

Iniciativas de Sostenibilidad y Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe

OCDE (2024), *Iniciativas de Sostenibilidad y Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe*, *OECD Business and Finance Policy Papers*, <https://doi.org/10.1787/bf84ff64-en>.

Este documento presenta un análisis sobre el uso de las iniciativas de sostenibilidad en los sectores agrícola y minero de América Latina y el Caribe (ALC). A partir de un mapeo detallado de casi 40 iniciativas seleccionadas y con base en los resultados de una encuesta realizada a más de 300 representantes de empresas, tiene por objeto promover la coherencia y profundizar en la comprensión del contexto y el papel que juegan las iniciativas de sostenibilidad en relación con la Conducta Empresarial Responsable (CER). Este trabajo identifica tendencias, retos y oportunidades clave, facilitando un enfoque más integrado de la sostenibilidad en estos sectores críticos.



© OECD, 2024.

Este trabajo ha sido publicado bajo la responsabilidad de la Secretaría General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados aquí no reflejan necesariamente los puntos de vista oficiales de los países miembros de la OCDE

Este documento y cualquier mapa incluido en él no prejuzgan el estatus o la soberanía de ningún territorio, ni la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni el nombre de ningún territorio, ciudad o zona.

Portada: Diseño gráfico Andrew Esson/Baseline Arts Ltd. Fotos © Evgeny_V/Shutterstock; Salvador Aznar/Shutterstock

Introducción

Para avanzar una Conducta Empresarial Responsable (CER) y construir cadenas de suministro más sostenibles e inclusivas, es esencial que los gobiernos y otras partes interesadas conozcan a profundidad el panorama de las iniciativas de sostenibilidad. Estas iniciativas, que pueden ser de múltiples partes interesadas, respaldadas por los gobiernos o promovidas por la industria, tienen por objetivo facilitar o evaluar las prácticas empresariales, los centros de producción o los productos en relación con los objetivos de sostenibilidad. A pesar de que las investigaciones existentes se centran principalmente en estudios de casos o análisis de mercado, sigue existiendo una notable carencia de información detallada sobre la utilización de estas iniciativas de sostenibilidad por parte de las empresas, especialmente en lo que respecta a su papel en la promoción de prácticas responsables. Este documento pretende servir como un punto de partida para subsanar esta brecha. Se enfoca en los sectores de agricultura y de minería en América Latina y el Caribe (ALC), dada su importancia para la región.

El documento emplea una metodología doble, al recopilar información de dos fuentes de datos diferenciadas. En primer lugar, los datos de una encuesta en línea realizada a 318 representantes de empresas sobre el uso de iniciativas de sostenibilidad en los sectores agrícola y minero en ALC. En segundo lugar, un mapeo de las 39 iniciativas de sostenibilidad seleccionadas, basado en una investigación documental a partir de la información disponible públicamente. El análisis muestra que las iniciativas de sostenibilidad han experimentado una proliferación sustancial en los sectores minero y agrícola en ALC durante las dos últimas décadas. Las iniciativas de sostenibilidad confiables y bien diseñadas pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a las prácticas empresariales responsables, en particular la debida diligencia basada en el riesgo y el fomento de las oportunidades de comercio e inversión en ALC. Sin embargo, el panorama de implementación de las iniciativas es complejo y variado, y ofrece tanto oportunidades como retos para las empresas, los gobiernos y otras partes interesadas. Las brechas de información críticas y la falta de transparencia plantean obstáculos adicionales a la hora de navegar por este escenario.

Este documento pretende servir como recurso para el análisis y la toma de decisiones de investigadores, formuladores de políticas públicas y empresas. En concreto, tiene por objetivo asistir a estos actores en la región de ALC utilizando los resultados de la encuesta y la investigación documental para:

- presentar una visión general de las iniciativas de sostenibilidad en dos sectores económicos clave en ALC.
- diferenciar los distintos tipos y objetivos de estas iniciativas.
- destacar las oportunidades y los desafíos asociados al uso de las iniciativas de sostenibilidad en relación con la CER.

Este documento ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) en el marco del Proyecto «Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe» (CERALC). Las opiniones aquí expresadas no reflejan en modo alguno la opinión oficial de la Unión Europea. El proyecto CERALC, implementado conjuntamente por la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Unión Europea

(UE), tiene como objetivo promover el crecimiento sostenible mediante el apoyo a prácticas empresariales responsables alineadas con los estándares de la OCDE, la OIT y la ONU. Apoya a gobiernos, empresas y sociedad civil a promover y cumplir las normas internacionales mediante una combinación de actividades regionales y nacionales centradas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Este documento se ha beneficiado de trabajos anteriores del proyecto CERALC, en particular la investigación regional y la formación sobre CER en los sectores agrícola y de minería en ALC, así como en el trabajo de la OCDE sobre iniciativas de sostenibilidad y en la metodología de evaluación de alineación.

Este documento ha sido elaborado por el Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable bajo la supervisión de Froukje Boele, Jefa de Políticas Públicas y Programas Regionales, y la dirección general de Allan Jorgensen, Jefe del Centro de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. El documento fue redactado y dirigido por Sebastian Weber y Germán Zarama. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), la OIT y los Puntos Nacionales de Contacto para la CER (PNC) de Costa Rica y Chile presentaron valiosos comentarios sobre el borrador del documento. La Secretaría de la OCDE desea agradecer a todos aquellos que dedicaron su tiempo y compartieron sus conocimientos y experiencia.

Índice

Introducción	3
Resumen ejecutivo	7
1 Iniciativas de sostenibilidad y su rol en la promoción de la Conducta Empresarial Responsable	9
2 Panorama de las iniciativas de sostenibilidad en América Latina y el Caribe	13
Uso de iniciativas de sostenibilidad	13
Alcance y enfoque	15
Mecanismos de quejas y reclamaciones	17
Gobernanza	17
Prácticas de divulgación de información	17
Motivaciones y desafíos	18
3 Perspectivas regionales sobre el sector minero	21
4 Perspectivas regionales del sector agrícola	24
Referencias	28
Anexo A. Metodología	30
Anexo B. Respuestas a la encuesta por parte de las empresas	32
Anexo C. Iniciativas de sostenibilidad analizadas	35
Notas	38
Figuras	
Figura 1. Objetivos de iniciativas de sostenibilidad	10
Figura 2. Sistemas de certificación presentes en América Latina y el Caribe	14
Figura 3. Encuesta empresarial de la OCDE y mapeo de iniciativas de sostenibilidad en ALC	15
Figura 4. Muestra de iniciativas por actividad	16
Figura 5. Tipo de información recopilada por las empresas a través de iniciativas de sostenibilidad	19
Figura 6. Formas en que las empresas utilizan la información obtenida de las iniciativas de sostenibilidad	19
Figura 7. Desafíos empresariales identificados en relación con el uso de iniciativas de sostenibilidad	20

Figura 8. Iniciativas sobre minería por cobertura de riesgos	22
Figura 9. Iniciativas de minería mapeadas por ámbito geográfico de impacto	23
Figura 10. Cobertura de las certificaciones agrícolas en ALC	26
Figura 11. Iniciativas agrícolas por cobertura de riesgos	27
Figura 12. Respuestas por tamaño de empresa (número de empleados)	32
Figura 13. Respuestas por país de origen de la casa matriz	33
Figura 14. Respuestas por sector económico	33
Figura 15. Respuestas por actividad de la empresa en la cadena de suministro	34
Figura 16. Iniciativas según el lugar de origen	36
Figura 17. Iniciativas según el ámbito geográfico de interés	36
Figura 18. Iniciativas según el tipo de actividad	36
Figura 19. Iniciativas según el sector	37
Figura 20. Iniciativas según la cobertura de riesgos	37

Tablas

Tabla 1. Muestra de iniciativas de sostenibilidad analizadas	35
--------------------------------------------------------------	----

Resumen ejecutivo

La investigación y la encuesta realizadas sugieren una importante expansión y diversificación del panorama de las iniciativas de sostenibilidad en ALC durante las dos últimas décadas. Un indicador es la proliferación de sistemas de certificación en ALC desde mediados de los años noventa. En el sector agrícola, por ejemplo, la superficie de tierras certificadas en la región ha crecido sustancialmente desde 2010. Además, la mayoría (63%) de las 318 empresas encuestadas por la OCDE han reportado utilizar voluntariamente una iniciativa de sostenibilidad como parte de sus análisis y procesos de riesgo y el 82% de las empresas encuestadas expresan su intención de adoptar iniciativas adicionales en los próximos años.

El panorama de las iniciativas de sostenibilidad en ALC parece estar dominado por los sistemas de certificación internacionales dirigidos a las materias primas de exportación. Según las respuestas de la encuesta, las empresas en ALC tienden a adoptar iniciativas internacionales –muchas de las cuales proceden de Europa y Norteamérica– para cumplir los requisitos de certificación de los principales mercados de exportación impulsados tanto por las demandas del mercado como por las presiones regulatorias. Por el contrario, las iniciativas regionales y nacionales tienden a centrarse en la facilitación más que en la certificación u otras formas de actividades de seguimiento y evaluación a nivel de proveedor o de territorio. Las iniciativas regionales y nacionales tienden a tener como objetivo preparar a las empresas para el cumplimiento de los sistemas y estándares internacionales de certificación. También sirven como plataformas para fomentar el diálogo y la cooperación en cuestiones de sostenibilidad, incluyendo para pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El panorama de las iniciativas en ALC está configurado principalmente por iniciativas privadas y de múltiples partes interesadas que se concentran en el segmento de la producción. Aproximadamente un tercio de las 39 iniciativas mapeadas por la OCDE en los sectores agrícola y minero se centran en materias primas clave como el café, la caña de azúcar, el aceite de palma, la soja y la carne vacuna en la agricultura, así como el cobre, el oro y el carbón en el sector minero. En ambos sectores, estas iniciativas abordan principalmente las preocupaciones ambientales, seguidas de los derechos humanos y las cuestiones laborales.

Las iniciativas de sostenibilidad confiables y bien diseñadas pueden desempeñar un papel importante a la hora de apoyar e informar prácticas empresariales responsables, como la debida diligencia basada en el riesgo en sectores económicos clave en ALC. Las iniciativas pueden contribuir y orientar a las empresas en la adopción de prácticas responsables facilitando y verificando determinados procesos. Por ejemplo, la mayoría (70%) de las empresas encuestadas indican utilizar la información recopilada de las iniciativas de sostenibilidad para el análisis de riesgos y la actualización de las políticas empresariales en ALC, que son elementos centrales de un proceso de debida diligencia basado en el riesgo.

Sin embargo, la eficacia de estas iniciativas se ve usualmente obstaculizada por la insuficiente divulgación de la información y las brechas de datos, lo que crea incertidumbre y opacidad. Las iniciativas utilizadas en ALC mapeadas por la OCDE varían en relación al nivel de información que divulgan sobre su metodología de evaluación, los resultados de la evaluación, los reclamos, el

establecimiento de estándares, la estructura de gobernanza y la lista de empresas participantes o certificadas. Esta falta de transparencia puede conducir a empresas y gobiernos a utilizar iniciativas de sostenibilidad sin comprender plenamente su diseño específico, su alcance o su credibilidad.

Estos hallazgos, junto con los resultados de las evaluaciones de la OCDE realizadas a frente a diversas iniciativas de sostenibilidad desde 2016¹, resaltan las distintas funciones, oportunidades y limitaciones de las iniciativas de sostenibilidad como herramientas para promover la CER. Las iniciativas de sostenibilidad de diferentes formas y tamaños seguirán desempeñando un papel importante para ayudar a muchas empresas en ALC a satisfacer las crecientes demandas de sostenibilidad de gobiernos, inversionistas y compradores.

Sin embargo, las iniciativas de sostenibilidad se enfrentan a una presión cada vez mayor por parte de la sociedad civil y otras partes interesadas, que advierten del riesgo de depender excesivamente de los sistemas de auditoría y las certificaciones, debido a la preocupación que suscitan desde hace tiempo su diseño, su credibilidad y, en algunos casos, la falta de un impacto demostrado sobre el terreno. En este contexto, los gobiernos en ALC pueden buscar fomentar la disponibilidad de información pública y centralizada más confiable. Esto permite abordar cuestiones como el alcance y las actividades de las iniciativas de sostenibilidad individuales y el papel que pueden o no desempeñar a la hora de apoyar a las empresas para el cumplimiento de las medidas de política pública relevantes.

Cuando sea pertinente, los gobiernos pueden tratar de promover el diálogo y el aprendizaje entre pares sobre la base de los estándares sobre CER de la OCDE y el papel que pueden desempeñar las iniciativas de sostenibilidad para promover enfoques coherentes y la alineación con los estándares internacionales. Entretanto, las empresas deberían hacer públicas las iniciativas en las que participan –y con qué propósito– y asumir la responsabilidad de verificar la calidad y credibilidad de las iniciativas que utilizan.

1 Iniciativas de sostenibilidad y su rol en la promoción de la Conducta Empresarial Responsable

El panorama de las iniciativas de sostenibilidad ha aumentado en todo el mundo y es de naturaleza diversa. En la última década, las iniciativas de sostenibilidad han empezado a cobrar más importancia en el comercio internacional. Las empresas participan en un número cada vez mayor de iniciativas de sostenibilidad, con el objetivo de abordar los desafíos de sostenibilidad a lo largo de sus cadenas de suministro. En cuanto al número de iniciativas de sostenibilidad, aunque no existe información exhaustiva, el Ecoindex Label, un directorio mundial independiente de sistemas de certificación ambiental muestra un crecimiento de 49 ecoetiquetas en 1990 a 318 en 2022. El Standards Map del Centro de Comercio Internacional (ITC) contiene datos sobre iniciativas de certificación y sostenibilidad y muestra un crecimiento de 56 iniciativas en 1990 a 456 en 2022 (UNCTAD, 2023^[1]). Con respecto al uso de estas iniciativas, según el ejemplo de 14 iniciativas de certificación del ITC, a escala mundial la superficie certificada de productos agrícolas como el plátano, el cacao, el café, el algodón, el aceite de palma, la soja, la caña de azúcar y el té ha crecido al menos un 31% en 2015-2019 (ITC, 2023^[2]).

Las iniciativas de sostenibilidad suelen desempeñar dos funciones generales: verificar y facilitar las prácticas de gestión de la sostenibilidad de las empresas. Las partes interesadas definen y entienden de forma diferente las iniciativas de sostenibilidad. Pueden variar desde diálogos sectoriales respaldados por los gobiernos, acuerdos marco globales, iniciativas privadas de abastecimiento responsable de múltiples partes interesadas, hasta marcos de reportes, indicadores de referencia o certificaciones, que se centran en evaluaciones a nivel de proveedor, producto o procedencia. Pueden enfocarse en sectores específicos, zonas geográficas, cuestiones en materia de sostenibilidad, segmentos de la cadena de suministro o una combinación de estos. **Las iniciativas de verificación** (a veces denominadas estándares voluntarios de sostenibilidad) se refieren a iniciativas que establecen requisitos por escrito para empresas o productos y que controlan, evalúan, verifican, certifican, aseguran o comparan empresas, centros, productos, proveedores u otros socios comerciales con dichos requisitos. **Las iniciativas de facilitación** se refieren a aquellas que facilitan o informan la gestión de riesgos de las empresas, pero no evalúan ni certifican el rendimiento de la empresa. Pueden proporcionar información (por ejemplo, información específica como datos de evaluación del ciclo de vida del producto o información de trazabilidad), herramientas (por ejemplo, plantillas de informes o herramientas de evaluación de proveedores) y orientación (por ejemplo, mejores prácticas en gestión de sustancias químicas, establecimiento de mecanismos de reclamación, mejora de las prácticas de compra) o establecer objetivos ambientales/sociales para las empresas (véase la Figura 1.). Las iniciativas pueden pertenecer a ambas categorías y llevar a cabo distintos tipos de actividades de facilitación y verificación (OECD, 2022^[3]).

Figura 1. Objetivos de iniciativas de sostenibilidad



Fuente : OCDE

Las iniciativas de sostenibilidad confiables pueden desempeñar un papel en la información, promoción y evaluación de la CER². Sin embargo, estas no sustituyen a las propias responsabilidades de las empresas en virtud de los instrumentos internacionales sobre CER³. En el marco de los estándares de la OCDE, se espera que todas las empresas eviten y aborden los impactos negativos sobre el medio ambiente, los derechos humanos y la gobernanza resultantes de sus operaciones y cadenas de suministro, al tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible allí donde operan. La CER implica evaluar y abordar los impactos ambientales, sociales y de gobernanza asociados a las actividades empresariales, a lo largo de la cadena de suministro y en todas las relaciones empresariales relevantes. Un elemento clave de la CER es la debida diligencia basada en el riesgo, un proceso de seis pasos a través del cual las empresas identifican, previenen y mitigan sus impactos negativos reales y potenciales y rinden cuentas sobre cómo se abordan dichos impactos, tal y como se establece en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable⁴ (Líneas Directrices) y se describe con más detalle en la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una CER (ver Recuadro 1) (OECD, 2023^[4]) (OECD, 2018^[5]). Las iniciativas de sostenibilidad pueden proporcionar una importante fuente de información y otras formas de apoyo para ayudar a las empresas a llevar a cabo la debida diligencia, pero no sustituyen la responsabilidad individual de las empresas en cada paso de la debida diligencia.

Recuadro 1. La debida diligencia basada en el riesgo

La debida diligencia es un componente fundamental de la CER. Implica que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos negativos e informen cómo los abordan. Este proceso significa no sólo prevenir y mitigar los posibles impactos negativos causados por las propias operaciones de una empresa, sino también abordar los riesgos que puedan surgir a lo largo de su cadena de suministro, dando así a todas las empresas a lo largo de la cadena de suministro un papel en el proceso de debida diligencia.

La Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable recomienda un proceso de seis pasos para llevar a cabo la debida diligencia basada en el riesgo que puede ser implementado por cualquier empresa, independientemente de su tamaño, ubicación o sector. Los pasos descritos en la guía incluyen la incorporación de la CER a las políticas y los sistemas de gestión de la empresa, la identificación y evaluación de los impactos negativos, la adopción de medidas para detener, prevenir o mitigar los impactos negativos, el seguimiento de la implementación y los resultados de estas acciones, la información sobre cómo se abordan los impactos, y la provisión de o la cooperación en la reparación cuando sea necesario (véase más adelante).



Fuente OECD (2018), Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, <https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf>.

Un panorama diverso y complejo de iniciativas de sostenibilidad puede plantear retos a las empresas (incluidos los productores), los formuladores de políticas públicas y otras partes interesadas. Esto conlleva el riesgo de generar incertidumbre sobre que hacen y que no hacen las iniciativas, creando ineficiencias y promoviendo declaraciones de sostenibilidad infundadas. El crecimiento global de las iniciativas de sostenibilidad en los últimos años ha estado acompañado de variaciones significativas en sus ambiciones, actividades principales, alcance, composición y credibilidad. Aunque la diversidad del panorama puede ser una ventaja, ya que las iniciativas concentran sus recursos y conocimientos, las empresas pueden enfrentarse a expectativas múltiples y, en ocasiones, duplicadas o contradictorias en distintos sectores, cadenas de suministro y zonas geográficas, generando ineficacia y confusión. Además, es posible que las iniciativas de sostenibilidad no integren la debida diligencia de manera alineada con los estándares reconocidos internacionalmente, incluidos los instrumentos de CER de la OCDE. Las iniciativas también difieren de forma significativa en su credibilidad general, incluyendo sus modelos de gobernanza, metodologías de evaluación, sistemas de garantía y supervisión, participación de las partes interesadas y niveles de transparencia. Por último, existe el riesgo de que las

empresas confíen excesivamente en las iniciativas de sostenibilidad sin integrar realmente prácticas responsables ni asumir la responsabilidad por su propia debida diligencia. Estas diferencias pueden dar lugar a enfoques excesivamente basados en enfoques de cumplimiento normativo (compliance) (“marcar casillas”) o a afirmaciones infundadas, donde una empresa (o iniciativa) presenta una impresión engañosamente positiva de sus esfuerzos y prácticas de sostenibilidad.

La evolución del panorama de las iniciativas de sostenibilidad crea la necesidad de comprender mejor cómo las utilizan las empresas en sectores económicos clave, tanto a nivel global como en ALC. También destaca la importancia de aclarar cómo las iniciativas individuales entienden e integran la debida diligencia. La OCDE está trabajando para promover la coherencia en este sentido a través de sus actuales Evaluaciones de Alineación de las iniciativas de sostenibilidad con respecto a la Guía de la OCDE de Debida Diligencia en los sectores de agricultura, minería y textil y de calzado (véase el Recuadro 2), y los criterios de credibilidad. En América Latina, la OCDE está fomentando la comprensión de las iniciativas de sostenibilidad y desarrollando capacidades en la debida diligencia en los sectores de la agrícola y minero como parte del proyecto CERALC.⁵

Recuadro 2. Evaluaciones de alineación de la OCDE frente a iniciativas de sostenibilidad

Las Evaluaciones de Alineación de la OCDE evalúan el grado de alineación de una iniciativa de sostenibilidad con las recomendaciones de la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una CER utilizando las herramientas y la metodología de evaluación de alineación de la OCDE. Los estándares, implementación y credibilidad de una iniciativa se evalúan en función de criterios detallados de debida diligencia y credibilidad. Las evaluaciones de alineación se basan en una revisión documental de las políticas, estándares y herramientas escritas; evaluaciones sombra (observación pasiva de auditorías y otras evaluaciones); entrevistas a las partes interesadas; y consultas con expertos externos. El análisis de la medida en que las iniciativas integran la debida diligencia escapa al contenido de este documento y no está vinculado a una Evaluación de Alineación de la OCDE.

Más información: <https://www.oecd.org/corporate/industry-initiatives-alignment-assessment.htm>

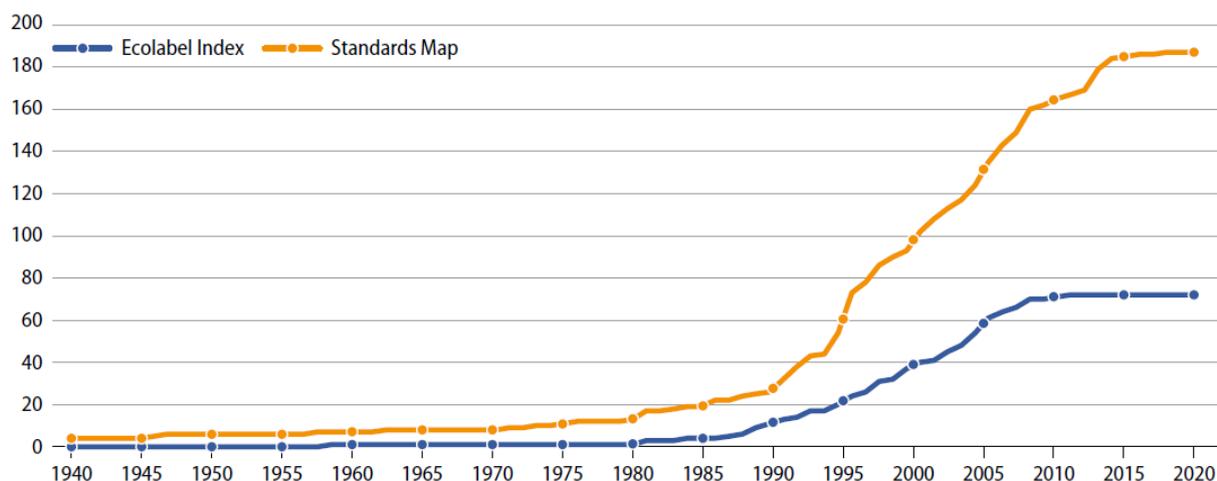
ALC es una región económica clave para las exportaciones de recursos naturales, pero también se enfrenta a problemas de sostenibilidad apremiantes. Los sectores de los recursos agrícolas y mineros desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de ALC. La región alberga casi el 20% de las reservas mundiales de petróleo, al menos el 25% de las reservas de recursos estratégicos como el cobre y el litio y más del 30% de los bosques primarios. Las actividades económicas y los productos basados en los recursos naturales representan alrededor del 12% del Producto Interior Bruto (PIB), liderados por la agricultura (6%), minería (4%) y el suministro de electricidad, gas y agua (3%). Además, los recursos naturales representan alrededor del 16% del empleo total y el 51% de las exportaciones totales de la región (ECLAC, 2023^[6]). Sin embargo, tanto la agricultura como la minería enfrentan importantes y constantes desafíos ambientales y de derechos humanos con respecto al uso de la tierra, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la gestión del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los conflictos socioambientales, las cuestiones laborales y el desplazamiento de comunidades (OECD, 2022^[7]) (OECD, 2022^[8]).⁶

2 Panorama de las iniciativas de sostenibilidad en América Latina y el Caribe

Uso de iniciativas de sostenibilidad

Múltiples tendencias indican un panorama creciente de iniciativas de sostenibilidad, en particular de sistemas de certificación, en ALC desde mediados de los años noventa. Entre ellas cabe citar un aumento del número de iniciativas de certificación en toda la región, una mayor participación en el mercado de productos certificados, un incremento de las áreas de producción certificadas y un crecimiento en el número de productores certificados. Por ejemplo, un estudio de la CEPAL ha analizado los sistemas de certificación existentes introducidos en ALC, rastreando el año en que las certificaciones comenzaron a aplicarse a al menos una empresa o producto. La Figura 2 muestra un aumento notable de las certificaciones en la región a partir de mediados de la década de 1990 y una desaceleración de este crecimiento desde 2015 aproximadamente. A partir de 2022, el estudio enumera un total de 191 certificaciones que se utilizan en la región según el Standards Map del ITC. Una explicación para la diferencia en los dos gráficos podría estar asociada con las diferentes metodologías de las dos fuentes de datos. Es probable que el Standards Map cuente con más datos e información sobre la existencia de certificaciones en ALC en comparación con el Ecolabel Index (Araya and Correa, 2023^[9]). Si bien el número de certificaciones ha aumentado y alcanzado un nivel más estable recientemente, el área certificada y el volumen de producción también han crecido. Por ejemplo, en la agricultura, a nivel mundial la superficie mínima de tierra certificada ha aumentado un 11% entre 2017-2021, reportándose aumentos notables para Bonsucro (60%), Rainforest Alliance (51%) y Roundtable on Sustainable Palm Oil (38%). En Brasil, por ejemplo, la superficie mínima certificada cosechada aumentó de 1 millón de hectáreas en 2011 a 4 millones de hectáreas en 2021 (véase también la sección 4 sobre perspectivas del sector agrícola) (ITC, 2023^[2]). Estas tendencias se reflejan en la muestra de iniciativas de sostenibilidad en ALC analizadas en este informe, la mayoría de las cuales se introdujeron entre 2000 y 2020.

Figura 2. Sistemas de certificación presentes en América Latina y el Caribe



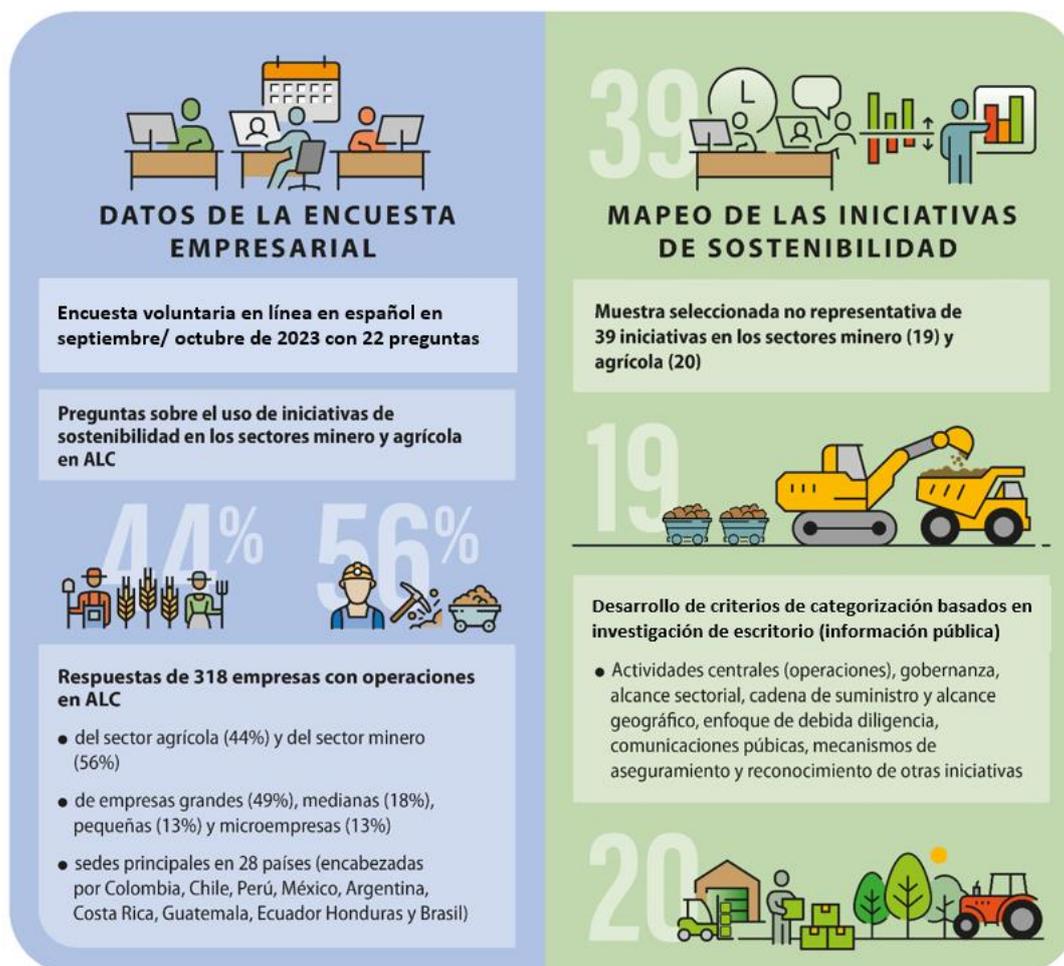
Nota: Número de Certificaciones, información de CELAC

Fuente: (Araya and Correa, 2023^[9])

Persisten importantes brechas de información sobre el uso de iniciativas de sostenibilidad en ALC, especialmente con relación a las iniciativas nacionales y regionales. La información disponible públicamente sobre el uso de iniciativas de sostenibilidad no suele estar disponible o es incompleta. Sólo algunos proporcionan información sobre el número de empresas que utilizan determinadas iniciativas de sostenibilidad, como los sistemas de certificación. Identificar tendencias es difícil porque a menudo las propias iniciativas de sostenibilidad no mantienen estadísticas completas sobre su cobertura internacional y los productores pueden estar asociados a más de una iniciativa de sostenibilidad. Por ejemplo, muchas iniciativas de sostenibilidad no publican datos sobre las empresas participantes o el número de proveedores, zonas o centros certificados o evaluados. Además, a menudo falta información sobre si las iniciativas de sostenibilidad reconocen a otras iniciativas en cuanto a sus requisitos y alcance, y cómo lo hacen.

La mayoría de las empresas en ALC utilizan algún tipo de iniciativa de sostenibilidad con fines tanto de verificación como de facilitación. Según los resultados de la encuesta a empresas de la OCDE (véase la Figura 3), la mayoría (63%) de las empresas encuestadas informó haberse adherido a una iniciativa de sostenibilidad. Además, aproximadamente el 30% de las empresas encuestadas requiere algún tipo de certificación (por ejemplo, por parte de los proveedores, en relación con los materiales o los insumos de producción). Los resultados de la encuesta de la OCDE sugieren un probable aumento de la adopción de iniciativas de sostenibilidad por parte de las empresas de los sectores agrícola y minero de la región en ALC. Un considerable 82% de las empresas encuestadas expresan su intención de adoptar iniciativas adicionales en los próximos años.

Figura 3. Encuesta empresarial de la OCDE y mapeo de iniciativas de sostenibilidad en ALC



Fuente: OCDE

Alcance y enfoque

La evolución de las iniciativas de sostenibilidad en ALC indica un panorama diverso de actividades tanto de verificación como de facilitación. Las iniciativas analizadas en este documento se dividen en tres categorías: el 29% son exclusivamente iniciativas de verificación, el 33% exclusivamente iniciativas de facilitación y el 38% restante se centra tanto en la verificación como en la facilitación (véanse los Anexo A y 0). En cuanto a sus actividades, entre todas las iniciativas analizadas, el 63% se dedican a la certificación u otras actividades de evaluación y verificación, por ejemplo, la certificación de productos orgánicos en el sector agrícola, monitoreando las actividades empresariales y evaluando comparativamente los resultados; el 65% realizan actividades de facilitación, como proporcionar orientación (40% de todas las iniciativas analizadas), facilitar la colaboración (33%), realizar capacitaciones (32%), suministrar información relacionada con la sostenibilidad (30%) y proporcionar herramientas prácticas (24%).

Las iniciativas nacionales y regionales se concentran en actividades de facilitación y apoyan el cumplimiento de iniciativas globales y/o estándares de exportación. Las iniciativas regionales (es decir, activas en más de un país de ALC) y nacionales de sostenibilidad en ALC en la muestra

seleccionada son, por ejemplo, Proamazonía en Ecuador (centrada en la protección de la selva tropical) o la Red de Agricultura Sostenible con sede en Costa Rica (que promueve prácticas agrícolas sostenibles). Las iniciativas regionales y nacionales ofrecen información limitada disponible públicamente y es posible que no gocen de un gran reconocimiento en el panorama del comercio mundial. A menudo se centran más en la facilitación que en la certificación. En la muestra seleccionada, las iniciativas regionales/nacionales se centran con más frecuencia en la facilitación que en la verificación (véase la Figura 4). Las iniciativas nacionales y regionales de ALC a menudo se preparan para cumplir con las iniciativas y estándares globales para la exportación, sirviendo como plataformas para fomentar el diálogo y la cooperación. Este enfoque les permite abordar mejor las necesidades propias de las PyMEs, los productores individuales y las cuestiones regionales específicas (UNCTAD, 2023^[10]).

Figura 4. Muestra de iniciativas por actividad



Fuente: Elaboración propia a partir de 39 iniciativas de sostenibilidad mapeadas.

Un segmento importante de las iniciativas de sostenibilidad se especializa en un sector económico o grupo de materias primas concreto. Basándose en la muestra de iniciativas de sostenibilidad, más de un tercio en el sector agrícola y más de una quinta parte en el sector minero se concentran en un producto básico específico. La tendencia de centrarse en un único grupo de materias primas coincide en gran medida con la orientación de la economía de ALC hacia las materias primas de exportación. En el sector agrícola, estos productos básicos incluyen, por ejemplo, el café, la caña de azúcar, el aceite de palma, la soja y la carne de vacuno, que encabezan los productos agrícolas exportados en ALC. Entre las iniciativas relevantes en el sector agrícola se encuentran el Código Común para la Comunidad Cafetera (4C), Bonsucro, la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), la Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS) y la Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible (GRSB). En el sector minero, las materias primas como el hierro, el cobre, el oro, el litio y el carbón son un foco clave, y entre las iniciativas destacadas se encuentran The Copper Mark, Bettercoal Code y World Gold Council (UNECLAC, 2023^[11]).

El panorama geográfico de las iniciativas de sostenibilidad en ALC parece estar liderado por iniciativas globales que se centran en la certificación para los mercados de exportación. Como lo indican las respuestas a la encuesta de la OCDE, las iniciativas más utilizadas son las globales, como Global GAP, Rainforest Alliance, Fairtrade, RSPO, International Council on Mining and Minerals (ICMM) o the Copper Mark, por ejemplo. La mayoría de estas iniciativas se centran en la certificación de productos de materias primas de ALC destinados a mercados de exportación como Europa y Estados Unidos. Las 39 iniciativas analizadas en este documento operan en varios países de ALC, en particular Colombia, Brasil, México, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Al mismo tiempo, las iniciativas globales proceden principalmente de Europa, como The Copper Mark e ICMM (Reino Unido), RSPO (Suiza), Fairtrade y Global GAP (Alemania), y de Estados Unidos, como Rainforest Alliance.

Mecanismos de quejas y reclamaciones

Las iniciativas globales de sostenibilidad suelen contar con más frecuencia con mecanismos de reclamación o queja en comparación con las iniciativas regionales y nacionales de ALC. Los mecanismos de reclamación para aquellos potencialmente afectados por las actividades de las empresas pueden ser un medio efectivo de proporcionar reparación⁷. Más de la mitad de las iniciativas globales encuestadas incorporan diversos tipos de mecanismos o procedimientos de quejas y reclamaciones para que las partes interesadas externas planteen sus preocupaciones o quejas en relación con las propias actividades de la iniciativa. Otras disponen de mecanismos para gestionar las quejas relacionadas con las empresas participantes o miembros y/o sus proveedores. Por ejemplo, la Iniciativa de Minerales Responsables (RMI) ha introducido –además de su propio mecanismo de reclamación– una plataforma intersectorial en línea para revisar y abordar las reclamaciones relacionadas con fundiciones y refinerías dentro de las cadenas de suministro globales. En esta colaboración participan la London Bullion Market Association (LBMA) y el Responsible Jewellery Council (RJC). Sin embargo, sólo dos de las iniciativas regionales y nacionales analizadas han establecido mecanismos de reclamación para que las partes interesadas externas presenten quejas o reclamaciones contra la iniciativa o los miembros participantes y sus proveedores. Además, algunas iniciativas de facilitación, como el Consejo Minero de Chile, ofrecen plataformas para facilitar la información y el acceso a los mecanismos de quejas y reclamaciones de sus empresas miembros (a nivel operativo), sin actuar como intermediarios.

Gobernanza

En cuanto a la propiedad, la estructura de gobernanza y el enfoque, el panorama lo conforman principalmente iniciativas privadas. Entre las 39 iniciativas seleccionadas, casi todas operan en la fase de producción o extracción de la cadena de suministro. Algunas iniciativas extienden sus esfuerzos a otros segmentos, como la transformación, la fabricación, el comercio y la venta al por menor. La muestra seleccionada de iniciativas de sostenibilidad la componen principalmente iniciativas privadas (lideradas por la industria) (41%), seguidas de múltiples partes interesadas (una combinación de al menos dos actores de diferentes grupos, como las partes interesadas de la industria, el gobierno o la sociedad civil) (26%) y las lideradas por los gobiernos nacionales (15%). El 35% de las iniciativas de la muestra implican, en particular, la participación del gobierno ya sea a través de la propiedad o de la financiación. Además, según las respuestas de la encuesta de la OCDE, las iniciativas más utilizadas en los sectores agrícola y minero en ALC, como Global GAP, Rainforest Alliance, RSPO, Fairtrade, ICMM o the Copper Mark, tienen una estructura de gobernanza privada o de múltiples partes interesadas.

Prácticas de divulgación de información

Las prácticas de divulgación de información de las iniciativas de sostenibilidad de la muestra exponen diferencias importantes en sus niveles de transparencia. La divulgación transparente de información de los resultados es un componente clave de los procesos de debida diligencia y garantiza la rendición de cuentas. En el caso de las iniciativas de sostenibilidad, esto incluye la información que divulgan públicamente sobre sus propios sistemas y procesos, y sobre las empresas, productos o centros participantes o certificados. Por ejemplo, sólo una de las 39 iniciativas seleccionadas ofrece información pública sobre todos los criterios de transparencia mapeados para los propósitos de este estudio (metodologías de evaluación, resultados de la evaluación, reclamaciones contra la iniciativa, establecimiento de estándares, estructura de gobernanza y lista de empresas participantes). Sin embargo, más de la mitad de las iniciativas divulgan información sobre su metodología de evaluación, estructura de gobernanza y lista de empresas participantes o certificadas. La comparación entre las iniciativas globales y las nacionales/regionales de la muestra revela una disparidad en la divulgación pública de información.

Las iniciativas de sostenibilidad nacionales y regionales, que se inclinan más por las actividades de facilitación que por las de verificación, muestran una divulgación pública de información menos desarrollada. Por ejemplo, mientras que el 86% de las iniciativas globales publican la lista de empresas participantes, sólo el 18% de las nacionales o regionales divulgan esta información.

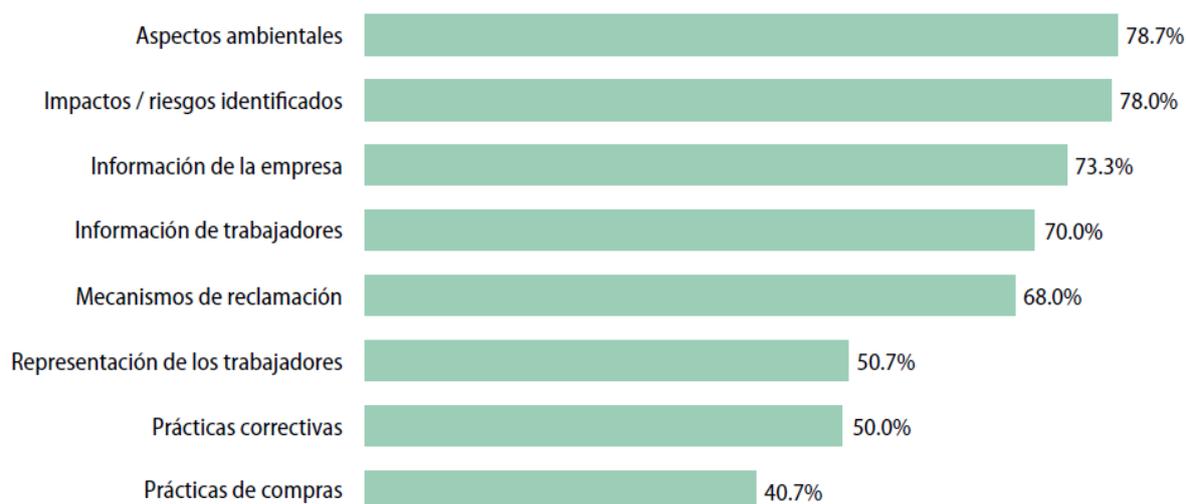
Motivaciones y desafíos

El uso de iniciativas de sostenibilidad por parte de las empresas en ALC surge de una combinación de demandas del mercado y de los inversionistas, presiones regulatorias y la necesidad práctica de apoyar la implementación. Las empresas encuestadas por la OCDE citaron la necesidad de adherirse a criterios de sostenibilidad para acceder a los mercados de exportación y cumplir las exigencias regulatorias actuales y futuras. Aunque muchas empresas señalaron que ya integran medidas de sostenibilidad en sus estrategias y operaciones, expresan la necesidad de orientación práctica y formación para traducir los requisitos regulatorios y los criterios internos de sostenibilidad en acciones tangibles. Además, los encuestados señalaron que participar en iniciativas de sostenibilidad les permite competir en el mercado mostrando su liderazgo a la hora de abordar los problemas de sostenibilidad. Por ejemplo, subrayaron que las iniciativas ayudan a sus operaciones y procesos facilitando el compromiso con las comunidades locales y otras partes interesadas o evaluando los riesgos en sus cadenas de suministro. Un representante del sector minero en ALC destaca: “Las certificaciones nos ayudan a visualizar los futuros requisitos regulatorios y a actuar en consecuencia. Cuando la certificación involucra a las comunidades interesadas, nos permite escuchar activamente y hacer las modificaciones necesarias”.

Al momento de participar en iniciativas, las empresas pueden tender a confiar en el simple cumplimiento y en “marcar casillas” en lugar de en mejoras estratégicas de la sostenibilidad. Según las respuestas a la encuesta de la OCDE, puede hacerse hincapié en la optimización de costos y en el mantenimiento de operaciones y exportaciones ininterrumpidas, con el riesgo de que las certificaciones ambientales y sociales se utilicen como casillas de verificación para el cumplimiento. Por ejemplo, una empresa sudamericana productora y procesadora de fruta destacó que las empresas obtienen certificaciones con fines de marketing y dan prioridad al coste y a garantizar la continuidad del proceso, relegando el medio ambiente a un aspecto limitado de cumplimiento dentro de la industria. Sería beneficioso disponer de más información e investigaciones para conocer con más detalle los factores y motivaciones, incluidas las demandas del mercado y las presiones regulatorias, que impulsan a las empresas a recurrir cada vez más a iniciativas de sostenibilidad.

Las empresas recopilan y utilizan de diferentes maneras la información relevante para la CER a partir de las iniciativas de sostenibilidad. Los encuestados utilizan las iniciativas de sostenibilidad para recopilar información relacionada principalmente con aspectos ambientales (por ejemplo, emisiones, gestión de residuos) (79%), información sobre empresas/proveedores (por ejemplo, propiedad, tamaño, ubicación de los proveedores) (73%), información sobre trabajadores (por ejemplo, número de trabajadores, género) (70%) (véase la Figura 5). Más del 76% de los encuestados utilizan esta información para facilitar el análisis de riesgos o para elaborar o actualizar políticas corporativas (véase la Figura 6)

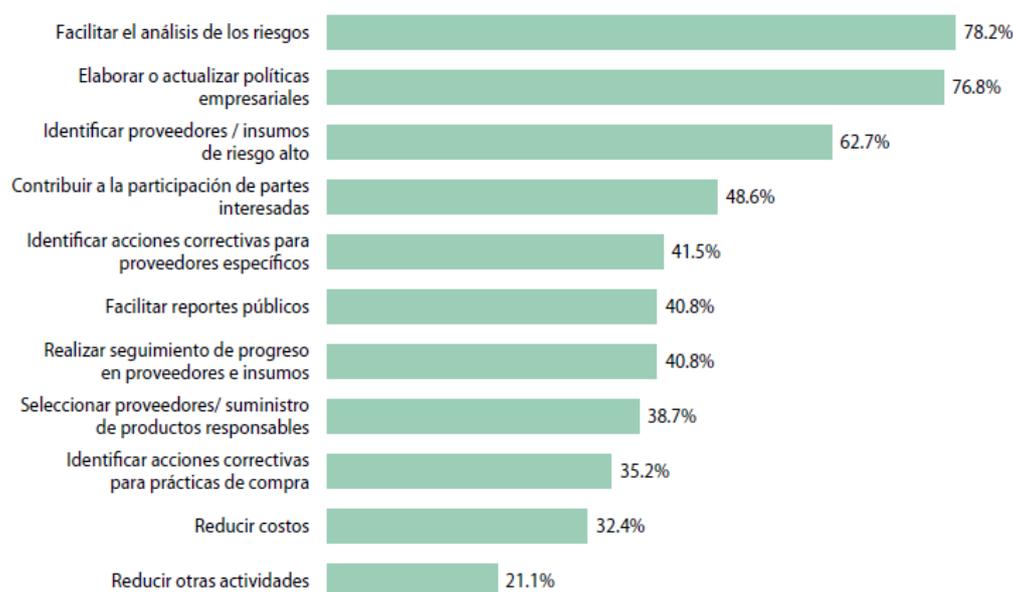
Figura 5. Tipo de información recopilada por las empresas a través de iniciativas de sostenibilidad



Nota: Porcentaje de respuestas afirmativas

Fuente: Elaboración propia, Encuesta de la OCDE a empresas, 2023.

Figura 6. Formas en que las empresas utilizan la información obtenida de las iniciativas de sostenibilidad



Nota: Porcentaje de respuestas afirmativas

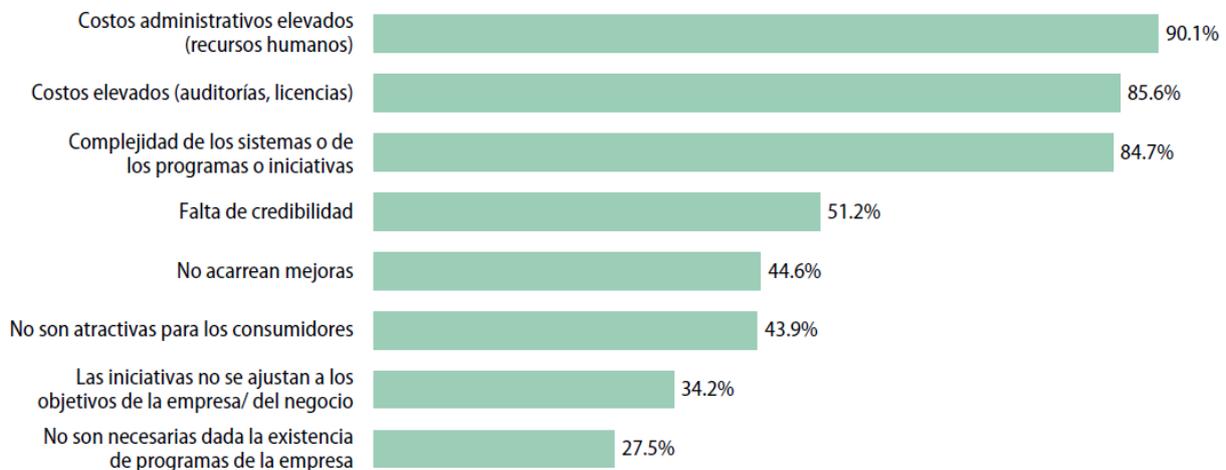
Fuente: Elaboración propia, Encuesta de la OCDE a empresas, 2023.

Las empresas reconocen el papel de las iniciativas de sostenibilidad como apoyo a sus esfuerzos de debida diligencia. Sin embargo, existe una gran variedad sobre cómo las propias iniciativas integran la debida diligencia. La mayoría de las empresas encuestadas (86%) reconocen el papel fundamental de las iniciativas a la hora de ayudarles en la aplicación de los procesos de debida diligencia. Sin embargo, esto plantea la cuestión sobre las formas específicas en que las iniciativas de sostenibilidad y la información asociada se utilizan en las empresas, y cómo estas prácticas se alinean con los

estándares internacionales. Basándose en el mapeo de iniciativas en ALC, parece haber una variación sustancial en cómo las iniciativas de sostenibilidad integran los estándares y procedimientos de debida diligencia. Por ejemplo, un tercio hace referencia o menciona algún estándar CER de la OCDE, mientras que más del 50% menciona otros estándares CER (como los de la OIT o la ONU. Por ejemplo, The Copper Mark tiene como objetivo alinearse con los estándares de debida diligencia y exige la aplicación de la Guía de Minerales de la OCDE en sus criterios para los emplazamientos descendentes (The Copper Mark, 2023^[12]). Además, más de una cuarta parte de las iniciativas de la muestra (predominantemente iniciativas globales) afirman ofrecer orientación o información sobre debida diligencia. Por ejemplo, entre otras iniciativas, la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible tiene por objetivo actualmente establecer un marco de debida diligencia para sus miembros⁸.

Los principales desafíos citados por las empresas en relación con las iniciativas de sostenibilidad en ALC son los costos, las limitaciones de capacidad y la complejidad. Como se ha señalado, más de la mitad de las empresas encuestadas ya utilizan iniciativas de sostenibilidad (63%). Sin embargo, las empresas citaron varios desafíos y barreras para su utilización: el 90% señaló elevados costos de los recursos humanos y el 86% el costo de las auditorías o licencias, así como la complejidad percibida de las iniciativas de sostenibilidad (85%) como factores significativos. Los costos pueden incluir, por ejemplo, cuotas fijas y negociables de afiliación o certificación. Según las respuestas de las empresas encuestadas de ALC, los costos directos e indirectos de adoptar este tipo de iniciativas pueden suponer un reto especial para las PyMEs y los pequeños agricultores, que pueden carecer de los recursos necesarios para acceder a los sistemas de certificación globales. Alrededor del 50% de los encuestados mencionaron la falta de credibilidad y alrededor del 44% afirmaron que las iniciativas no aportan mejoras o no son atractivas para los consumidores (véase la Figura 7).

Figura 7. Desafíos empresariales identificados en relación con el uso de iniciativas de sostenibilidad



Nota: Porcentaje de respuestas afirmativas

Fuente: Elaboración propia, Encuesta de la OCDE a empresas, 2023.

3

Perspectivas regionales sobre el sector minero

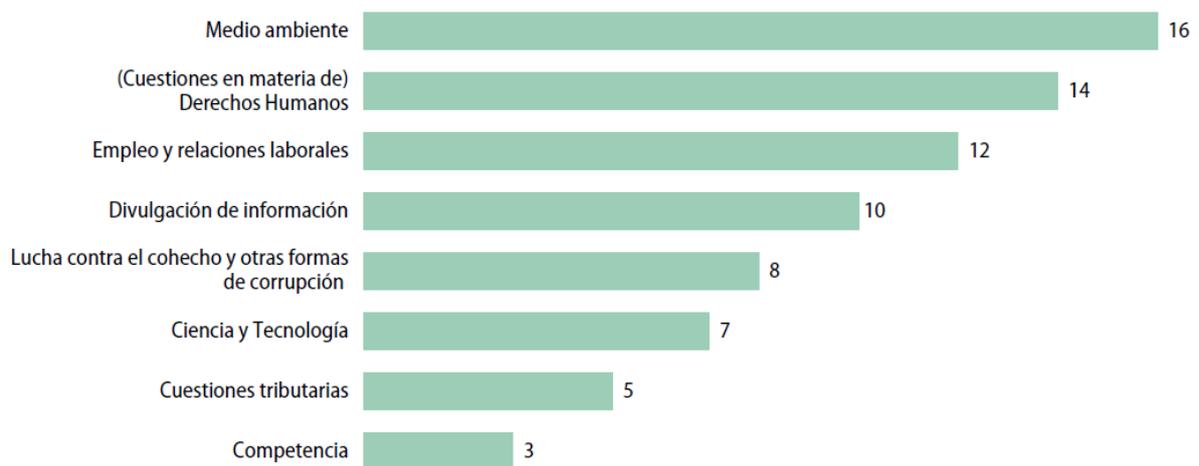
El sector minero tiene gran relevancia socioeconómica en la región de ALC. Su relevancia se extiende más allá de las consideraciones económicas, formando parte integral de la transición hacia soluciones energéticas responsables con el medio ambiente (IEA, 2023^[13]). Con aproximadamente el 25% de los metales estratégicos globales para la transición verde, los minerales en la región de ALC van más allá del cobre y el litio, abarcando un potencial significativo en grafito, níquel, manganeso y elementos de tierras raras (ECLAC, 2023^[6]). Reconociendo la importancia del sector minero para el desarrollo, los gobiernos de ALC han desarrollado estrategias para atraer inversión extranjera directa (IED) (ECLAC, 2023^[14]).

Las empresas del sector minero de ALC están adoptando iniciativas de sostenibilidad a medida que enfrentan desafíos cada vez mayores relacionados con cuestiones sociales y medioambientales dentro de las industrias extractivas. Estos sectores suelen estar inmersos en dinámicas económicas, sociales y políticas complejas que pueden plantear riesgos significativos (OECD, 2022^[7]). Además, las empresas y los inversionistas del sector minero de ALC, especialmente de minerales críticos, se enfrentan a una creciente resistencia a medida que avanzan en sus inversiones y proyectos. Entre otras cosas, las preocupaciones en materia de gobernanza amplifican la oposición de las partes interesadas, desencadenando conflictos a escala nacional y local (Purdy and Castillo, 2023^[15]). En respuesta a las expectativas globales de prácticas empresariales responsables, existe una tendencia creciente en ALC a adoptar iniciativas de sostenibilidad, incluyendo los esquemas de certificación. Estos esquemas están surgiendo como herramientas valiosas para alinear y reforzar los esfuerzos para mitigar los riesgos dentro de las cadenas de suministro de minerales (MINSUS, 2022^[16]). En particular, varias empresas de ALC participan activamente en the Copper Mark y en la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA)⁹.

Las actividades principales de las iniciativas de sostenibilidad se centran en la verificación y la facilitación. El análisis de las iniciativas seleccionadas muestra que el 39% se centra únicamente en la verificación, otro 39% en la facilitación y un 22% combina ambos enfoques. Los métodos de estas iniciativas son diversos: un tercio ofrece orientación, otro tercio certifica actividades y más de una cuarta parte realiza auditorías sin ofrecer certificación. Muchas implican la colaboración entre empresas mineras, gobiernos, comunidades y otras partes interesadas. Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones de datos en el mapeo, ya que la mayoría de las iniciativas regionales analizadas proceden de Colombia y Chile. Las iniciativas de facilitación existen sobre todo a escala nacional, como el Grupo de Diálogo sobre Minería de Colombia o el Programa de Relaves “Programa Tranque” de la Fundación Chile, que se centra en el diálogo, el seguimiento, la comunicación y la participación de las partes interesadas. Algunas iniciativas globales pretenden mejorar la transparencia de la minería, como el Global Tailings Portal, que ofrece una base de datos gratuita con información sobre más de 1.800 represas de relaves mineros de todo el mundo. Permite a los usuarios clasificar los datos sobre represas de relaves mineros por ubicación, empresa, tipo de represa, altura, volumen y riesgo, entre otros factores. Los datos fueron presentados por más de 100 de las mayores empresas mineras del mundo, en respuesta a peticiones de inversionistas institucionales (Global Tailings Portal, 2023^[17]).

Las iniciativas de sostenibilidad en el sector minero hacen hincapié en cuestiones ambientales, de derechos humanos y laborales. La cobertura de estas cuestiones es amplia: el 94% de las iniciativas mapeadas abordan riesgos ambientales, el 82% se centran en los derechos humanos y el 71% en el empleo y las relaciones laborales (Figura 8). La mayoría de estas iniciativas especifican preocupaciones ambientales como la gestión de residuos, la conservación del agua y la protección de la biodiversidad. Esta particularidad para abordar las cuestiones ambientales puede derivar de los impactos considerables que puede tener la minería, como la contaminación del suelo y el agua, la polución atmosférica y la deforestación. Los datos sugieren que, si bien se cubre una amplia gama de cuestiones relacionadas con la CER, hay un especial enfoque en desafíos ambientales específicos, lo que destaca el reconocimiento y la respuesta del sector a su impacto ambiental potencialmente significativo. Por ejemplo, la Investor Mining and Tailings Initiative (IMTSI) se fundó en 2019 tras la catástrofe de Brumadinho, en Brasil, donde una instalación de almacenamiento de relaves falló, causando la muerte de 270 personas y provocando importantes daños ambientales. Además, la mayoría de las iniciativas analizadas abordan cuestiones de derechos humanos y laborales. Por ejemplo, la Cooperación Regional para una Gestión más Sostenible de los Recursos Minerales en los Países Andinos (MinSus) ha elaborado recomendaciones para incorporar un enfoque basado en los derechos humanos en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos mineros.

Figura 8. Iniciativas sobre minería por cobertura de riesgos

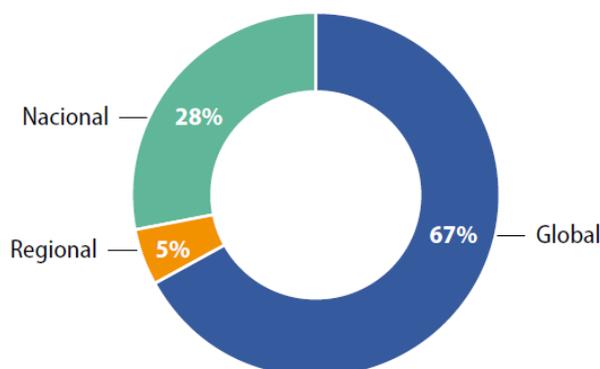


Fuente: Elaboración propia a partir del mapeo de iniciativas de sostenibilidad en el sector extractivo.

Las iniciativas de sostenibilidad en el sector minero muestran un amplio abanico de enfoques geográficos, que van desde enfoques específicos de cada país hasta los globales. El alcance geográfico del impacto de las iniciativas de sostenibilidad del sector minero mapeadas varía, e incluye iniciativas nacionales, regionales y globales, dejando margen para la complementariedad y el reconocimiento mutuo (Figura 9) Por ejemplo, el Programa Nacional para el Desarrollo Sostenible del Sector Minero (Alta Ley) de Chile responde a los requisitos específicos del contexto chileno. Por otro lado, el Código CRAFT, ejecutado en Colombia y desarrollado por la Alianza por la Minería Responsable, muestra un enfoque específico centrado en la minería artesanal y de pequeña escala. Aunque no es exclusivo de un solo país, el Código CRAFT se ha aplicado en varias regiones, incluida América Latina y el resto del mundo. Este enfoque ilustra cómo algunas iniciativas están diseñadas para abordar los desafíos de segmentos específicos de la cadena de suministro, como la minería artesanal, demostrando la diversidad y adaptabilidad de las iniciativas de sostenibilidad dentro del sector. Por el contrario,

iniciativas globales como la Iniciativa para los Minerales Responsables (RMI) y la the Copper Mark tienen un alcance más amplio, con la participación de empresas de todo el mundo.

Figura 9. Iniciativas de minería mapeadas por ámbito geográfico de impacto



Fuente: Elaboración propia basada en el mapeo de iniciativas de sostenibilidad.

En cuanto a la información disponible públicamente, las iniciativas sobre el sector minero de ALC incluidas en la muestra revelan distintos grados de transparencia. Aproximadamente dos tercios de las iniciativas de la muestra divulgan la lista de sus empresas participantes, pero menos de la mitad comparten detalles sobre la estructura de gobernanza de las iniciativas. Además, sólo la mitad proporciona detalles sobre sus metodologías de evaluación, y aproximadamente un tercio publica su metodología de establecimiento de estándares y/o los resultados de evaluación. Por ejemplo, el Consejo Mundial del Oro publica en su sitio web un mapa de sus miembros (empresas mineras de oro) dividido en tres categorías: miembros de minas productivas, miembros de proyectos en desarrollo y todas las demás minas productivas; sin embargo, no hay información pública detallada sobre sus evaluaciones de debida diligencia de las empresas mineras con respecto a su Estándar para Oro Libre de Conflictos.

Varias iniciativas del sector minero hacen referencia o integran algunas expectativas de debida diligencia. Entre las iniciativas de sostenibilidad incluidas en la muestra, el 57% hace referencia explícita o promueven la adopción de estándares internacionales sobre CER, como las de la OCDE, para mejorar los resultados en materia de sostenibilidad. Sin embargo, las iniciativas en el sector minero varían en cuanto a la integración de la debida diligencia. Por ejemplo, en el contexto de las prácticas operativas y la gobernanza, las iniciativas de sostenibilidad analizadas muestran una diversa gama de enfoques de participación de las partes interesadas¹⁰. El Grupo de Diálogo sobre la Minería en Colombia (GDIAM), por ejemplo, implementa una estrategia más amplia de múltiples partes interesadas hacia un sector minero sostenible, integrador, resiliente y competitivo. Este enfoque pretende involucrar a un amplio espectro de participantes, abordando diversas facetas del sector minero. Por otro lado, iniciativas como Fairmined se centran más en los desafíos y requisitos específicos de las comunidades mineras artesanales y de pequeña escala. Esta distinción destaca las diversas estrategias operativas y de gobernanza empleadas por las diferentes iniciativas para abordar la sostenibilidad.

4 Perspectivas regionales del sector agrícola

El sector agrícola de ALC es fundamental para el desarrollo económico de la región. Durante las dos últimas décadas, el sector agrícola de ALC ha impulsado significativamente la economía de la región reduciendo el hambre y convirtiendo a los países de ALC en grandes exportadores agrícolas. La región representa alrededor de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de productos agrícolas y pesqueros, y el sector es especialmente importante para los medios de subsistencia. En 2018, el 14% de la fuerza laboral total de la región de ALC estaba empleada en el sector agrícola (OECD/FAO, 2019^[18]). Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de desafíos ambientales y de derechos laborales. Los encargados de formular las políticas públicas y las empresas de ALC se están centrando cada vez más en transformar el sistema agroalimentario, mientras que los enfoques del CER están empezando a ganar importancia, por ejemplo, con respecto a la deforestación en las cadenas de suministro agrícola. Sin embargo, aún quedan importantes brechas por resolver, y la sensibilización y aplicación de la debida diligencia continúan siendo insuficientes en este sector, sobre todo entre los pequeños agricultores (OECD, 2022^[8]).

Existe un gran número de iniciativas de sostenibilidad empleadas en el sector agrícola en ALC. Esta observación está respaldada por investigaciones centradas en el análisis de los sistemas de certificación en ALC. El Foro de las Naciones Unidas sobre Estándares de Sostenibilidad (UNFSS) observó una importante concentración de certificaciones a nivel global en 2020 dentro del sector agrícola. Por ejemplo, los datos del Standards Map del ITC revelan 111 esquemas de certificación en el sector agrícola en ALC, en contraste con 27 esquemas en el sector minero, a pesar de que ambos contribuyen significativamente al PBI y a las exportaciones en los países de ALC. Esto podría explicarse por diversos factores, potencialmente derivados de las diferencias estructurales, históricas y de mercado (de consumo) entre estos sectores, así como de un posible sesgo en términos de investigación existente y disponibilidad de información. Por ejemplo, en términos de materias primas y productos, el mercado agrícola tiende a ser más diverso, frente a un mercado minero más limitado en ALC. Una de las razones podría ser también el énfasis en los estándares de calidad y seguridad alimentaria que prevalecen en el sector agrícola, como se destaca en el Recuadro 3. Sin embargo, un mayor número de iniciativas de sostenibilidad en el sector agrícola no implica necesariamente una mayor adopción de prácticas de sostenibilidad o de CER en este sector.

Recuadro 3. Seguridad alimentaria y estándares de calidad en el sector agrícola

Los estándares de seguridad alimentaria en la agricultura tienen una historia centenaria y regulan diversos aspectos de la producción, transformación, manipulación, almacenamiento, transporte y venta de alimentos, abarcando la higiene, el saneamiento, el control de la temperatura, la gestión de alérgenos, el etiquetado, la trazabilidad y las pruebas. En las dos últimas décadas se ha producido un rápido aumento de las normas y certificaciones para la producción agrícola.

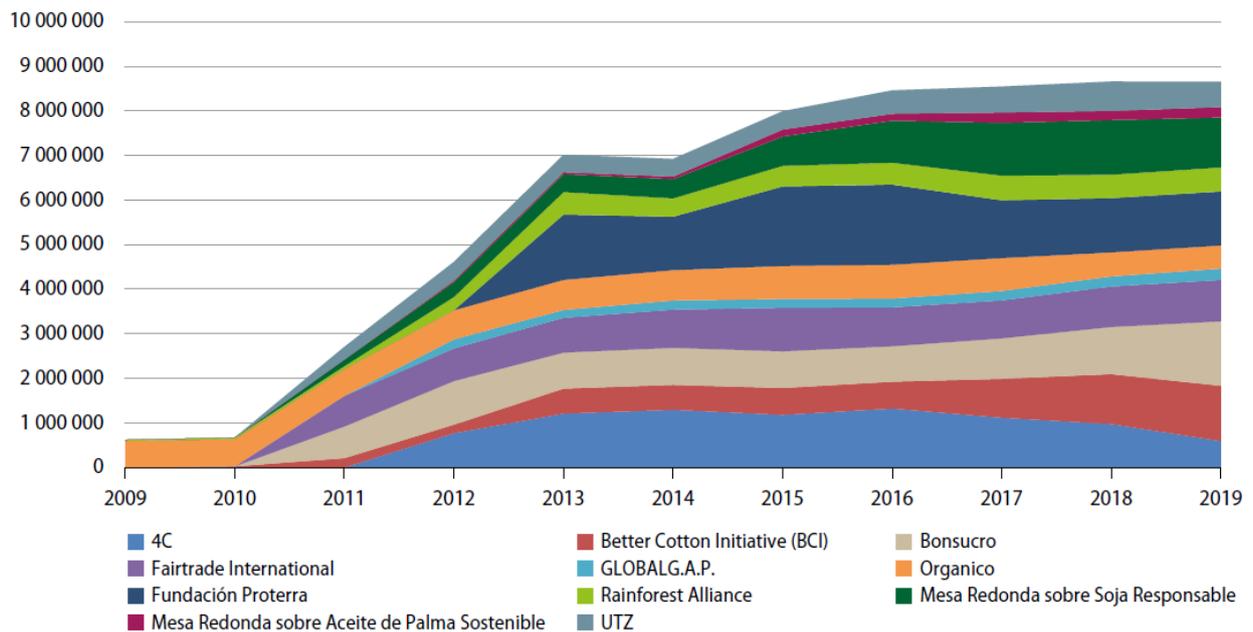
El sector privado, además de los gobiernos nacionales, ha desempeñado un papel importante estableciendo nuevas normas alimentarias y de calidad para productos y procesos. Muchas empresas alimentarias adoptan normas privadas de seguridad alimentaria, empleando enfoques preventivos como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). Diversos estándares gestionados por la industria, como el estándar Safety Quality Food y los estándares Globales de Seguridad Alimentaria del British Retail Consortium, garantizan la seguridad y la calidad. Iniciativas como la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria evalúan la equivalencia de los programas internacionales de certificación de seguridad alimentaria. Las organizaciones internacionales de normalización también han desarrollado estándares de seguridad alimentaria, como ISO 22000, FSSC y e IFS Food Standard.

El sector agrícola ha adoptado cada vez más iniciativas de sostenibilidad, probablemente influenciado por las normas de calidad y seguridad alimentaria existentes. Por ejemplo, el estándar Global GAP integra aspectos de seguridad alimentaria y sostenibilidad. A pesar de ello, los resultados de la encuesta empresarial de la OCDE indican un conocimiento comparativamente menor de la debida diligencia en la agricultura en comparación con otros sectores económicos. Alinear las iniciativas de sostenibilidad con las expectativas de debida diligencia y las normas internacionales CER plantea, por tanto, un reto único para el sector.

Fuente: OECD (2021), Improving Regulatory Delivery in Food Safety, <https://doi.org/10.1787/bf34907e-en>; OECD (2021 Encuesta de la OCDE sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe 2021, <https://mneguidelines.oecd.org/survey-business-rbc-latin-america-caribbean.htm>.

El uso de iniciativas de sostenibilidad en el sector agrícola de ALC se centra en la certificación internacional para mercados de exportación clave. Las iniciativas agrícolas analizadas para este documento incluyen tanto iniciativas de facilitación como de verificación. Las iniciativas de facilitación existen sobre todo a nivel nacional y regional, como Proamazonía en Ecuador o la Red de Agricultura Sostenible con sede en Costa Rica. Según los resultados de la encuesta de la OCDE, la mayoría de las empresas de ALC utilizan iniciativas globales de certificación para los principales productos de exportación como café, caña de azúcar, soja, aceite de palma, carne vacuna o frutas tropicales cubriendo diferentes aspectos de la sostenibilidad social y ambiental. Los grandes sistemas internacionales de certificación son, por ejemplo, el Código Común para la Comunidad Cafetera (4C), Bonsucro, Fairtrade International, Global GAP, Organic, la Fundación Proterra, Rainforest Alliance, la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y la Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS). Como ilustra la Figura 10, el uso de estos esquemas de certificación en ALC ha llevado a un crecimiento significativo en el número de tierras agrícolas certificadas especialmente entre 2010 y 2013, que asciende a casi 9 millones de hectáreas de tierras agrícolas desde 2016, lo que equivale a alrededor del 1,4% de las tierras agrícolas en ALC (Araya and Correa, 2023^[9]). A nivel global, Orgánico es el estándar de sostenibilidad con la mayor variedad de productos agrícolas y cuenta con la mayor superficie certificada representando el 1,6% de toda la tierra agrícola mundial en 2021. Sin embargo, los desafíos en materia de información persisten, por ejemplo, en lo que respecta a informar un total global de materias primas certificadas, dado que muchos productores están certificados por más de una iniciativa de sostenibilidad, y no existe suficiente información confiable sobre la parte correspondiente a la certificación múltiple. (ITC, 2023^[2]).

Figura 10. Cobertura de las certificaciones agrícolas en ALC

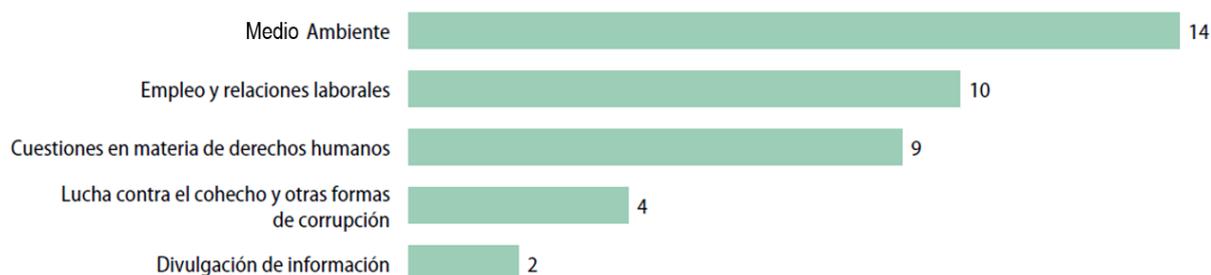


Nota: Cobertura en hectáreas de tierra certificadas.

Fuente: (Araya and Correa, 2023^[9])

El alcance sobre el factor del riesgo de las iniciativas de sostenibilidad está dominado por las cuestiones ambientales. Las iniciativas agrícolas en la región son diversas en cuanto a los tipos de cuestiones de riesgo que abarcan. Según la muestra analizada, la mayoría de las iniciativas abarcan más de un tipo de cuestión de riesgo. En el sector, el 93% de las iniciativas abordan riesgos medioambientales, el 67% cubren las relaciones laborales, el 60% los derechos humanos, el 27% tienen criterios anticorrupción y el 13% buscan mejorar la divulgación de información por parte de las empresas (Figura 11). La atención prestada a los riesgos medioambientales podría atribuirse a las importantes repercusiones medioambientales que pueden tener la producción agrícola y la ganadería (por ejemplo, la deforestación, el uso del agua, la erosión y contaminación del suelo y la pérdida de biodiversidad causada por los productos agroquímicos). Por ejemplo, a nivel nacional, la Alianza Ambiental de América ha estado trabajando en Colombia, Costa Rica y México para reforzar la sensibilización, las capacidades y los conocimientos en relación con el Análisis del Ciclo de Vida, las emisiones de carbono/agua y los estándares de etiquetado ecológico. A nivel mundial, iniciativas como Rainforest Alliance, RSPO, RTSS trabajan en varios países de ALC en la certificación de una amplia gama de materias primas y productos que incluyen diferentes criterios ambientales, laborales y de derechos humanos.

Figura 11. Iniciativas agrícolas por cobertura de riesgos



Fuente: Elaboración propia a partir del mapeo de las iniciativas de sostenibilidad en el sector agrícola

En el sector agrícola, algunas iniciativas de sostenibilidad han empezado a integrar aspectos de debida diligencia en las expectativas que establecen para las empresas participantes. Por ejemplo, cuatro de las 20 iniciativas analizadas en el sector agrícola mencionan explícitamente los estándares sobre CER de la OCDE. Algunas iniciativas de verificación globales han comenzado a hacer referencia recientemente a los procesos y expectativas de la debida diligencia, como Fairtrade, Rainforest Alliance, 4C y Bonsucro. Por ejemplo, en 2023, Rainforest Alliance publicó información en su sitio web sobre cómo se relaciona su certificación con el marco de debida diligencia de la OCDE. 4C hace referencia directa a las Directrices de la OCDE y la FAO para las cadenas de suministro agrícolas responsables y se posiciona como caja de herramientas de la debida diligencia en el sector del café. Más allá de las conclusiones del mapeo de iniciativas de sostenibilidad, es plausible que la sensibilización y los procesos de debida diligencia estén, en general, menos avanzados en el sector agrícola que, por ejemplo, en el sector minero en ALC. Según los resultados de la encuesta empresarial de la OCDE sobre CER en ALC realizada en 2021, el 58% de las empresas encuestadas en el sector minero adoptan un proceso de debida diligencia cuando se identifican riesgos, mientras que, por el contrario, el 29% de los encuestados en el sector agrícola respondieron en este sentido. Ello podría explicarse en parte por el mayor número de pequeñas empresas con menores recursos en el sector agrícola (OECD, 2021^[19]).

Referencias

- Araya and Correa (2023), *Certificaciones empresariales de sostenibilidad en America Latina y el Caribe*, <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/4c452e3b-1d7b-4f23-b1fb-f1c80fece951/content>. [9]
- ECLAC (2023), *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2023*, <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/fd2ce029-2846-4900-a0e6-14818f6191b3/content>. [14]
- ECLAC (2023), *Natural Resources Outlook in Latin America and the Caribbean.*, <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/32eeb7a7-84fe-484c-bf98-db60407ec771/content>. [6]
- Global Tailings Portal (2023), *Global Tailings Portal*, <https://tailing.grida.no/about>. [17]
- IEA (2023), *Latin America's opportunity in critical minerals for the clean energy transition*, <https://www.iea.org/commentaries/latin-america-s-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-energy-transition>. [13]
- ITC (2023), *The State of Sustainable Markets 2023: Statistics and Emerging Trends*, <https://intracen.org/file/sustainablemarkets202320231220webpages02pdf>. [2]
- MINSUS (2022), *Recommendations to Improve Local Governance through Mining Certifications*, <https://minsus.net/mineria-sustentable/documents/recommendations-to-improve-local-governance-through-mining-certifications.pdf>. [16]
- OECD (2023), *Declaration on Promoting and Enabling Responsible Business Conduct in the Global Economy*, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0489>. [21]
- OECD (2023), *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/81f92357-en>. [4]
- OECD (2022), *Responsible Business Conduct in the Agriculture Sector in Latin America and the Caribbean*, <https://mneguidelines.oecd.org/responsible-business-conduct-in-the-agriculture-sector-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf>. [8]
- OECD (2022), *Responsible Business Conduct in the Extractive and Minerals Sector in Latin America and the Caribbean*, <https://mneguidelines.oecd.org/responsible-business-conduct-in-the-extractive-and-minerals-sector-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf>. [7]

- OECD (2022), *The role of sustainability initiatives in mandatory due diligence*, [3]
<https://mneguidelines.oecd.org/the-role-of-sustainability-initiatives-in-mandatory-due-diligence-note-for-policy-makers.pdf>.
- OECD (2021), *OECD Business Survey Results on Responsible Business Conduct*, [19]
<https://mneguidelines.oecd.org/oecd-business-survey-results-on-responsible-business-conduct-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf>.
- OECD (2018), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, [5]
<https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>.
- OECD/FAO (2019), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028*, OECD Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, [18]
https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en.
- Purdy, C. and R. Castillo (2023), *The Future of Mining in Latin America: Critical Minerals and the Global Energy Transition*, Brookings, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/07/GS_07072022_LTRC-Future-Mining-Latin-America.pdf. [15]
- The Copper Mark (2023), *The Copper Mark Guidance on Criterion 31: Due Diligence in Mineral Supply Chains for Downstream Sites*, https://coppermark.org/wp-content/uploads/2023/02/The-Copper-Mark_Guidance-on-Downstream-Due-Diligence_17JAN23.pdf. [12]
- UN; OECD; EU; ILO (2019), *Responsible business: key messages from international instruments*, United Nations, OECD, European Union, International Labour Organization, Social Justice Decent Work, <https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-responsible-business-key-messages-from-international-instruments.pdf>. [20]
- UNCTAD (2023), *Sustainability standards in trade: How can developing countries benefit?*, [1]
<https://unctad.org/news/sustainability-standards-trade-how-can-developing-countries-benefit>.
- UNCTAD (2023), *Understanding Voluntary Sustainability Standards: : A Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis*, https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2023d3_en.pdf. [10]
- UNECLAC (2023), *International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean*, [11]
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3635df29-96bc-4ae0-bff1-60bfc6034640/content>.

Anexo A. Metodología

El marco metodológico utiliza un enfoque doble, que permite obtener información de dos fuentes de datos específicas:

1. Datos de encuesta a empresas: Respuestas de la encuesta en línea de 318 representantes de empresas sobre el uso de iniciativas de sostenibilidad en los sectores minero y agrícola en ALC.
2. Información clasificada sobre las iniciativas de sostenibilidad seleccionadas: Mapeo de las 39 iniciativas de sostenibilidad seleccionadas, basado en investigación documental de información disponible públicamente y en criterios de priorización preestablecidos.

Encuesta a empresas

La OCDE llevó a cabo una encuesta dirigida a empresas para comprender mejor las motivaciones y prácticas de las empresas que utilizan iniciativas de sostenibilidad en los sectores agrícola y minero de ALC. El diseño de la encuesta, que constaba de 22 preguntas, abarcaba de forma exhaustiva tres áreas:

- Características de la empresa: Información general sobre las empresas participantes.
- Uso de iniciativas de sostenibilidad: Información sobre el uso y la participación en iniciativas de sostenibilidad, incluidas las motivaciones para la participación y los principales desafíos a los que se enfrentan.
- Aplicación de procesos de debida diligencia: Información sobre la aplicación de la debida diligencia en la empresa.

La encuesta se difundió en línea (en idioma español) entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre de 2023. Las estadísticas descriptivas de la muestra figuran en el 0.

Mapeo de las iniciativas de sostenibilidad seleccionadas

La OCDE identificó una muestra de 39 iniciativas de sostenibilidad empleadas en los sectores agrícola (20 iniciativas) y minero (19 iniciativas), que se encuentran activas en la región de ALC y que figuran en el 0. Los criterios de selección de esta muestra fueron los siguientes:

1. Relevancia del uso en ALC: Combinación de presencia y uso en la región, importancia de la materia prima para el comercio, tamaño de la industria, conocimientos de las empresas que participan en los programas de capacitación de la OCDE 2023 sobre debida diligencia¹¹.
2. Muestra estratificada: Combinación de Tipo de gobernanza: iniciativas públicas, privadas y de múltiples partes interesadas; Tipo de acción: iniciativas de facilitación y verificación; Enfoque geográfico: iniciativas globales y regionales/nacionales.

Las 39 iniciativas de sostenibilidad seleccionadas fueron mapeadas según criterios detallados con respecto a información básica, actividades principales, relevancia, propiedad/gobernanza, alcance sectorial, de la cadena de suministro y geográfico, enfoque amplio de la debida diligencia, comunicaciones

públicas, mecanismos de verificación, reconocimiento de otras iniciativas de terceras partes y relevancia en ALC.

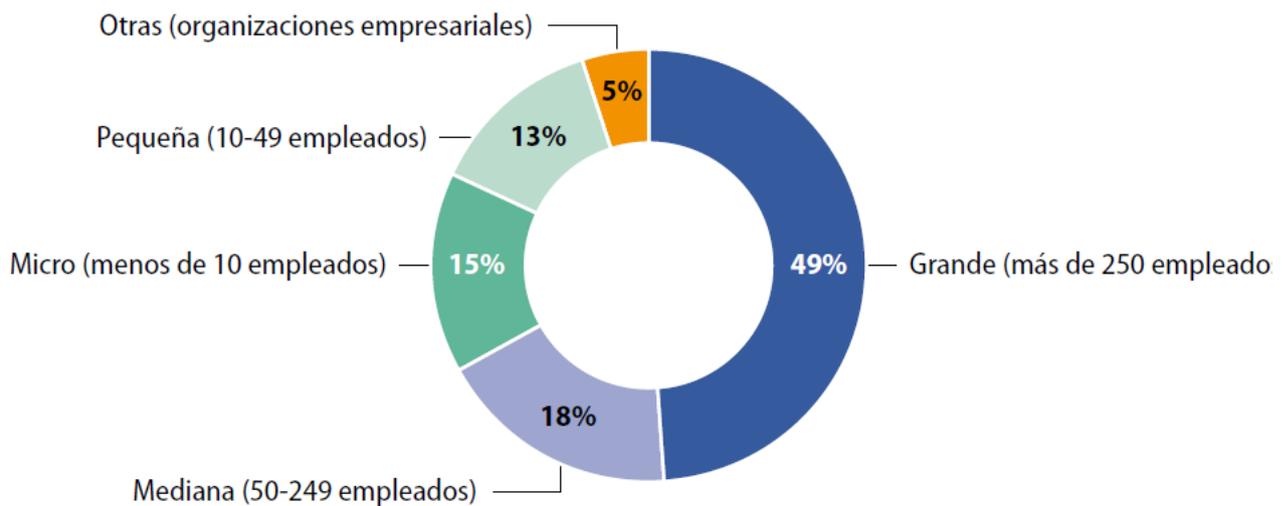
Limitaciones metodológicas de las conclusiones

La metodología aplicada para analizar el uso de iniciativas de sostenibilidad proporciona información valiosa sobre las prácticas de las empresas. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con prudencia debido a diversas limitaciones metodológicas y a posibles sesgos asociados a ellos. Estas limitaciones se derivan de ambos enfoques metodológicos: los datos de la encuesta a las empresas, dados los resultados auto-reportados de la encuesta y el muestreo no probabilístico; y el mapeo de iniciativas, dado que la muestra de iniciativas de sostenibilidad no es representativa de la población de todas las iniciativas existentes. Aunque la encuesta empresarial de la OCDE recibió comentarios de varias empresas en diferentes países de ALC, abarcando diversos tamaños de empresas, estructuras de propiedad y sectores económicos, las tasas de respuesta variaron significativamente dentro de estas categorías. La distribución de la muestra resultante entre estas categorías difiere de la de la población empresarial de la región. Por ejemplo, la mayoría de las respuestas procedían de grandes empresas, a pesar de que las PyMEs constituyen la principal fuente de empleo en la región de ALC. Además, es importante señalar que los datos de la encuesta se basan en reportes voluntarios, lo que puede introducir un sesgo derivado de la falta de respuesta. Por ejemplo, las empresas ya involucradas en actividades de CER podrían estar más dispuestas a participar en la encuesta, lo que podría sesgar los datos en comparación con las que no lo hacen. En cuanto al mapeo de las iniciativas de sostenibilidad, la información fiable suele ser inexistente o incompleta, sobre todo en el caso de las iniciativas más pequeñas. Los datos cuantitativos solo están disponibles para grandes iniciativas de verificación en relación con las áreas de producción certificadas, aunque sigue siendo difícil comparar entre materias primas, países o regiones, ya que muchos productores están certificados por más de una iniciativa. Por lo tanto, los resultados de la investigación deberían contrastarse con otras fuentes de datos y métodos de investigación para aumentar su validez en el futuro.

Anexo B. Respuestas a la encuesta por parte de las empresas

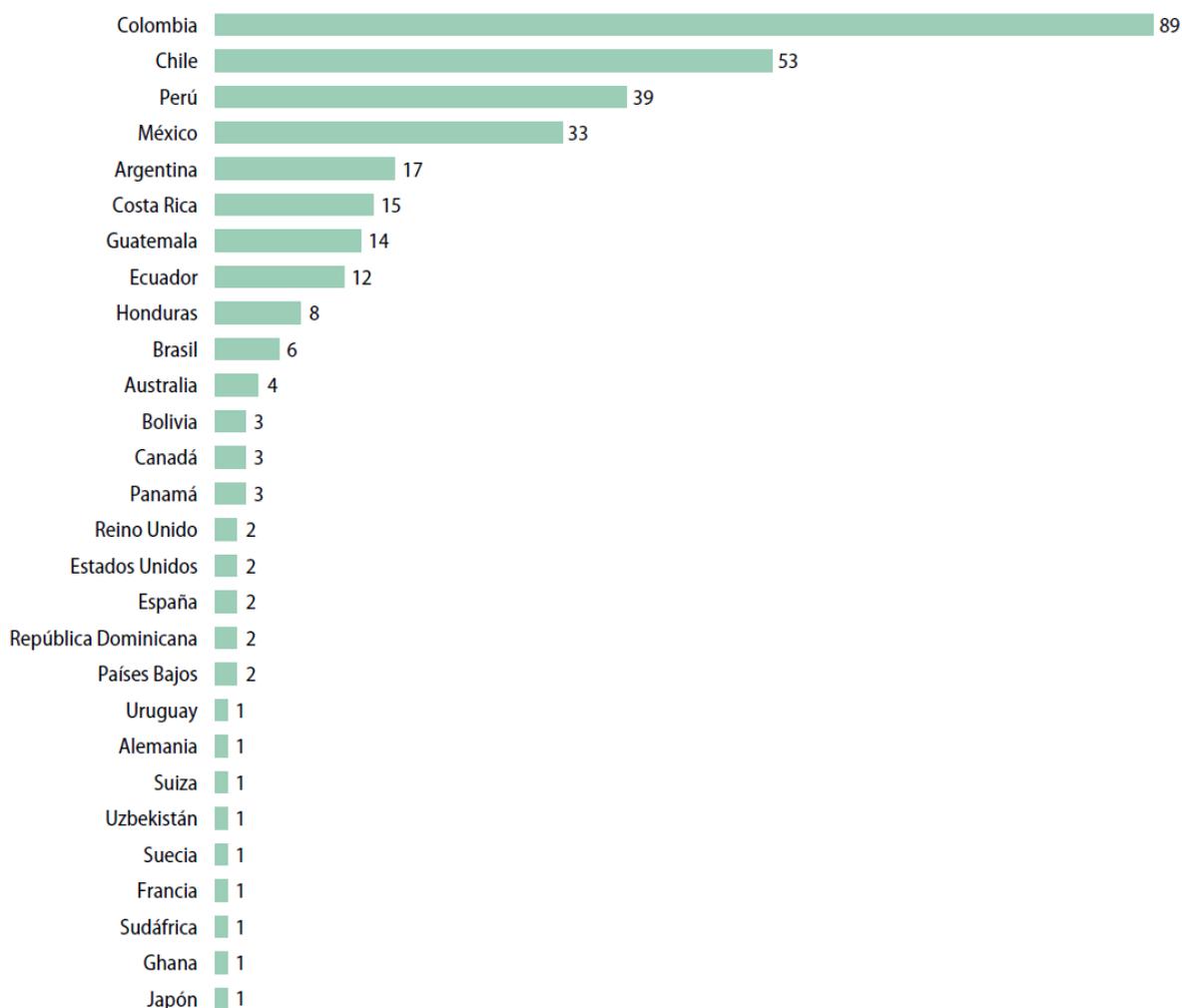
La encuesta fue respondida por 318 empresas que operan en América Latina. La muestra incluye respuestas de empresas grandes (49%), medianas (18%), pequeñas (13%) y microempresas (13%) (Figura 12.). Además, respondieron representantes de empresas que operan en ALC con sede en 28 países, la mayoría de ellos en Colombia, Chile, Perú, México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Honduras y Brasil (Figura 13). Se recibieron respuestas tanto del sector agrícola (56%) como del minero (44%) (Figura 14), la mayoría de ellas con operaciones en la fase de producción (41%), pero también en procesamiento, fabricación de materiales, productos terminados, distribución/ventas/ y agentes comerciales (Figura 15).

Figura 12. Respuestas por tamaño de empresa (número de empleados)



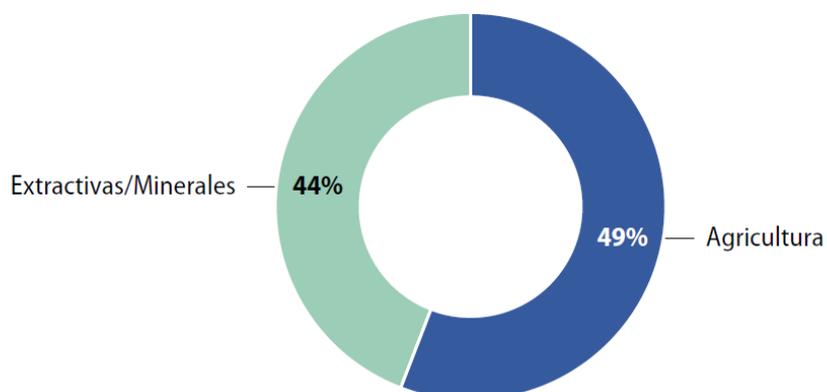
Fuente: Encuesta empresarial OCDE 2023 sobre el papel de las iniciativas de sostenibilidad en el sector minero y agrícola en ALC.

Figura 13. Respuestas por país de origen de la casa matriz

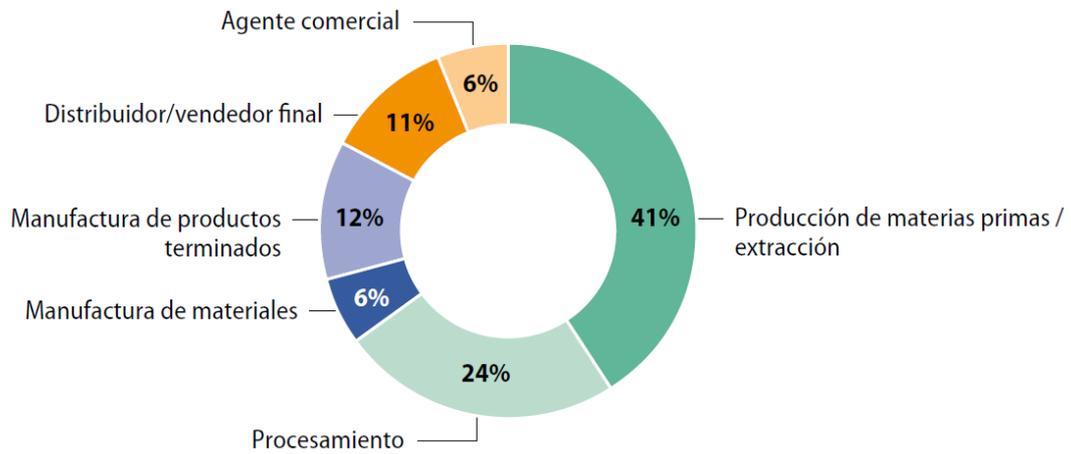


Fuente: OCDE 2023 Encuesta empresarial sobre el papel de las iniciativas de sostenibilidad en el sector minero y agrícola en ALC.

Figura 14. Respuestas por sector económico



Fuente: OCDE 2023 Encuesta empresarial sobre el papel de las iniciativas de sostenibilidad en el sector minero y agrícola en ALC.

Figura 15. Respuestas por actividad de la empresa en la cadena de suministro

Fuente: OCDE 2023 Encuesta empresarial sobre el papel de las iniciativas de sostenibilidad en el sector minero y agrícola en ALC.

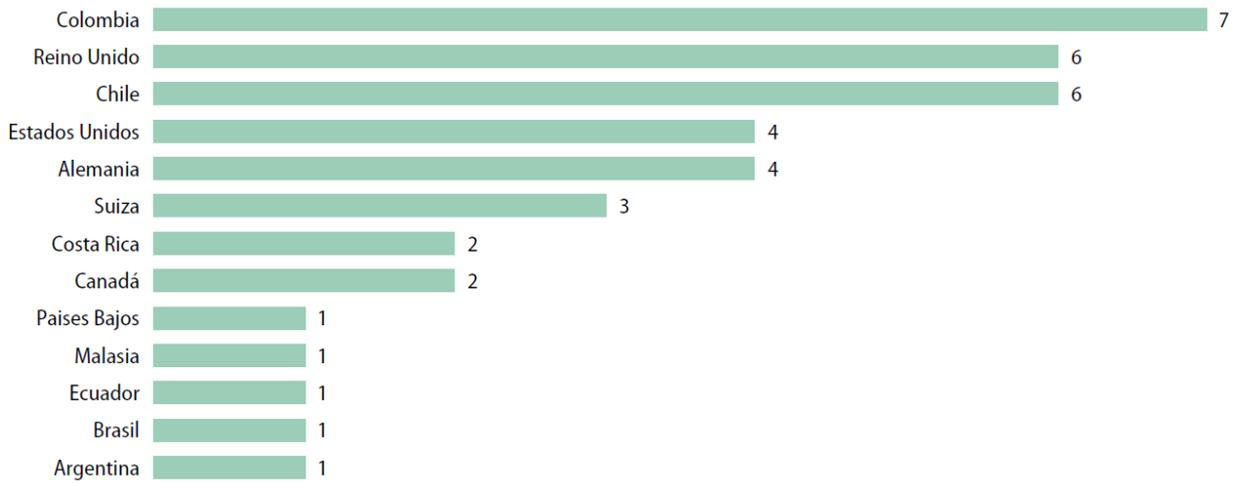
Anexo C. Iniciativas de sostenibilidad analizadas

El mapeo incluyó las 39 iniciativas de sostenibilidad seleccionadas en el sector minero y agrícola de ALC.

Tabla 1. Muestra de iniciativas de sostenibilidad analizadas

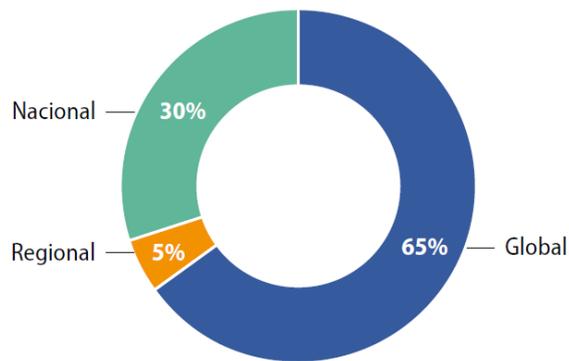
Número	Nombre de la iniciativa de sostenibilidad
1	Proterra Standard
2	Round Table on Responsible Soy Association - RTRS Producer Standard
3	Round Table on Responsible Soy Association - RTRS Chain of Custody Standard
4	Roundtable on Responsible Palm Oil
5	Roundtable for Sustainable Beef
6	Fairtrade
7	Bonsucro
8	4C (Common Code for the Coffee Community)
9	Rainforest Alliance
10	Global GAP
11	Florverde Sustainable Flowers
12	Global Coffee Platform
13	Costa Rica Regenerativa
14	Organización Internacional Agropecuaria
15	Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa)
16	Sociedad Nacional de Agricultura (Chile)
17	Proamazonía
18	Sustainable Agriculture Network
19	Certification of Organic Products
20	Alianza Ambiental de América
21	Comité Minero Energetico
22	The Dialogue Group on Mining in Colombia (GDIAM)
23	Fundación Chile's Global Tailing Program
24	National Programme for the minerals sector (Alta Ley) (Chile)
25	"Regional Cooperation for a more Sustainable Management of Mineral Resources in the Andean Countries" project (MinSus)
26	Investor Mining and Tailings Safety Initiative / Global Tailings Portal
27	Towards Sustainable Mining (TSM)
28	Fairmined (under Alliance for Responsible Mining)
29	CRAFT (en el marco de la Alianza por la Minería Responsable)
30	Marca del Cobre (the Copper Mark)
31	Iniciativa para la Minería Responsable
32	Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM)
33	Sello Ambiental Colombiano SAC
34	Consejo Minero (Chile)
35	Iniciativa Metales Responsables
36	Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales, Metales y Desarrollo Sostenible
37	Fundación Minería Responsable
38	Código Bettercoal
39	Consejo Mundial del Oro

Figura 16. Iniciativas según el lugar de origen



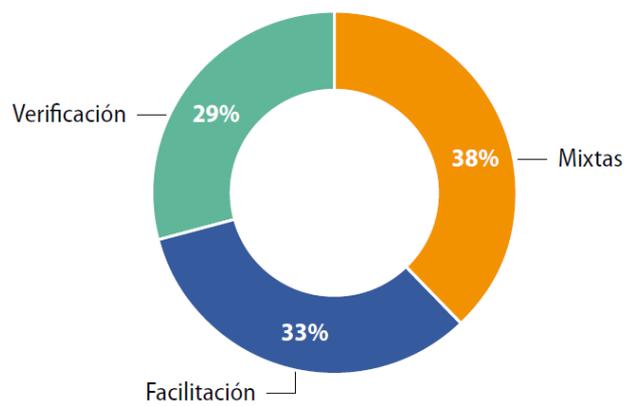
Fuente: Elaborado propia/ mapeo de iniciativas de sostenibilidad.

Figura 17. Iniciativas según el ámbito geográfico de interés



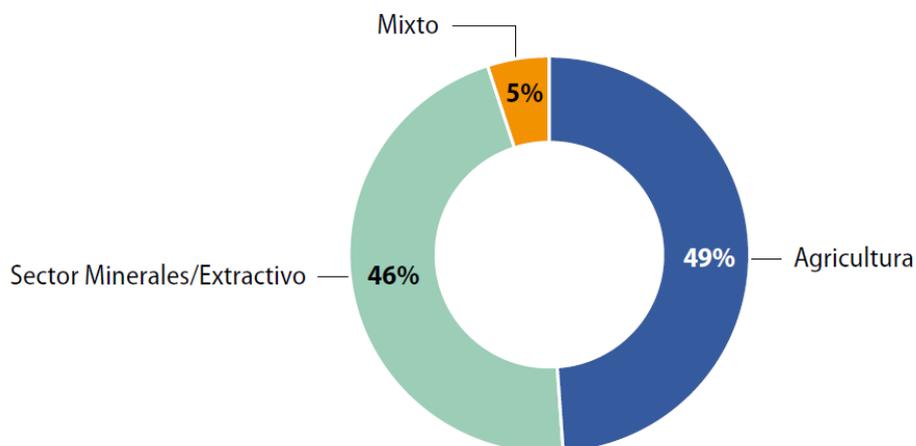
Fuente: Elaborado propia/ mapeo de iniciativas de sostenibilidad.

Figura 18. Iniciativas según el tipo de actividad



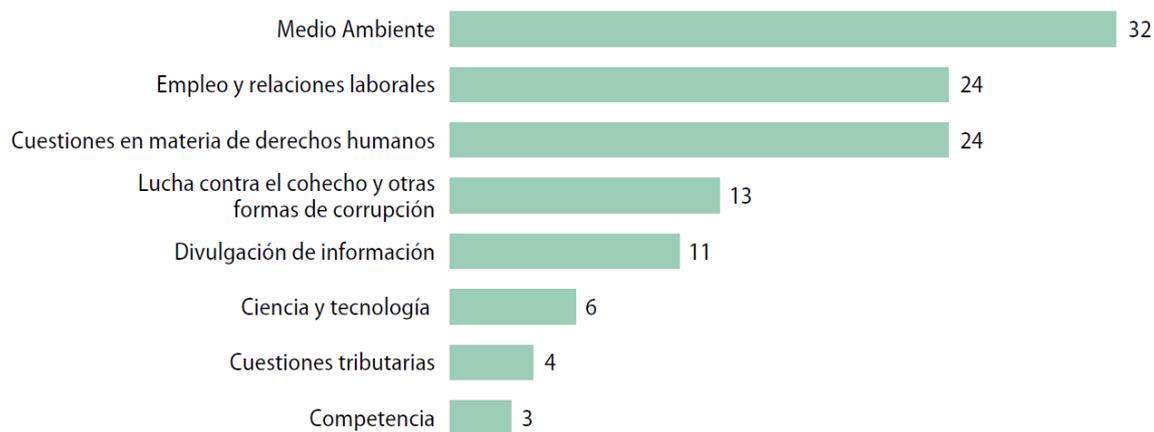
Fuente: Elaborado propia/ mapeo de iniciativas de sostenibilidad.

Figura 19. Iniciativas según el sector



Fuente: Elaboración propia/ mapeo de iniciativas de sostenibilidad.

Figura 20. Iniciativas según la cobertura de riesgos



Fuente: Elaborado propia/ mapeo de iniciativas de sostenibilidad.

Notas

1 Las Evaluaciones de Alineación de la OCDE evalúan la adecuación de las iniciativas de sostenibilidad en los sectores de los minerales, textil y de calzado y agrícola con los estándares de debida diligencia de la OCDE. Para más información, véase: <https://www.oecd.org/corporate/industry-initiatives-alignment-assessment.htm>. Véase el Recuadro 2.

2 Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable establecen que las iniciativas deben ser "creíbles y transparentes". En la actualidad, la OCDE está desarrollando criterios de credibilidad armonizados para las iniciativas de los distintos sectores, siguiendo el mandato establecido en la Declaración Ministerial de 2023 sobre el CER (OECD, 2023^[21]).

3 Los tres principales instrumentos internacionales que se han convertido en referencias clave para las prácticas empresariales responsables a escala mundial son las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre la Conducta Empresarial Responsable (las Líneas Directrices), los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT. Estos instrumentos se alinean y complementan entre sí <https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-responsible-business-key-messages-from-international-instruments.pdf>

4 Las Líneas Directrices son el conjunto más completo de recomendaciones disponibles sobre conducta empresarial responsable respaldadas por los gobiernos. La edición 2023 de las Líneas Directrices proporciona recomendaciones actualizadas para una conducta empresarial responsable en áreas clave, como el cambio climático, la biodiversidad, la tecnología, la integridad empresarial y la debida diligencia en la cadena de suministro, así como procedimientos de implementación actualizados para los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) para la Conducta Empresarial Responsable. <https://mneguidelines.oecd.org/targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm>

5 La promoción de la coherencia y las capacidades en materia de debida diligencia es especialmente relevante considerando posibles nuevas regulaciones como la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea. Ver el comunicado de prensa de la Unión Europea del 19 de marzo de 2024 en [First green light to new bill on firms' impact on human rights and environment | News | European Parliament \(europa.eu\)](#)

6 Las cuestiones ambientales relacionadas con los derechos humanos y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe se abordan en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional firmado en 2018 por actualmente 24 países de América Latina y el Caribe y ratificado por 15 países, que concierne los

derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la justicia ambiental y un medio ambiente saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Ver <https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu>

7 Los mecanismos de reclamación deberían ser legítimos, accesibles, previsibles, equitativos, compatibles con los derechos humanos y una fuente de aprendizaje continuo. Ver criterios fundamentales en el Capítulo IV, Para 51, Para 51, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable.

8 Grupo de Trabajo en Derechos Humanos de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, ver: <https://rspo.org/who-we-are/governance/working-groups/human-rights-working-group/>

⁹ Para obtener una lista completa de las empresas que participan en the Copper Mark, visite: <https://coppermark.org/participants-home/>. Además, para más información sobre los miembros y socios de la Iniciativa para la Garantía de Minería Responsable (IRMA), consulte: <https://responsiblemining.net/members-partners/>.

¹⁰ Para más información sobre la participación de las partes interesadas en el sector de los minerales, véase OECD (2017), Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector extractivo, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264264267-es>

¹¹ La OCDE llevó a cabo dos programas regionales de capacitación sobre debida diligencia para las empresas en 2023, centrados en la gestión del impacto ambiental. En los programas participaron 563 representantes de empresas, incluidas 47 asociaciones empresariales de 18 países de ALC.



Financiado por
la Unión Europea