

PROGRAMA DE MINERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

¿CUÁN JUSTO Y TRANSPARENTE ES EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES?

ESTUDIO DE CASO 3: DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

Un proceso de otorgamiento de concesiones justo y transparente se basa en normas claras y una autoridad eficaz de otorgamiento, con un registro completo y preciso de las concesiones. Esto evita que haya conflictos entre los solicitantes de licencias y los titulares de licencias existentes, y reduce la posibilidad de que los inversores recurran a comportamientos corruptos para que los conflictos se resuelvan a su favor.

RIESGOS

La corrupción tiende a surgir cuando:

- **Los pasos del proceso de solicitud y evaluación no son claros o transparentes** > lo que abre las puertas a que los inversores ofrezcan sobornos u otros incentivos al personal encargado de otorgar concesiones para que se acelere el proceso de otorgamiento o para obtener un resultado favorable
- **Las decisiones del personal encargado de otorgar concesiones no están reguladas por criterios claros de evaluación o son vulnerables a la injerencia ministerial** > lo que permite el otorgamiento por razones políticas o personales
- **La autoridad encargada de otorgar concesiones no cuenta con los fondos necesarios y tiene una capacidad humana y técnica insuficiente** > lo que aumenta la probabilidad de que haya cuellos de botella y retrasos en la tramitación, creando un incentivo para que los candidatos ofrezcan sobornos o pagos de facilitación
- **El registro de concesiones mineras tiene lagunas de información y no es transparente** > lo que permite manipular las solicitudes, incumplir el principio de “por orden de llegada” y reducir el número de controles

Como es habitual en el sector minero, todos los países incluidos en este estudio otorgan licencias “por orden de llegada”, aunque muchos de ellos también tienen disposiciones para la licitación pública cuando se conoce

el potencial geológico. Es importante que haya un registro público completo y exacto de las concesiones y las zonas a las que se aplican para asegurar que se respeta la regla del “por orden de llegada”.

El registro de concesiones mineras de **Zimbabue** es físico, lo que limita su consulta por parte del público y lo hace vulnerable a la manipulación. El Ministro de Minas ha reconocido que la gestión deficiente del registro de licencias actual ha causado un gran número de conflictos debido al otorgamiento de concesiones que se solapan. Según un responsable del otorgamiento de concesiones, la duración y el calendario de cada paso del proceso de otorgamiento depende de la discreción del personal encargado de otorgar concesiones, lo que les permite manipular el ritmo de las solicitudes recibidas para dar preferencia a determinados solicitantes.

Esta vulnerabilidad conduce a disputas legales sobre quién es el verdadero “primer solicitante”, disputas que suelen surgir especialmente después de que los titulares de una licencia existente descubren yacimientos de mineral de alta ley dentro de su zona autorizada. En un intento de mitigar este riesgo, **Zimbabue** está haciendo esfuerzos para poner en marcha un portal de catastro en línea.

En la mayoría de los países considerados en este estudio se identificaron deficiencias en el proceso de otorgamiento de concesiones. Las brechas de capacidad y la falta de procesos efectivos para el manejo de información sobre licencias generan un alto riesgo de que la corrupción socave la tramitación justa y transparente de las solicitudes de concesión.



MITIGAR ESTOS RIESGOS

Medidas para garantizar que las solicitudes de concesiones mineras sean gestionadas de forma justa y transparente:

- Normas para el otorgamiento de concesiones y criterios de evaluación claros y transparentes
- Una autoridad de otorgamiento de licencias con recursos, competente e independiente
- Un sistema eficaz para la gestión de datos catastrales y de solicitudes de concesiones
- Publicación de concesiones y detalles de concesiones
- Transparencia en el proceso de negociación, en el que se utilizan acuerdos o contratos

El capítulo 3 del Informe de Transparency International *Lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras: evaluación de riesgos en 18 países ricos en recursos* proporciona más detalles acerca de los riesgos de corrupción y las medidas para la rendición de cuentas asociadas con la gestión y otorgamiento de solicitudes de licencias.

MINERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La actividad minera transparente y sujeta a la rendición de cuentas puede contribuir al desarrollo sostenible. Esto empieza con otorgamientos en los que no haya corrupción: el primer eslabón de la cadena de valor de la minería.

Como parte del programa de Transparency International Minería para el Desarrollo Sostenible (M4SD), los capítulos nacionales –de África, América Latina, Asia Central, Asia-Pacífico, y América del Norte– han identificado y evaluado los riesgos de corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras de 18 países ricos en recursos.

Los seis estudios de caso de esta serie destacan algunos de los riesgos de corrupción más habituales y de mayor gravedad. Estas son preguntas clave que deben responderse *antes* de que la corrupción logre instaurarse en los procesos de otorgamiento.

La siguiente fase del M4SD se centrará en actuar sobre los riesgos de corrupción.



CONTEXTO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO

¿Quién se beneficia de las decisiones relacionadas con el otorgamiento de concesiones mineras?



ASIGNACIÓN DE TIERRAS

¿En qué medida es ético y justo el proceso de destinar tierras a la minería?



OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

¿Cuán justo y transparente es el proceso de otorgamiento de concesiones?



OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

¿Quién obtiene el derecho a la concesión minera?



EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

¿Cuán responsables son las empresas por su impacto ambiental y social?



CONSULTA CON LA COMUNIDAD

¿Qué importancia tienen las consultas a las comunidades?

