



7MO PANEL DE REPUTACIÓN DEL SECTOR MINERO



Orgullosamente Minero



COSTOS DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Los atrasos causados por conflictos sociales pueden significar alrededor **de US\$20 millones por semana**, para proyectos cuyo valor total esté entre US\$3 y US\$5 billones.

(“Conflict translates environmental and social risk into business costs”
Centre for Social Responsibility in Mining, University of Queensland, 2017)

En 2003

Manhattan Minerals, dueño del proyecto Tamboragrande en Perú, tuvo que abandonar el proyecto con reservas valuadas en **U\$ 253 millones** y reportaron una depreciación de sus activos en U\$ **59,3 millones**.

En 2006

Meridian Gold, los dueños del proyecto aurífero Esquelén Argentina, vieron forzados a abandonar reservas por **U\$ 1.33 billones** tras un referendo local y depreciar sus activos en **U\$ 379 millones**



NO A LA MINA

En Noviembre de 2011

Los dueños del proyecto Minas Conga, suspendieron la construcción por solicitud del gobierno Peruano tras conflictos con la comunidad. El depósito estimado para la vida del proyecto está entre 5 y 20 millones de onzas de oro y entre 4 y 6 billones de onzas de cobre. Los dos socios, Newmont y Compañía Minas de Buenaventura, habían gastado entre 2010 y 2012 cerca de **U\$ 2 billones de dólares.**

En el proyecto Las Bambas en Perú

Xtrata tuvo que aumentar el financiamiento de U\$ 4.200 a U\$ 5.200 millones para la ampliación del proyecto por retrasos en los permisos de construcción y por los conflictos existentes.

En 2014

Anglo American confirmó la necesidad de reestructurar su proyecto Quellaveco el cual, por los conflictos que enfrentaban en el sur de Perú, incrementó los costos de **U\$ 3.3 billones a U\$ 5**



AGRO SI
MINA NO
QUELLAVECO NO YA

GRUPOS ENCUESTADOS



Autoridades
de gobierno



Directivos
de empresas
mineras



**Opinión
Pública** de
municipios
no mineros



Opinión Pública
de municipios
mineros



Trabajadores
de empresas
mineras

EVALUACIÓN C⁴



C

Cumplimiento
de las reglas



C

Contribución
al desarrollo



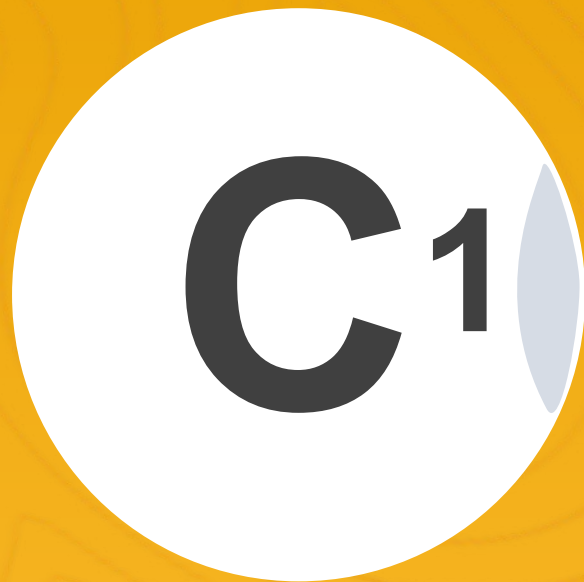
C

Compromiso
con el entorno



C

Credibilidad
en sus conversaciones

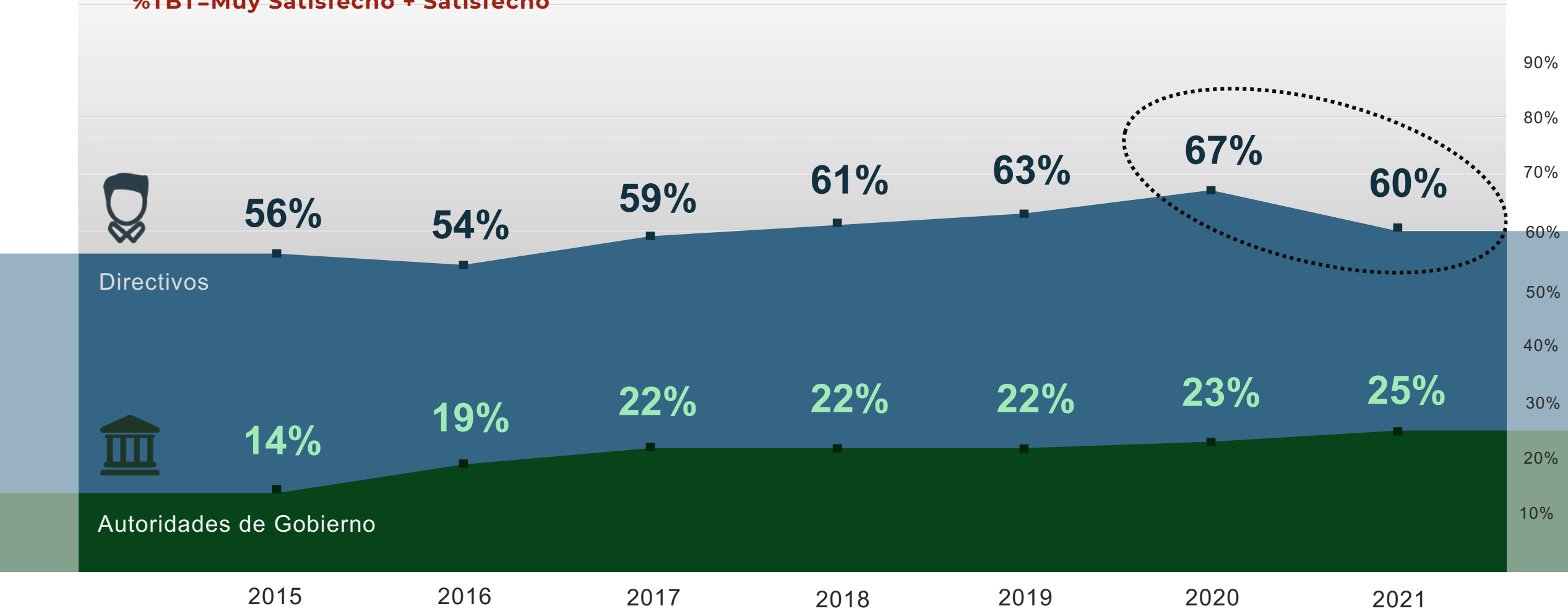


CUMPLIMIENTO de las reglas



¿Qué tan satisfechos están con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras?

%TBT=Muy Satisfecho + Satisfecho

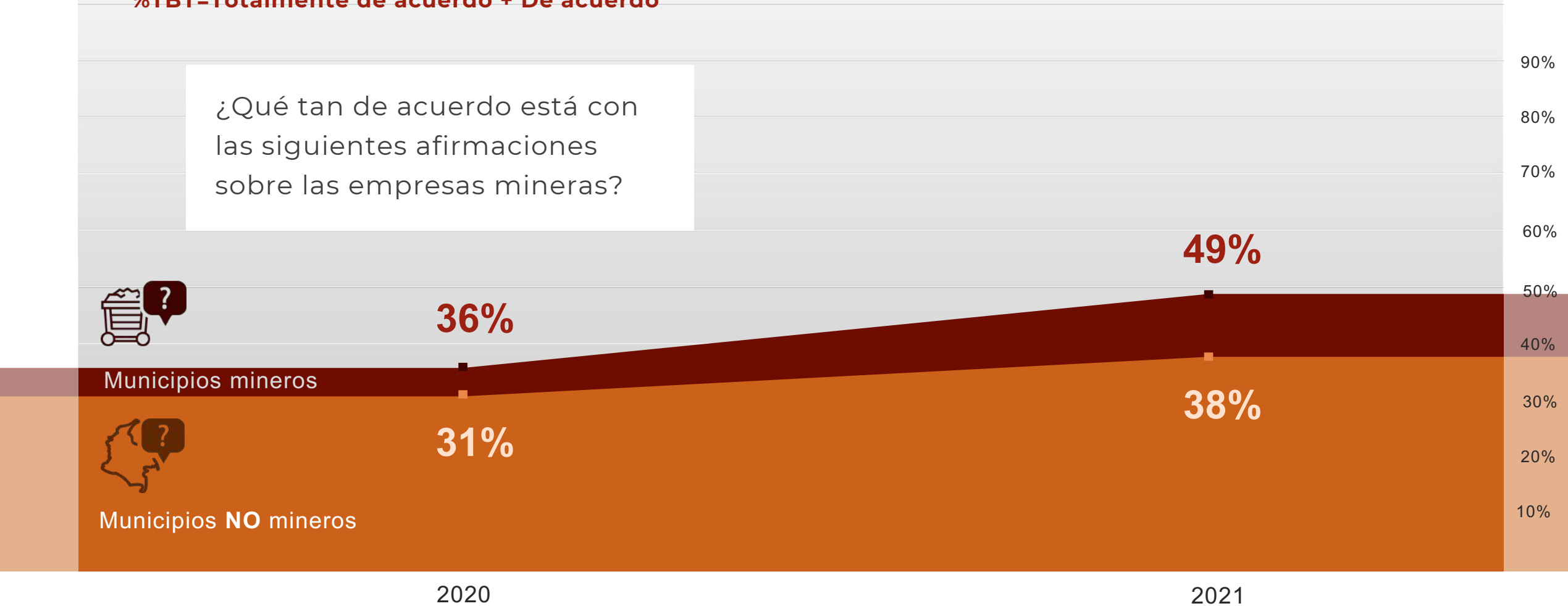


Colombianos que consideran que las empresas mineras...

Sus operaciones cumplen con la ley

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?



Colombianos que consideran que las empresas mineras...

Pagan los impuestos al gobierno

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?



Municipios mineros

47%

46%



Municipios **NO** mineros

2020

2021

60%

52%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Colombianos que consideran que las empresas mineras...

Cumplen los requisitos de salud y seguridad en el trabajo

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?



Municipios mineros

45%

39%



Municipios **NO** mineros

59%

42%

2020

2021

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Colombianos que consideran que las empresas mineras...

Respetan los derechos humanos

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?



Municipios mineros

42%



Municipios **NO** mineros

33%

55%

38%

2020

2021

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

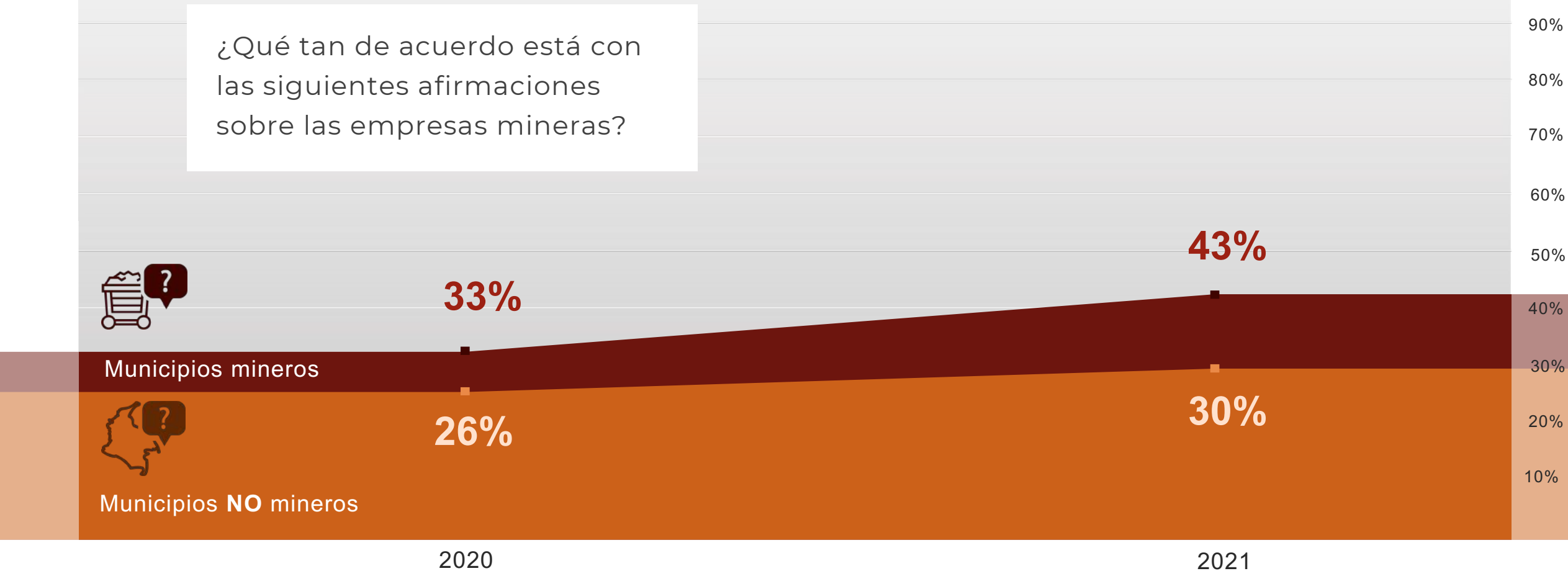
10%

Colombianos que consideran que las empresas mineras...

Previene los impactos negativos de su operación

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?





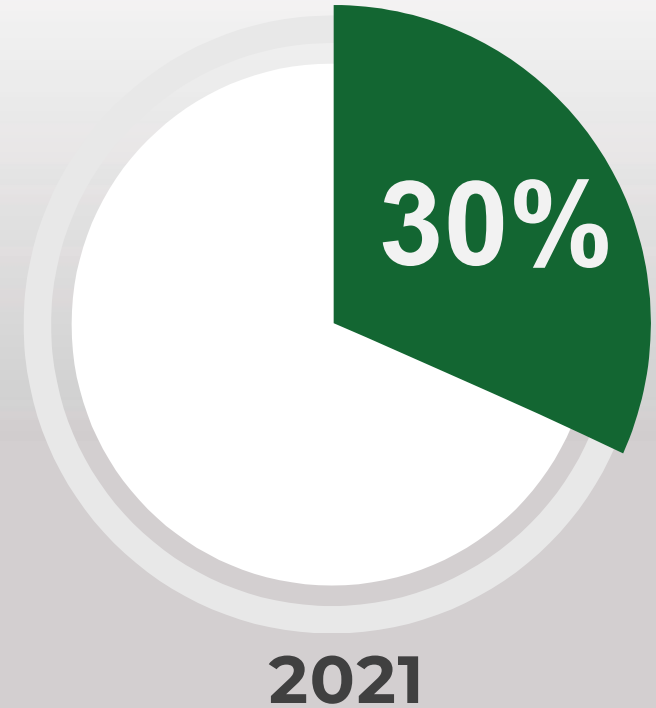
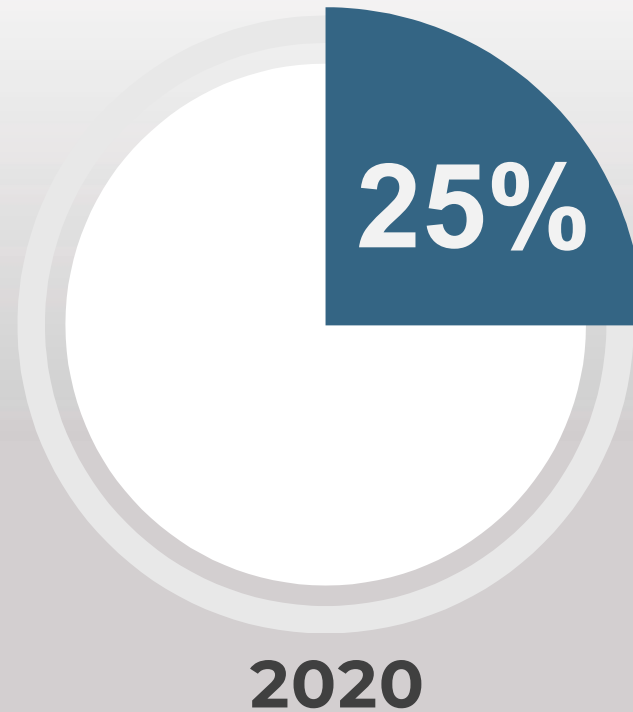
CONTRIBUCIÓN al desarrollo



¿Qué tan satisfechos están las **autoridades de gobierno** con la contribución al desarrollo por parte de las empresas mineras?

%TTB= (Totalmente de acuerdo) + 6 +5

Total de **autoridades de gobierno**





¿Cuál considera que es el principal aporte de la **industria minera a los municipios?**





Conversaciones de los **trabajadores de empresas mineras** sobre la contribución de sus empresas



Por lo que usted sabe o cree, cuando los trabajadores de su empresa hablan acerca de ella: amigos, conocidos, familiares, etc.

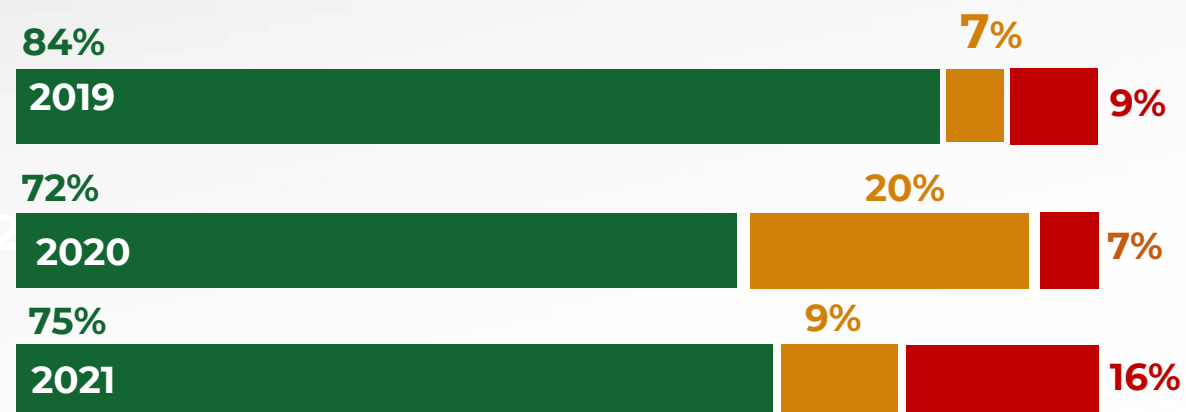
El **empleo** que genera



¿Cuáles aspectos se destacan positivamente, negativamente o no se destacan en esas conversaciones?

- Conversan positivo
- No conversan
- Conversan negativo

Contribución con el **desarrollo** del país



Colombianos que consideran que las empresas mineras...

Son fuente de empleo para el municipio/región

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?



Municipios mineros

70%

69%



Municipios **NO** mineros

76%

72%

2020

2021

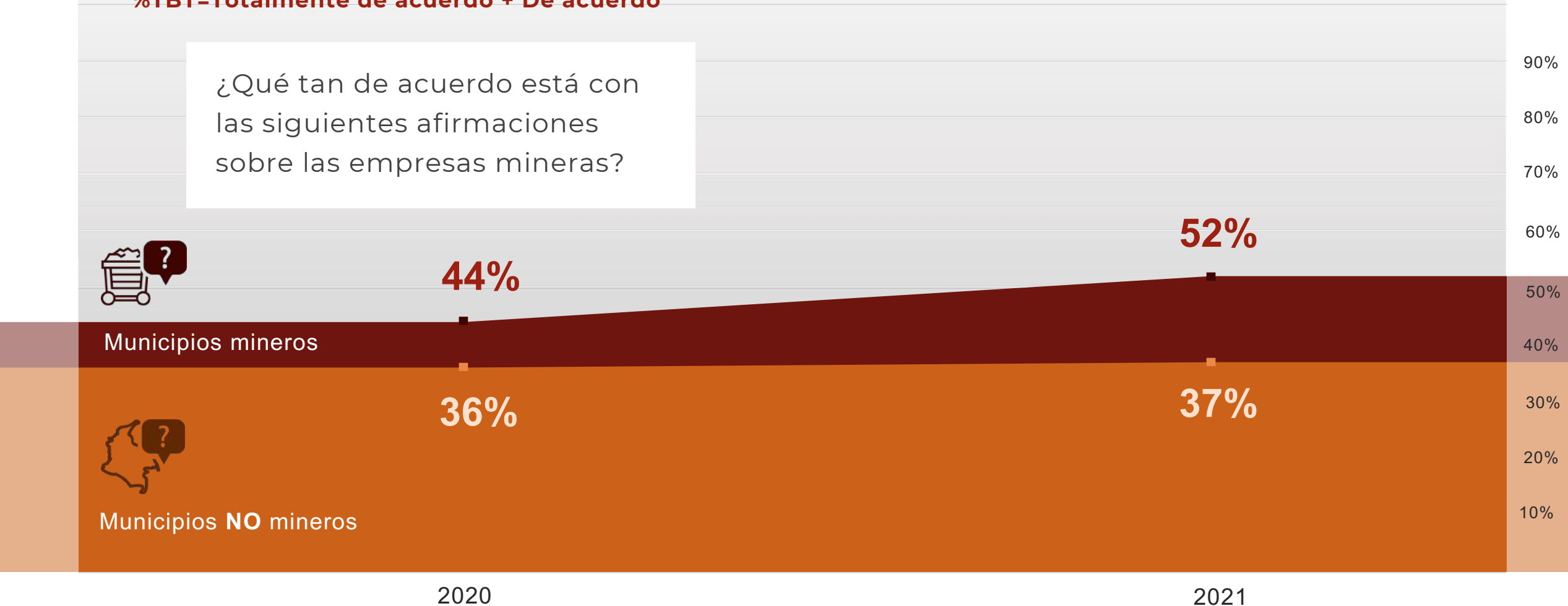
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Colombianos que consideran que las empresas mineras...

Están comprometidas con el progreso de las comunidades

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?



Municipios mineros

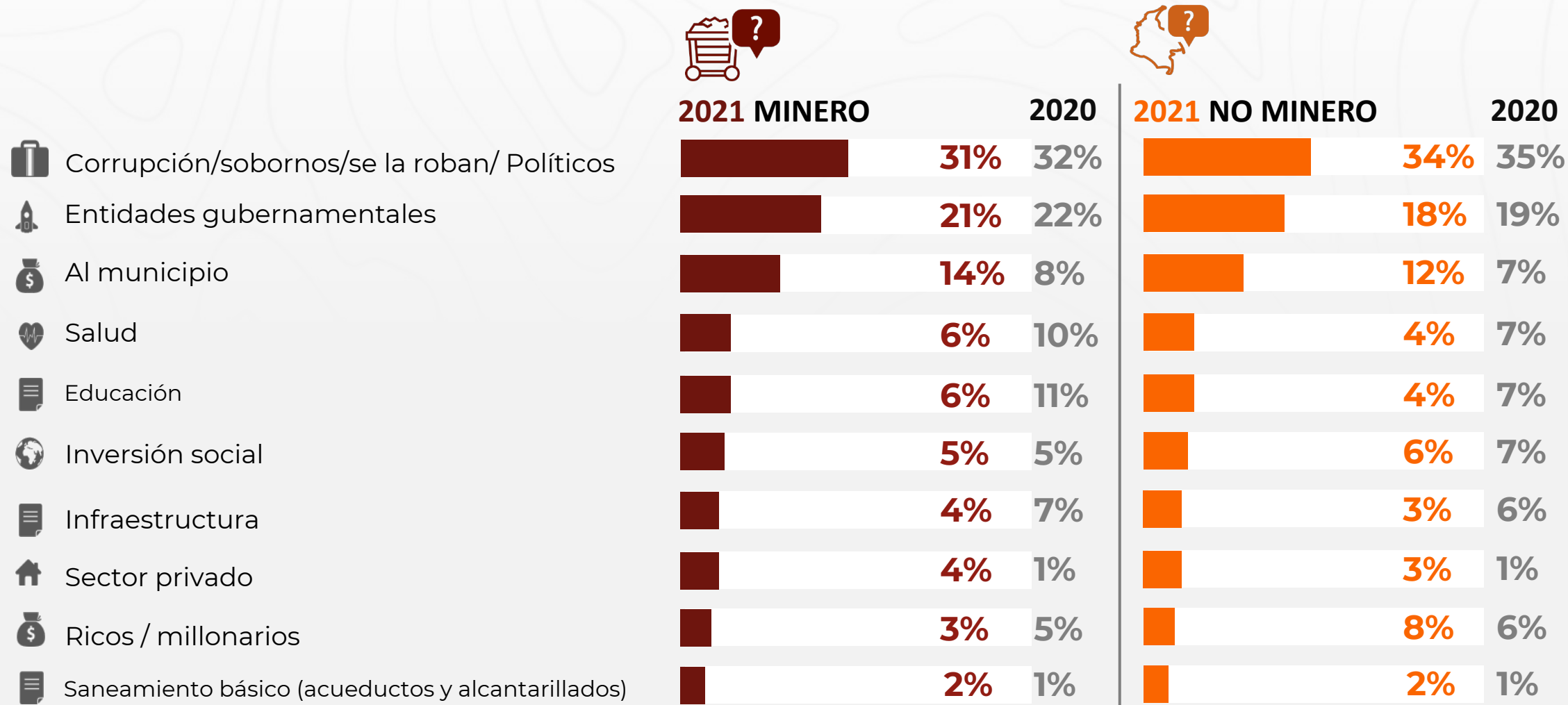


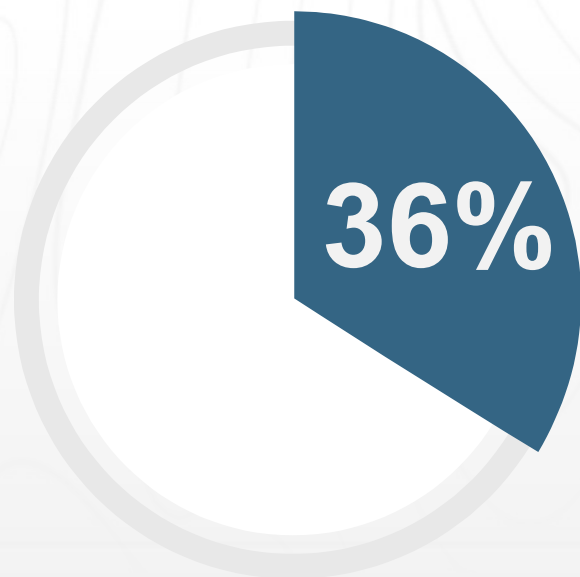
Municipios **NO** mineros

2020

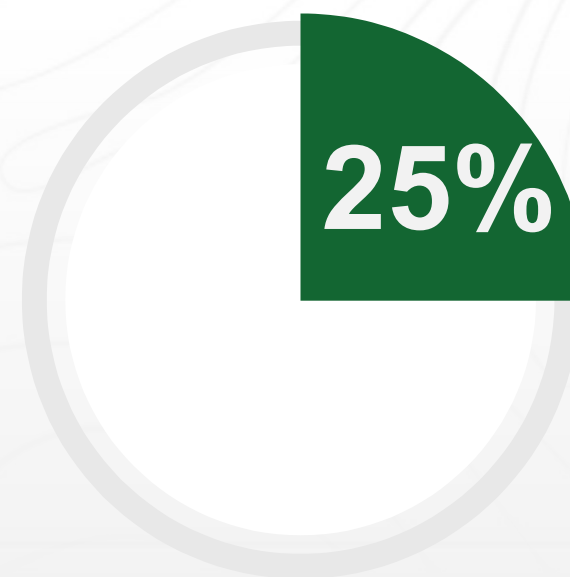
2021

¿Para dónde creen que se van los **recursos de regalías que genera la minería?**





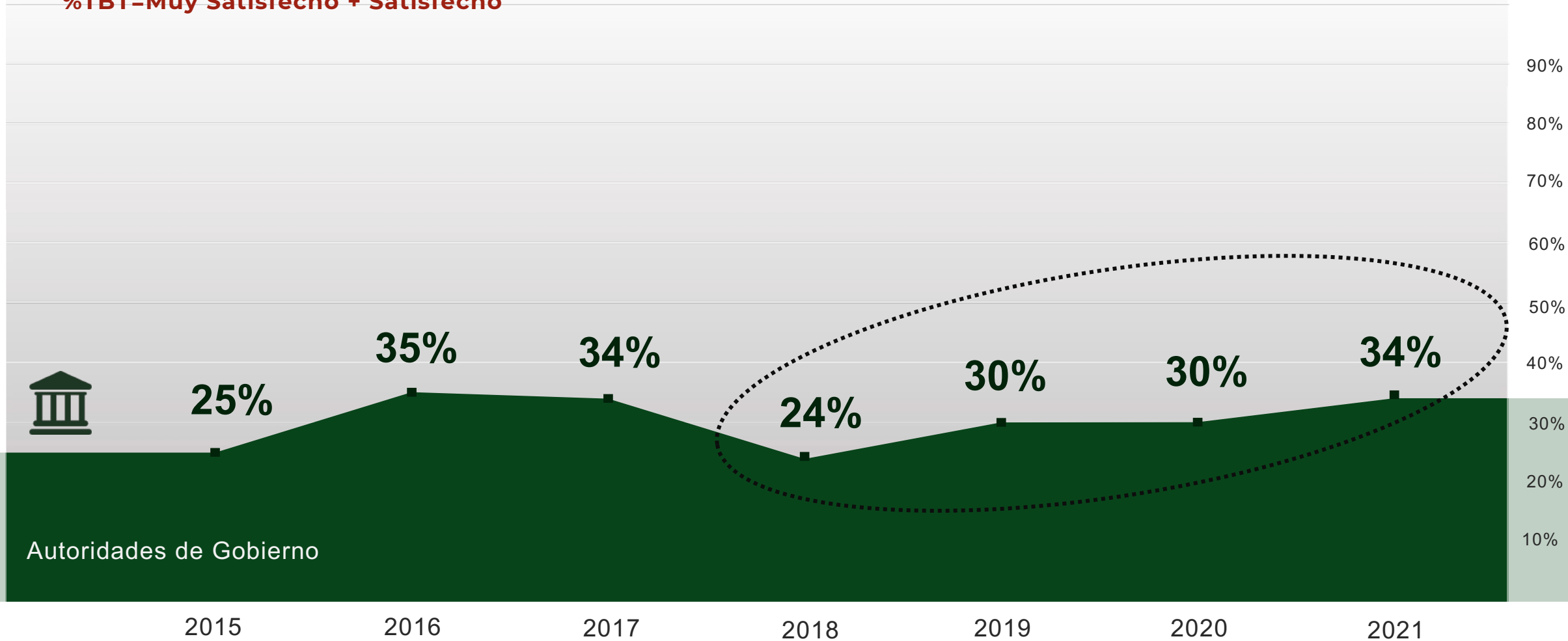
De los directivos dice que su empresa invierte en **veeduría y control ciudadano a las regalías**



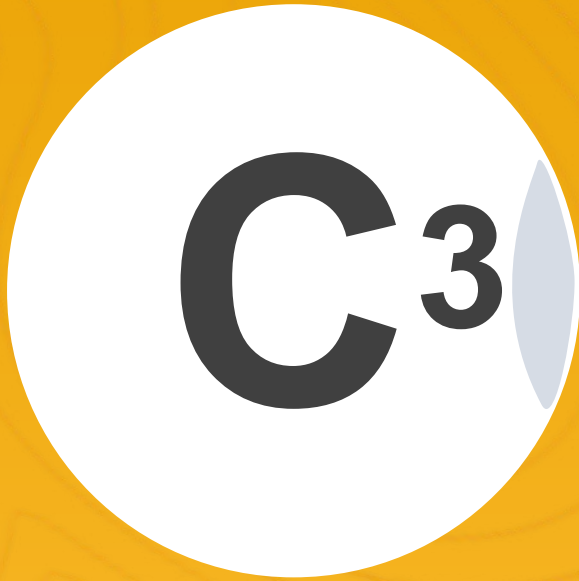
De los directivos del sector minero dice que los recursos de regalías se pierden en **la corrupción**

¿Qué tan satisfechos están las **autoridades de gobierno** con la forma en que ha funcionado **el sistema general de regalías**?

%TBT=Muy Satisfecho + Satisfecho



Autoridades de Gobierno



COMPROMISO
con el entorno



¿Las empresas mineras están comprometidas con el medio ambiente?

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

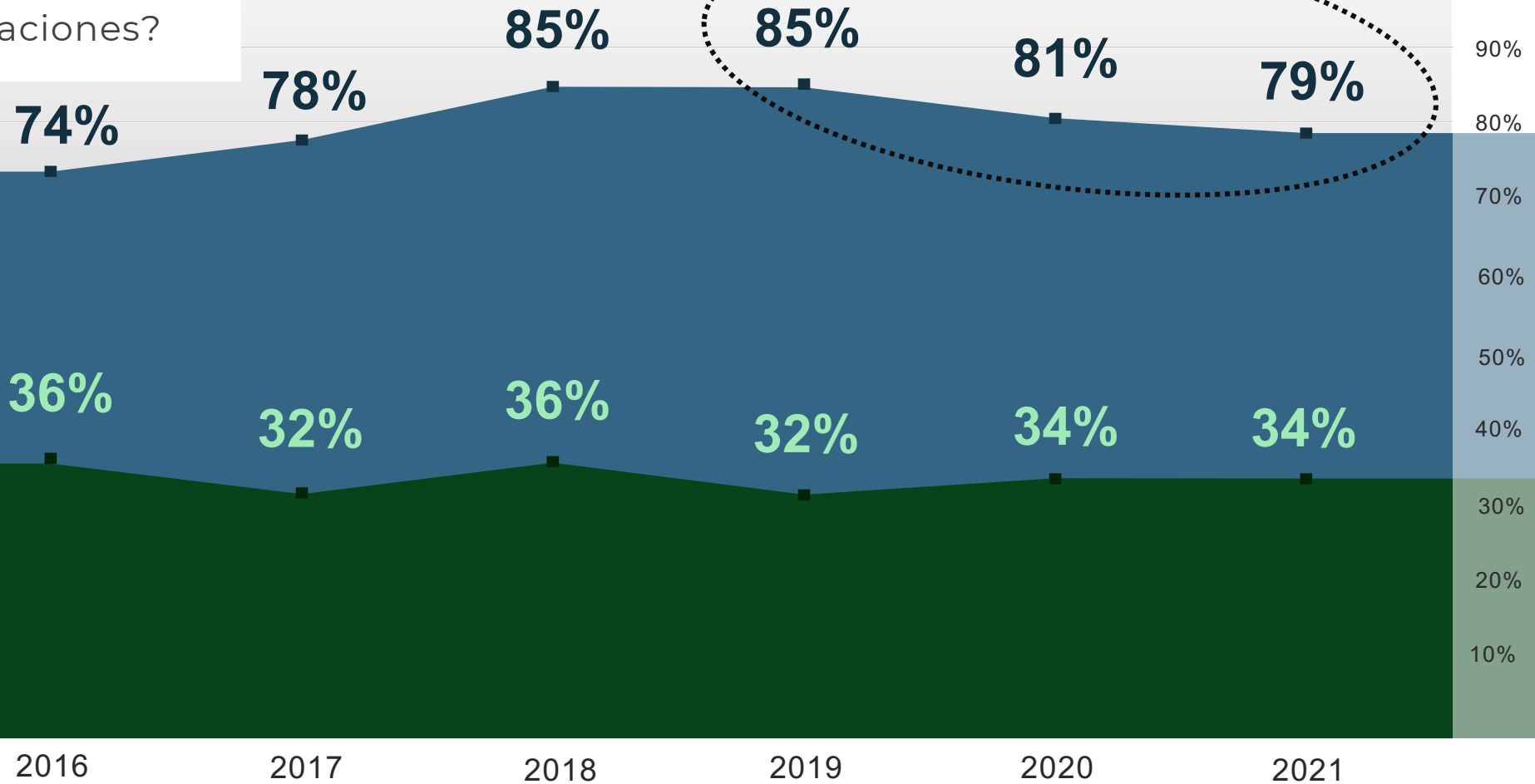
¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?



Directivos



Autoridades de Gobierno



Trabajadores mineros que están de acuerdo con que las empresas mineras están comprometidas con el medio ambiente

%TBT= 7 (Totalmente de acuerdo) (7) +6 +5



Trabajadores mineros

Por favor indique qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre la empresa en la usted trabaja, marcando:

1. Si está
totalmente en
desacuerdo

7. Si está
totalmente
de acuerdo

84%

80%

86%

2019

2020

2021

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

¿Qué tan de acuerdo están los colombianos en que es posible hacer una **minería amigable con el medio ambiente?**

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

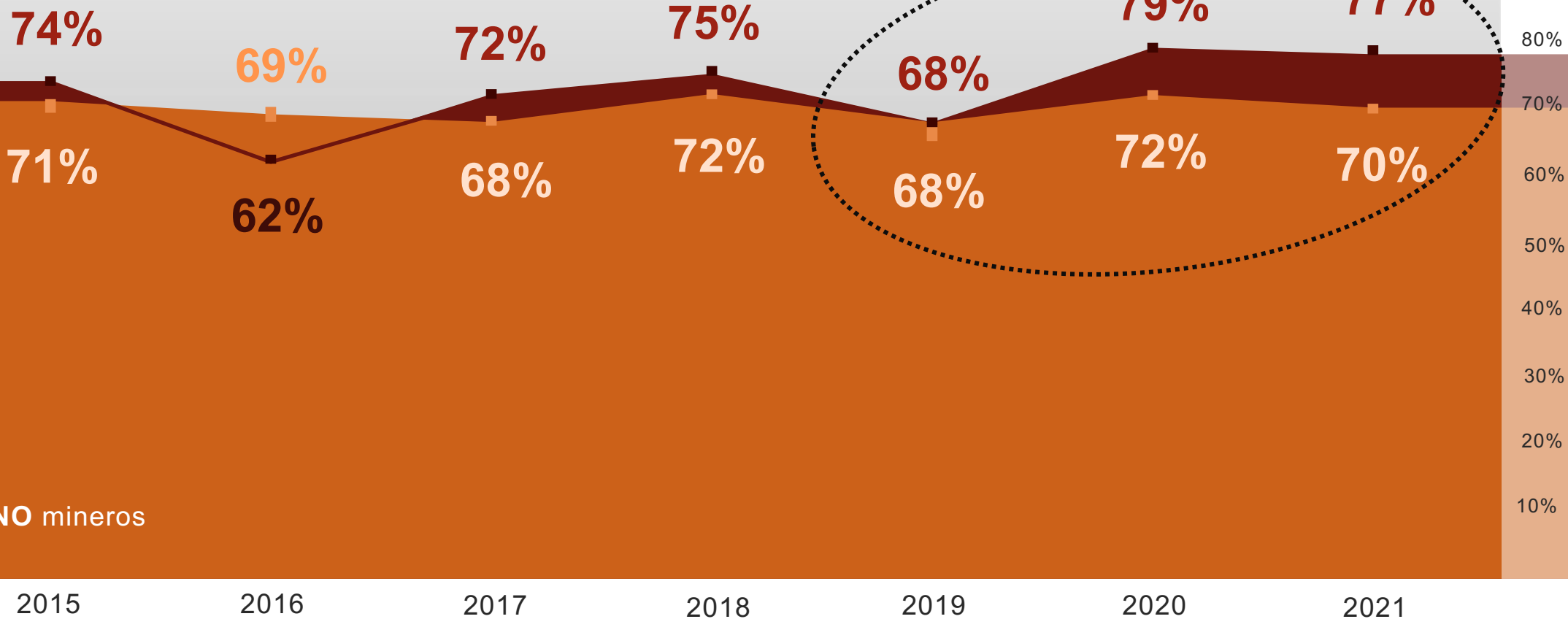
¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones



Municipios mineros



Municipios **NO** mineros



¿Qué tan de acuerdo están los colombianos en que es posible hacer una **minería socialmente responsable?**

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo



Municipios mineros



Municipios **NO** mineros

70%

69%

66%

66%

71%

67%

77%

72%

70%

67%

79%

73%

80%

73%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Colombianos que consideran que las empresas mineras...

Son respetuosas de la cultura y tradición de su región

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?



Municipios mineros

47%

55%



Municipios **NO** mineros

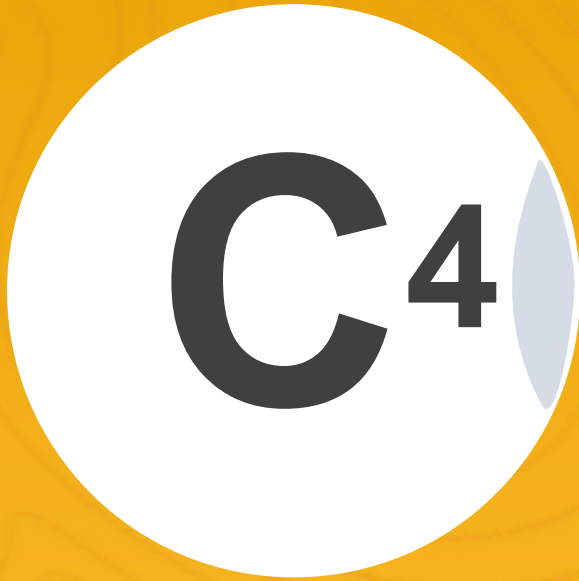
36%

39%

2020

2021

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%



CREDIBILIDAD
en sus conversaciones

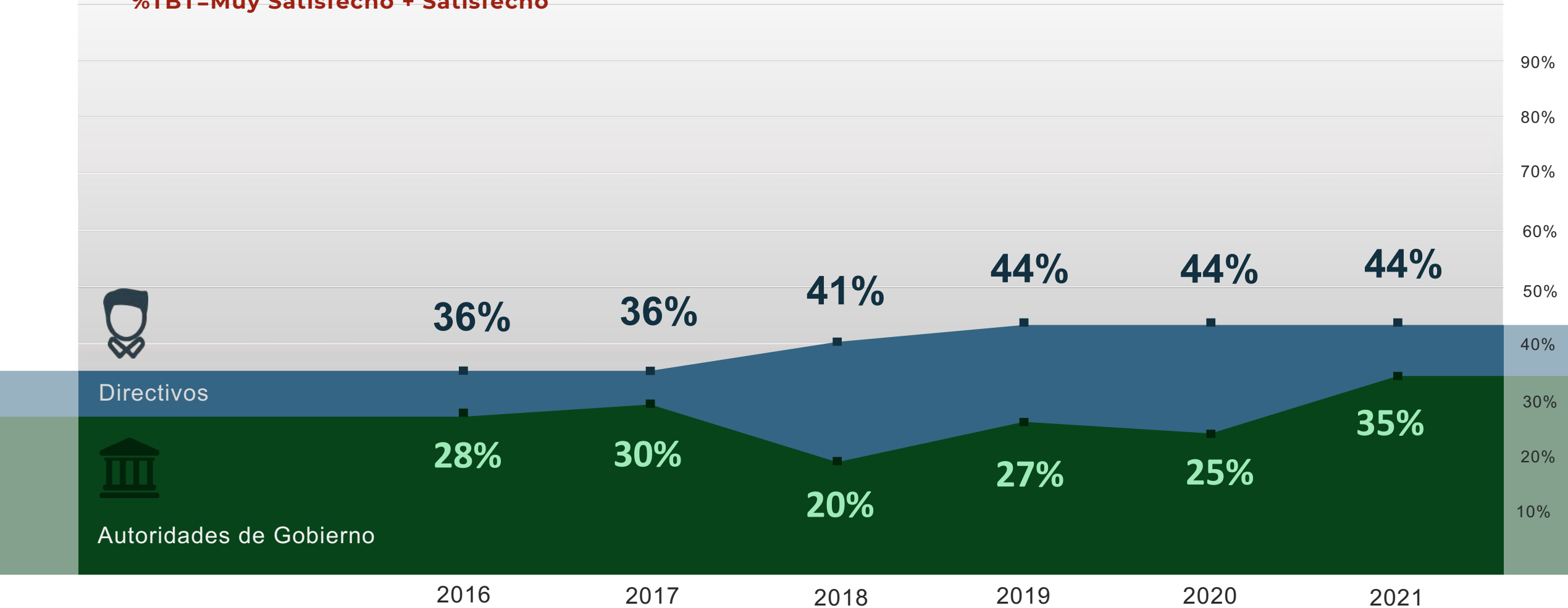


**BRÚJULA
MINERA**
Psicólogo con fotos, inteligencia de redes



¿Qué tan satisfecho está usted con la comunicación entre las empresas mineras y el gobierno?

%TBT=Muy Satisfecho + Satisfecho



¿Qué tan satisfechos están los directivos con la comunicación **de las empresas mineras con las comunidades?**

%TBT=Muy Satisfecho + Satisfecho

¿Qué tan de acuerdo está con:



Directivos

37%

35%

38%

38%

40%

52%

48%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Trabajadores que están de acuerdo con que su empresa **escucha a las comunidades**

%T3B= 7 (Totalmente de acuerdo) +6 + 5



Trabajadores mineros

Por favor indique qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre la empresa en la usted trabaja, marcando:

**1. Si está
totalmente en
desacuerdo**

**7. Si está
totalmente
de acuerdo**

77%

69%

78%

2019

2020

2021

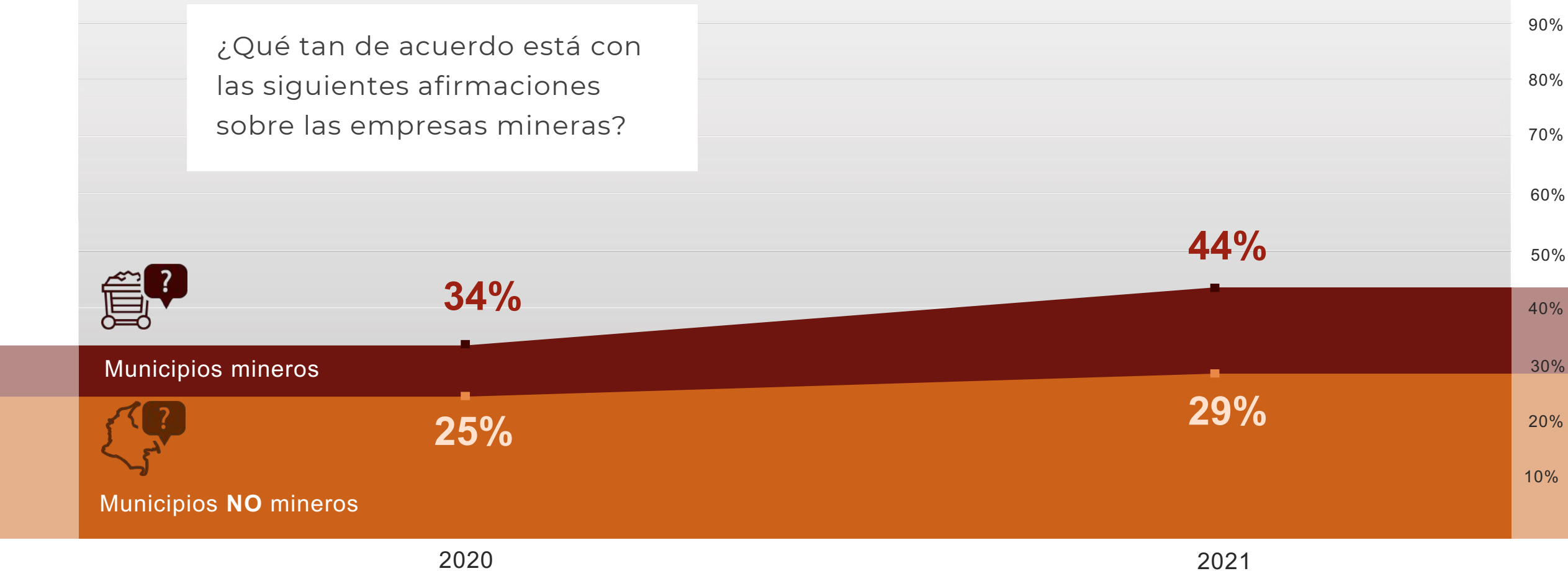
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Colombianos que consideran que las empresas mineras...

La información que suministran es creíble

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?

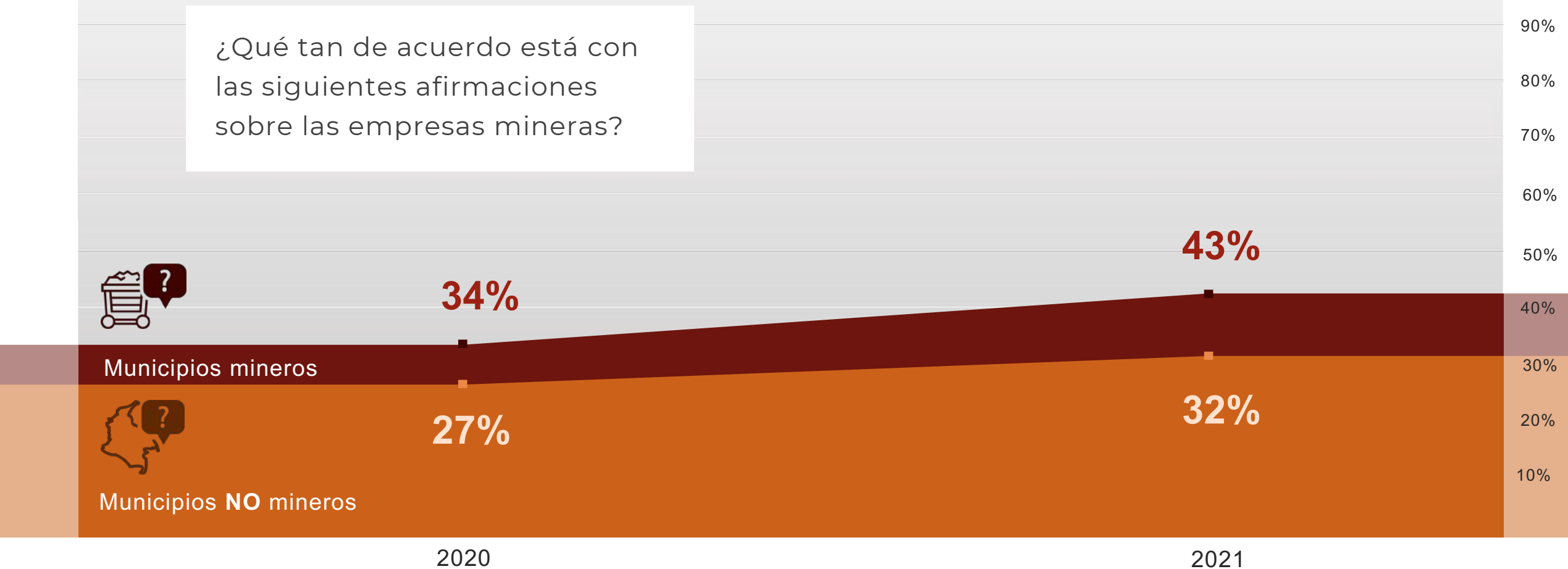


Colombianos que consideran que las empresas mineras...

Tienen canales de comunicación y diálogo permanente con las comunidades

%TBT=Totalmente de acuerdo + De acuerdo

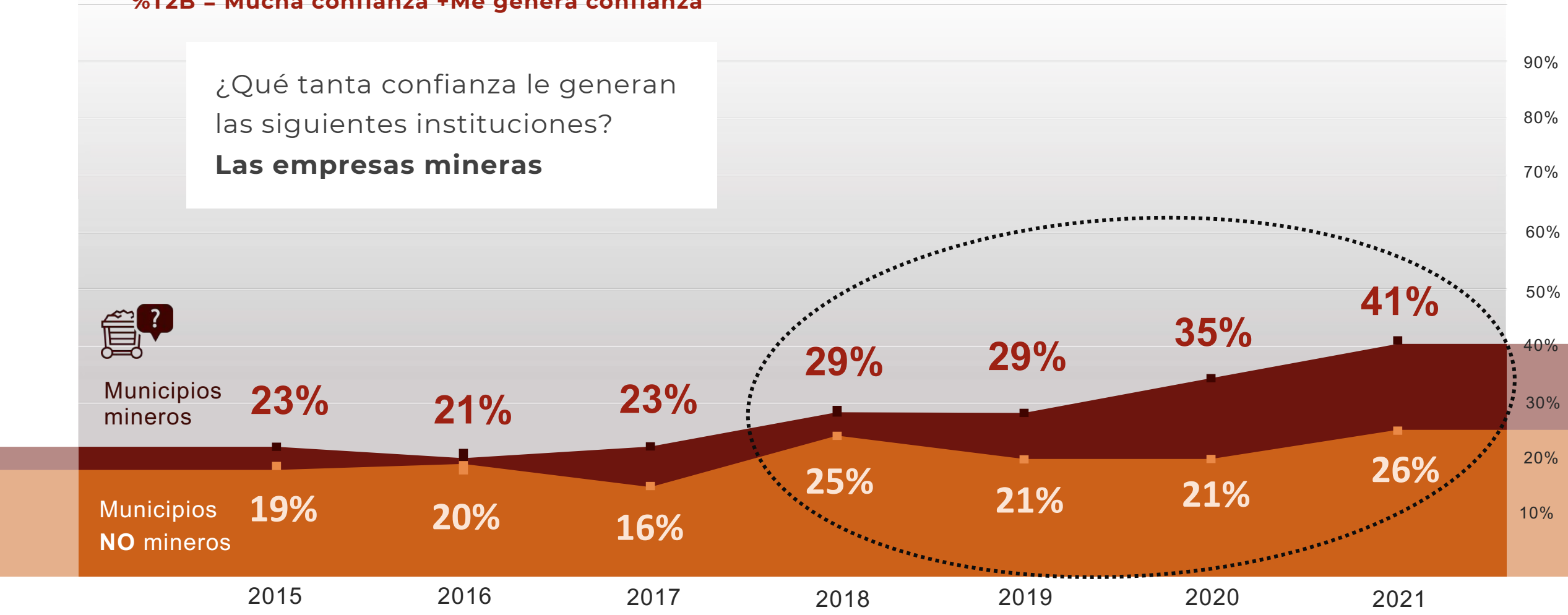
¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras?



¿Qué tanta **confianza** tienen los colombianos en las **empresas mineras**?

%T2B = Mucha confianza +Me genera confianza

¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones?
Las empresas mineras



Municipios mineros

Municipios NO mineros

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

C ONCLUSIONES



**BRÚJULA
MINERA**
Palacio del Fisco, Plaza de Armas



- Los grupos de interés **reconocen nuestra contribución al desarrollo y compromiso, pero NO nuestro cumplimiento a las reglas**
- **La Corrupción pone en riesgo toda nuestra contribución...** y no estamos haciendo mucho para enfrentarla
- La información que proveemos no es creíble, **requerimos validadores que se encarguen de la pedagogía**
- Hemos avanzado, pero necesitamos más si **esperamos superar las barreras estructurales que dependen de la política**



7^{MO} PANEL DE REPUTACIÓN DEL SECTOR MINERO



Gracias