



# BRÚJULA<sup>®</sup> MINERA

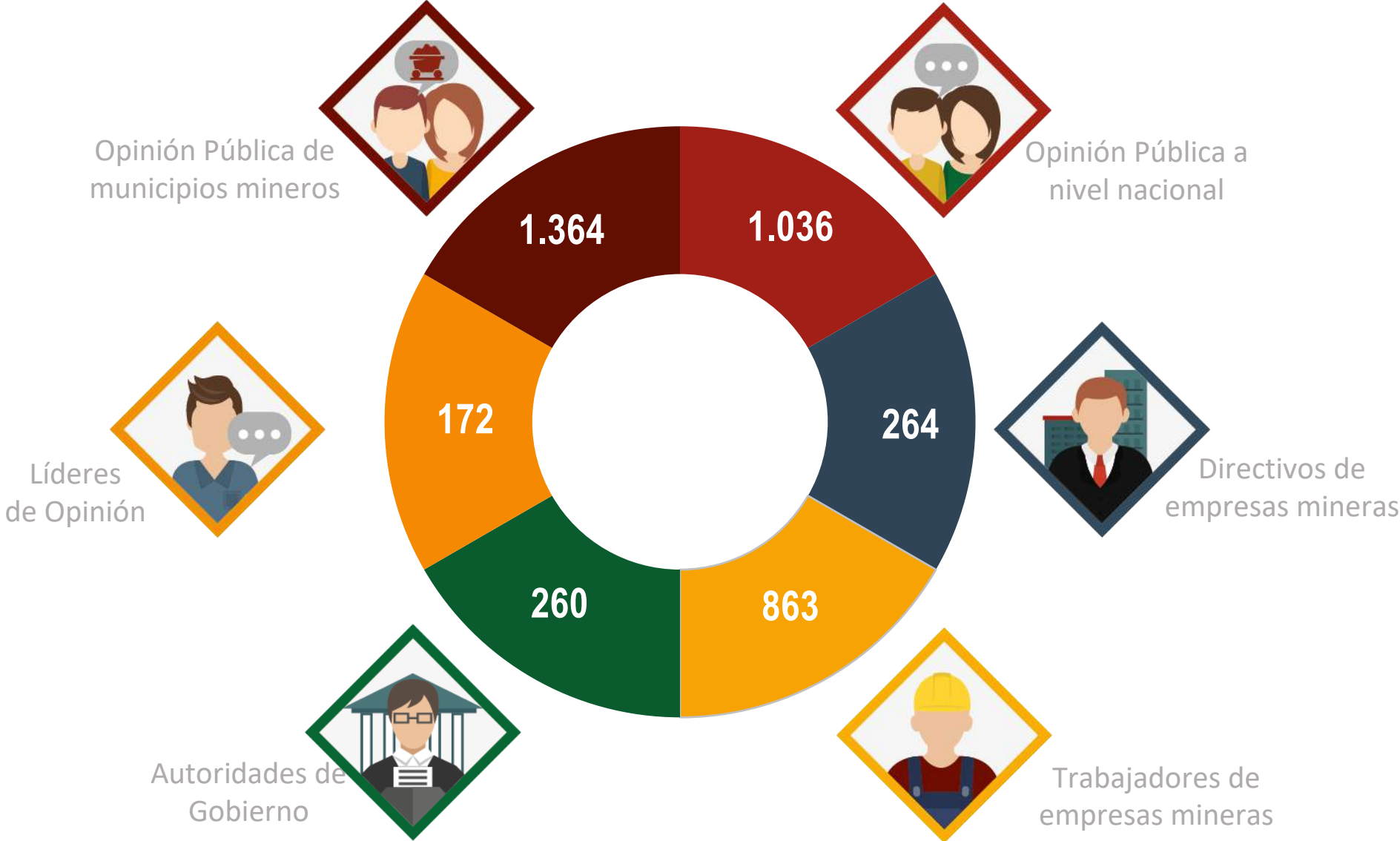
*Diálogo con todos, riqueza de todos*



**Mundo**  **Minero**

**JA&A**  
JAIME-ARTEAGA & ASOCIADOS

# FICHA TÉCNICA

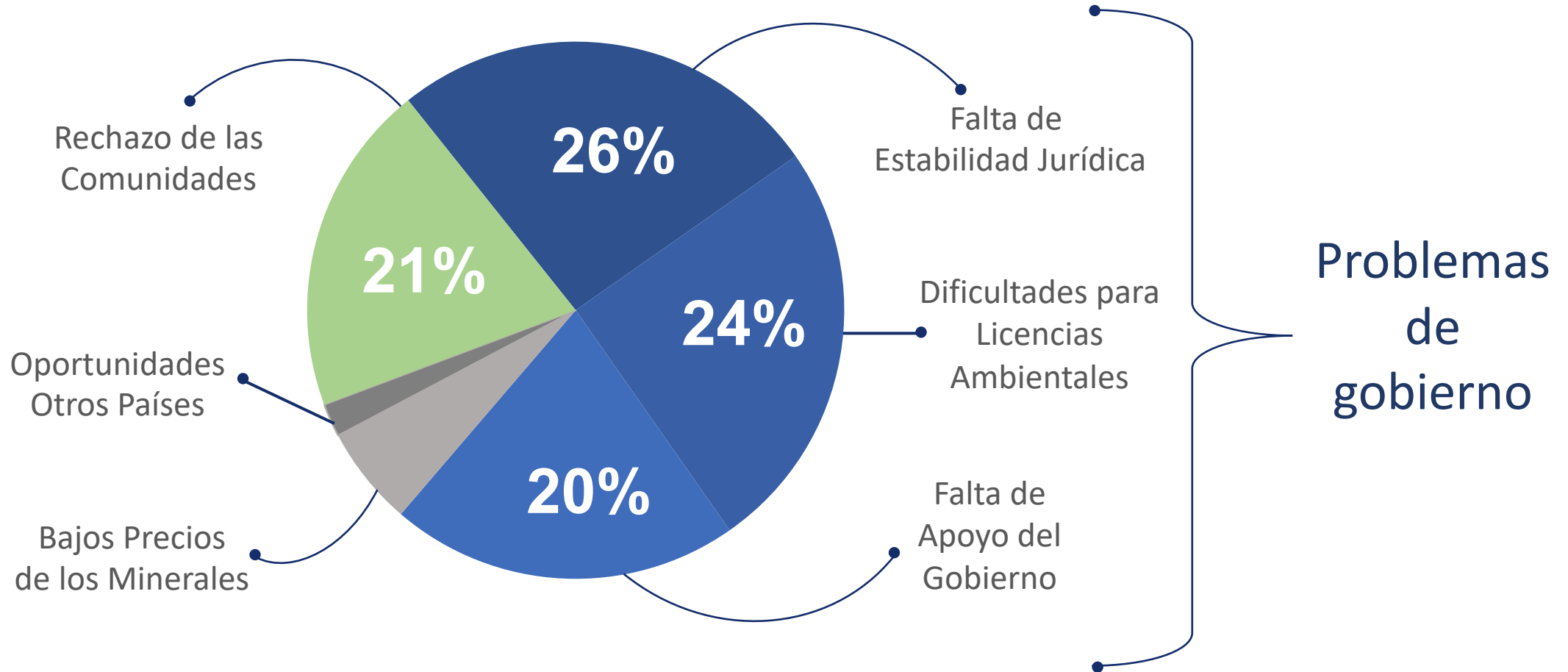


P

# perspectivas del sector



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

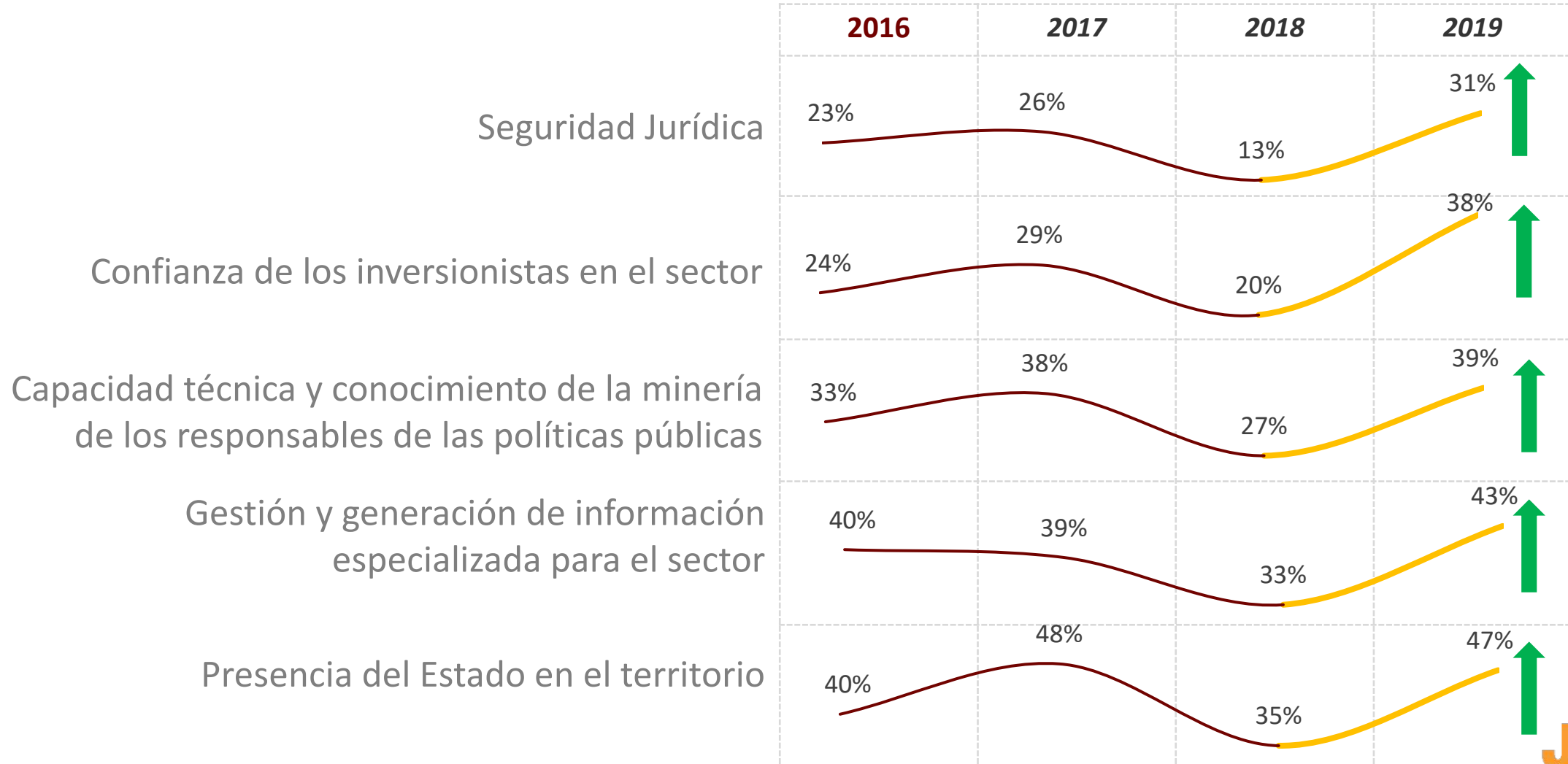


¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirían sus operaciones en Colombia? Por favor indique dos de las siguientes opciones:

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



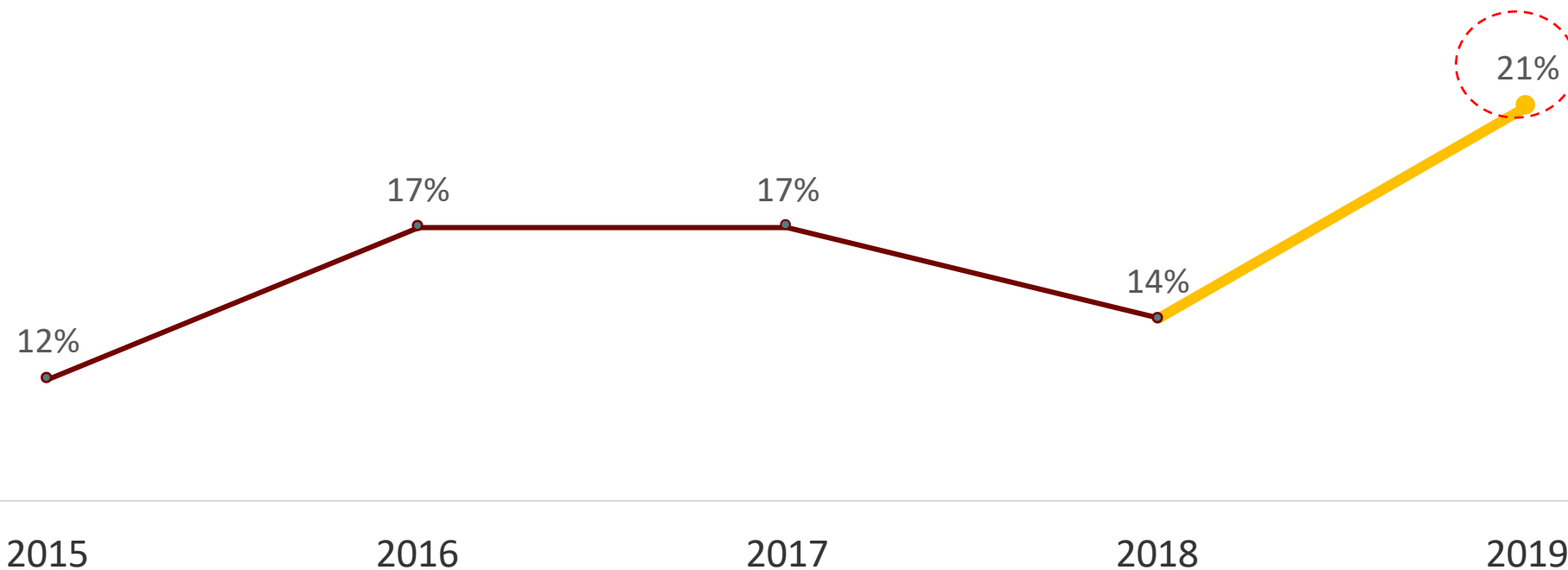
TTB = Avanzado bastante + Avanzado algo



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

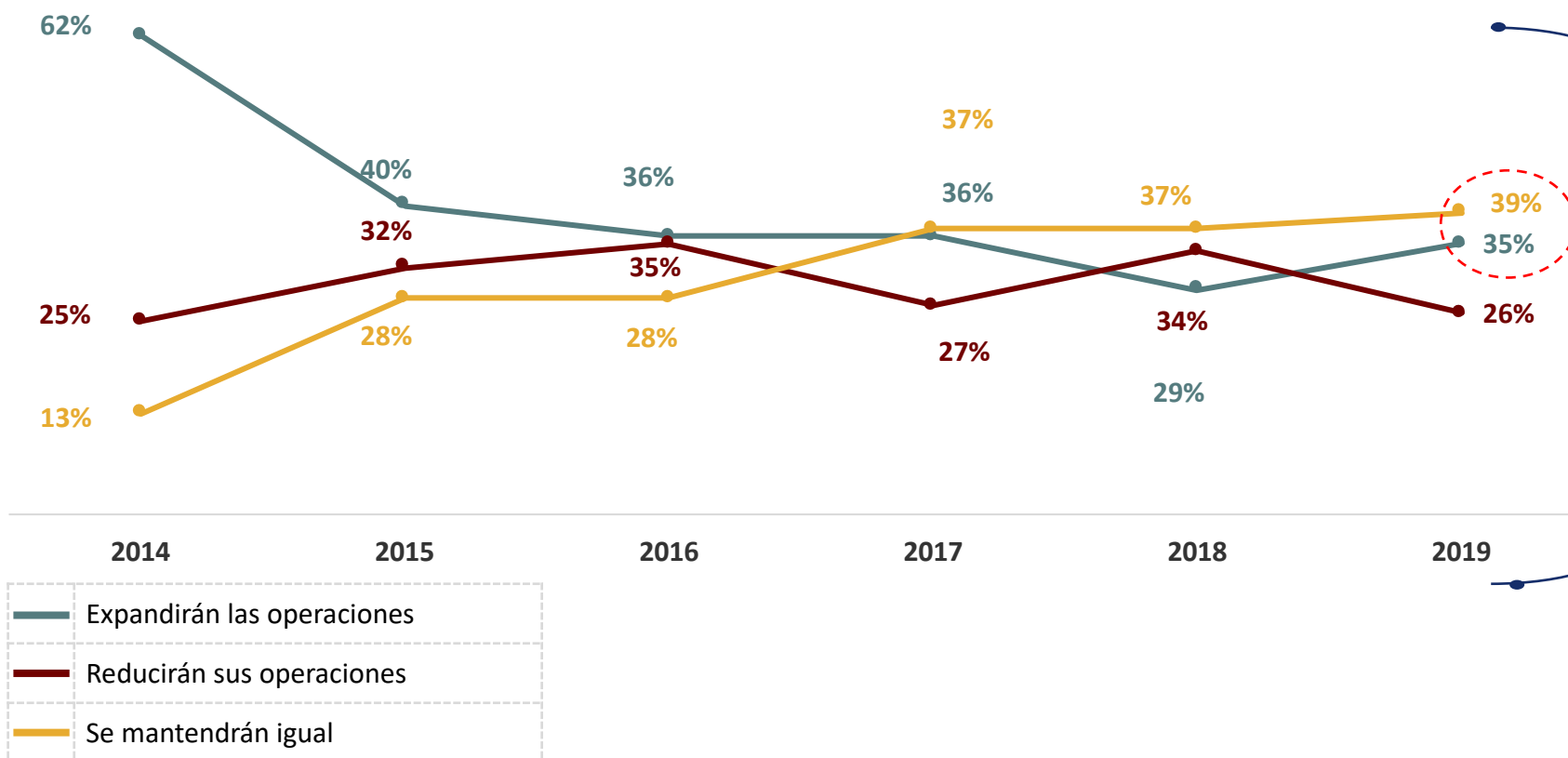
# SATISFACCIÓN DE LOS **DIRECTIVOS MINEROS** CON EL APOYO QUE DA EL GOBIERNO NACIONAL A LA ACTIVIDAD MINERA

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

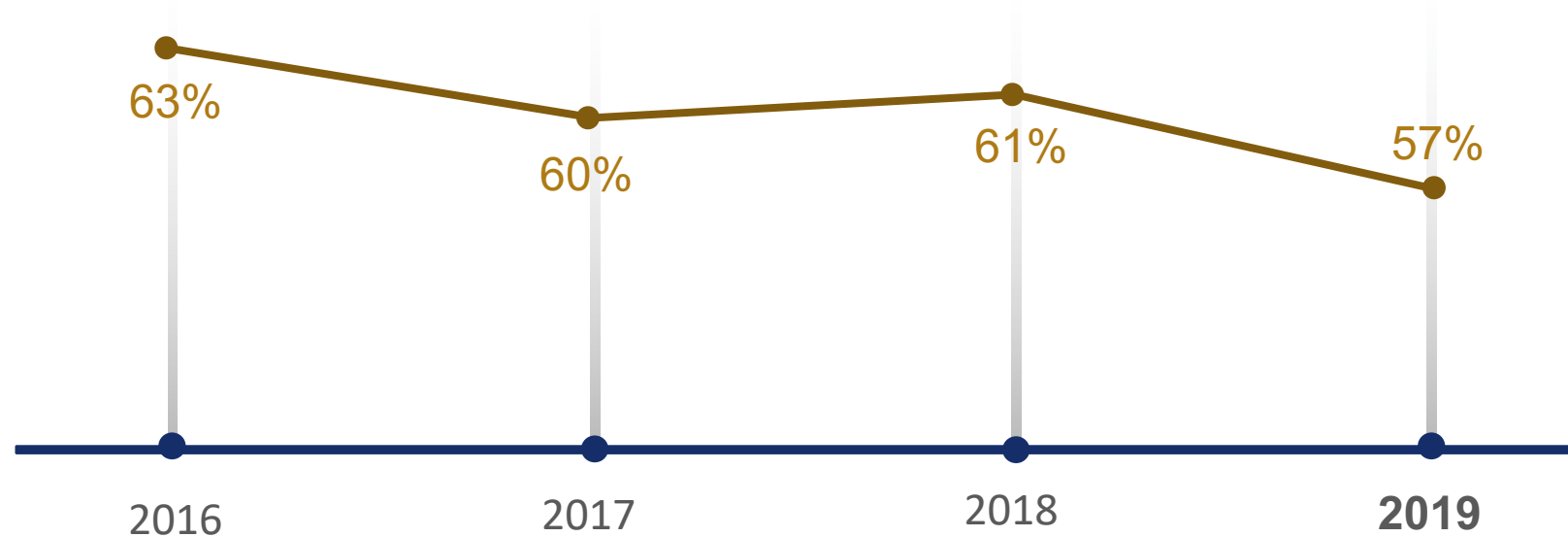
un asunto  
nacional

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

% Respondieron Sí



PROMEDIO  
NACIONAL



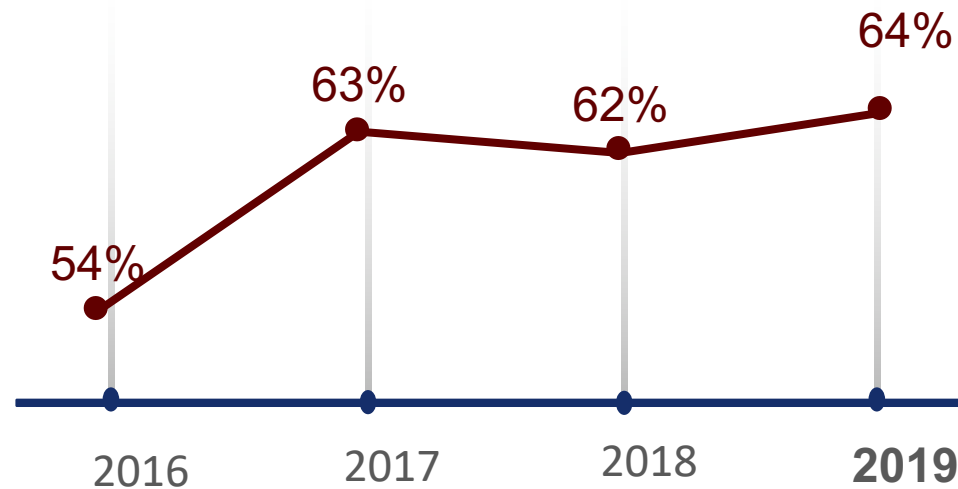
¿Usted considera la minería es positiva para el país?

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

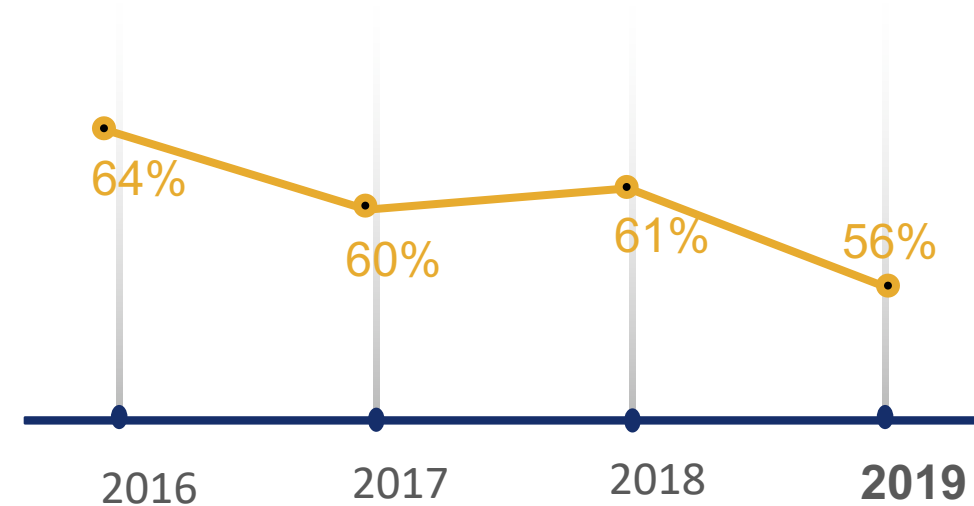
% Respondieron SÍ



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

**umplimiento**  
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%**

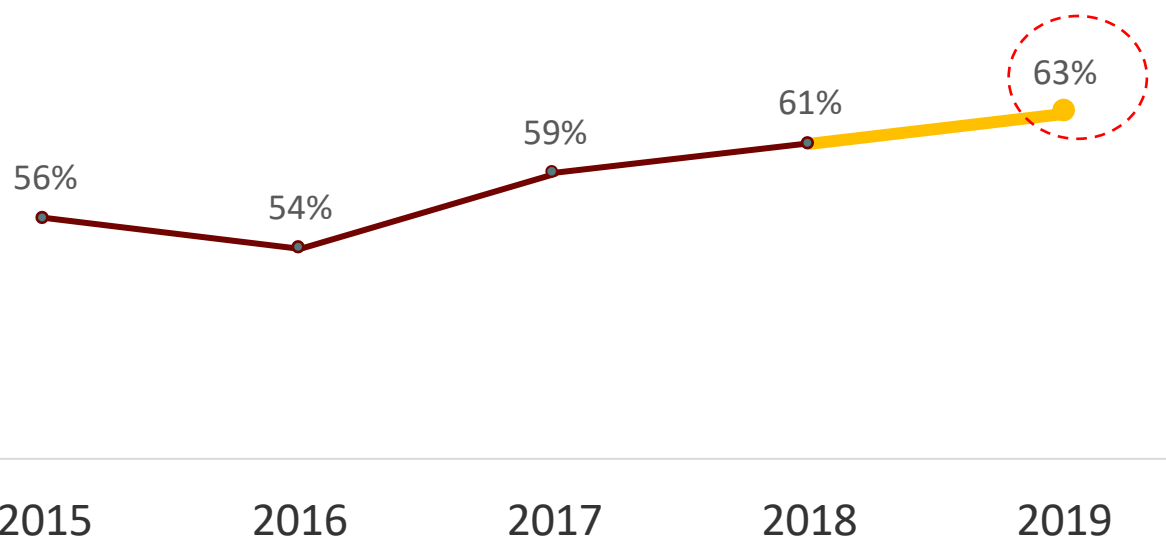
De 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, ¿qué tanto sabe usted sobre...?

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



TTB = Muy satisfecho + Satisfecho

## Total



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

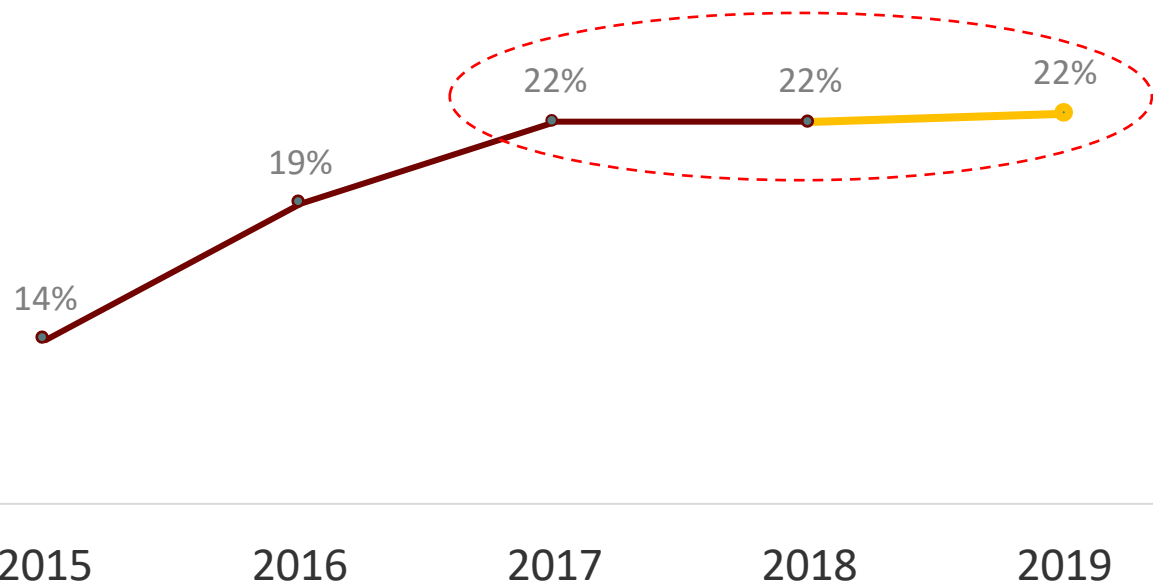


# SATISFACCIÓN DE LOS **FUNCIONARIOS DE GOBIERNO** CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS MINERAS



TTB = Muy satisfecho + Satisfecho

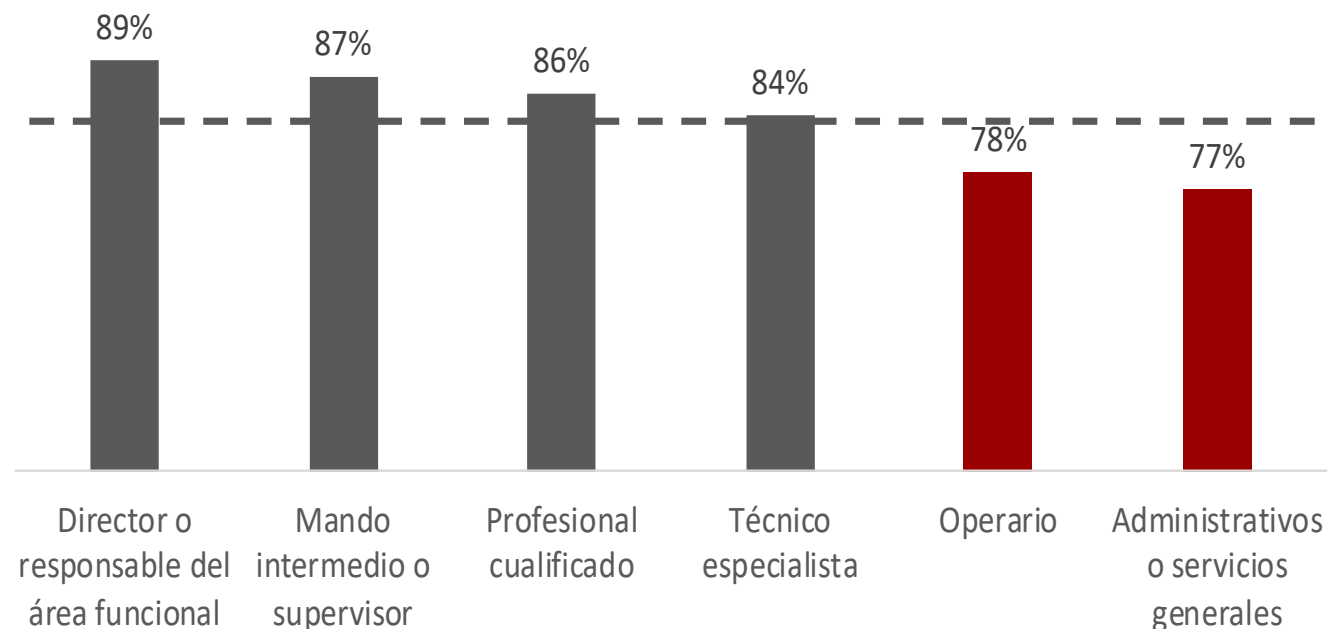
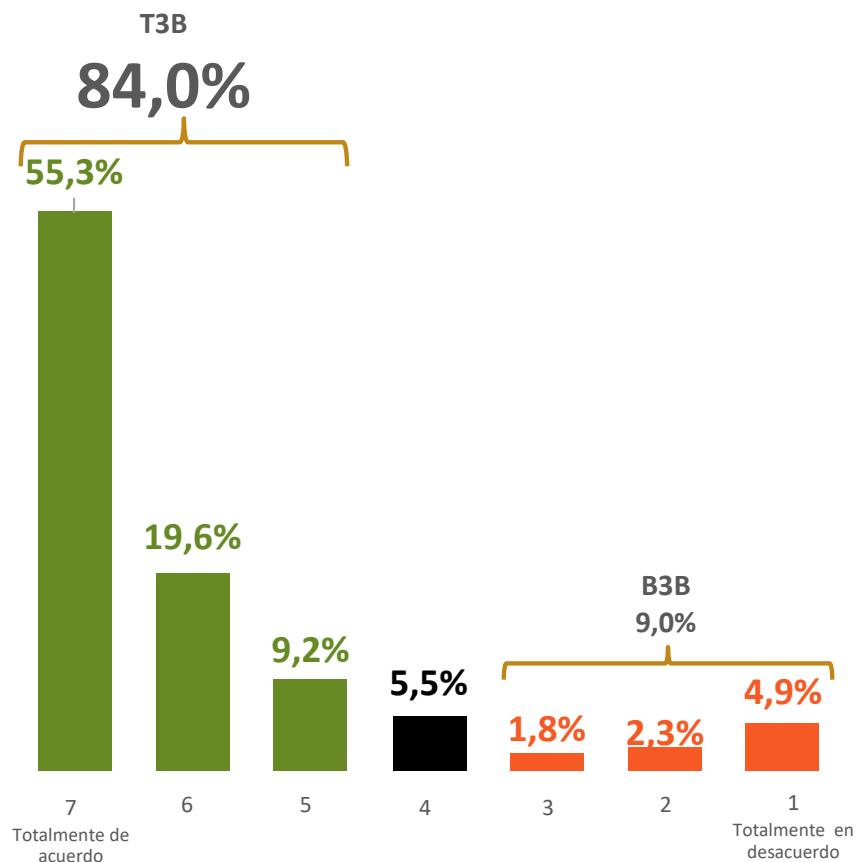
Total



¿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:

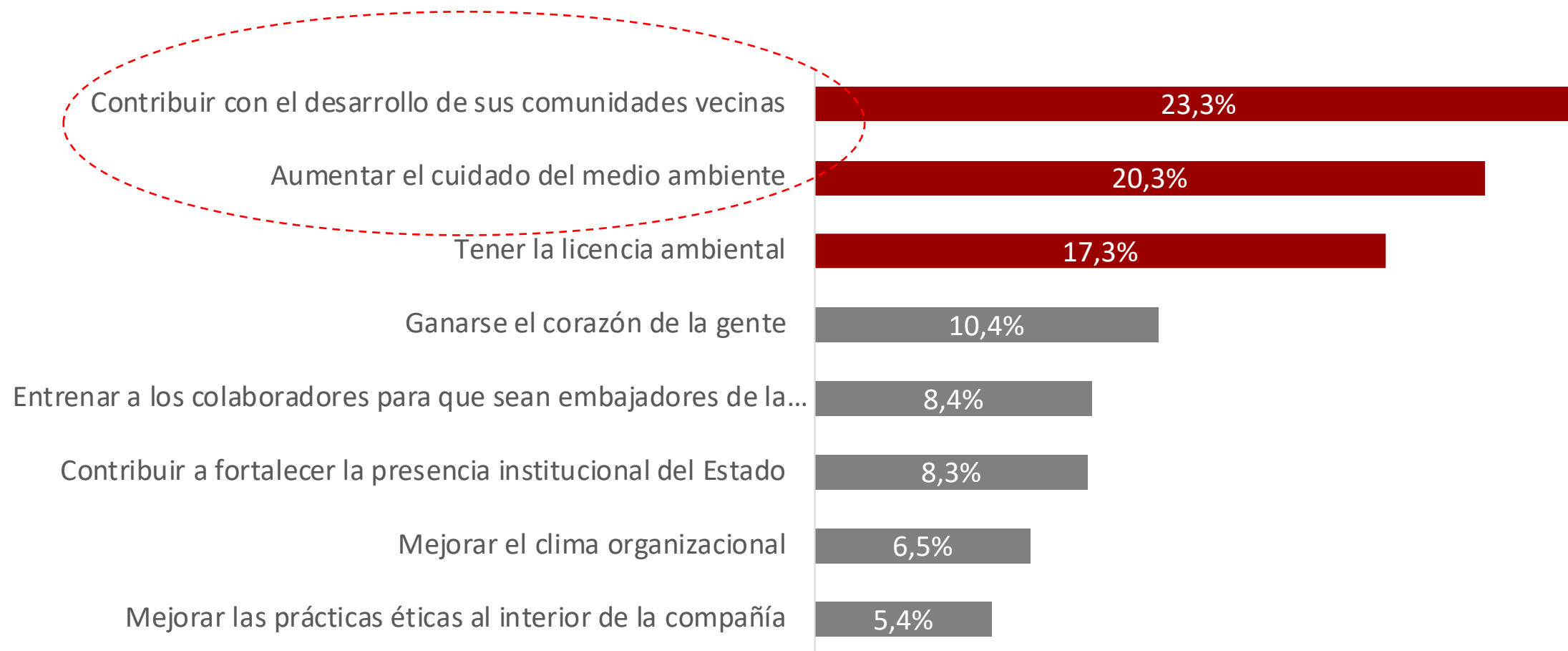


C

# Contribución al desarrollo de las regiones



## LOS PRINCIPALES RETOS QUE TIENEN LAS EMPRESAS SEGÚN SUS TRABAJADORES

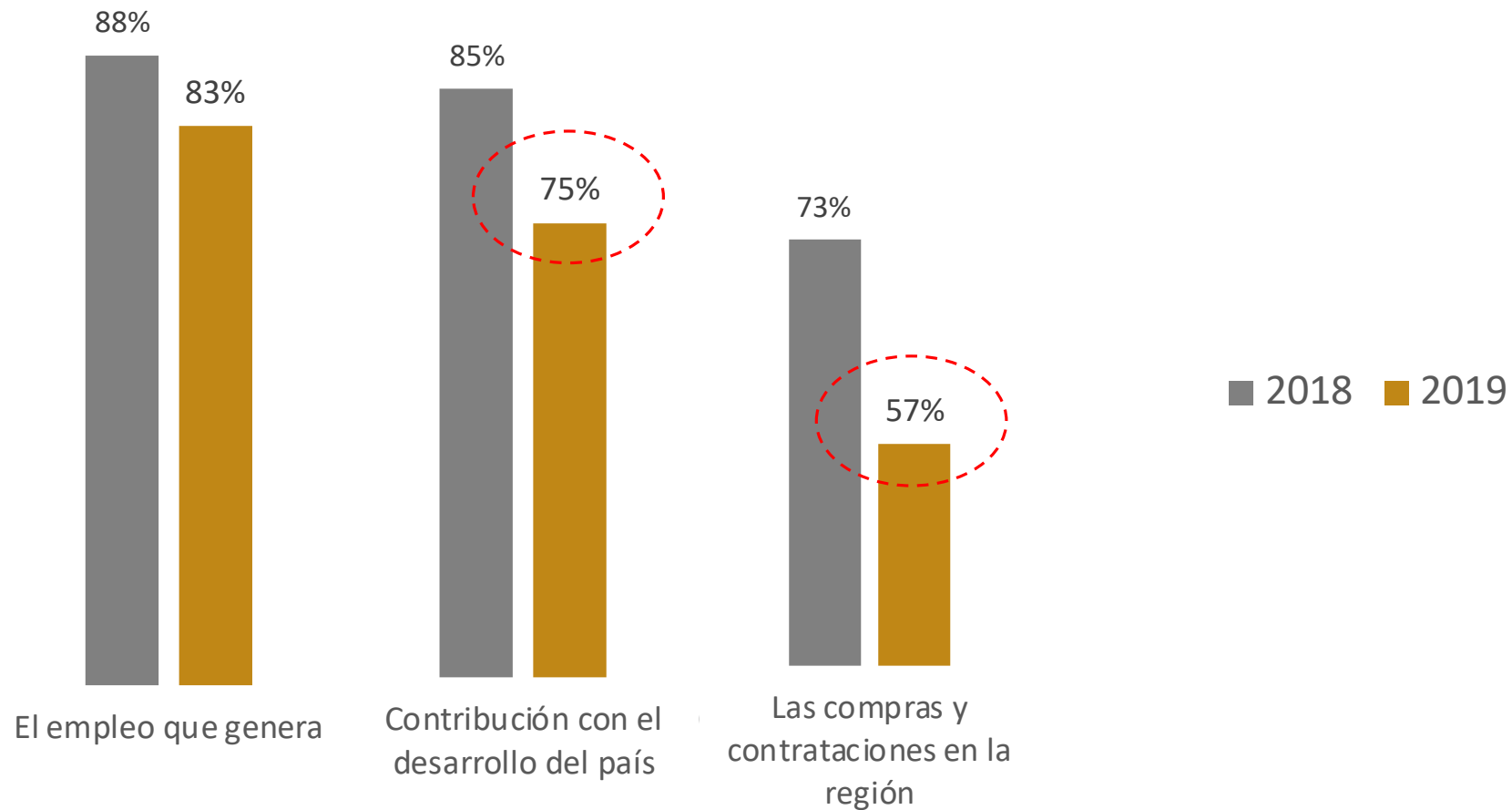


3. En su opinión: ¿cuáles son los dos retos más importantes que tiene la empresa en la que usted trabaja?

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



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

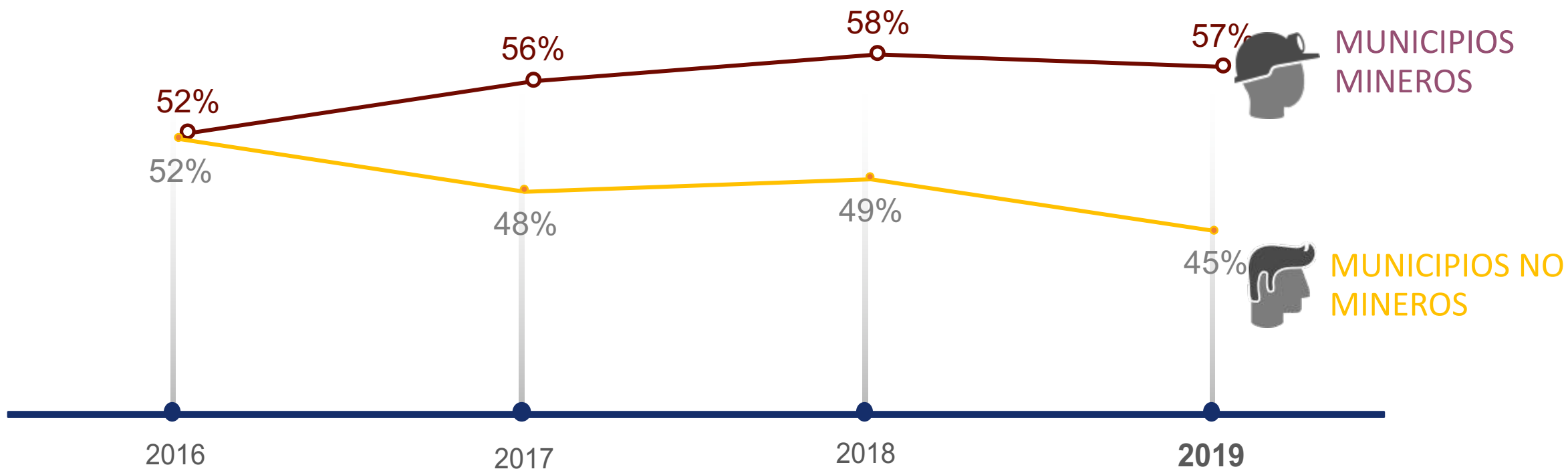


Por lo que usted sabe o cree, cuando los trabajadores de su empresa hablan acerca de ella: amigos, conocidos, familiares, etc., ¿cuáles aspectos se destacan positivamente, negativamente o no se destacan en esas conversaciones?

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



% Respondieron SÍ




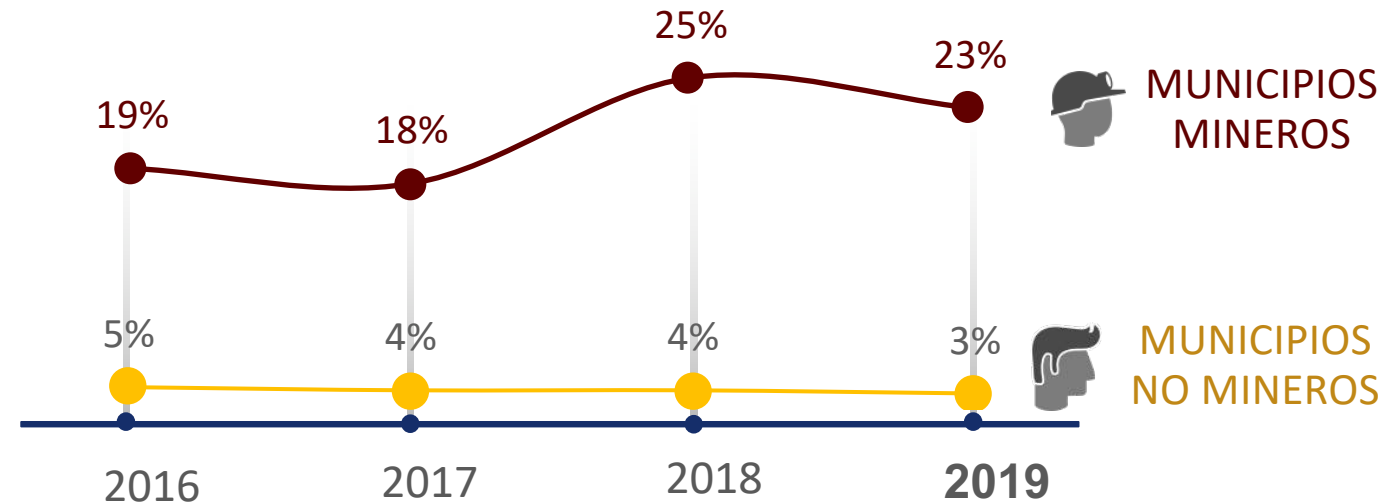
¿Usted considera a la minería es positiva para su municipio?

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



## MUNICIPIOS MINEROS

 Minería	23%
Comercio	18%
Agrícola	15%
Industria	13%
Construcción	8%
Turismo	5%
Ganadero	3%
Petróleo y gas	3%
Bancario	2%
Ns/Nr	10%




JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS  
Español para el desarrollo

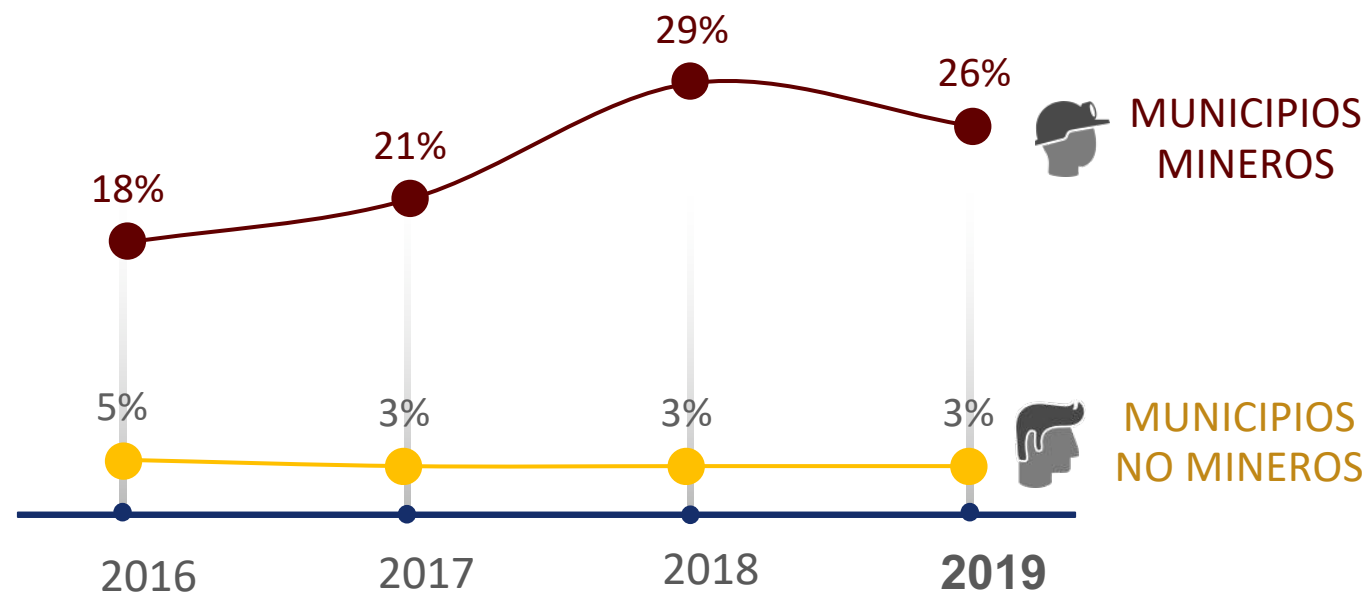
¿De los siguientes sectores, cual considera usted que el que más aporta a las comunidades donde trabaja?

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



## MUNICIPIOS MINEROS

 Minería	26%
Agrícola	16%
Comercio	15%
Construcción	11%
Industria	11%
Turismo	8%
Ganadero	5%
Petróleo y gas	3%
Bancario	2%
Ns/Nr	3%




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

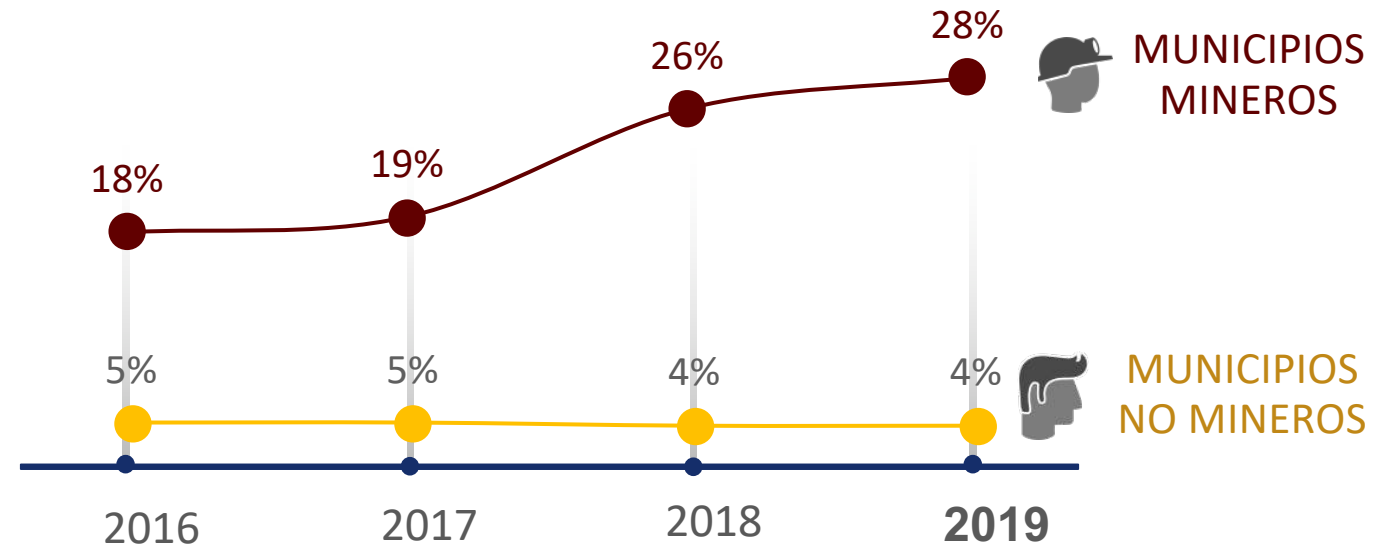


# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE GENERA MÁS EMPLEO



## MUNICIPIOS MINEROS

 Minería	<b>28%</b>
Comercio	<b>20%</b>
Industria	<b>15%</b>
Construcción	<b>12%</b>
Agrícola	<b>12%</b>
Turismo	<b>5%</b>
Petróleo y gas	<b>3%</b>
Ganadero	<b>2%</b>
Bancario	<b>-</b>
Ns/Nr	<b>3%</b>



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




# Compromiso con las comunidades

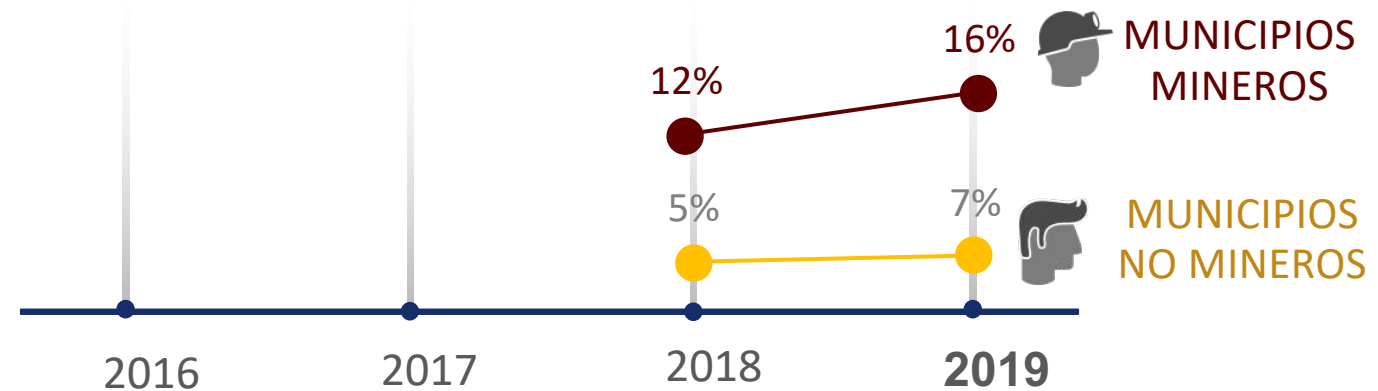


# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE MÁS INVIERTE EN RESPONSABILIDAD SOCIAL



## MUNICIPIOS MINEROS

 Minería	<b>16%</b>
Industria	<b>14%</b>
Comercio	<b>13%</b>
Petróleo y gas	<b>7%</b>
Construcción	<b>7%</b>
Turismo	<b>6%</b>
Agrícola	<b>6%</b>
Bancario	<b>6%</b>
Ganadero	<b>3%</b>
Ns/Nr	<b>22%</b>

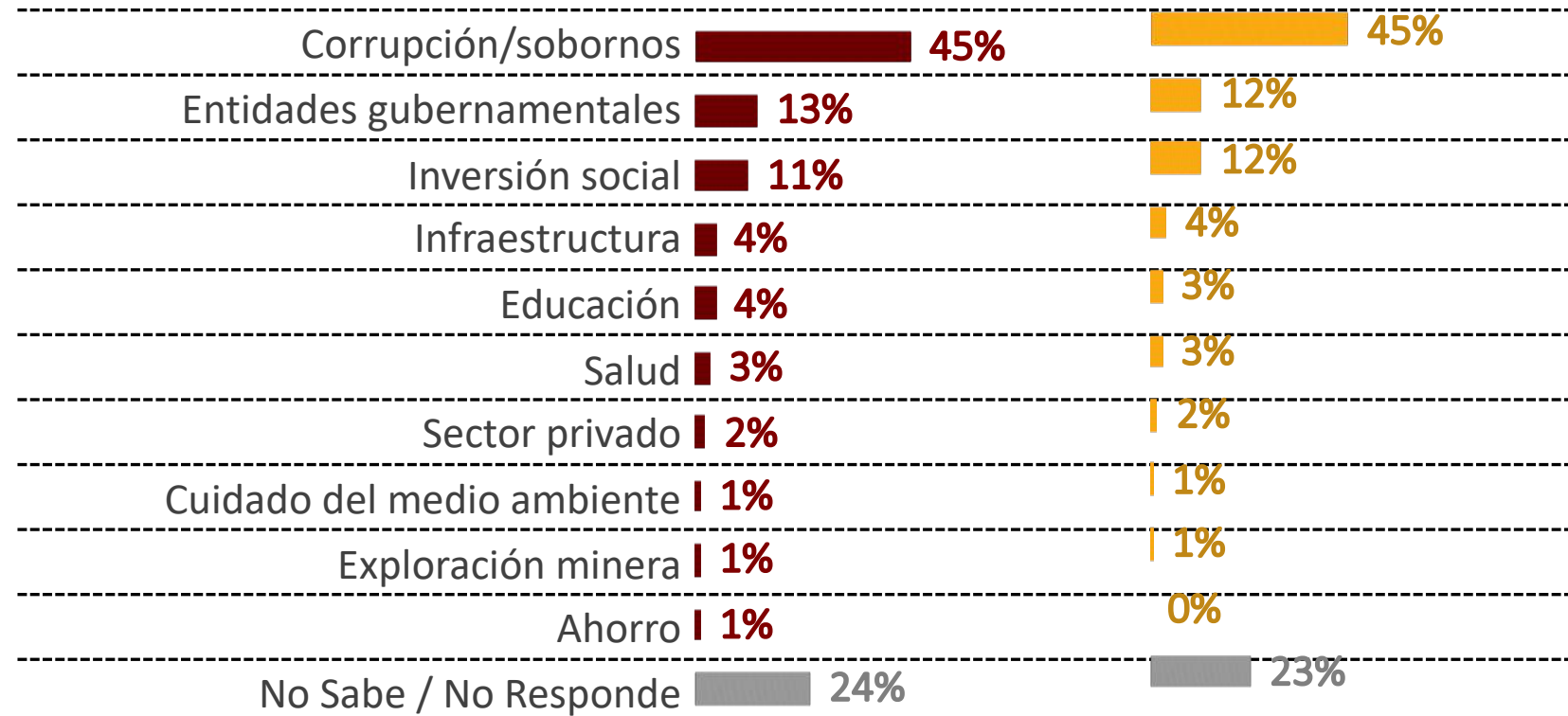




# DESTINO DE LAS REGALÍAS SEGÚN LOS CIUDADANOS

MUNICIPIOS MINEROS

MUNICIPIOS NO MINEROS



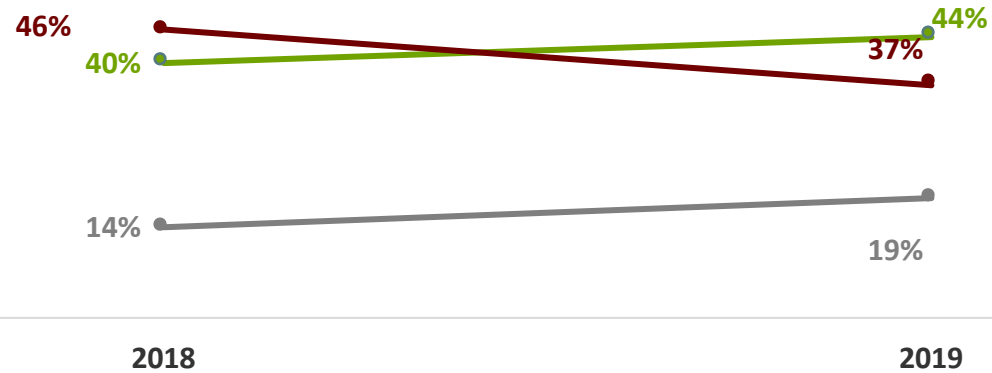
7. ¿A dónde cree Ud. que va la plata de las regalías que genera la minería?

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

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



### Identificación y formulación de proyectos de regalías



Sí	—
No	—
NsNr	—

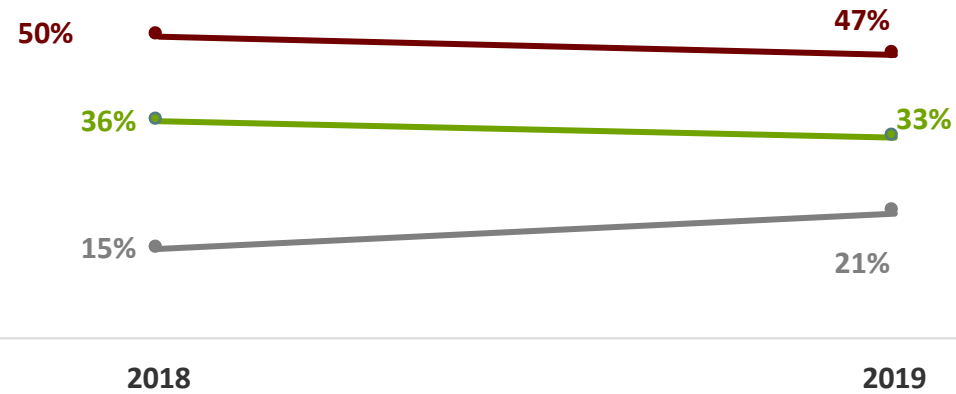


Indique si su compañía invierte en las siguientes acciones: Identificación y formulación de proyectos de Regalías

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



### Veeduría y control a las regalías



Sí	—
No	—
NsNr	—

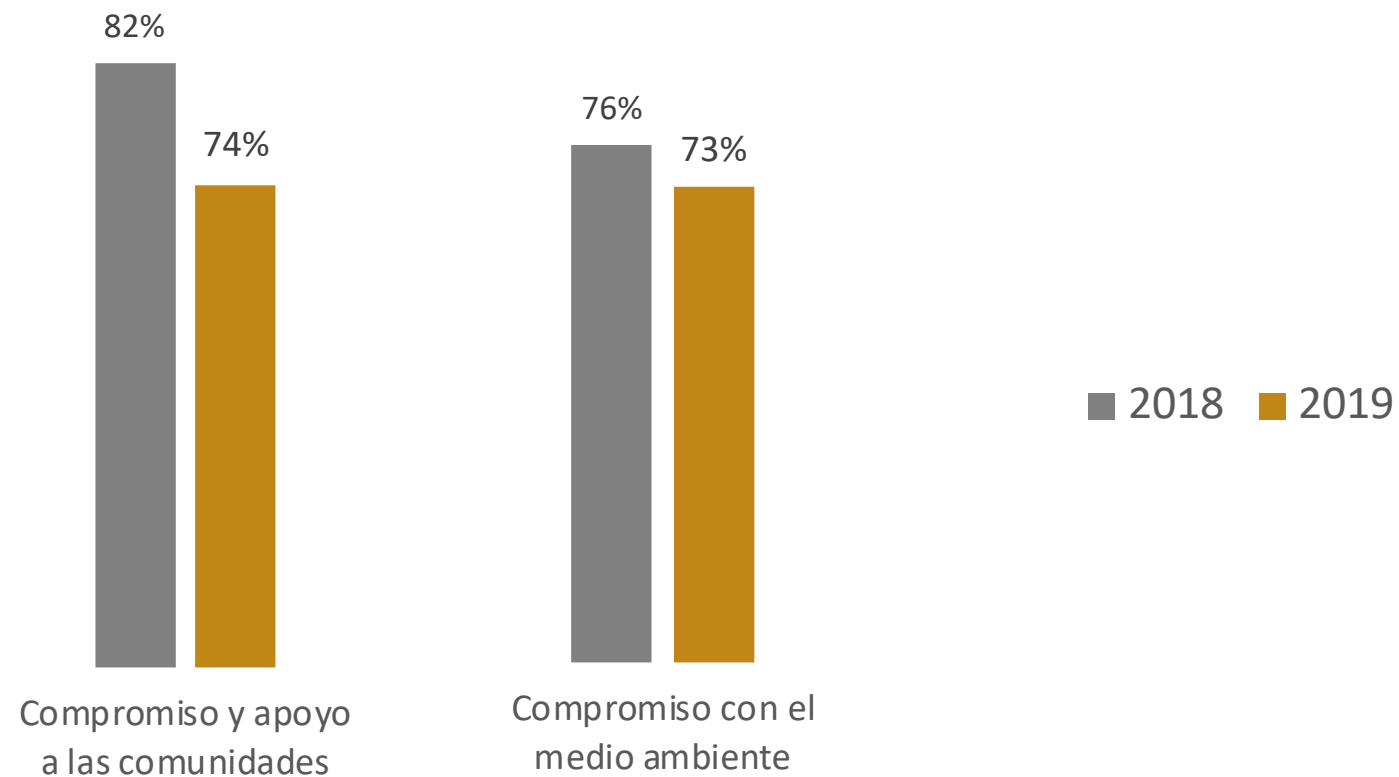


Indique si su compañía invierte en: Veeduría y Control a las Regalías

# 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



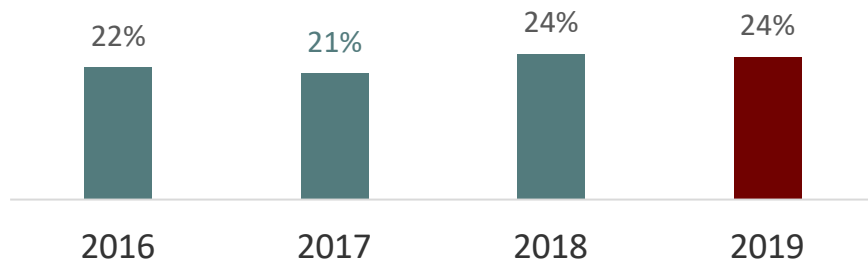


# FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DE GOBIERNO QUE ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LAS EMPRESAS MINERAS SABEN CÓMO COMUNICAR LOS PROYECTOS HACIA LAS COMUNIDADES Y GRUPOS DE INTERÉS



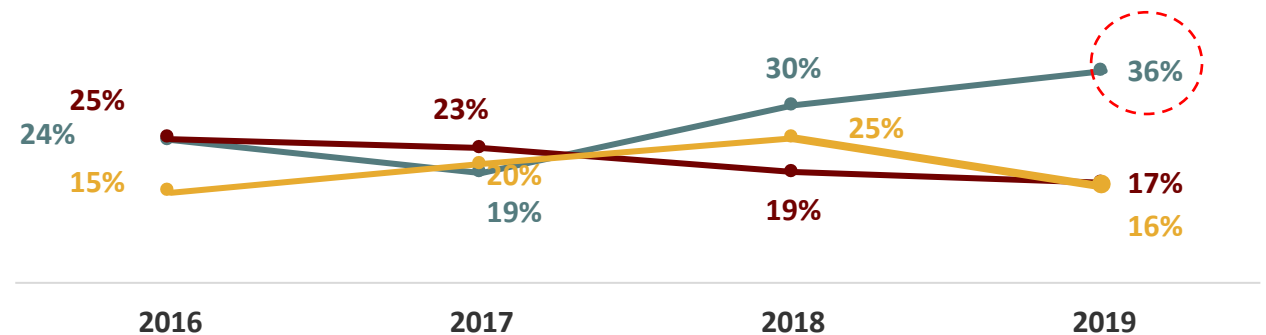
% TTB = Totalmente de acuerdo + De acuerdo

## Total Autoridades



\*\* 2015 Información no disponible

## Autoridades



Autoridad Local		
Autoridad Minera		
Autoridad Ambiental y de Control		

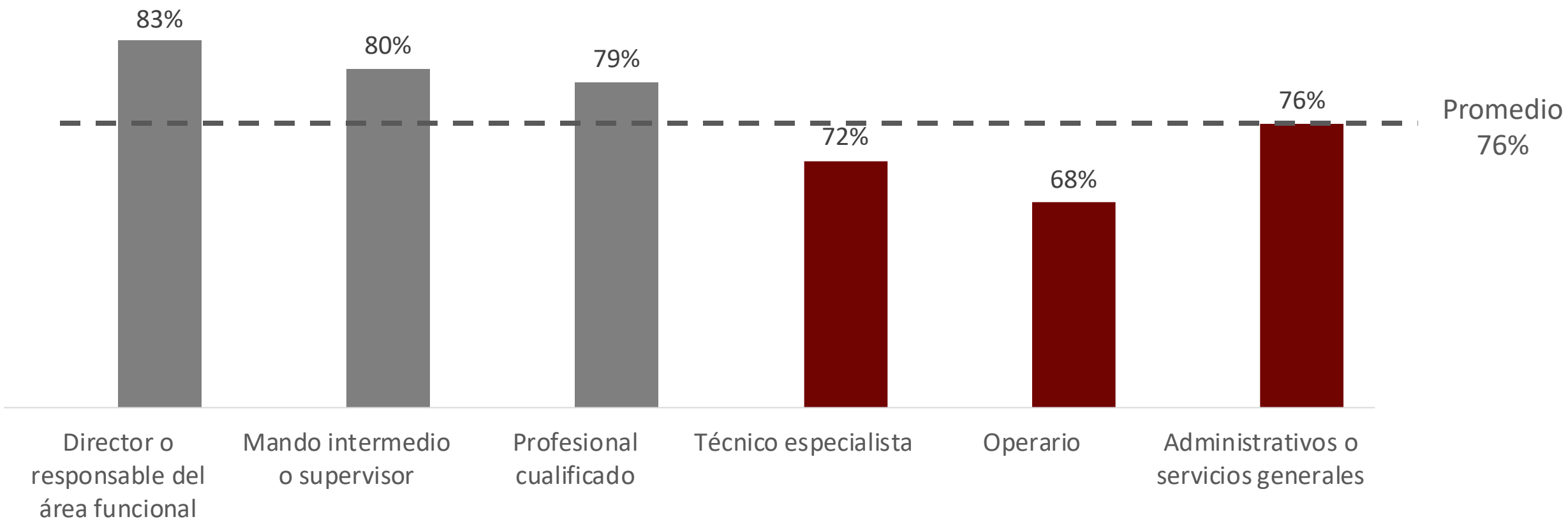
¿Qué tan de acuerdo está usted con que las empresas mineras saben cómo comunicar los proyectos hacia las comunidades y grupos de interés?

# TRABAJADORES DE EMPRESAS MINERAS

## QUE CALIFICAN BIEN EL RELACIONAMIENTO CON COMUNIDADES

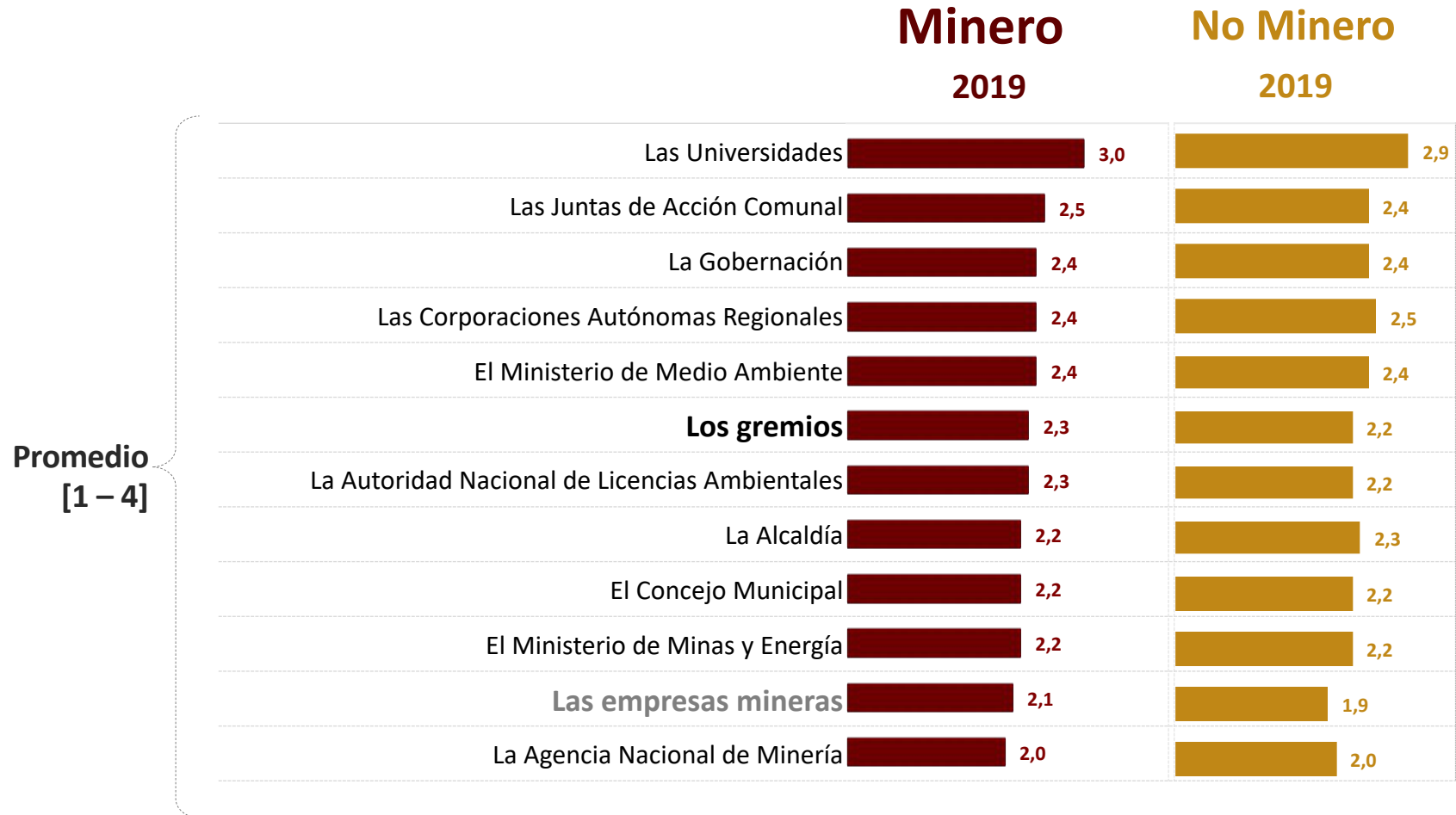


### DIFERENCIAS POR CATEGORÍA PROFESIONAL



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

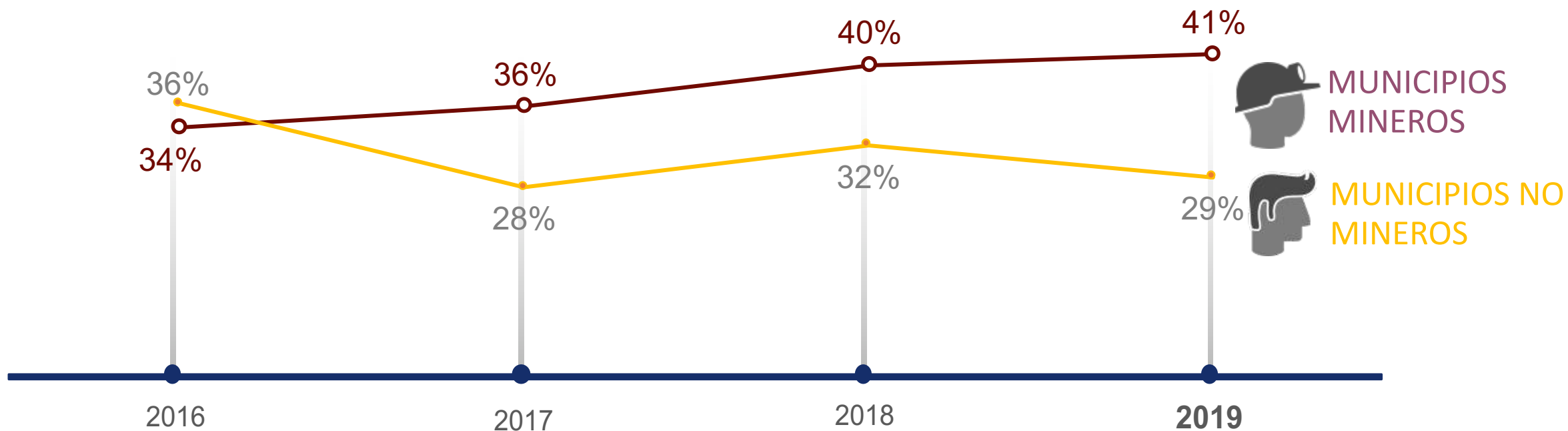


Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones, entidades y organizaciones sociales

# CIUDADANOS QUE TIENEN UNA IMAGEN POSITIVA DE LAS EMPRESAS MINERAS



% Respondieron SÍ



¿Usted tiene una imagen positiva de las empresas mineras?



# C 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.