas ambientales  17%

 17%

Las operaciones de las empresas mineras  14%

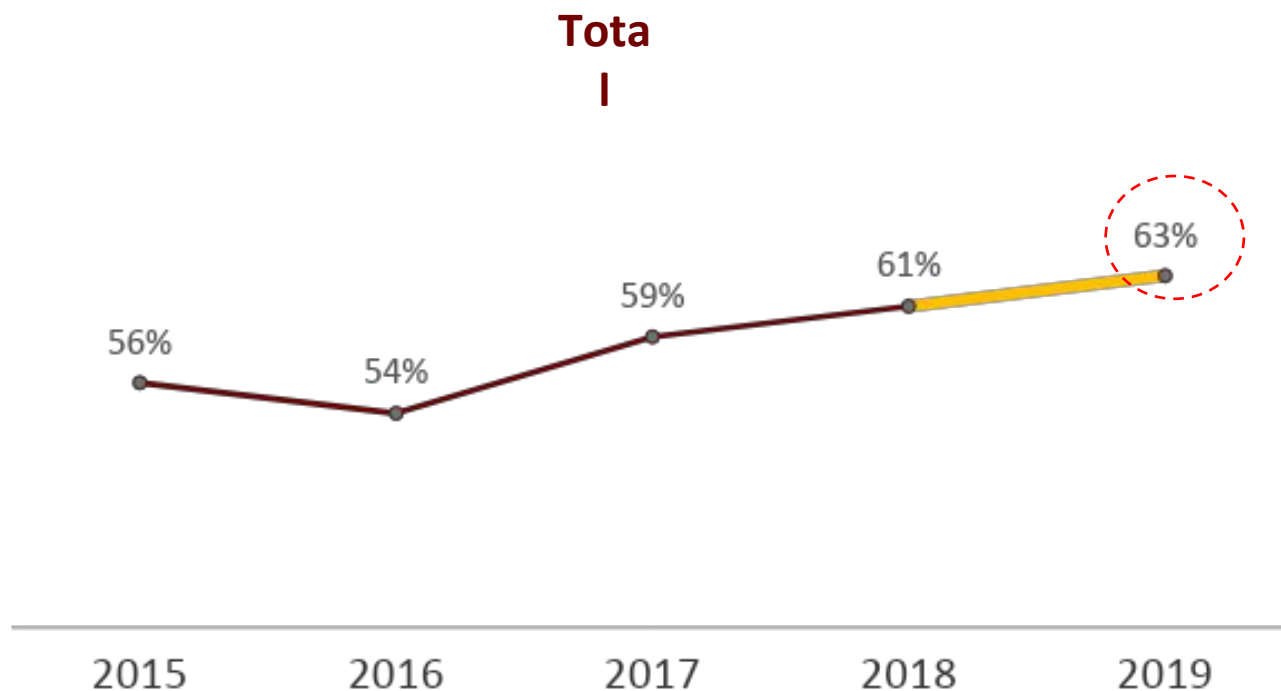
 12%

De 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, ¿qué tanto sabe usted sobre...?

# SATISFACCIÓN DE LOS **DIRECTIVOS MINEROS** CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS MINERAS



TTB = Muy satisfecho + Satisfecho

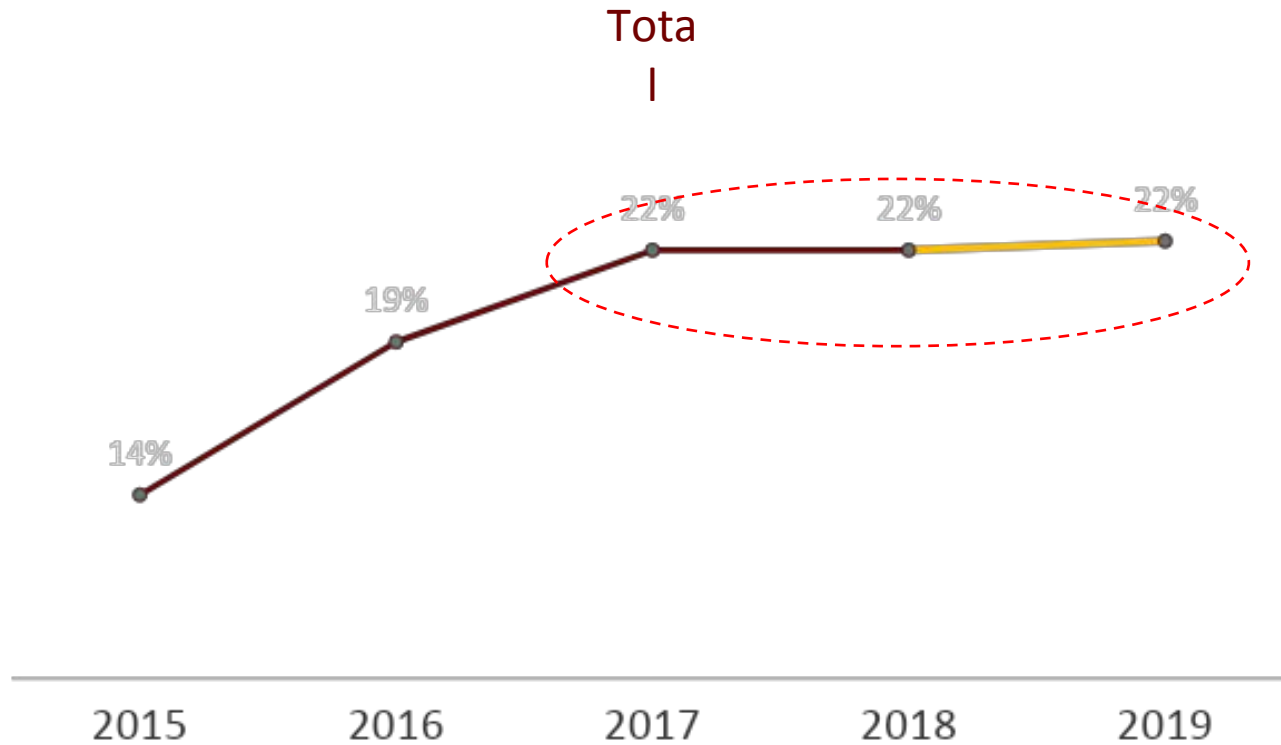


¿Qué tan satisfecho está usted con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras?...

# SATISFACCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS MINERAS



TTB = Muy satisfecho + Satisfecho

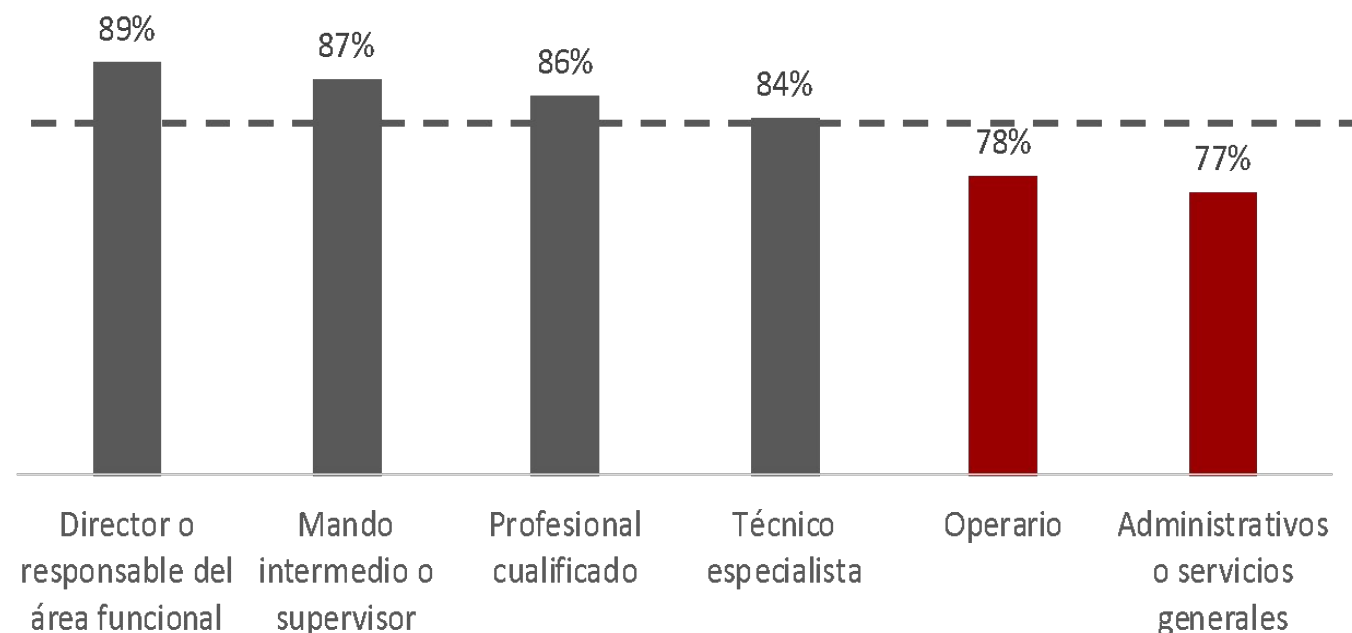
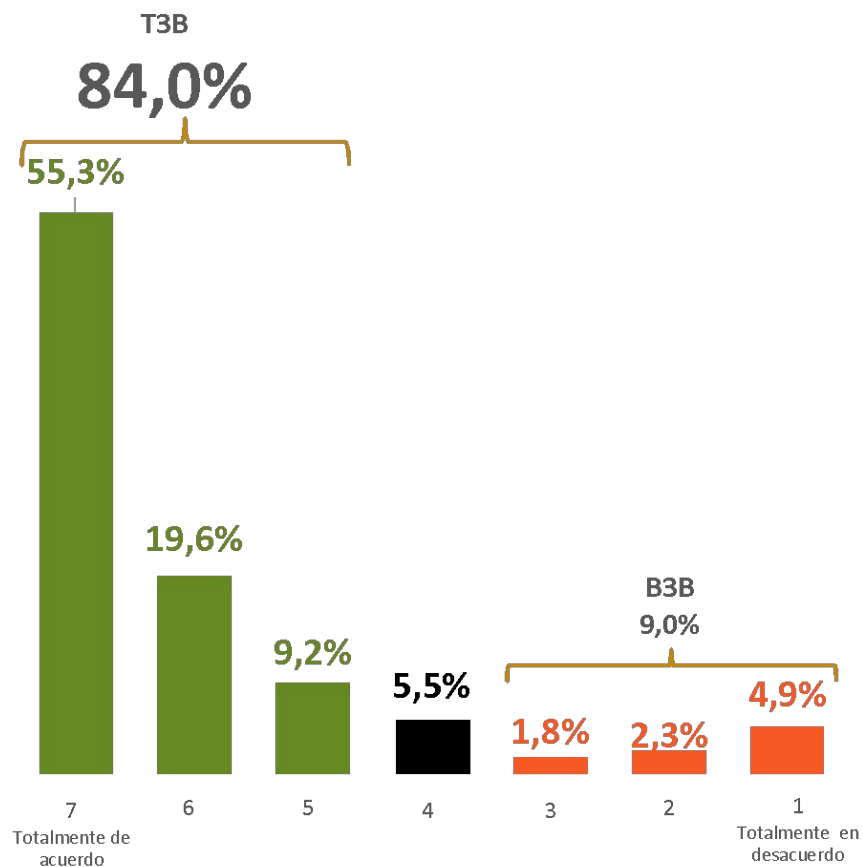


¿Qué tan satisfecho está usted con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras?



# TRABAJADORES DE EMPRESAS MINERAS

## QUE CREEN QUE TIENEN OPERACIONES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE



Por favor indique qué tan de acuerdo está con que la empresa donde usted trabaja tiene operaciones amigables con el medio ambiente, marcando uno (1) si está totalmente en desacuerdo y siete (7) si está totalmente de acuerdo:

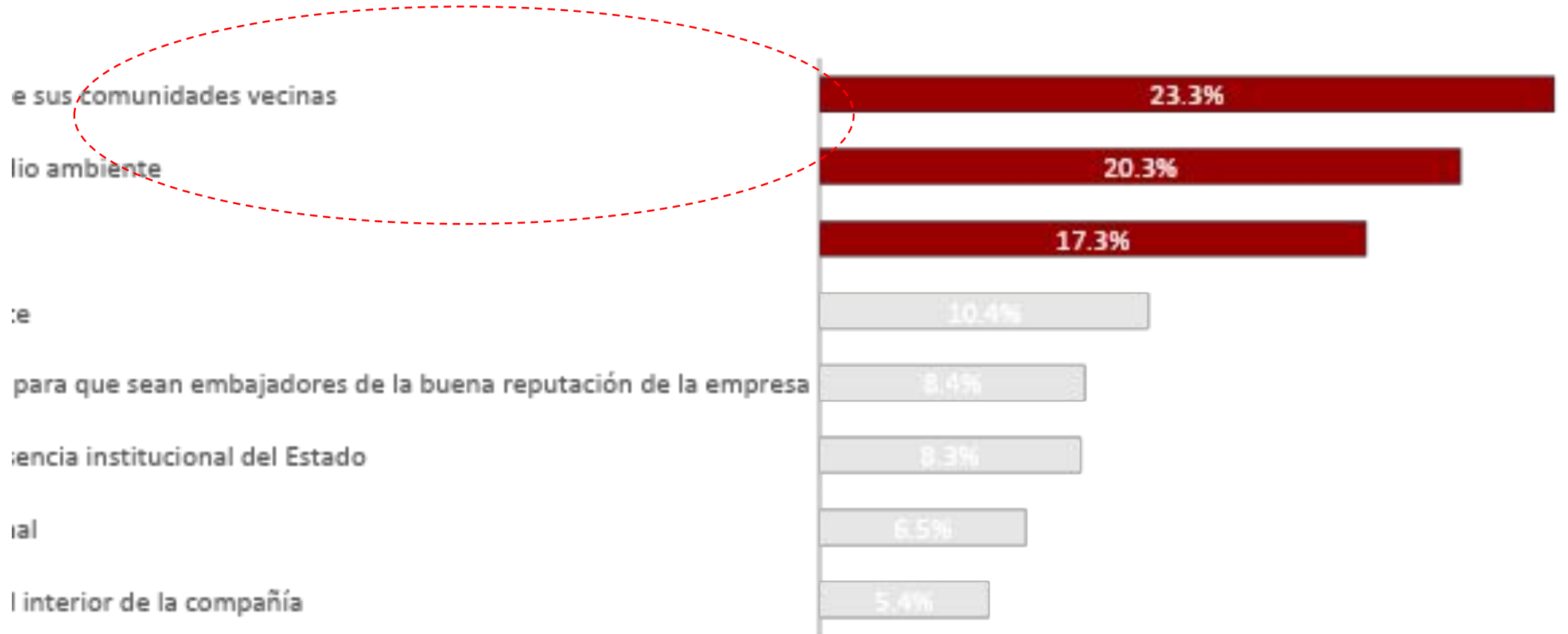


C

# Contribución al desarrollo de las regiones



# LOS PRINCIPALES RETOS QUE TIENEN LAS EMPRESAS SEGÚN SUS TRABAJADORES

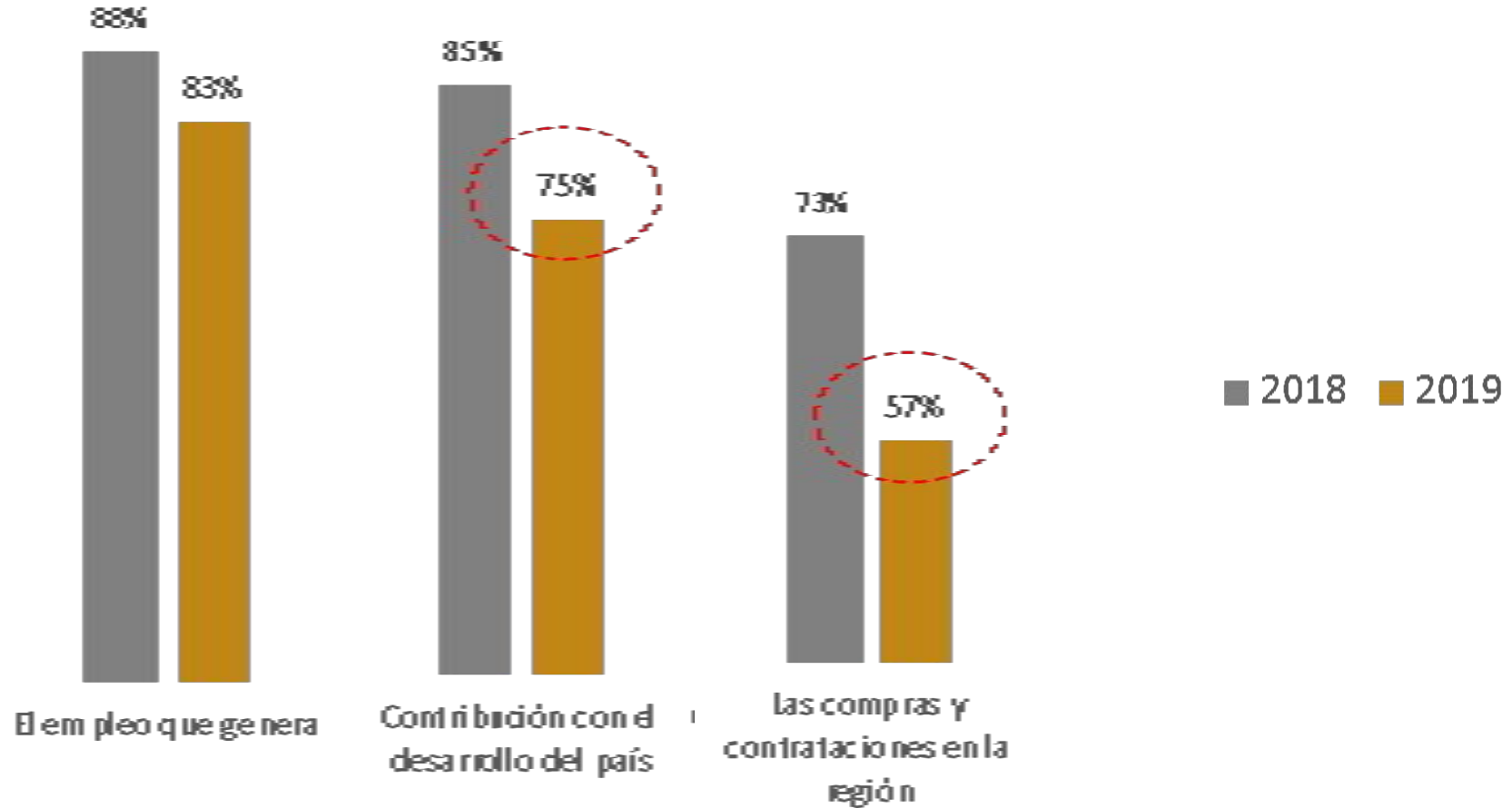


3. En su opinión: ¿cuáles son los dos retos más importantes que tiene la empresa en la que usted trabaja?

# CONVERSACIONES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN A LAS COMUNIDADES LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS MINERAS



% que perciben que conversan positivo - % que perciben que conversan negativo

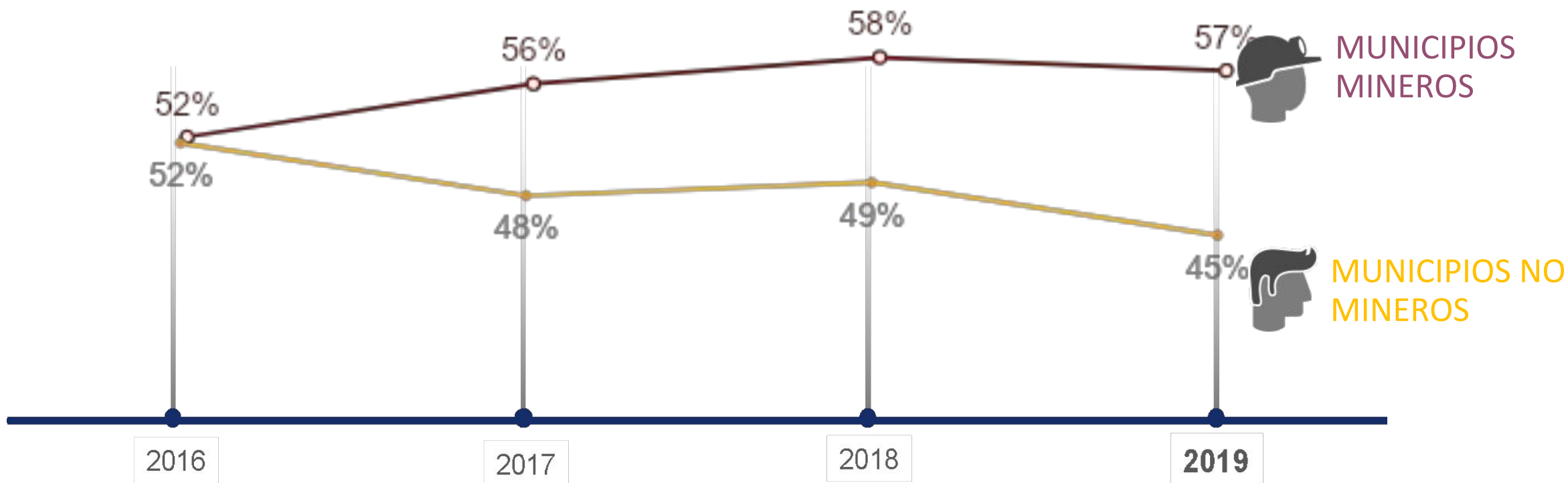


Por lo que usted sabe o cree, cuando los trabajadores de su empresa hablan acerca de ella: amigos, conocidos, familiares, etc., ¿cuáles aspectos se destacan positivamente, negativamente o no se destacan en esas conversaciones?

# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES POSITIVA PARA SU MUNICIPIO



% Respondieron SÍ

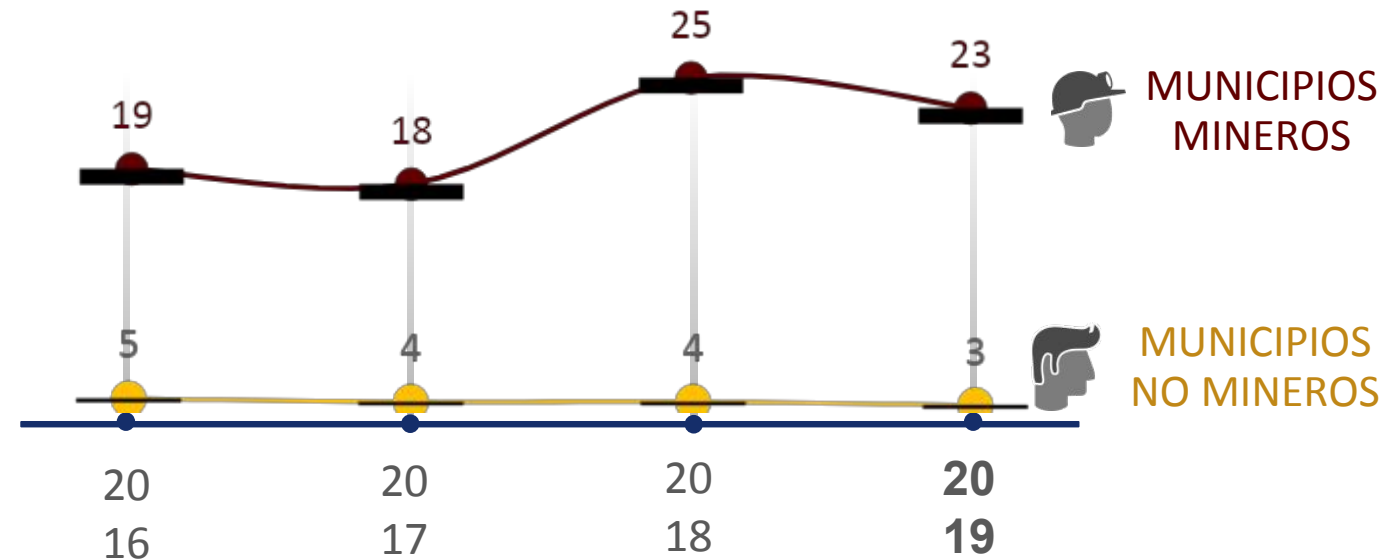
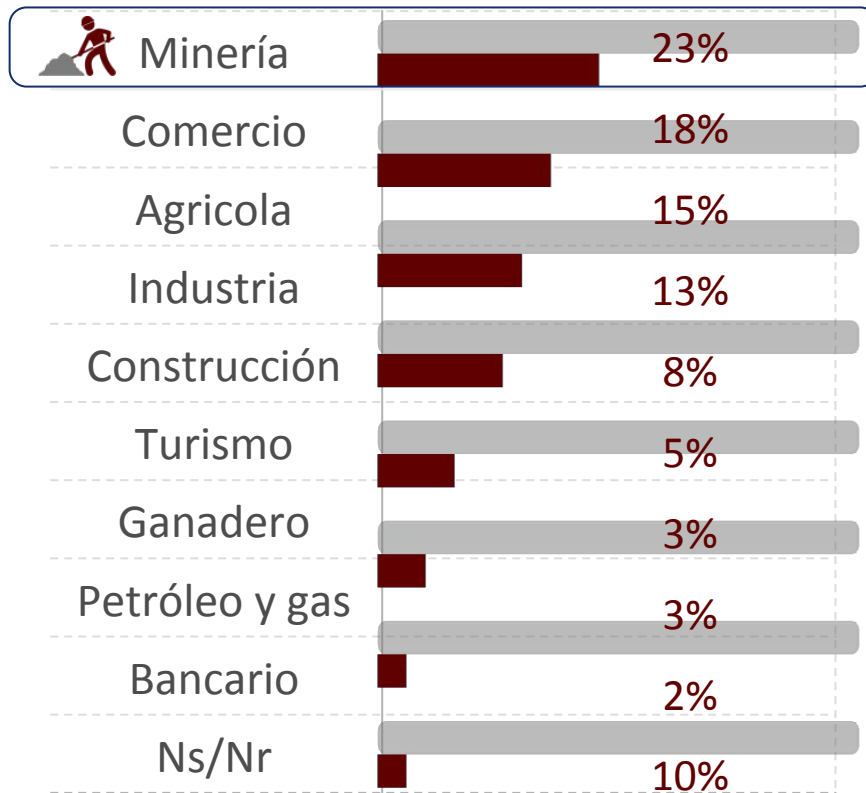


¿Usted considera a la minería es positiva para su municipio?

# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE MÁS APORTA A LAS COMUNIDADES DONDE TRABAJA



## MUNICIPIOS MINEROS

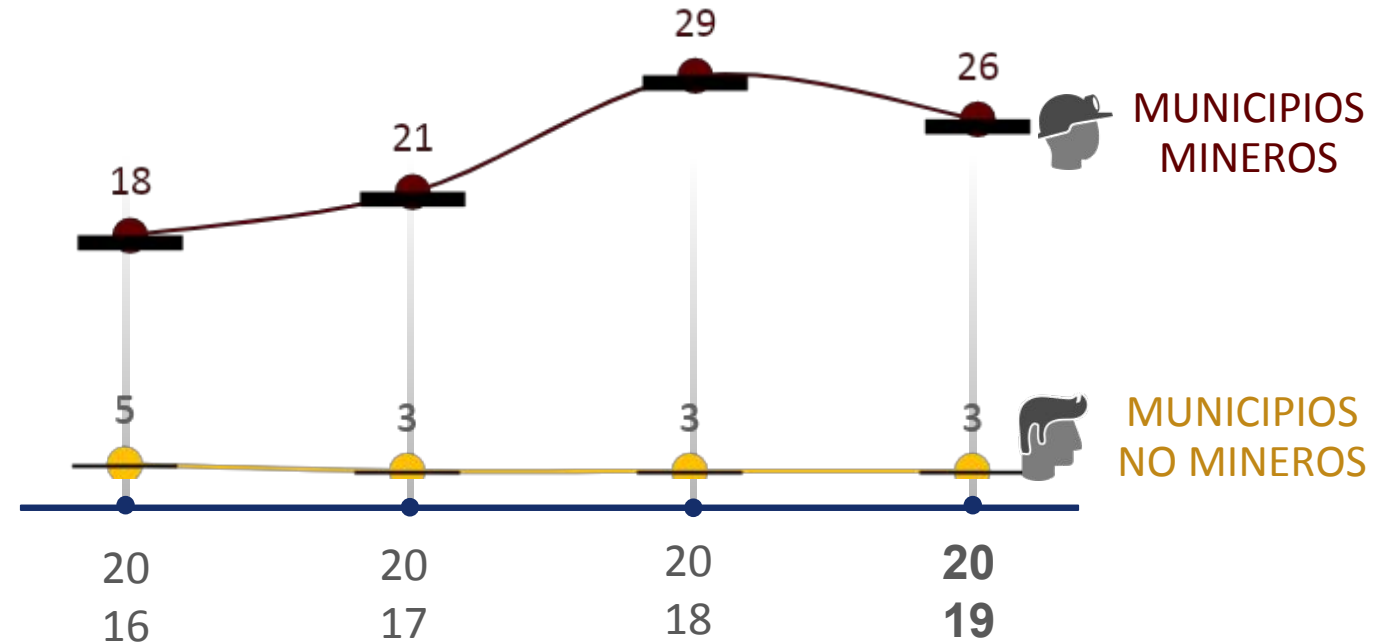
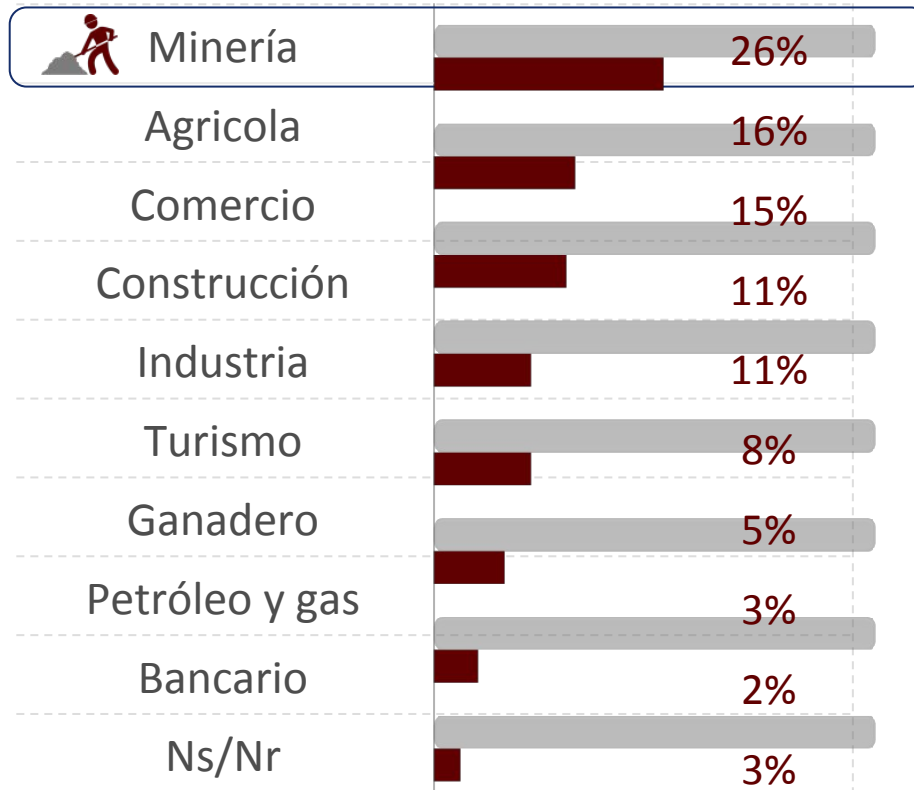


¿De los siguientes sectores, cual considera usted que el que más aporta a las comunidades donde trabaja?

# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE MÁS CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DE SU REGIÓN



## MUNICIPIOS MINEROS



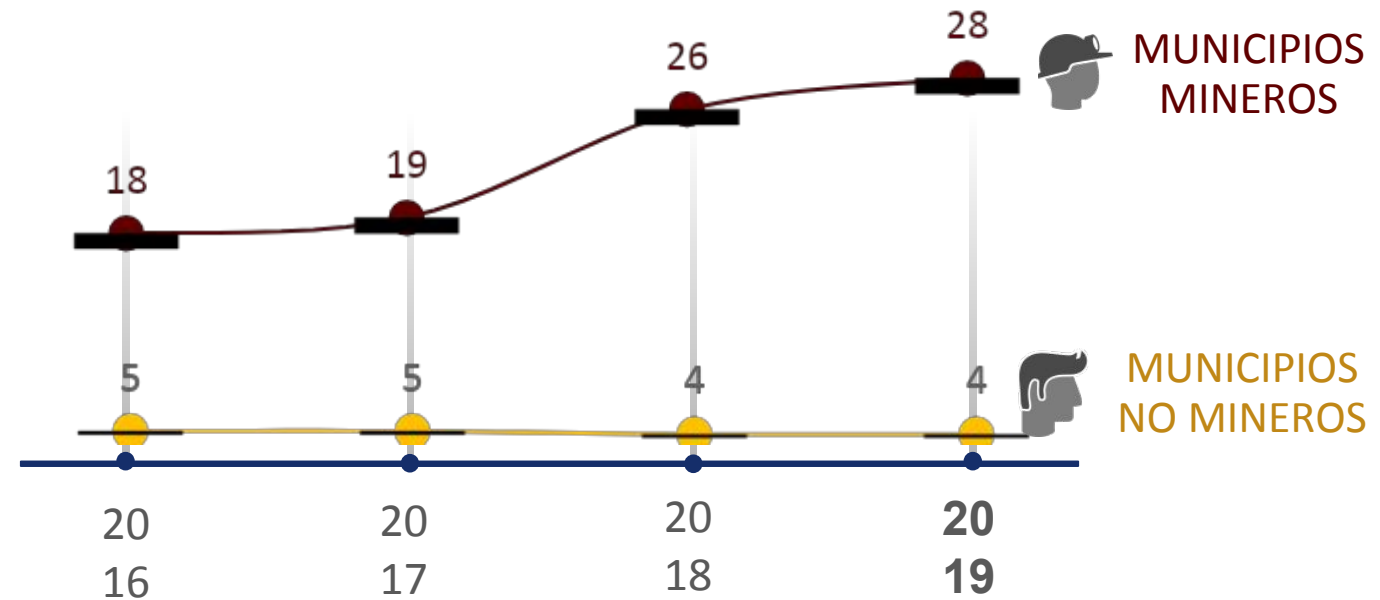
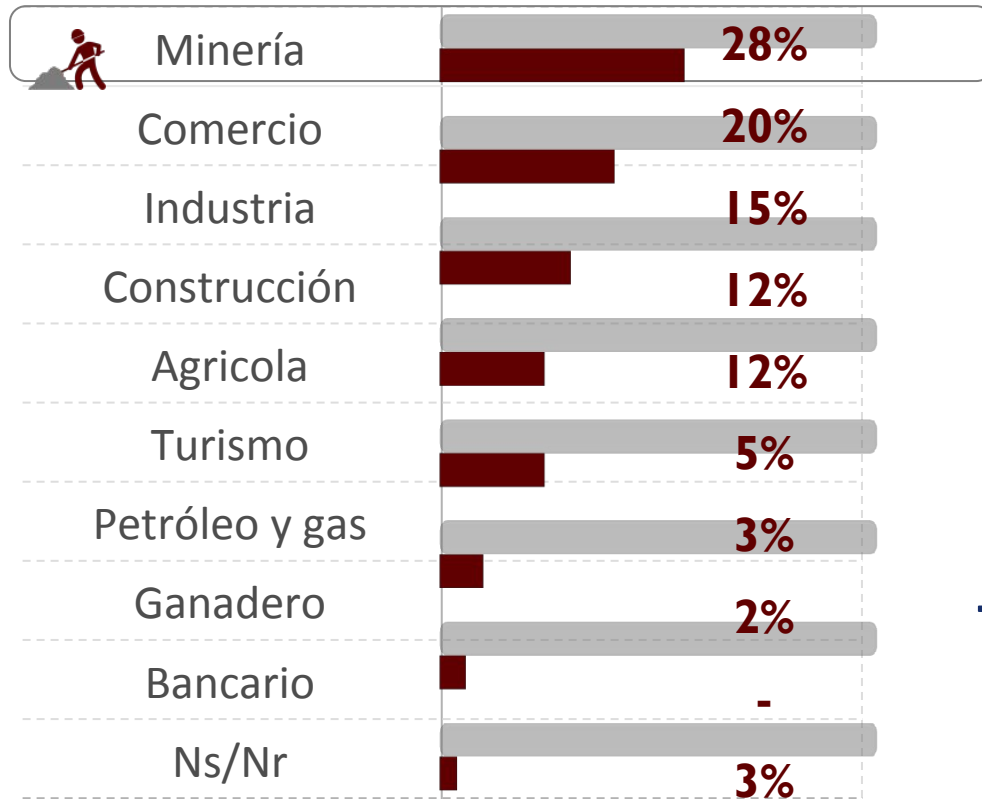
De los siguientes sectores, cual considera usted que es el que contribuye más al crecimiento de su región



# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE GENERA MÁS EMPLEO



## MUNICIPIOS MINEROS



De los siguientes sectores, cual considera usted que es el que genera más empleo para su región





# Compromiso con las comunidades

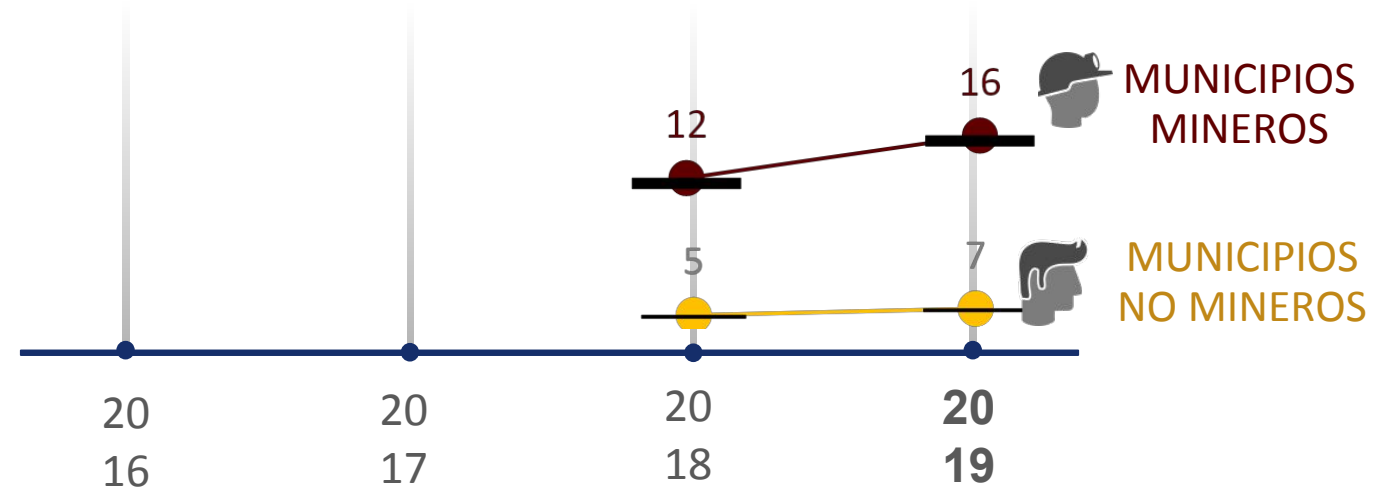
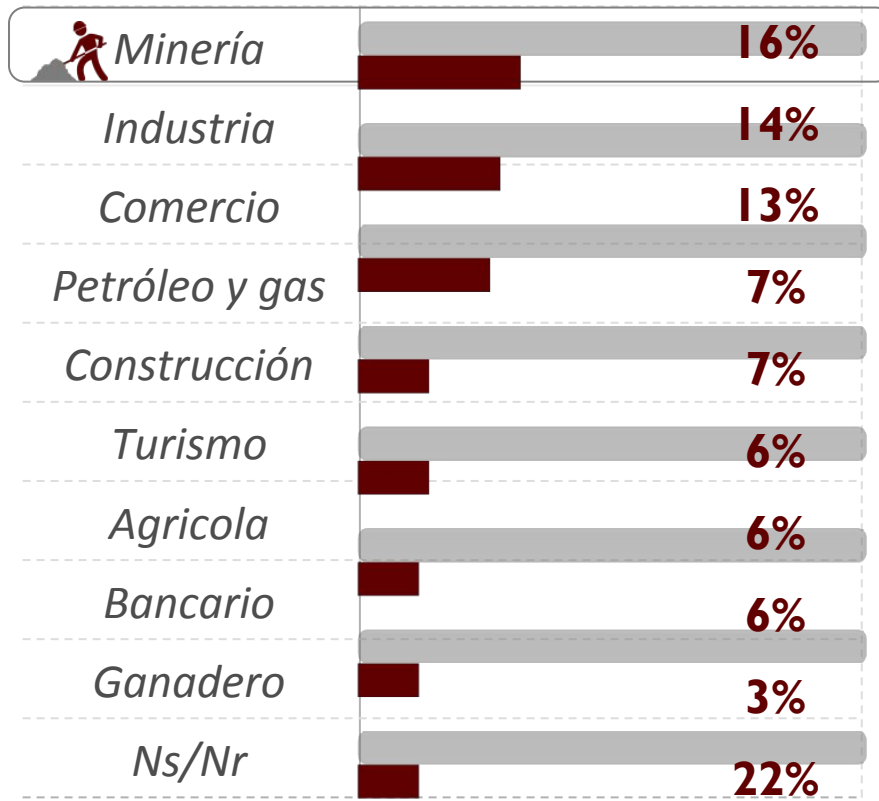




# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE MÁS INVIERTE EN RESPONSABILIDAD SOCIAL



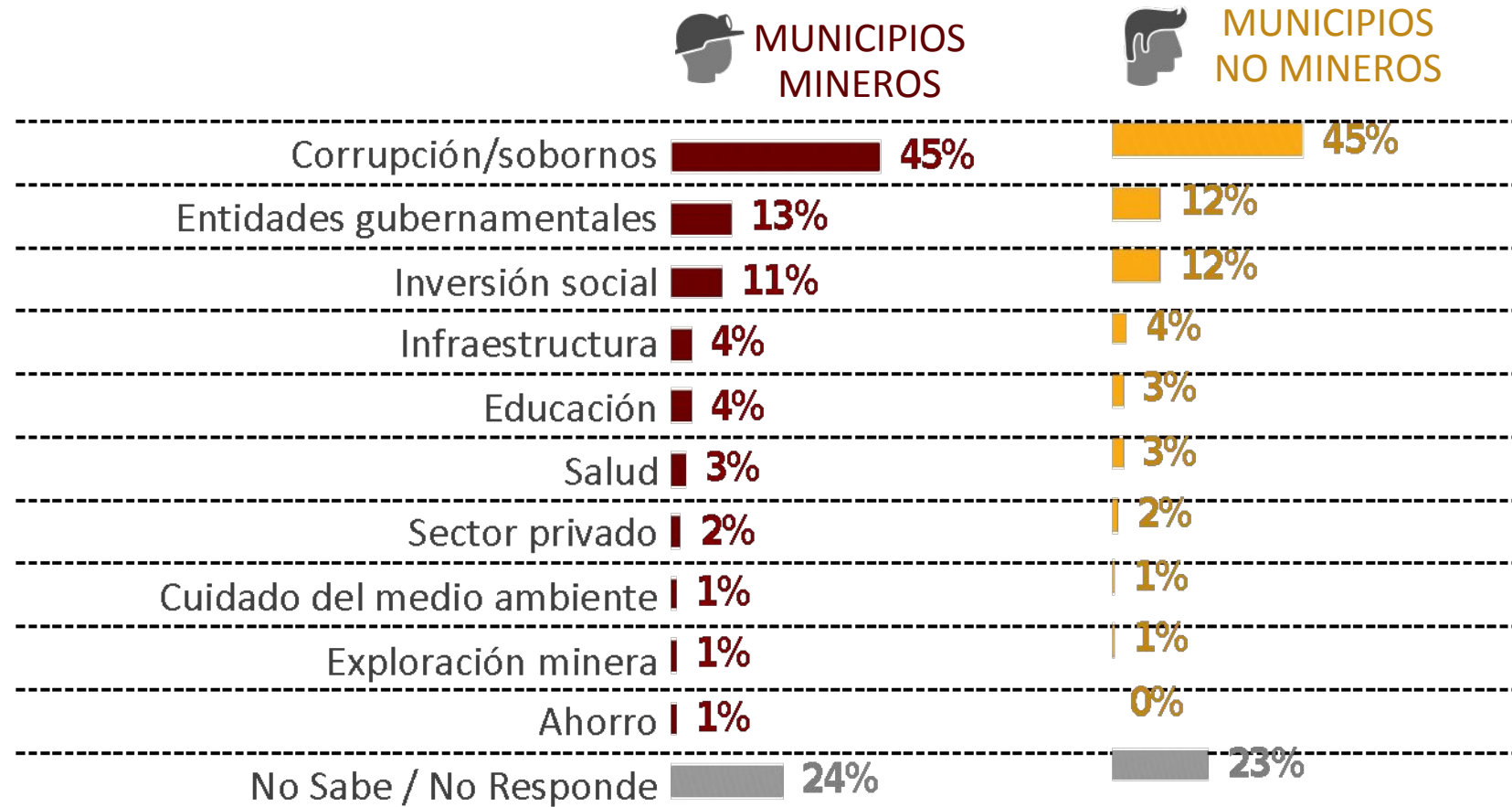
## MUNICIPIOS MINEROS



¿De los siguientes sectores, cual considera usted que es el que más invierte en responsabilidad social?



# DESTINO DE LAS REGALÍAS SEGÚN LOS CIUDADANOS



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

¿De los siguientes sectores, cual considera usted que es el que más invierte en responsabilidad social?

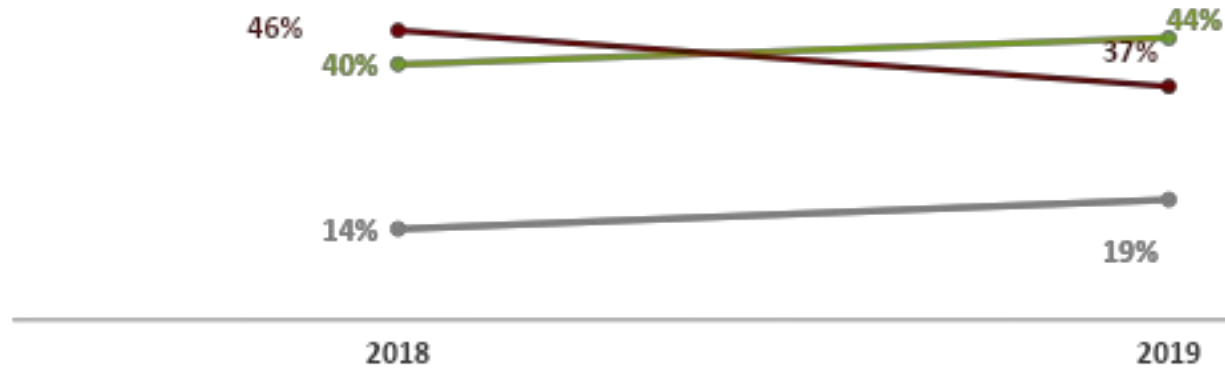


JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS  
Estrategia para el desarrollo

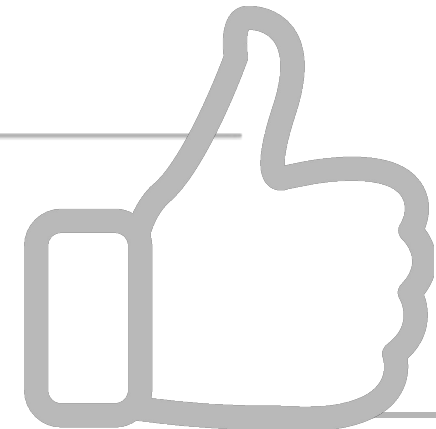
# INVERSIÓN EN IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS SEGÚN LOS DIRECTIVOS MINEROS



### Identificación y formulación de proyectos de regalías



Sí	—
No	—
NsNr	—

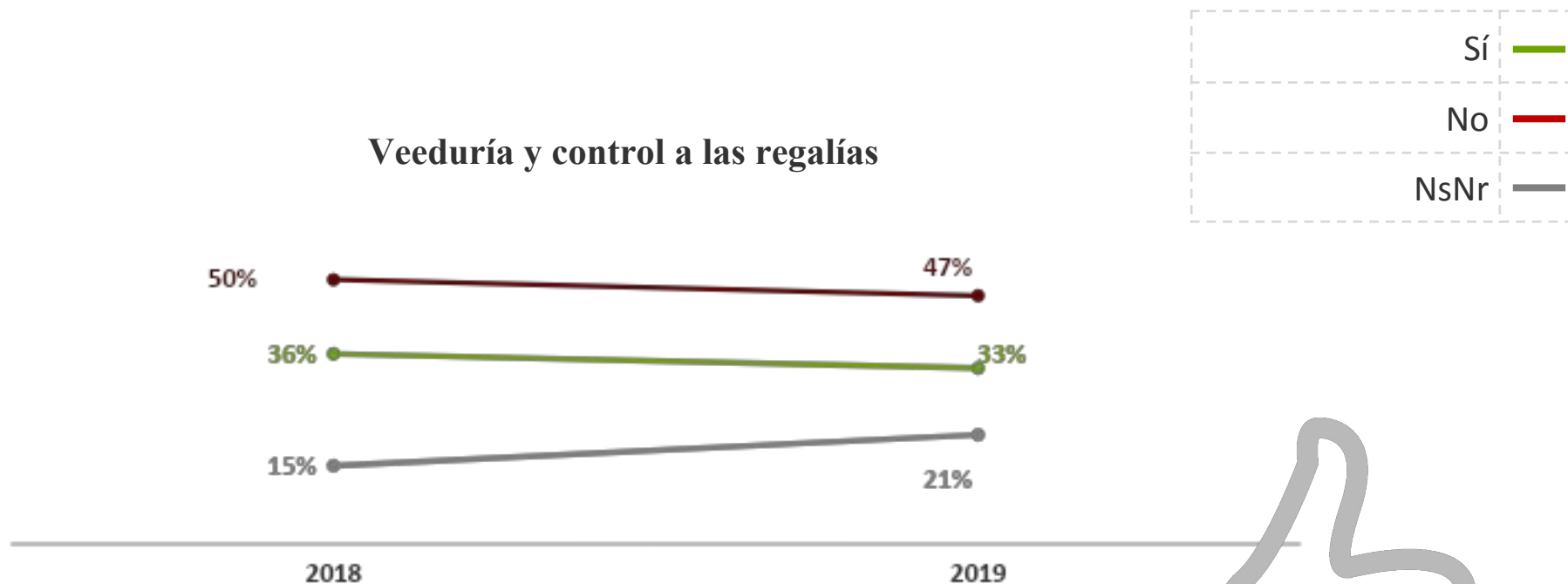


Indique si su compañía invierte en las siguientes acciones Identificación y formulación de Regalías

# INVERSIÓN EN VEEDURÍA Y CONTROL DE REGALÍAS SEGÚN LOS DIRECTIVOS MINEROS



### Veeduría y control a las regalías



Sí	—
No	—
NsNr	—

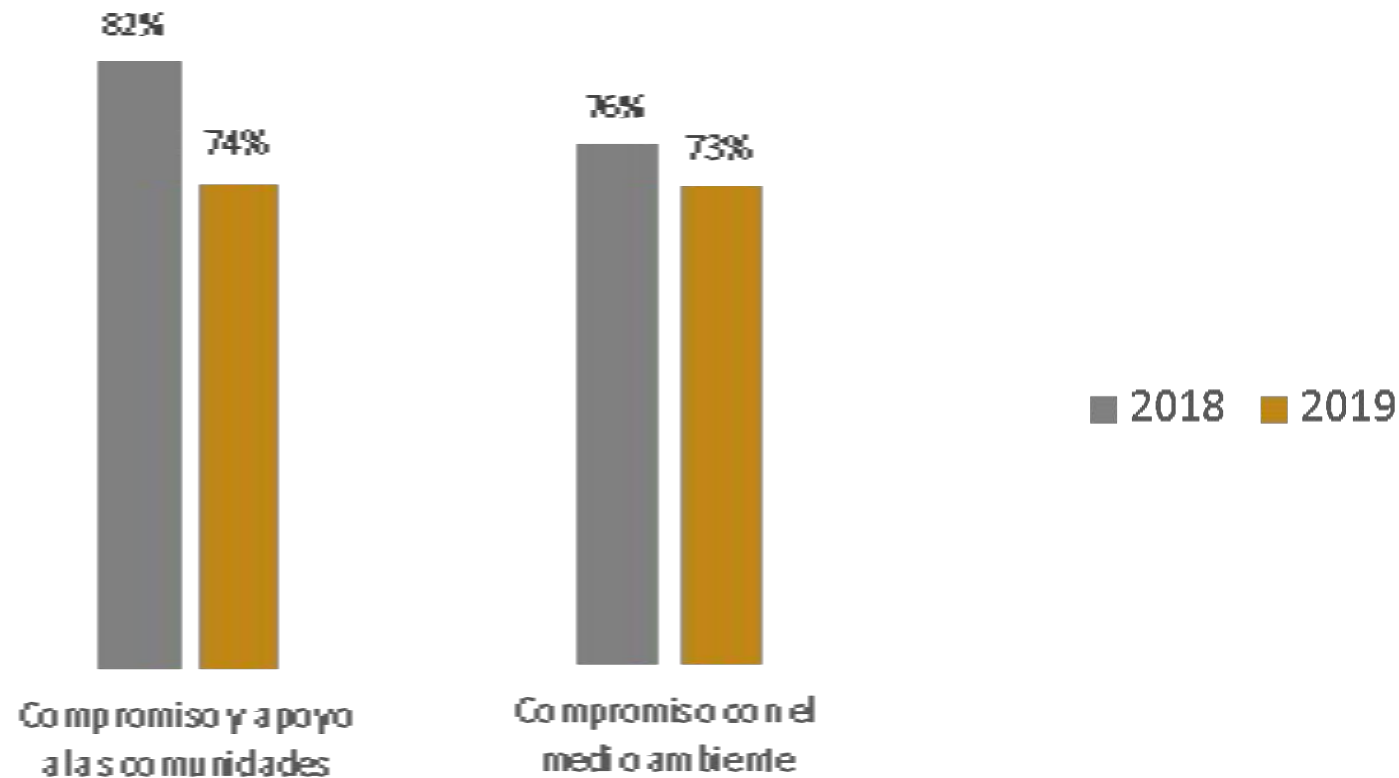


Indique si su compañía invierte en: Veeduría y Control a las Regalías

# CONVERSACIONES SOBRE EL COMPROMISO SEGÚN LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS MINERAS



% que perciben que conversan positivo - % que perciben que conversan negativo



7. Por lo que usted sabe o cree, cuando los trabajadores de su empresa hablan acerca de ella: amigos, conocidos, familiares, etc., ¿cuáles aspectos se destacan positivamente, negativamente o no se destacan en esas conversaciones?



# credibilidad ante sus stakeholders



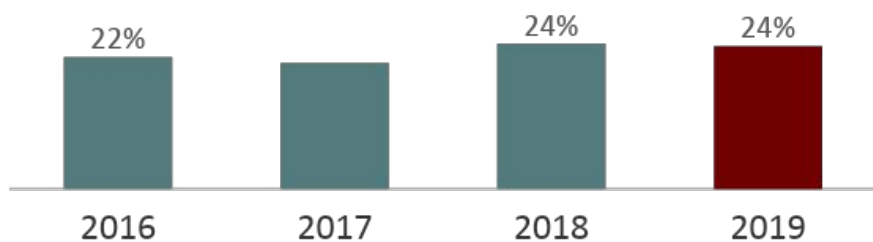


# FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DE GOBIERNO QUE ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LAS EMPRESAS MINERAS SABEN CÓMO COMUNICAR LOS PROYECTOS HACIA LAS COMUNIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS



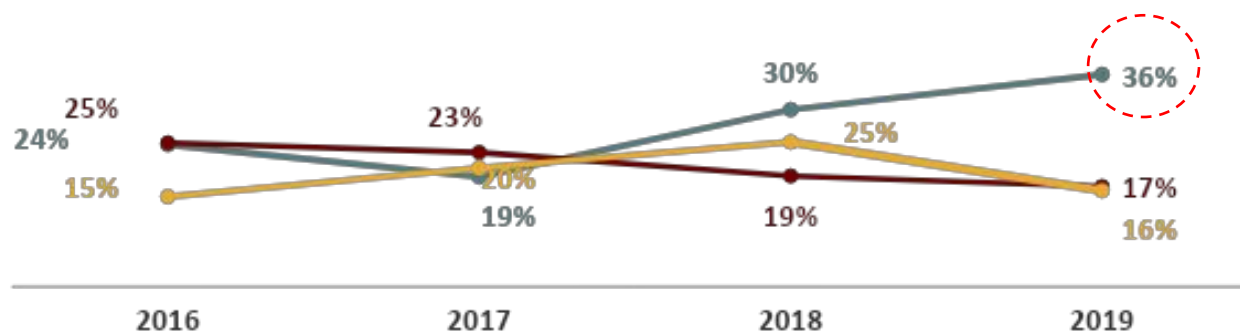
% TTB = Totalmente de acuerdo + De acuerdo

## Total Autoridades



\*\* 2015 Información no disponible

## Autoridades



Autoridad Local		
Autoridad Minera		
Autoridad Ambiental y de Control		

¿Qué tan de acuerdo está usted con que las empresas mineras saben cómo comunicar los proyectos hacia las comunidades y grupos de interés?

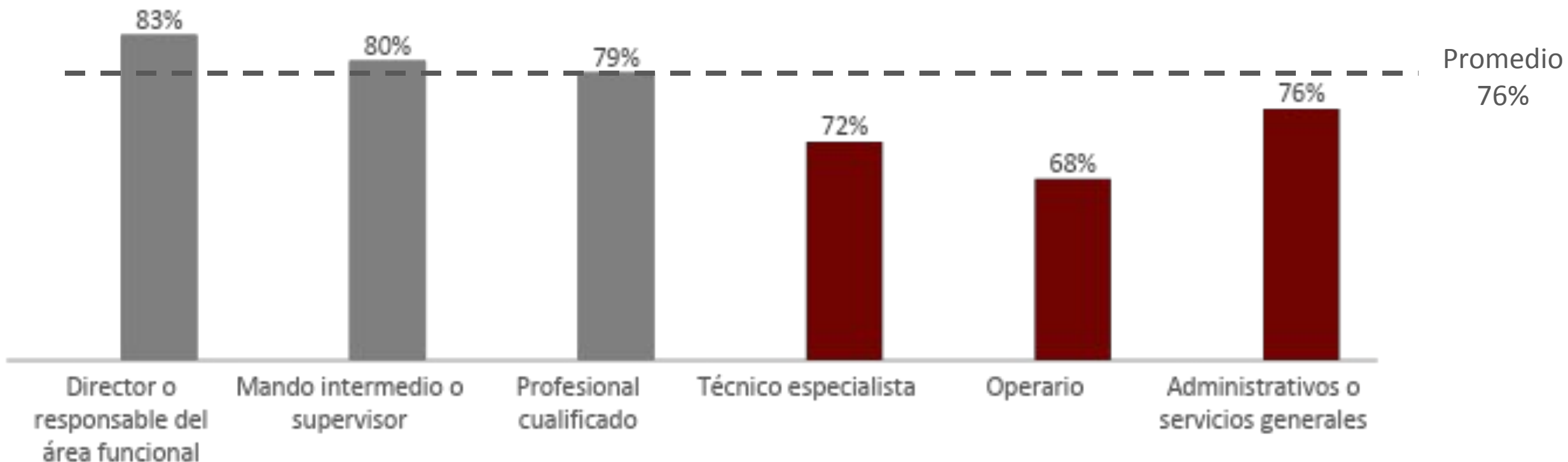


# TRABAJADORES DE EMPRESAS MINERAS

## QUE CALIFICAN BIEN EL RELACIONAMIENTO CON COMUNIDADES



### DIFERENCIAS POR CATEGORÍA PROFESIONAL



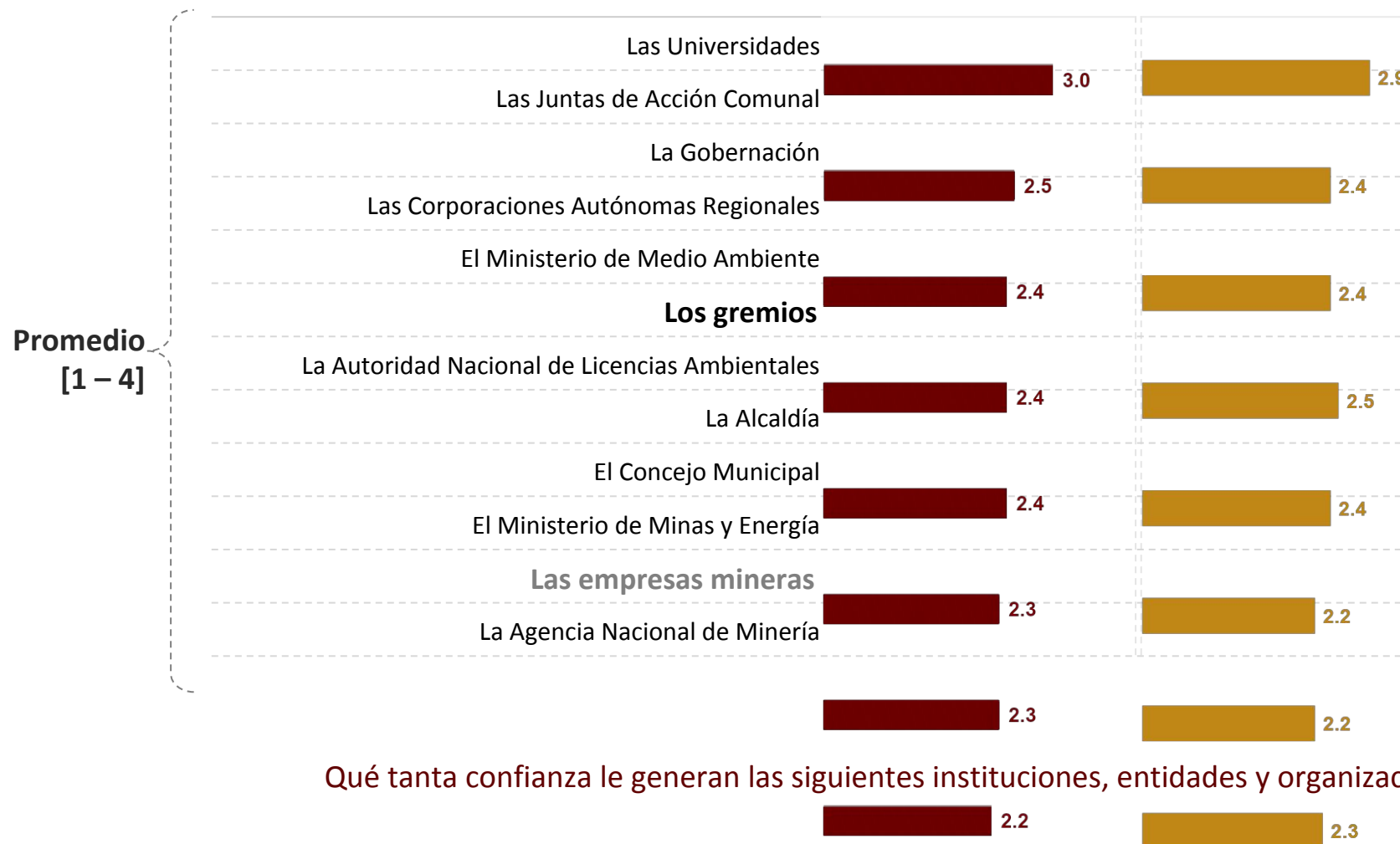
Por favor califique, de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, el desempeño de su compañía en cuanto a:

# CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LAS INSTITUCIONES MINERAS

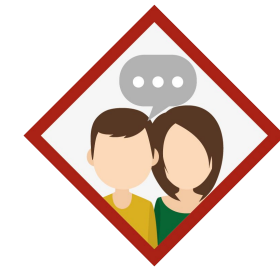


**Minero**  
2019

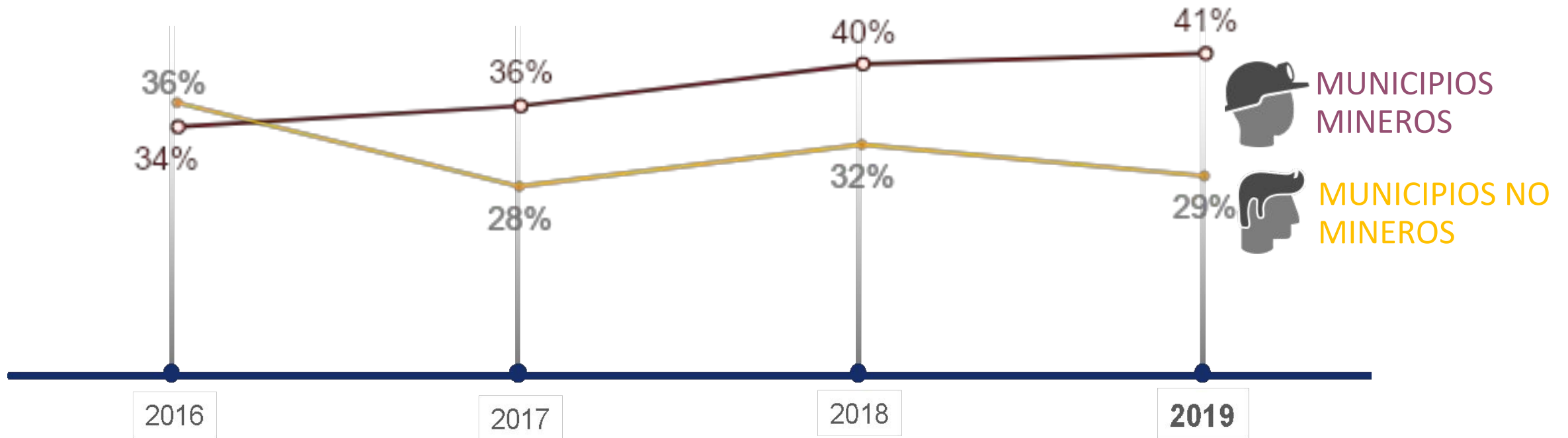
**No Minero**  
2019



# CIUDADANOS QUE TIENEN UNA IMAGEN POSITIVA DE LAS EMPRESAS MINERAS



% Respondieron SÍ



MUNICIPIOS MINEROS



MUNICIPIOS NO MINEROS

¿Usted tiene una imagen positiva de las empresas mineras?



# Conclusiones



# CONCLUSIONES

1. El sector minero debe entrar en la **agenda nacional**: corrupción, migración de venezolanos, inclusión de grupos LGBT, y transición al posconflicto.
2. Indispensable que los funcionarios de gobierno **reconozcan el cumplimiento** de las reglas por parte de las empresas.
3. La discusión del cambio en el sistema de regalías requiere que el sector minero abra la **conversación de la responsabilidad** (con la plata y el territorio).
4. Falta para que los trabajadores de las empresas mineras sean **embajadores de la actividad y sostengan conversaciones positivas** sobre la minería.

**BRÚJULA  
MINERA**®

*Diálogo con todos, riqueza de todos*



## 5<sup>to</sup> PANEL DE REPUTACIÓN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO

**Mundo**  **Minero**

 **CNC**  
Centro Nacional de Consultoría

**JA&A**  
JAIME • ARTEAGA • & • ASOCIADOS  
Sinapsis para el desarrollo

Carolina Rojas Hayes

**Viceministra de Minas  
Ministerio de Minas y Energía**



**Juanita Goebertus**

Representante a la Cámara  
Partido Verde





**Remi Piet**

Director de AMI



**Santiago Cardona**

Country Manager de  
Mineros SA



**Manuel Ramiro Muñoz**

Miembro del GDIAM



Moderador:

**Juan Camilo Nariño**

Presidente

Asociación Colombiana de Minería





**BRÚJULA  
MINERA**

Diálogo con todos, riqueza de todos



## 5<sup>to</sup> PANEL DE REPUTACIÓN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO

RANKINGS 2019

Mundo  Minero

 **CNC**  
Centro Nacional de Consultoría

**JA&A**  
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS  
Sinapsis para el desarrollo



# **PENDIENTE RANKINGS REGIONALES**

# MEJORES EMPRESAS MINERAS SEGÚN LOS DIRECTIVOS



2018

2019

1

1



2

2



4

3



3

4



7

5



2018

2019

6

6



8

7



5

8



9

9



-

10



# MEJORES EMPRESAS MINERAS SEGÚN **AUTORIDADES DE GOBIERNO**



2018	2019	
1	1	 <b>Cerrejón</b> Minería responsable
2	2	 <b>DRUMMOND LTD.</b> COLOMBIA
4	3	 <b>Mineros</b> <i>por el bienestar de todos</i>
5	4	 <b>SOUTH32</b> Cerro Matoso
3	5	 <b>ARGOS</b>

2018	2019	
6	6	 <b>ANGLOGOLD</b> ASHANTI
8	7	 <b>CONTINENTAL</b> GOLD
7	8	 <b>GRUPO</b> <b>PRODECO</b>
9	9	 <b>PazdelRío</b>
10	10	 <b>C.I. MILPA S.A.</b>



# RANKING DE MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES

## AUTORIDADES DE GOBIERNO

2018

2019

1

1



2

2



3

3



7

4



5

5



## DIRECTIVOS DE EMPRESAS MINERAS

2018

2019

1

1



4

2



6

3



7

4



3

5





# RANKING DE MEJORES PRÁCTICAS RSE



## AUTORIDADES DE GOBIERNO

2018	2019	
1	1	 <b>Cerrejón</b> Minería responsable
5	2	 <b>DRUMMOND LTD.</b> COLOMBIA
2	3	 <b>Mineros</b> <i>por el bienestar de todos</i>
4	4	 <b>SOUTH32</b> Cerro Matoso
5	5	 <b>ARGOS</b>

## DIRECTIVOS DE EMPRESAS MINERAS

2018	2019	
1	1	 <b>Cerrejón</b> Minería responsable
2	2	 <b>Mineros</b> <i>por el bienestar de todos</i>
7	3	 <b>DRUMMOND LTD.</b> COLOMBIA
5	4	 <b>ANGLOGOLD</b> ASHANTI
3	5	 <b>GRUPO</b> PRODECO



# OPINIÓN PÚBLICA



## MUNICIPIOS MINEROS

2017

2019

1

1



3

2



5

3



8

4



7

5



## MUNICIPIOS NO MINEROS

2018

2019

1

1



2

2



3

3



5

4



11

5



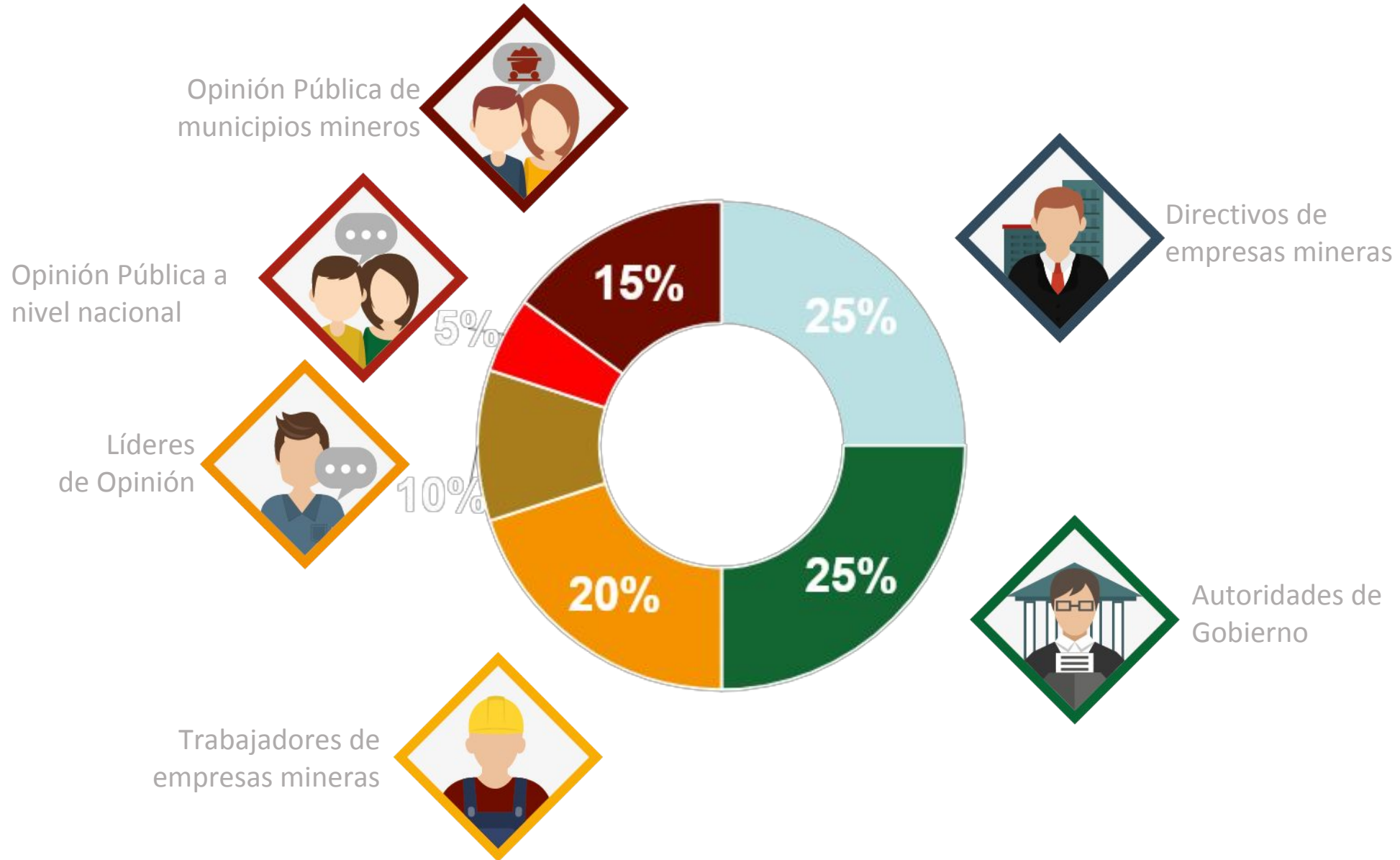


# MEJORES EMPRESAS MINERAS SEGÚN LOS TRABAJADORES DEL SECTOR MINERO

2018	2019	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
-	5	

2018	2019	
6	6	
5	7	
7	8	
8	9	
9	10	

# PONDERACIÓN DEL **RANKING GENERAL**



# RANKING GENERAL

2018	2019		2018	2019	
1	1	 Cerrejón Minería responsable	8	6	 PazdelRío
2	2	 DRUMMOND LTD. COLOMBIA	4	7	 ARGOS
3	3	 SOUTH32 Cerro Matoso	9	8	 CONTINENTAL GOLD
6	4	 ANGLOGOLD ASHANTI	7	9	 GRUPO PRODECO
5	5	 Mineros por el bienestar de todos	-	10	 mtc