

**Modelo propuesto EITI subnacional, planes de implementación y sensibilización en territorios**

# MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Informe EITI subnacional - Capítulo Colombia

Diciembre de 2020

# CONTENIDO

Introducción del documento

Camino recorrido y presentación general del modelo

Componentes del modelo

- Alineación con iniciativa nacional
- Espacio de dialogo informado
- Informe EITI Subnacional
- Capacitación y sensibilización
- Desarrollo, monitoreo y mejora continua

Hoja de ruta de la implementación

Referencias

# 1. Introducción

## PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento tiene por objeto presentar el modelo propuesto y la hoja de ruta para la implementación de EITI sub nacional en los territorios priorizados así como su respectivo plan de trabajo para la sensibilización de actores y la preparación para el establecimiento de las mesas de diálogo informadas.

## CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con los requerimientos de los términos de referencia y la propuesta presentada por EY, este entregable corresponde al producto:

### Producto 3

- Modelo propuesto de EITI a nivel subnacional aprobado por el CTN. Este debe incluir que la modelación financiera y jurídica proyectada a 5 años para el funcionamiento de los comités, con agendas, actores, roles y que se adapte a las realidades y particularidades municipales y coyunturales.
- Plan de trabajo con el paso a paso, para la implementación de las metodologías en los 10 territorios priorizados.

### Producto 2

- Documento de plan de trabajo para los territorios seleccionados sobre el sector extractivo de las comunidades locales y las partes interesadas, que conlleven a prepararlas para un diálogo informado.

## ACTIVIDADES RELACIONADAS

Se realizaron las siguientes actividades asociadas al desarrollo de del modelo EITI y su plan de implementación:

- Elaborar un modelo EITI a nivel subnacional, que contenga modelación financiera y jurídica proyectado a 5 años, para el funcionamiento de los comités, con agendas, actores, roles y que se adapte a las realidades y particularidades municipales y coyunturales.
- Elaborar el plan de trabajo con el paso a paso, para la implementación de las metodologías en los 10 territorios priorizados.
- Apoyar en la formulación y fortalecimiento de los planes de trabajo sobre el sector extractivo de las comunidades locales y las partes interesadas, en los 10 territorios priorizados, conforme al análisis realizado por la Entidad Contratante, a partir de las variables analizadas por el Consultor, que fortalezca los informes EITI a nivel subnacional y que tengan en cuenta los PDT.

# CONTENIDO

Introducción del documento

Camino recorrido y presentación general del modelo

Componentes del modelo

- Alineación con iniciativa nacional
- Espacio de dialogo informado
- Informe EITI Subnacional
- Capacitación y sensibilización
- Desarrollo, monitoreo y mejora continua

Hoja de ruta de la implementación

Referencias

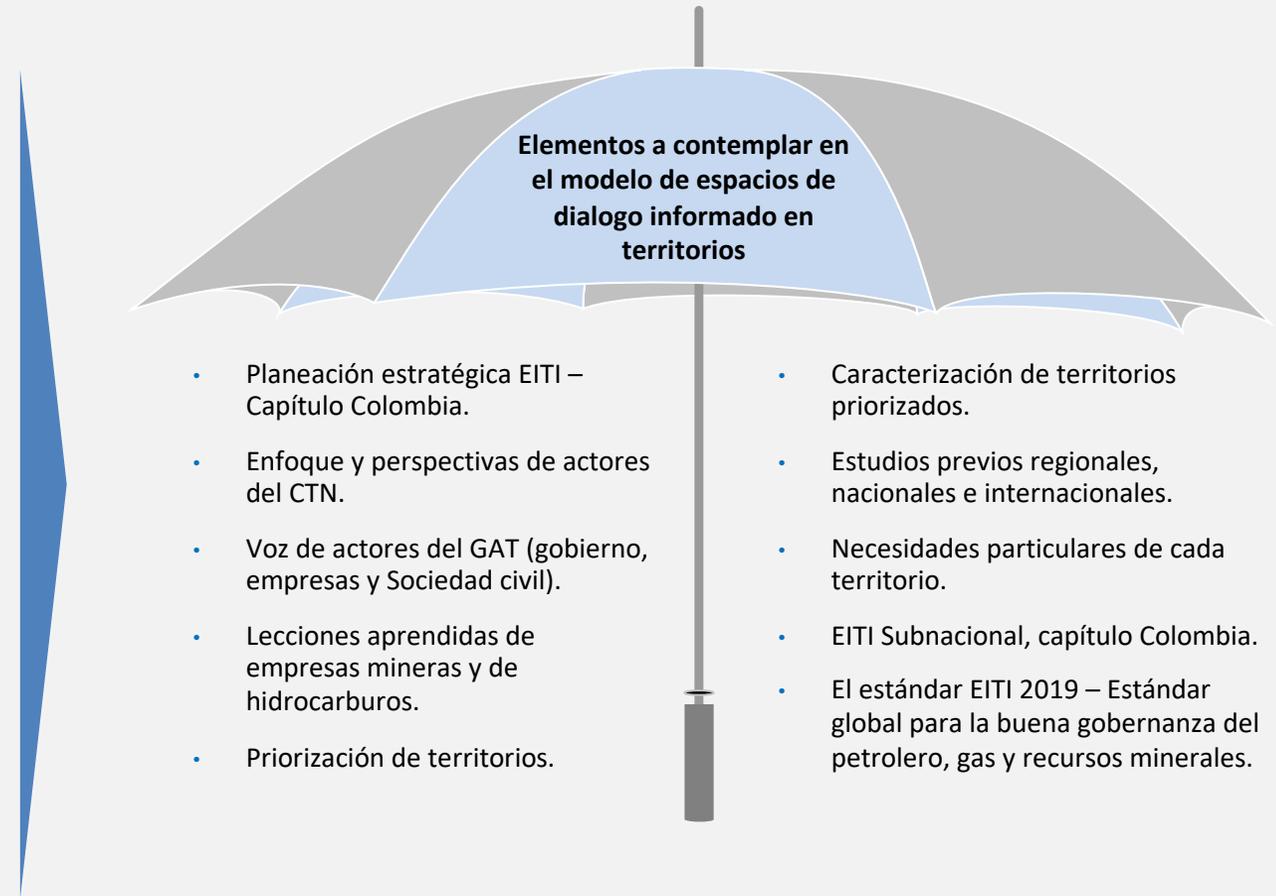
# Modelo - Espacios de dialogo informado del sector extractivo en territorios

## Camino recorrido para llegar al modelo de espacios de diálogo informado del sector extractivo en territorios ...

Este camino inicio con el diseño de un modelo cuantitativo que permitió al MME contar con información actualizada y de valor para priorizar los 10 territorios donde se realizará el primer ejercicio de reporte subnacional EITI, capítulo Colombia; posteriormente, desarrollamos tres grandes esfuerzos, por un lado, la exploración y caracterización de esos territorios priorizados y de manera paralela el análisis de los pagos fiscales y aportes del sector extractivo a nivel de territorios y la definición de una estrategia orientada a la sensibilización y formación de los actores que conformarán las diferentes mesas de dialogo informadas, en territorio.

Otro aspecto que fue fundamental en la construcción de la propuesta del modelo, fueron los diferentes esfuerzos, informes y productos desarrollados en torno al sector extractivo y a la iniciativa EITI, como la caja de herramientas para el diálogo territorial sostenible, generación de capacidades en el orden local en torno a EITI, entre otros, por lo cual el modelo desarrollado en esta consultoría es concebido como el integrador de todos estos esfuerzos en una sola línea.

Con base en los resultados anteriormente citados y los diferentes espacios de dialogo que tuvimos con actores del gobierno, empresas y sociedad civil, a continuación relacionamos los elementos que fueron considerados, para definir y evolucionar un modelo que va mas allá de un tema de reporte y transparencia de cifras a un modelo integral que permitirá generar y desarrollar mesas de dialogo informadas de acuerdo con las particularidades de cada territorio:





**1**

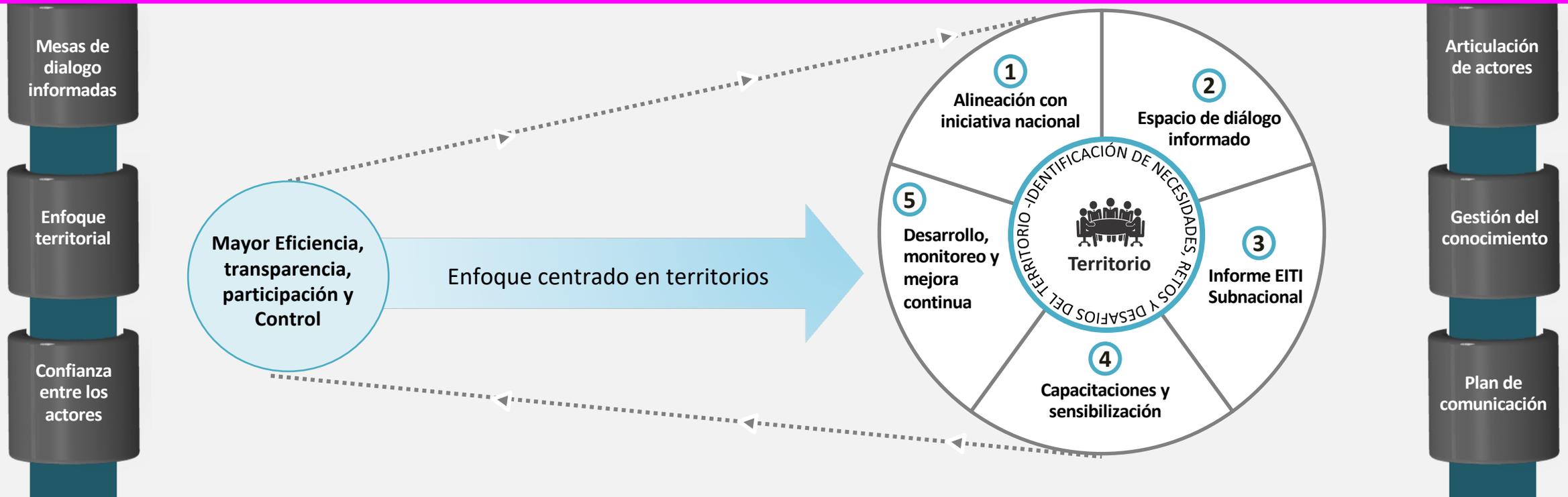
**Modelo - Espacios de dialogo informado del sector  
extractivo en territorios**

---

# Propuesta del modelo ...

El modelo para la implementación de la iniciativa EITI Subnacional va más allá de que la presentación de un informe de transparencia de pagos locales, este modelo busca **asegurar un acercamiento con los territorios** mediante la **estructuración de mesas de diálogo informada** acerca de las temáticas que rodean la industria extractiva, es por esto que este se centra en el territorio. A continuación, se muestran de forma esquemática los pilares que apoyaran el modelo para la generación del espacio de diálogo y en las siguientes páginas se detalla cada uno de los pilares.

## MODELO DE ESPACIO DE DIALOGO INFORMADO DEL SECTOR EXTRACTIVO EN TERRITORIOS



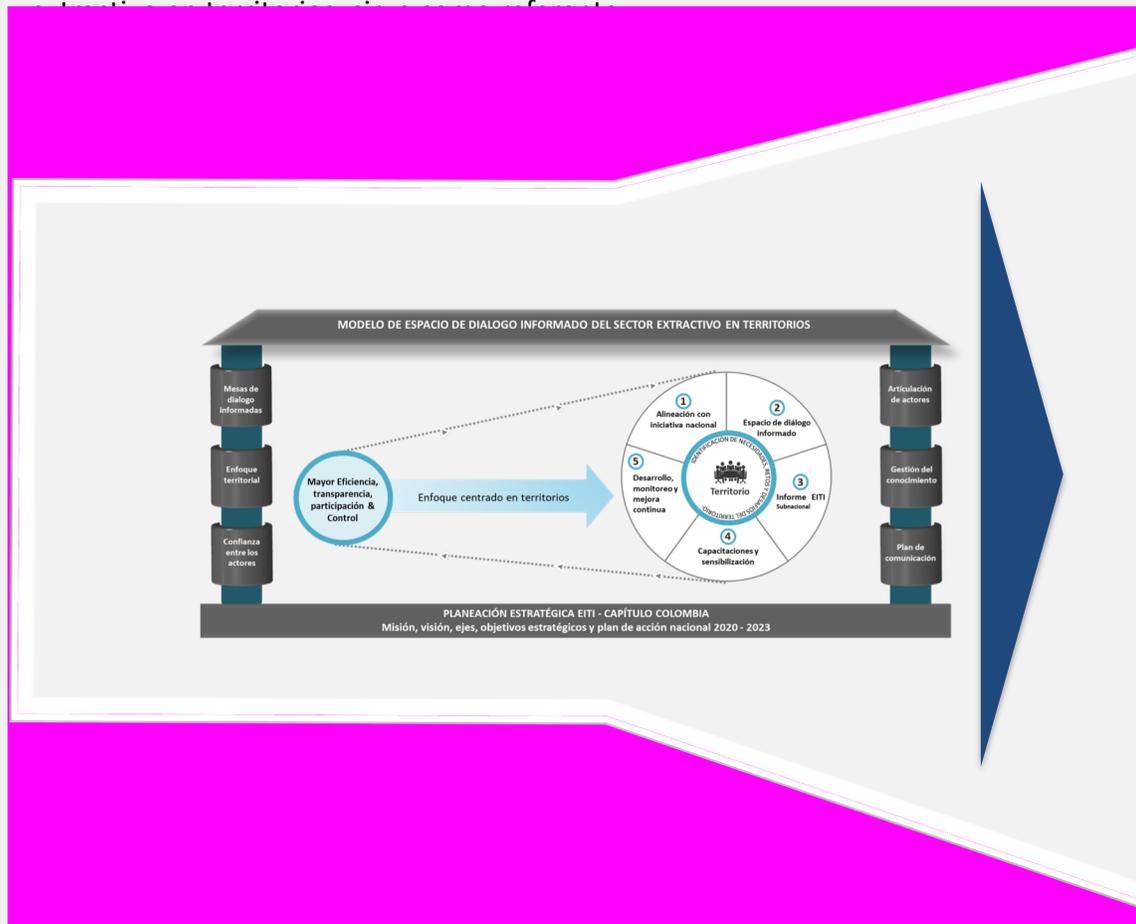
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EITI – CAPÍTULO COLOMBIA

Misión, visión, ejes, objetivos estratégicos y plan de acción nacional 2020 - 2023

# Propuesta del modelo ...

## Modelo de espacios de dialogo informado del sector extractivo en territorios

El modelo de espacios de dialogo informado del sector



El modelo de espacios de dialogo informado del sector extractivo en territorios, es una filosofía de gestión expresada en forma de principios operativos, instrumentos y conceptos, orientados a la consolidación de gobiernos abiertos y transparentes para dar respuesta a la ciudadanía, capaces de ofrecer información a los agentes públicos y privados para la toma de decisiones y la rendición de cuentas oportuna y completa, como una forma de transferir valor y capacidades a los actores del sector extractivo desde las particularidades de los territorios.

# Detalle de los componentes del modelo ...

Este modelo es el resultado de la consolidación de los diferentes insights recopilados durante las reuniones con el Ministerio de Minas y Energía, las entrevistas con las empresas del sector, reuniones de expectativas con la Secretaria EITI Nacional y la revisión de trabajos previos. A continuación se presentan algunos temas que se recogieron durante este proceso y que dieron como resultado cada uno de los componentes del modelo:

- El MME y la secretaria deben estar enterados de la dinámica de las mesas de dialogo territorial
- Es necesario tener un patrocinio nacional que apalanque la iniciativa a nivel territorial
- Se necesitan canales con las entidades líderes del gobierno en el sector
- El modelo de referencia de la región está orientado a la descentralización pero articulado y coordinado con el nivel nacional

- Empresas productoras comentan que los principales temas de interés de la comunidad abarcan temas que están por fuera del pago de impuestos.
- Las comunidades buscan entablar diálogos pero sobre asuntos particulares de la región y no con datos agregados nacionales
- La disposición al dialogo tiene relación directa con el abordaje de los principales temas de interés de las comunidades

- Las empresas lideres aprecian que estar en EITI les ayuda a nivelar la cancha y apoyar sus esfuerzos por tener licencia para operar, un mejor dialogo a nivel territorial apoyado en cifras facilitaría el relacionamiento con las comunidades
- Las inversiones sociales son un tema relevante para todos los actores identificados en los territorios priorizados

- La estrategia de comunicación y acompañamiento en los diálogos es fundamental para la implementación del modelo
- La implementación de EITI subnacional en Perú establece como factor clave de éxito una comunicación asertiva entre los diferentes actores

- En Perú el monitorear el primer piloto de EITI subnacional dio insumos valiosos que permitieron lanzar nuevos pilotos exitosos en 4 regiones
- Monitorear las necesidades de información y los cambios en los territorios es fundamental para abordar los temas de interés de las comunidades frente a la industria



## MODELO DE ESPACIO DE DIALOGO INFORMADO DEL SECTOR EXTRACTIVO EN TERRITORIOS



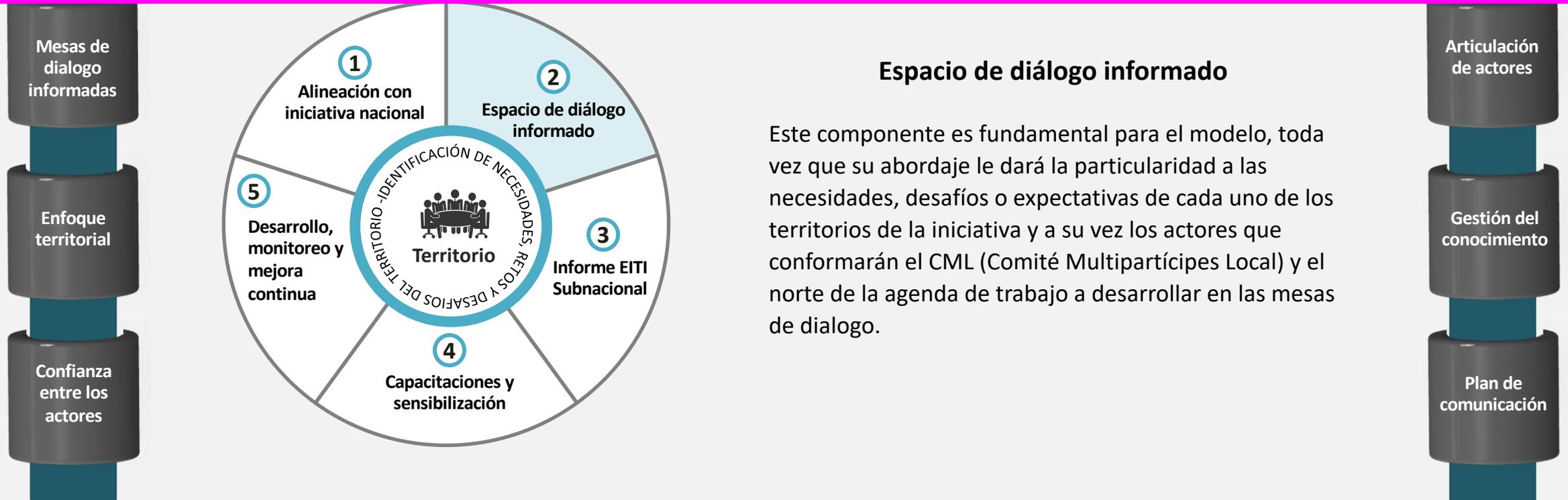
### Alineación con iniciativa nacional

Este componente está orientado a la alineación del modelo con las directrices y lineamientos nacionales desde el Ministerio de Minas y Energía, a partir de la definición del gobierno, comité multipartípite y las políticas y lineamientos de operación en cada uno de los territorios.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EITI - CAPÍTULO COLOMBIA

Misión, visión, ejes, objetivos estratégicos y plan de acción nacional 2020 - 2023

## MODELO DE ESPACIO DE DIALOGO INFORMADO DEL SECTOR EXTRACTIVO EN TERRITORIOS



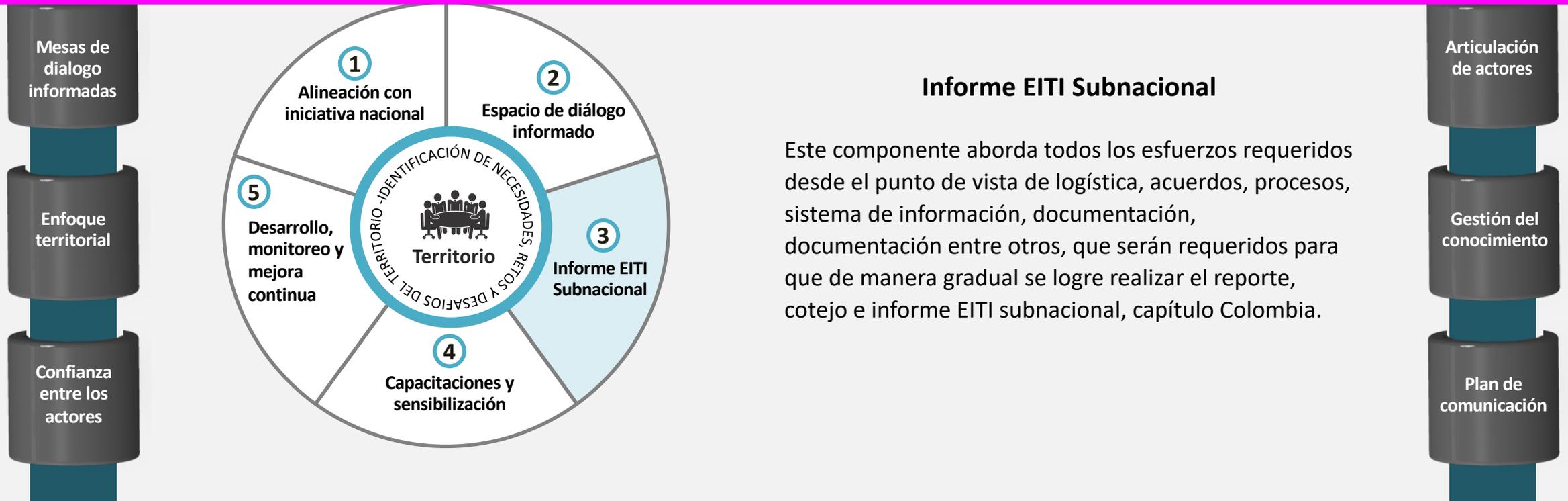
### Espacio de diálogo informado

Este componente es fundamental para el modelo, toda vez que su abordaje le dará la particularidad a las necesidades, desafíos o expectativas de cada uno de los territorios de la iniciativa y a su vez los actores que conformarán el CML (Comité Multipartícipes Local) y el norte de la agenda de trabajo a desarrollar en las mesas de dialogo.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EITI - CAPÍTULO COLOMBIA

Misión, visión, ejes, objetivos estratégicos y plan de acción nacional 2020 - 2023

## MODELO DE ESPACIO DE DIALOGO INFORMADO DEL SECTOR EXTRACTIVO EN TERRITORIOS



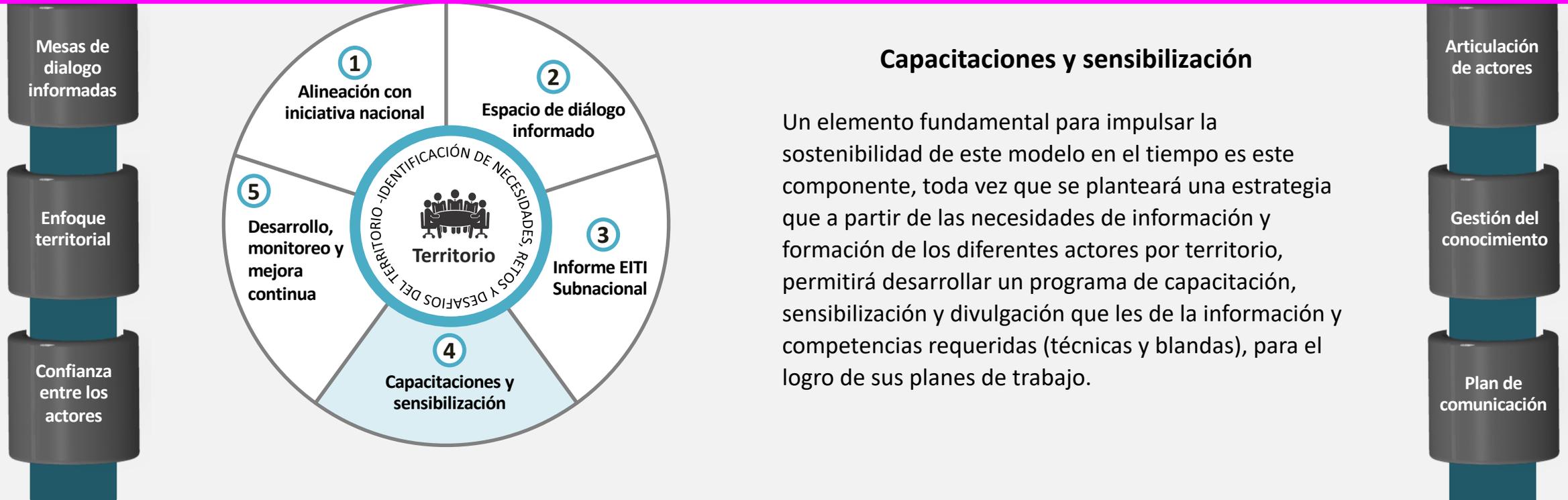
### Informe EITI Subnacional

Este componente aborda todos los esfuerzos requeridos desde el punto de vista de logística, acuerdos, procesos, sistema de información, documentación, documentación entre otros, que serán requeridos para que de manera gradual se logre realizar el reporte, cotejo e informe EITI subnacional, capítulo Colombia.

### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EITI - CAPÍTULO COLOMBIA

Misión, visión, ejes, objetivos estratégicos y plan de acción nacional 2020 - 2023

## MODELO DE ESPACIO DE DIALOGO INFORMADO DEL SECTOR EXTRACTIVO EN TERRITORIOS



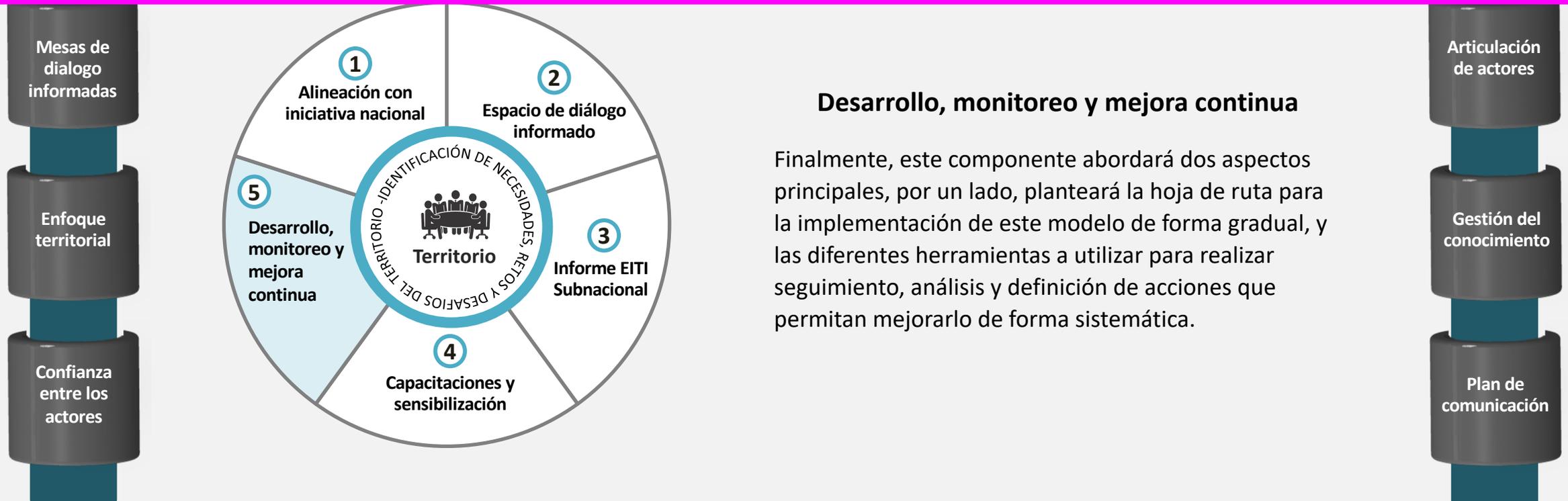
### Capacitaciones y sensibilización

Un elemento fundamental para impulsar la sostenibilidad de este modelo en el tiempo es este componente, toda vez que se planteará una estrategia que a partir de las necesidades de información y formación de los diferentes actores por territorio, permitirá desarrollar un programa de capacitación, sensibilización y divulgación que les de la información y competencias requeridas (técnicas y blandas), para el logro de sus planes de trabajo.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EITI - CAPÍTULO COLOMBIA

Misión, visión, ejes, objetivos estratégicos y plan de acción nacional 2020 - 2023

## MODELO DE ESPACIO DE DIALOGO INFORMADO DEL SECTOR EXTRACTIVO EN TERRITORIOS



### Desarrollo, monitoreo y mejora continua

Finalmente, este componente abordará dos aspectos principales, por un lado, planteará la hoja de ruta para la implementación de este modelo de forma gradual, y las diferentes herramientas a utilizar para realizar seguimiento, análisis y definición de acciones que permitan mejorarlo de forma sistemática.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EITI - CAPÍTULO COLOMBIA

Misión, visión, ejes, objetivos estratégicos y plan de acción nacional 2020 - 2023

## Detalle de los componentes del modelo ...



La agrupación de los anteriores insights dieron como resultado la creación de cada uno de los componentes del modelo, es importante resaltar que el modelo consta de 5 componentes, los componentes 2 y 4 tienen un detalle mayor en el entregable 3 “Metodología de capacitación”, los demás componentes se van abordar de manera detallada en este entregable.

# CONTENIDO

Introducción del documento

Camino recorrido y presentación general del modelo

Componentes del modelo

- Alineación con iniciativa nacional
- Espacio de dialogo informado
- Informe EITI Subnacional
- Capacitación y sensibilización
- Desarrollo, monitoreo y mejora continua

Hoja de ruta de la implementación

Referencias



## Componente alineación con iniciativa nacional

# 1. Alineación con el modelo nacional

## ESTRATEGIA DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL

La iniciativa EITI a nivel nacional se ha convertido en un espacio de construcción conjunta entre los diferentes actores dentro de la iniciativa. Ahora, el siguiente paso de esta iniciativa se concentra en llevar la iniciativa al nivel subnacional con el fin de generar espacios de construcción y transparencia en los territorios del país. Esto es particularmente importante, tanto por el impacto que tiene la industria en la economía regional, como por los recursos fiscales que pagan las empresas a las entidades territoriales.

### Finalidades

Para la implementación de EITI subnacional se toma como referencia las finalidades de la iniciativa nacional, con el fin de tener una alineación desde el diseño, y que ambos niveles de la iniciativa estén orientadas bajo los mismos ejes. Cabe anotar que todo lo definido a continuación debe ser revisado y complementado para reflejar las particularidades de cada territorio. Estas finalidades, en línea con el Plan de Acción Nacional, son las siguientes:

1. Facilitar espacios de diálogo, entre actores con diversas de opiniones, facilitando la construcción de conceptos y objetivos en beneficio del sector en el territorio.
2. Generar confianza entre los actores involucrados, al contar con información cercana a las realidades locales y divulgarla de forma oportuna para crear conocimiento compartido entre el gobierno (local y central), el sector extractivo y la sociedad civil de los territorios que permita generar discusiones enfocadas y basadas en el mismo entendimiento.
3. Orientar la capacidad de EITI al desarrollo de un entendimiento común procesos de rendición de cuentas, de responsabilidades y deberes de los diferentes actores del sector, de control social ante autoridades locales institucionales y empresas y demás actividades del sector extractivo.
4. Articulación conceptual y tecnológica en la disposición, acceso y análisis de la información de EITI y otras temáticas del sector extractivo, que sean relevantes para dar respuesta a las preocupaciones de los actores en el territorio.
5. Crear los espacios para transformar la reputación y el reconocimiento del sector extractivo, con información pertinente, accesible, integral y amable.
6. Lograr una articulación y acción mancomunada de los actores que actúan al interior del sector en cada uno de los territorios, así como lograr una articulación entre la acción nacional y la territorial, apoyando la solución de las problemáticas locales desde la política y las prioridades del gobierno nacional.
7. Generar instrumentos formales de gestión del conocimiento y la información de EITI y demás temáticas relevantes del sector a nivel territorial, agregando valor al sector y los actores que lo integran.
8. Promover el acceso a la información, con la generación de valor agregado y su retorno a los usuarios territoriales de la información del sector.

# 1. Alineación con el modelo nacional

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

Para lograr alcanzar las finalidades del EITI Subnacional, se sugiere definir un objetivo que esté articulado y alineado con los ejes estratégicos del plan de acción 2020 - 2023, que está orientado en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y tecnológicas que permitan dar mayor transparencia en las cifras y así generar credibilidad que facilite el diálogo.

Generación de información pertinente para la toma de decisiones, la sostenibilidad y proyección del sector.

Articulación conceptual, metodológica y tecnológica de los integrantes de EITI.

Desarrollo de capacidades institucionales y territoriales para el acceso a la información y el conocimiento.

Mejora continua de la capacidad de EITI y su proyección.

- Definición de la utilidad (practicidad) de EITI y la información generada por parte de los miembros del sector.
- Generar valor agregado (valor público y privado) relacionado con la transformación de la información.
- Facilitar información pertinente a los actores del conjunto del sector (empresas, gobierno, ciudadanía) y la ciudadanía
- Desarrollar instrumentos formales para la garantía de una información continua y veraz
- Integración de información con sectores relevantes para la opinión pública

- Articulación de actores y sectores en la construcción de visiones del alcance de EITI
- Promover la construcción de consenso de los actores integrando intereses.
- Focalización clara de los temas prioritarios ni los conceptos pertinentes acerca del desarrollo de la actividad productiva

- Desarrollar capacidades de las comunidades los ciudadanos en los territorios para la comprensión de la información del sector.
- Promoción de capacidades para la participación
- Facilitar el acceso e interés por la consulta de información.
- Compartir experiencias y avances en la tecnificación en el proceso minero

- Interoperatividad entre flujos de información generada por las entidades de forma lógica, dando respuesta a las expectativas de los usuarios.
- Ajustar la estructura de EITI, que permita ver de forma articulada (Trazabilidad) de la información del recurso desde su generación, hasta su inversión.
- Diseñar espacios virtuales y con apoyo interinstitucional, para el dialogo e interacción de pregunta – respuesta, consulta de los actores involucrados en la gestión o control del sector
- Identificar un sistema y batería indicadores de medición y gestión del desempeño y percepción de la utilidad de EITI.

## Plan de Acción 2020 - 2023



Dar clic en la imagen para abrir el Plan de Acción Nacional

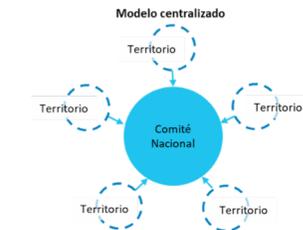
En los territorios, una vez sea formalizado el CML, se detallará la estrategia definiendo acciones para cada una de estas líneas de acción.

# 1. Alineación con el modelo nacional

## EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y MODELOS DE ALINEACIÓN OPERATIVA DE INICIATIVAS SUBNACIONALES CON INICIATIVAS NACIONALES

Las experiencias internacionales en términos de la implementación de EITI subnacional muestran varios modelos de alineación operativa con las iniciativas nacionales. Estos modelos pueden ser categorizados en modelos totalmente centralizados o descentralizados:

- 1. Modelos centralizados:** Este modelo, usado en países como Ghana, Nigeria e Indonesia, fortalece los diálogos a nivel nacional, integrando espacios regionales dentro de sus discusiones. En este modelo, no hay comités locales y la gestión se realiza totalmente desde la iniciativa nacional. Este modelo supone que las situaciones locales son relativamente homogéneas, se basan en una administración estatal centralizada, y las temáticas y preocupaciones locales pueden ser tratadas de forma similar en todos los territorios.



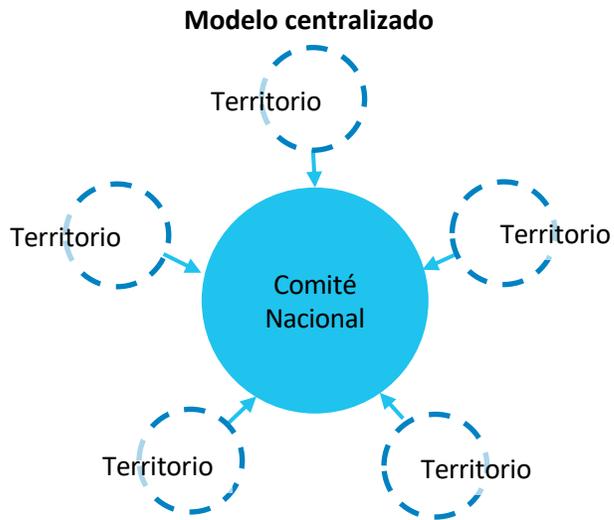
- 2. Modelos descentralizados:** En este modelo existe una descentralización total de las funciones de los comités a los territorios. Los Comités Locales son gestionados en su totalidad por los actores a nivel local. Este modelo supone una fortaleza e interés de las administraciones locales, al igual que una sociedad civil organizada en cada territorio que pueda tener fuerza en las discusiones de los comités locales, así como una voluntad y capacidad de diálogo madura que permita avanzar en la conformación de la iniciativa llegando a acuerdos de forma rápida.

- 3. Modelo descentralizado con coordinación nacional:** Este modelo presenta un punto intermedio entre los dos modelos presentados anteriormente. Este modelo se ha implementado en Perú, en donde existen comisiones regionales asentadas, articuladas territorialmente y coordinadas desde Lima. En este modelo, a pesar de ser un modelo que no es totalmente descentralizado, requiere agencia e involucramiento de las instituciones locales, tanto de la administración territorial como de la sociedad civil. Se espera que haya una fortaleza de los gobiernos locales, sin embargo, tienen un apoyo desde las instituciones nacionales que facilita el diálogo regional. Por otra parte, la generación de información en este modelo puede aprovechar economías a escala desde el nivel nacional, en donde el reporte de información de empresas utiliza los mismos actores y habilitadores tecnológicos de la iniciativa nacional



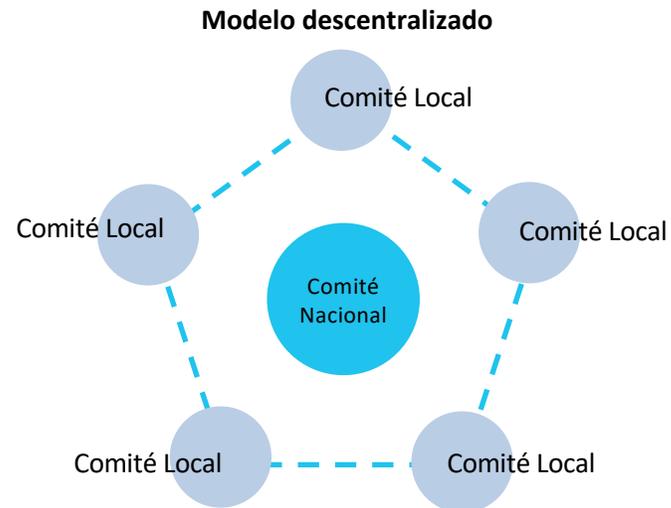
# 1. Alineación con el modelo nacional

## EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y MODELOS DE ALINEACIÓN DE INICIATIVAS SUBNACIONALES CON INICIATIVAS NACIONALES



**Tipo de gobierno:** Se basa en diálogos nacionales con creación de espacios la atención de temática regionales.

**Implementado en:** Ghana, Nigeria e Indonesia



**Tipo de gobierno:** comités territoriales y nacional independientes, con sus propias políticas y lineamientos.



**Tipo de gobierno:** comité nacional da lineamiento y facilita participando en los comités locales.

**Implementado en:** Perú

El contexto Colombiano muestra similitudes frente al de Perú. En primer lugar, la producción y empresas del sector extractivo difiere entre territorios, y existen contextos y problemáticas territoriales que difieren entre una y otra. De igual manera, existe una descentralización administrativa, en dónde los gobiernos locales tienen facultades para gestionar impuestos e invertir recursos. A pesar de esto, las administraciones locales tienen brechas en sus capacidades institucionales y en la mayoría de los territorios no existen herramientas de diálogo maduras que faciliten la activación del modelo EITI Subnacional.

Basados en las experiencias internacionales de la implementación de EITI a nivel subnacional, y las consideraciones previamente expuestas se propone un modelo descentralizado con coordinación nacional. En las siguientes páginas se describe en detalle.

# 1. Alineación del modelo EITI Subnacional

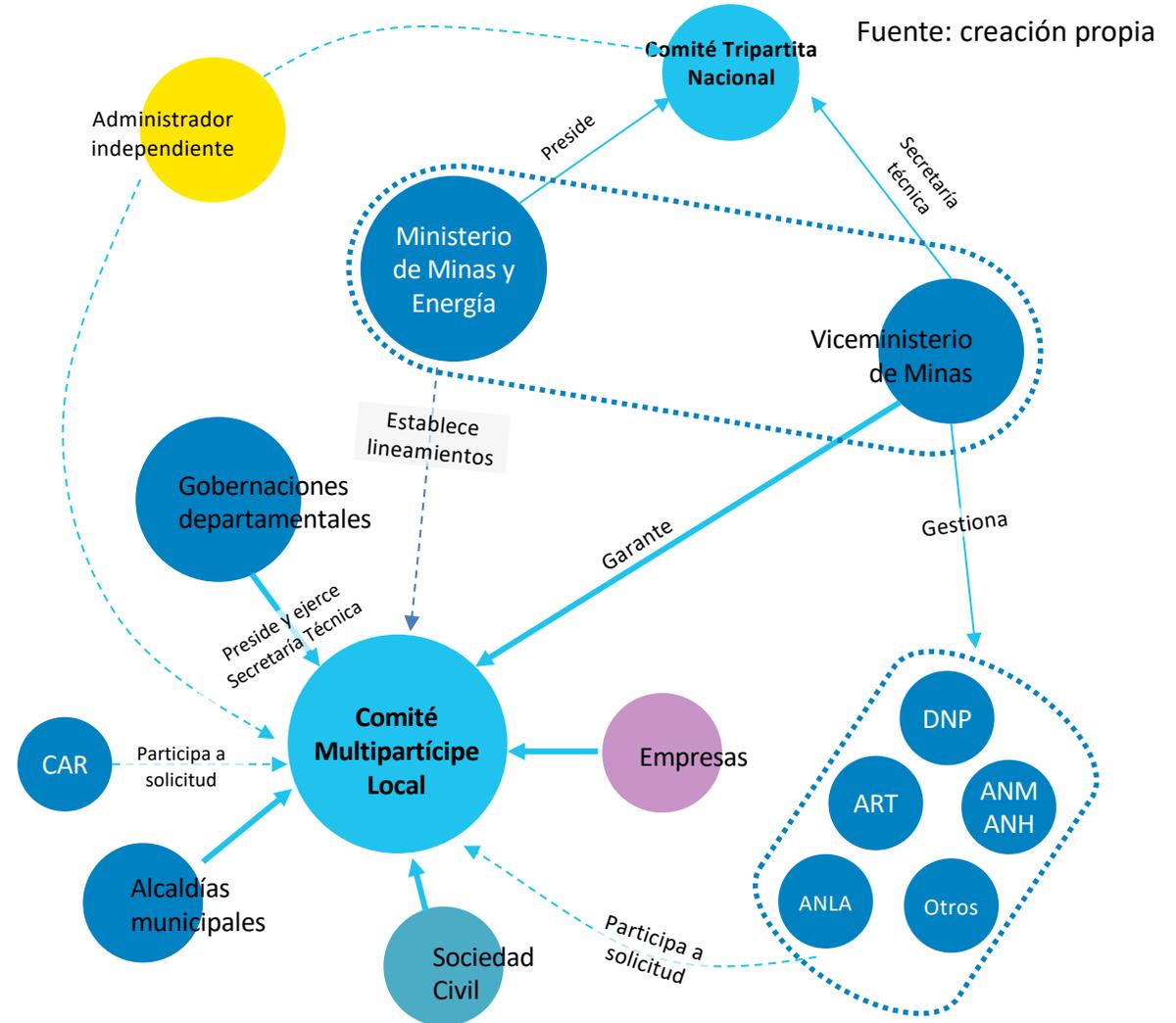
## ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE EITI SUBNACIONAL

Como explicamos en el capítulo anterior, el objetivo principal de la implementación de la iniciativa EITI subnacional, es la de facilitar la estructuración de un modelo de **espacio de dialogo informado** del sector extractivo en territorios.

Entendiendo las problemáticas y obstáculos territoriales para lograr instaurar mesas de diálogo y partiendo de la estructura de modelo descentralizado con coordinación nacional, para la implementación de EITI subnacional en Colombia se propone la creación de Comités Multipartícipes Locales (CML) que cuenten con la participación de por lo menos los siguientes 4 actores:

- El gobierno local representados por las gobernaciones y alcaldías del territorio
- La sociedad civil organizada del territorio
- Empresas del sector extractivo con licencias o contratos activos en el territorio
- El gobierno nacional

Este último facilitará la creación y desarrollo de los Comités Multipartícipes Locales bajo unos lineamientos generados desde el nivel central.



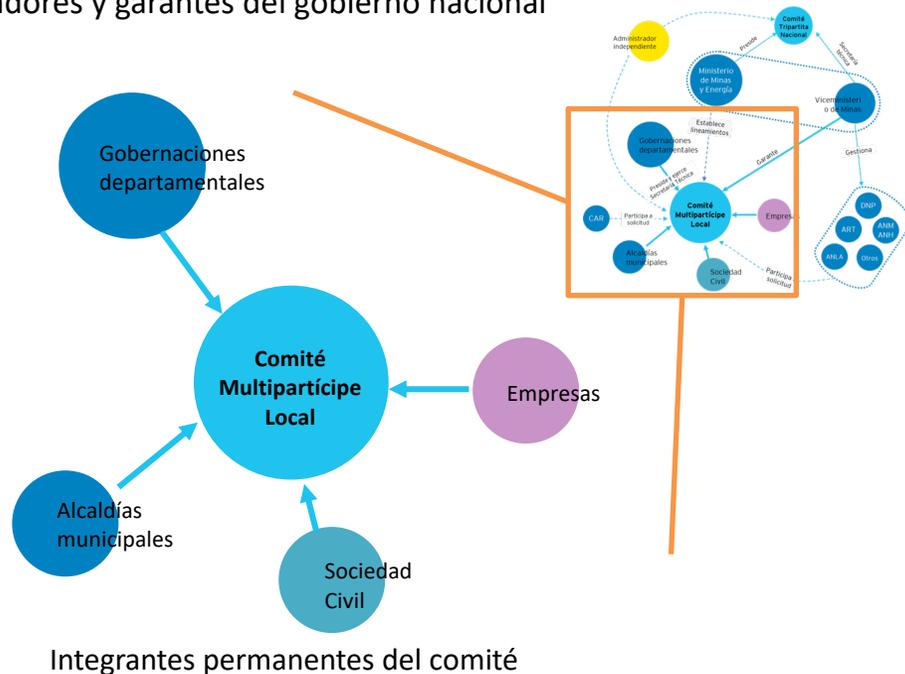
Esquema general de composición y relacionamiento del comité

# 1. Alineación del modelo EITI Subnacional

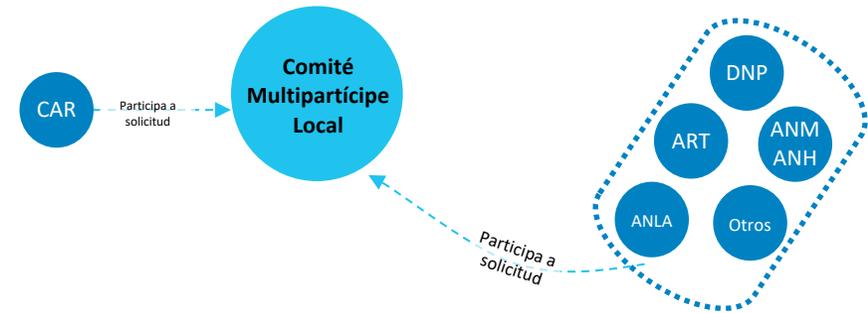
## Comités Multipartícipes Locales (CML)

Los CML son el elemento principal dentro de la implementación del estándar EITI subnacional. Estos Comités se crean como un espacio de diálogo territorial alrededor de las actividades de la industria extractiva. En el Comité participarán:

- Representantes del gobierno local
  - Gobernaciones departamentales
  - Alcaldía municipal
- Representantes de la sociedad civil
- Representantes de las empresas activas
- Observadores y garantes del gobierno nacional



Para tratar de forma oportuna los temas de interés de los diferentes actores del CML se propone incluir dentro de los participantes invitados tanto del gobierno nacional como del gobierno local, para que participen del dialogo, se enteren de primera mano de las situaciones y puedan tener un mayor conocimiento y entendimiento de las problemáticas territoriales que les faciliten la creación de política, la priorización de la intervención territorial y la creación de los planes de acción de la entidad.



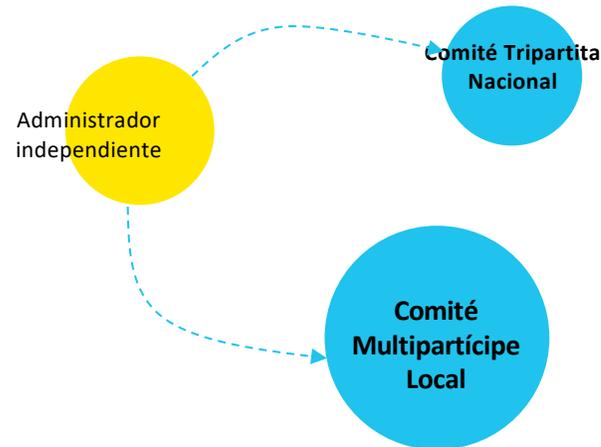
## Direccionamiento y definición de lineamientos

El Ministerio de Minas y Energía, como líder de la iniciativa EITI a nivel nacional, genera las directrices sobre las cuales se van a implementar las iniciativas EITI subnacionales, definiendo los requisitos de implementación, dirección para la generación de planes de acción, roles y responsabilidades de cada actor.

# 1. Alineación del modelo EITI Subnacional

## Administrador independiente de información

En la medida que se haga pública la información concerniente a las industrias extractivas a nivel local se debe tener un administrador independiente de dicha información. La administración de la información puede ser realizada bajo los mismos mecanismos y plataformas mediante las cuales se gestiona la iniciativa a nivel nacional, con el fin de aprovechar economías a escala de esta actividad. Por ejemplo, actualmente se está recolectando información de ICA de forma voluntaria, por lo que ya existen los mecanismos de reporte para las empresas, con un ajuste menor, se puede hacer este rubro obligatorio e incluir a la Secretaría de Hacienda local como actor del gobierno local para poder cotejar esta información.



Alcance del administrador independiente y su plataforma será tanto nacional como local para atender a los territorios.

## ROLES DE LOS CML

A continuación se describen los roles y responsabilidades propuestos para el desarrollo de los CML.

- **Presidencia:** La presidencia de los CML estará a cargo del Gobernador(a) Departamental o su delegado.
- **Secretaría Técnica Territorial:** La Secretaría Técnica de los CML estará a cargo de la Secretaría de Minas del departamento o en su defecto de la Secretaría de Planeación o quien disponga el CML. La secretaría técnica será la misma para todos los territorios que se conformen dentro de un departamento.
- **Miembros del comité:** Los miembros principales del comité serán:
  - Alcaldes(es) de los municipios pertenecientes al territorio o sus delegados
  - Un representante por cada empresa adscrita a la iniciativa EITI dentro del territorio. En caso de existir más de tres empresas, entre ellas elegirán tres representantes que deberán ser rotados cada año.
  - Tres representantes dentro de las organizaciones sociales, comunidades étnicas, academia, organizaciones no gubernamentales y demás grupos de interés en el departamento
- **Garante de la conversación territorial:** El Viceministerio de Minas participará de los CML como garante de los procesos de diálogo territorial. Su rol se centrará en verificar que los lineamientos dados por el Ministerio sean cumplidos. De igual manera, se encargará de aclarar información, escalar temas a las instancias pertinentes, y gestionar la participación de otras entidades del nivel nacional como invitados a los CML.

# 1. Alineación del modelo EITI Subnacional

- **Invitados:** De acuerdo a las necesidades se puede incluir invitados como el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Corporación Autónoma Regional o de acuerdo a lo acordado en el comité. Dichos invitados tendrán voz pero no voto en los asuntos del comité.

## JUSTIFICACIÓN DE LOS ROLES DE LOS CML

La presidencia y secretaría técnica de los CML está a cargo de las gobernaciones departamentales, por dos razones principales:

- Desde el punto de vista conceptual, los territorios priorizados son grupos de municipios que están circunscritos dentro de un solo departamento. Este nivel de afinidad realiza que la gobernación sea el indicado para gestionar los CML.
- Desde el punto de vista operativo, dado que las alcaldías están al mismo nivel del ordenamiento territorial y los territorios son conjunto de municipios, sería necesario elegir el municipio líder, e inclusive rotarlo en el tiempo, lo que puede generar barreras por la transición frecuente de esta institución con una posible ralentización de la ejecución del plan de acción territorial.

El Viceministerio de Minas sería el garante de las conversaciones. Esto dado que es la entidad que está a cargo de la iniciativa EITI a nivel nacional, y dado su experiencia y conocimiento puede aportar a orientar la conversación en términos de la transparencia de las actividades la industria extractiva y a velar por la alineación con los intereses y líneas de acción prioritarias del gobierno nacional. Por el otro lado, al ser un actor al nivel del gobierno central, puede gestionar la relación con el resto de actores nacionales y convocarlos para la mesa.

## RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS CML

### Presidencia:

- Presidir el Comité Multipartícipe Local.
- Ser vocero del CML ante el CTN y la opinión pública territorial.
- Proponer al CML con el apoyo de la Secretaría Técnica Territorial cada uno de los documentos y temas que deban ser objeto de estudio por parte del mismo, y en todo caso adoptar las adiciones y modificaciones solicitadas por esta instancia de acuerdo al proceso de toma de decisiones.
- Solicitar la realización de los estudios que estime conveniente y los que apruebe el CML.
- Solicitar a la Secretaría Técnica Territorial la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se requieran.
- Dirigir las sesiones y ordenar las intervenciones de los miembros del Comité para una ágil discusión de los temas.
- Promover la activa participación de los miembros del CML en el mismo y en los diferentes espacios de socialización y difusión de la Iniciativa.
- Las demás funciones que el CML crea pertinentes y se acuerden en las sesiones del mismo.

# 1. Alineación del modelo EITI Subnacional

## Secretaría Técnica Territorial:

- Actuar como Secretario en las reuniones del CML.
- Convocar a las sesiones preparatorias y principales del CML conforme al reglamento y a las instrucciones impartidas por su Presidente o su delegado.
- Presentar al CML los informes, estudios y documentos que deban ser examinados
- Elaborar las actas de las sesiones del CML y ponerlas a disposición de los miembros del CML.
- Recibir y atender las solicitudes de información, quejas y sugerencias, relacionadas con el ejercicio de las funciones del CML.
- Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Territorial de EITI.
- Supervisar a los terceros encargados de la implementación del plan de acción territorial de EITI .
- Reportar avances en la ejecución del Plan de Acción Territorial al CML, al CTN, y otras instancias que el CML considere como necesarias.
- Formular y ejecutar la Estrategia de Comunicaciones para informar a todos los actores interesados y a la opinión pública sobre los avances en la implementación del Estándar EITI en el territorio y las acciones del CML.
- Apoyar la preparación de rendición de cuentas del CML

## Miembros del CML:

- Participar en las sesiones del CML.
- Ejercer el derecho a intervención y voto.
- Recibir citación previa a las sesiones del CML.
- Presentar propuestas o iniciativas que puedan ser consideradas por el CML para contribuir a una adecuada gestión del Plan de Acción Territorial.
- Recibir de manera oportuna y clara información sobre el avance del proceso EITI en el territorio.
- Los demás que el CML indique.

# 1. Alineación del modelo EITI Subnacional

## Garante del gobierno nacional:

- Participar en las sesiones del CML.
- Ejercer el derecho a intervención.
- Recibir citación previa a las sesiones del CML.
- Presentar propuestas o iniciativas que puedan ser consideradas por el CML para contribuir a una adecuada gestión del Plan de Acción Territorial.
- Recibir de manera oportuna y clara información sobre el avance del proceso EITI en el territorio.
- Apoyar a la presidencia en la vocería frente al CTN y demás interesados de la opinión pública
- Prestar asesoría técnica en la implementación del estándar EITI a nivel territorial
- Apoyar a los miembros del comité en dirimir conflictos que puedan presentarse en la gestión de los CML
- Elevar asuntos a las entidades de orden nacional en caso de requerirse.
- Gestionar la participación de invitados del gobierno nacional dentro de los CML, de acuerdo a las necesidades e indicaciones de los CML.
- Los demás que el CML indique.

## Invitados:

- Participar en las sesiones del CML.
- Ejercer el derecho a intervención.
- Recibir citación previa a las sesiones del CML.
- Realizar aclaraciones frente a los asuntos que le corresponda.
- Prestar asistencia a la presidencia, secretaría técnica, y demás miembros del CML en la generación de acciones con el fin de solucionar asuntos relacionados con su alcance.



# Espacio de diálogo informado

---

## 2. Espacio de diálogo informado

Este componente es un eje fundamental para el modelo, toda vez que su abordaje le dará el dinamismo y la particularidad de cada uno de los territorios priorizados a partir de: i) las necesidades, desafíos o expectativas de cada uno de los territorios, ii) los actores que conformarán el comité multipartícipe, y iii) la guía para definir la agenda de trabajo a desarrollar en las mesas de dialogo. En los espacios de dialogo se abordaran los siguientes temas:



### Entender expectativas

Este es uno de los puntos más importantes de este componentes, el modelo busca generar un acercamiento con los territorios y pone las necesidades y expectativas de estos en el centro de las discusiones, mediante el entendimiento de las expectativas se desarrollan entrevistas semiestructuradas, con el propósito de conocer las necesidades de los jugadores clave frente a las mesas de dialogo y el conocimiento acerca de la cadena extractiva en cada uno de los territorios priorizados y se generan planes de acción segmentados, los cuales se describen en una matriz de expectativas clasificadas de acuerdo a la tipificación previamente definida (personas clave, directamente impactados, no involucrados y movilizados).

### Medir la disposición del dialogo de las audiencias

El principal factor clave de éxito para la implementación de la iniciativa subnacional, es la disposición al dialogo de las partes involucradas, partiendo de la identificación inicial se realiza una medición basada en los siguientes aspectos: el nivel de influencia en los territorios, el nivel de disposición que tienen con el territorio y el contexto al dialogo y la tipificación a la cual pertenecen (personas clave, directamente impactados, no involucrados y movilizados) y se construye una representación gráfica para identificar la posición de cada audiencia. Lo cual permitirá seleccionar los primeros territorios en los cuales se desplegará la iniciativa.



## 2. Espacio de diálogo informado



### Priorizar necesidades y problemáticas

Se deben identificar las necesidades y problemáticas del territorio, para así en un siguiente paso determinar y enumerar de las más importante a la menos importante. Así, se podrá determinar cuáles deberán tener prioridad durante la mesa de diálogo. Esto no es para eliminar los problemas que no queden en los primeros lugares del listado construido, este ejercicio es útil porque permite establecer qué necesidades/problemáticas se deben atender primero y sobre qué elementos los representantes de la comunidad deben hacer énfasis durante la mesa de diálogo. Al igual, es importante aclarar que estas mesas de diálogo será un ejercicio sistemático, donde una vez se aborden las necesidades priorizadas, se le dará el espacio a las que siguen del listado de priorización.

### Puesta en marcha de la mesa de diálogo

En este punto se deben tener en cuenta algunos factores como el propósito y alcance, quiénes están presentes y sus roles, cuáles son las reglas de juego de la mesa de diálogo, de cuántos encuentros y tiempos constará la mesa de diálogo, Asuntos logísticos y aspectos técnicos, entre otros.

Todo los participantes deben reconocer la importancia de transformar sus relaciones para actuar colaborativamente.



### Aprender, mejorar e innovar

El momento de evaluación de los procesos de aprendizaje es de vital importancia a la hora de desarrollar capacidades de diálogo, se trata de estimular la creación y desarrollo local de comunidades de prácticas alrededor del diálogo y la gestión de diferencias. En esta fase se desarrollan actividades que promueven la evolución dentro de los procesos de diálogo, como por ejemplo reuniones de aprendizaje, mejoramiento e innovación como el diálogo facilitados o los círculos de estudio.

Para un mayor detalle de este componente del modelo se abordará en el entregable de **Metodología de Capacitación** en donde no solo se tratan temas de diálogo sino también generación de capacidades, comunicaciones, seguimiento y medición.

## 2. Espacio de diálogo informado

### Información relevante e importante para ser incluida en iniciativas de diálogo informado sobre la industria extractiva

De acuerdo con los siguientes elementos y fuente, establecimos un alineamiento base de la información que se debe abordar en las mesas de diálogo en los diferentes territorios priorizados:

- Generación de capacidades en el orden local en torno a la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva (EITI) - JA&A.
- Reporte de Datos Sobre Regalías en Colombia - Internacional Finance Corporation.
- Entrevistas con empresas y entidades del gobierno del sector extractivo

#### Línea base: información relevante para ser incluida en el CML

- Recaudo de diferentes impuestos del territorio (nacional y subnacional)
- Uso de los recursos obtenidos de las regalías en cada territorio y otros impuestos
- Estudio de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y desempeño ambiental
- Funcionamiento del Sistema General de Regalías
- Detalle de la cadena de valor del sector extractivo
- Contribuciones voluntarias
- Impactos proveedores locales
- Información de inversión social
- Volúmenes de producción
- Información de generación de empleo (directo e indirecto)
- Pequeña minería
- Normatividad vigente en el sector

*Es de aclarar que esta línea base será evaluada y ajustada de acuerdo con las particularidades de cada uno de los territorios priorizados*

### Condiciones para favorecer un diálogo con las empresas, sociedad civil y gobierno a nivel territorial

- Claridad en la información y transparencia.
- Inclusión de todos los grupos de interés
- Voluntad institucional y política
- Fortalecimiento de capacidades
- Escuchar a los diversos actores
- Principios como: honestidad, confianza y transparencia
- Pensamiento estratégico
- Información entendible con compromiso de largo plazo
- Generación de confianza
- Agenda de diálogo

## 2. Espacio de diálogo informado

### Diálogo Multipartícipe

La definición de diálogo de multipartícipe, con un número plural de actores, que se propone a continuación, se basa en la revisión y recopilación de recomendaciones de múltiples fuentes y recoge una creencia: cada proceso que se inicia en las complejas relaciones sociales y ambientales que surgen de un proyecto del sector extractivo, y que tenga como propósito hacerlo de la mejor manera posible solo puede surgir de la voluntad y el esfuerzo corresponsable de todos los involucrados. Esto permitirá construir el mejor lugar posible para vivir y gestionar juntos las diferencias.

El Diálogo Multipartícipe (DM) es un contexto relacional de reconocimiento, elegido y construido por grupos de interés en un territorio para cuidar y hacer sostenibles las relaciones entre ellos y entre ellos, con su entorno.

### Lo qué es y lo qué no es un proceso de diálogo de multiactores

#### Lo qué es

Un proceso voluntario, flexible y seguro en el que las partes crean sus propias reglas, agendas y condiciones para construir juntos, formas productivas de relacionarse.

Un proceso de largo aliento que se desarrolla dentro de las etapas del ciclo del sector extractivo, y que busca corresponsabilizar a los actores en el territorio del sistema socioambiental, del mantenimiento de relaciones de buena calidad que permitan la sostenibilidad de las relaciones en las que está inscrito.

#### Lo qué no es

Un proceso que sustituye procesos de relacionamiento que tienen reglas legales o contractuales.

Una estrategia solo para la atención reactiva de situaciones de conflicto.

## 2. Espacio de diálogo informado

### Lo qué es

Un contexto general en el que se proponen, entre otros temas, formas de resolución de conflictos (gestión de diferencias), mecanismos de toma de decisiones, formas y procedimientos de acción conjunta.

Un proceso que busca transformar las relaciones entre las partes y construir confianza.

#### *Un proceso transformativo*

Los procesos transformativos o generativos (Fried & Schnitman, 2000) (Gergen, 2000) buscan crear condiciones para el cambio en las relaciones entre las partes, trascendiendo sus diferencias y desplazando la discusión del debate al diálogo, al tiempo que se crea una relación en la que las partes logran formas nuevas de comprensión mutua y de los temas que los vinculan.

### Lo qué no es

Un protocolo de actuación reglado de manera rígida para atender situaciones preestablecidas.

Una estrategia con el foco solo en los resultados.  
Un espacio de promoción o estímulo del debate sobre los temas que vinculan a las partes.

Un proceso competitivo, cuyos focos son la negociación distributiva, la persuasión y la influencia.

## 2. Espacio de diálogo informado

### Llevar a la práctica el diseño de un diálogo multipartícipe

A continuación, se indican los pasos que podrán servir de guía para diseñar (Mendoza,2013) el mapa o la ruta de uno de los momentos de la mesa de dialogo Multipartícipes de manera específica. Se aclara de modo general que, en los procesos de diálogo sostenibles, como mínimo, se observan los siguientes elementos que facilitan la construcción de un sistema de gestión de diferencias:

1

Una visión compartida por quienes participan en el sistema

2

Un mapa general del proceso que provea a quienes participan de unos momentos mínimos o hitos

3

Señales de avance que puedan ser buscadas o construidas por las partes a través de eventos intencionales

4

Gente preparada para atender los diferentes aspectos del proceso

Estos cuatro aspectos requieren del compromiso y la acción de un grupo de personas comprometidas con el diálogo en los diferentes grupos de interés. La iniciativa puede venir de cualquiera de los actores, pero la sostenibilidad solo puede provenir del compromiso de un grupo variado de personas que construyan estos elementos mínimos y desarrollen tres clases de competencias:

- **Individuales**, que les permiten cambiarse a sí mismos y hacer uso de herramientas enfocadas en el diseño y gestión de un diálogo multiactor.
- **Colectivas**, como grupos y en sus relaciones con otros grupos de interés, deben desarrollar habilidades de naturaleza colectiva.
- **Relacionales**, que son capacidades que emergen de las relaciones particulares de los interesados como consecuencia del proceso de dialogo multiactor. Por ejemplo, es previsible que, con el tiempo, los grupos de interés sientan que mejoran su capacidad de gestionar diferencias (tienen conflictos de mejor calidad).



# Informe EITI Subnacional

---

# Objetivo del informe

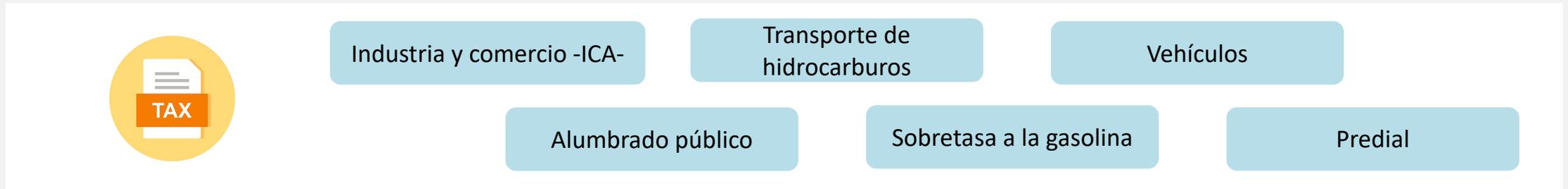
Este informe busca en principio identificar las fuentes de ingreso, tanto nacionales como subnacional, que reciben los diferentes territorios por la actividad del sector extractivo y el uso de estos recursos representados en inversiones y proyectos en cada territorio.

Frente a las necesidades de divulgación y transparencia de los pagos y aportes que realiza la industria extractiva a nivel territorial, se desarrollara de manera gradual de acuerdo con el cierre de brechas que se identifique frente al reporte, tanto en empresas productoras como en entidades del gobierno.

En el marco del proyecto se identificó que las necesidades de información de las comunidades están asociadas con los siguientes temas principalmente:

- Generación de empleo.
- Ejecución de proyectos financiados con regalías.
- Inversión y uso de recursos que deja la industria al territorio.
- Inversión social de las empresas.
- Medias ambientales.
- Usos de rentas territoriales y nacionales con foco en el territorio.
- Adquisición de bienes y servicios de las empresas a las comunidades.

El informe EITI Subnacional de manera contextual abordará estos temas y añadirá lo referente a rentas territoriales que pagan las empresas. Dentro de las rentas e inversiones que realizan las empresas se encuentran las siguientes:

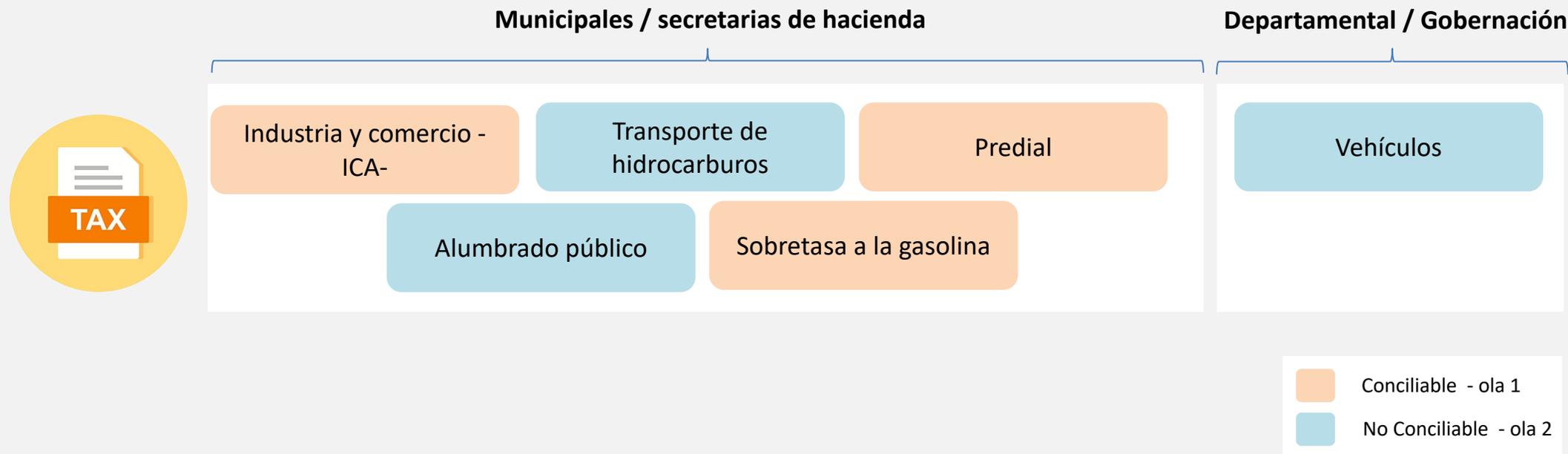


Otro rubro importante que realizan las empresa del sector extractivo en los territorios son las inversiones sociales, las cuales generan un gran interés en las comunidades locales, es por esto que el informe EITI subnacional también buscará reportar la destinación de estos valores.

# Rubros del informe EITI Subnacional

El Informe EITI Nacional hoy ya incorpora algunos de los rubros territoriales, sin embargo su reporte no es obligatorio, para reportar a nivel subnacional esta información se volverá de carácter obligatorio, una vez las empresas confirmen su participación en la iniciativa, las empresas que tienen presencia en diferentes territorios deberán reportar estas cifras a nivel detallado por cada municipio.

Un análisis inicial de los impuestos a cargo las empresas del sector identificó cuales de estos podrían llegar a ser conciliables en una primera ola y cuales requieren del desarrollo de capacidades a nivel local para su contra validación.



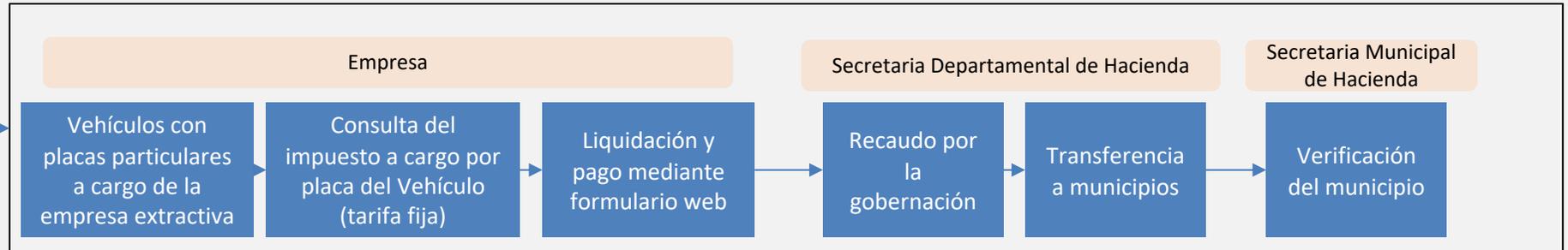
# Rubros del informe EITI Subnacional



## Vehículos

**Conciable:** NO\* el 80% del impuesto es para el departamento y el 20% para el municipio (declaraciones cuyo domicilio este en la jurisdicción del municipio). La principal dificultad esta en que se tiene que validar con la gobernación en un principio y después validar con la alcaldía que la gobernación le traslade lo que corresponde al 20%.

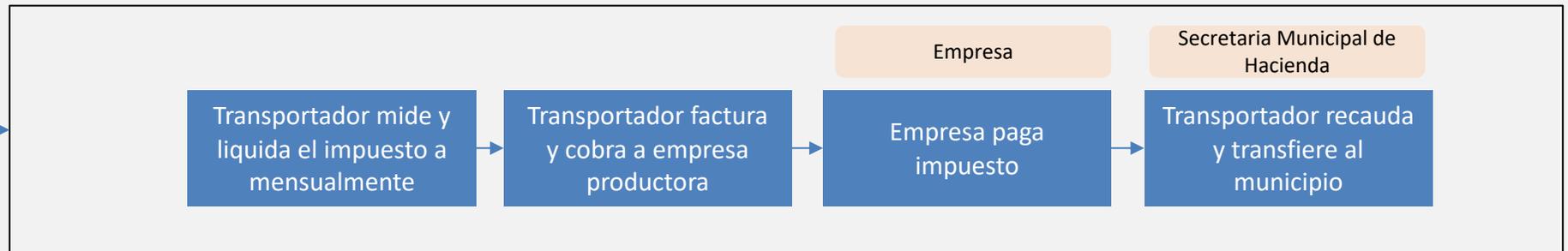
**Periodicidad:** anual



## Transporte de hidrocarburos

**Conciable:** Si, durante el pago del impuesto interviene un tercero (transportador) sin embargo este impuesto es únicamente pagada por empresas del sector.

**Periodicidad:** mensual.

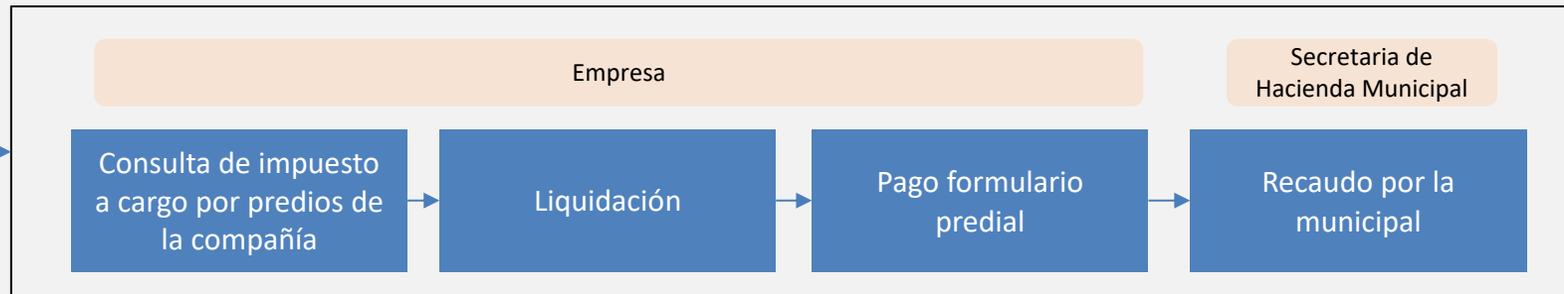


# Rubros del informe EITI Subnacional



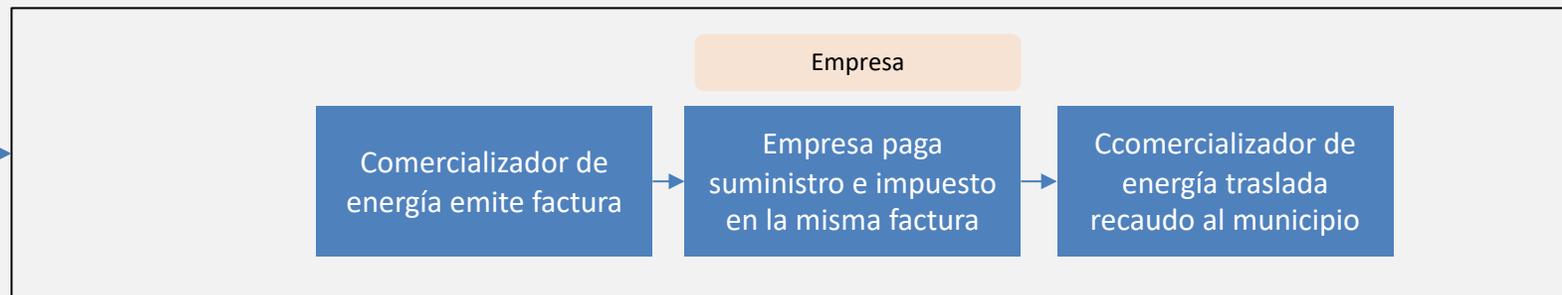
## Predial

**Conciliable:** Si, la secretaria de hacienda tiene los datos desagregados por predio, la empresa reportaría los predios que su propiedad y sobre los cuales paga el impuesto predial y el valor total pagado por cada predio.  
**Periodicidad:** anual.



## Alumbrado público

**Conciliable:** No, la figura que hace el comercializador no permite que el municipio reporte el detalle recaudado por cada contribuyente.  
**Periodicidad:** mensual (factura eléctrica).  
**Destinación:** específica.

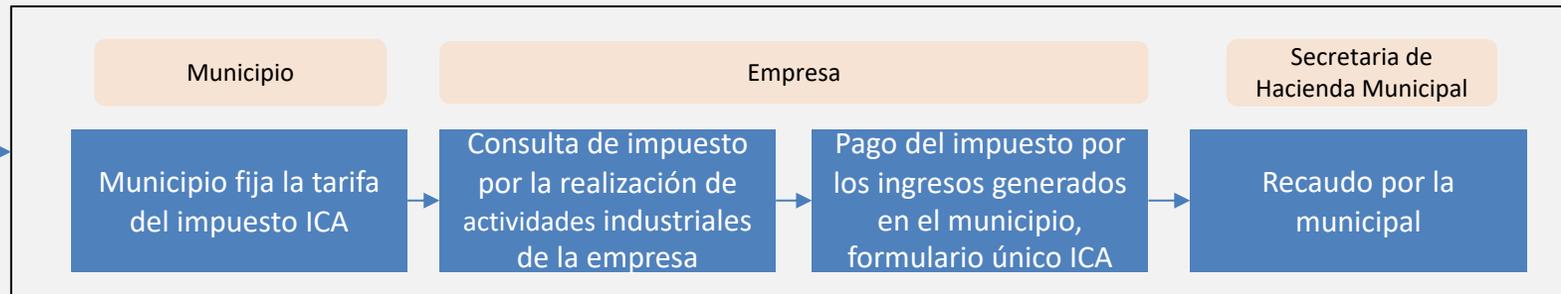


# Rubros del informe EITI Subnacional



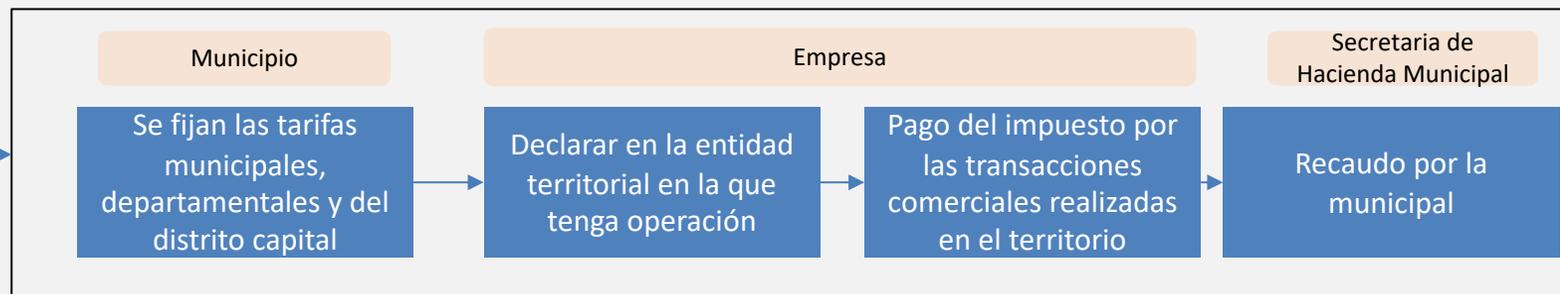
ICA

**Conciliable:** Si, es un impuesto que debe ser pagado por todos los industriales, comerciantes y prestadores de servicio sobre los ingresos que generen en las respectivas jurisdicciones municipales.  
**Periodicidad:** Si pertenece al Régimen Común, cada dos meses



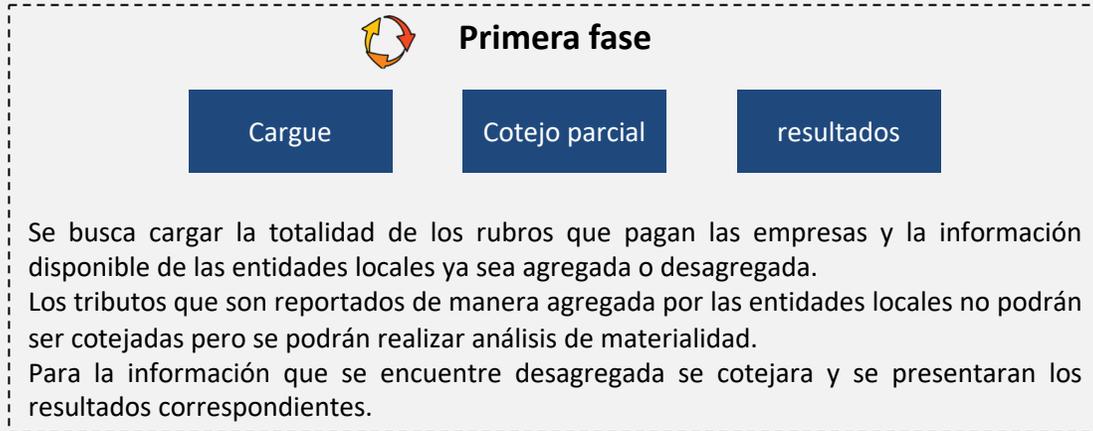
Sobretasa a la gasolina

**Conciliable:** Si, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente, los productores e importadores, deben pagar al municipio donde se produzca la transacción comercial.  
**Periodicidad:** Mensual.

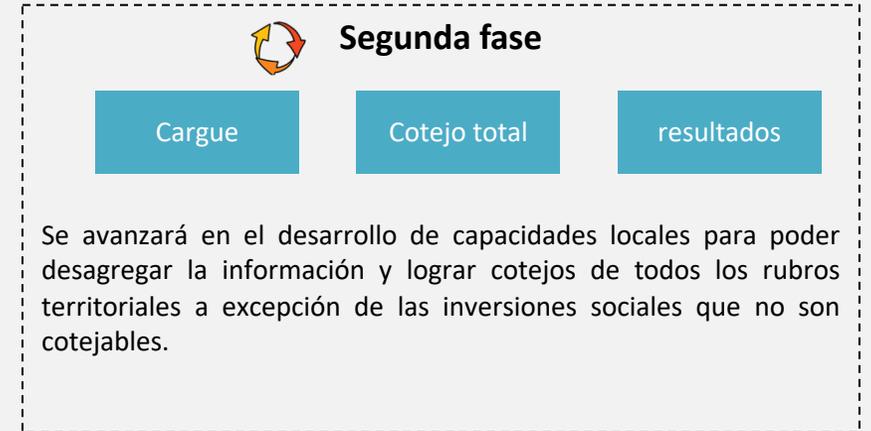


# Modelo de maduración del Informe EITI

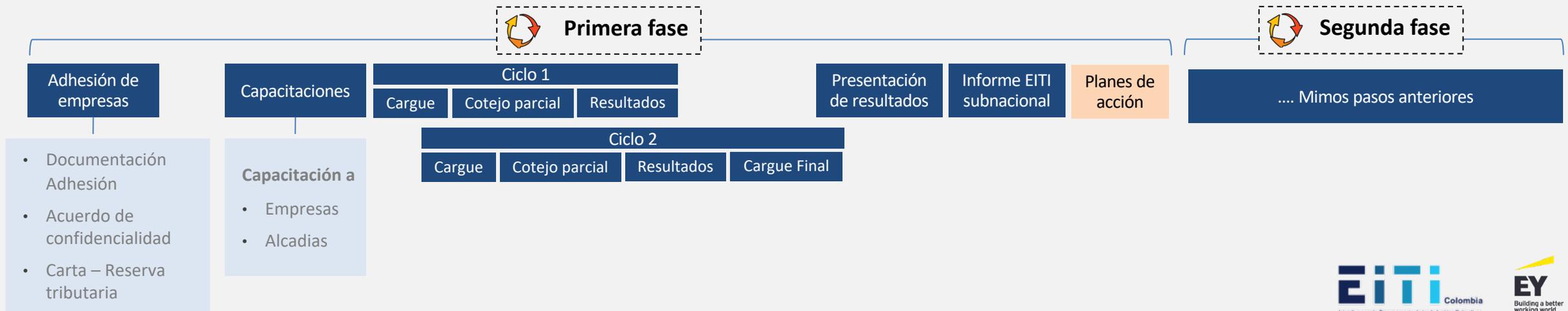
Debido a que no todos los rubros pueden ser conciliados actualmente por la falta de desagregación de la información tributaria de algunas entidades locales o intermediarios, se proponen las siguientes fases para su maduración



- Planes de acción**
- Cambios o ajustes en la plataforma de reporte
  - Acondicionar web para publicación informe EITI subnacional
  - Desarrollo de capacidades de reporte empresas y gobierno



La primera fase se abordará durante un ejercicio completo de reporte EITI el cual se compone de los siguientes pasos, una vez finalice el primer ejercicio de TITI subnacional y se desarrollen los planes de acción que deja el administrador independiente se podrá abordar la segunda fase y realizar los cotejos completos de información



## Impacto ambiental del sector extractivo ... tema relevante el informe EITI y en las mesas de dialogo territorial

Teniendo en cuenta el énfasis que incorporó la actualización del estándar EITI en el 2019, frente a los gastos sociales y ambientales de las empresas adheridas a la iniciativa en su requisito 6, al invitar a la divulgación de información relacionada con la gestión de ingresos y gastos, lo cual ayude a los diferentes actores a evaluar si el sector extractivo está generando impactos y resultados económicos, sociales y ambientales deseables, consideramos apropiado que esta información se aborde en cada uno de los territorios priorizados, por los siguientes aspectos:

Ahora bien, el tema ambiental, no solo se sugiere incluirlo por ser una directriz desde el estándar EITI, sino por ser un tema relevante que los diferentes actores de la sociedad civil expresan, debe ser parte de la agenda de las mesas de dialogo, tal como lo demostró los resultados del sondeo de necesidades de información y expectativas respecto al proceso de reporte subnacional realizado por GDIAM en el presente año, al abordar diferentes comunidades en el departamento de Antioquia.

## Información ambiental a considerar a nivel territorial

Teniendo en cuenta lo dispuesto desde el estándar EITI 2019 y lo manifestado por las comunidades civiles, a continuación presentamos ejes temáticos a abordar desde las mesas de dialogo a nivel territorial:

- Disposiciones legales y normas administrativas pertinentes.
- Información sobre evaluaciones de impacto ambiental.
- Esquemas de certificación, licencias y derechos otorgados a las empresas petroleras, gasíferas y mineras.
- Roles y responsabilidades de los organismos gubernamentales pertinentes en la implementación de las normas y regulaciones.
- Información sobre procedimientos periódicos de seguimiento ambiental, procesos administrativos y sancionatorios del gobierno, así como obligaciones ambientales, programas de reparación y rehabilitación ambiental (permisos ambientales, impacto social, consultas públicas, Inspecciones, accidentes, sanciones y multas)
- Obligaciones ambientales del sector minero (durante la prospección, exploración y producción) y de hidrocarburos alineado con la política nacional para la protección del medio ambiente,

## Impacto ambiental del sector extractivo ... tema relevante en las mesas de dialogo territorial

Ahora bien, un tema relevante y desafiante para el reporte EITI a nivel territorial, es poder capturar, consolidar y disponibilizar información de pagos ambientales por el sector extractivo, con el propósito de contar con información de calidad oportuna y desagregada para impulsar las diferentes conversaciones en las mesas de dialogo a nivel territorial.

Un excelente punto de partida es tomar la información presentada en el informe EITI Colombia, para decantar estos datos a nivel de los municipios que conforman cada uno de los territorios priorizados.

| Pagos Ambientales Realizados por el Sector Extractivo           |   |                 |                   |                                     |                            |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 2019  |   |                 |                   |                                     |                            |
| Vigencia  |   |                 |                   |                                     |                            |
| Millones de COP   |   |                 |                   |                                     |                            |
| 25.668,69   |   |                 |                   |                                     |                            |
| Pagos Ambientales   |   |                 |                   |                                     |                            |
| Otras Unidades  |   |                 |                   |                                     |                            |
| 700.775,87  |   |                 |                   |                                     |                            |
| Pagos Ambientales   |   |                 |                   |                                     |                            |
| <b>Pagos Ambientales realizados por el sector Hidrocarburos</b> |   |                 |                   |                                     |                            |
| Sector  | Concepto  | Tipo Unidad     | Valor             | Grupos Empresariales que Reportaron | Cant. Grupos Empresariales |
| Hidrocarburos   | Cobros por prestación de servicios del SINA - Certificada por la Entidad de Control                         | Millones de COP | 7.308,11          | 4                                   | 12                         |
| Hidrocarburos   | Otros pagos ambientales - Certificada por la Entidad de Control   | Millones de COP | 5.269,10          | 5                                   | 12                         |
| Hidrocarburos   | Tasa de aprovechamiento forestal - Certificada por la Entidad de Control                                    | Millones de COP | 22,29             | 4                                   | 12                         |
| Hidrocarburos   | Tasa por uso del agua - Certificada por la Entidad de Control   | Millones de COP | 405,45            | 5                                   | 12                         |
| Hidrocarburos   | Tasa retributiva - Certificada por la Entidad de Control  | Millones de COP | 1.068,00          | 4                                   | 12                         |
| Hidrocarburos   | Conceptos de otros pagos ambientales  | Otras Unidades  |                   |                                     | 12                         |
| Hidrocarburos   | Inversión del 1% por uso directo de aguas - Hectáreas Reforestadas Certificadas por la Entidad de Control   | Otras Unidades  | 688,98            | 3                                   | 12                         |
| Hidrocarburos   | Inversión del 1% por uso directo de aguas - Unidades Vivas Sembradas Certificadas por la Entidad de Control | Otras Unidades  | 699.988,98        | 3                                   | 12                         |
| <b>Total</b>  |   |                 | <b>714.750,91</b> | <b>5</b>                            | <b>12</b>                  |
| <b>Pagos Ambientales realizados por el sector Minero</b>        |   |                 |                   |                                     |                            |
| Sector  | ConceptName   | Tipo Unidad     | Valor             | Grupos Empresariales que Reportaron | Cant. Grupos Empresariales |
| Minero  | Tasa por uso del agua - Certificada por la Entidad de Control   | Millones de COP | 367,79            | 8                                   | 11                         |
| Minero  | Otros pagos ambientales - Certificada por la Entidad de Control   | Millones de COP | 1.781,52          | 7                                   | 11                         |
| Minero  | Tasa retributiva - Certificada por la Entidad de Control  | Millones de COP | 5.292,92          | 7                                   | 11                         |
| Minero  | Tasa de aprovechamiento forestal - Certificada por la Entidad de Control                                    | Millones de COP | 2.363,83          | 6                                   | 11                         |
| Minero  | Cobros por prestación de servicios del SINA - Certificada por la Entidad de Control                         | Millones de COP | 1.789,69          | 5                                   | 11                         |
| Minero  | Inversión del 1% por uso directo de aguas - Hectáreas Reforestadas Certificadas por la Entidad de Control   | Otras Unidades  | 97,91             | 5                                   | 11                         |
| Minero  | Inversión del 1% por uso directo de aguas - Unidades Vivas Sembradas Certificadas por la Entidad de Control | Otras Unidades  | 0,00              | 5                                   | 11                         |
| Minero  | Conceptos de otros pagos ambientales  | Otras Unidades  |                   |                                     | 11                         |
| <b>Total</b>  |   |                 | <b>11.693,65</b>  | <b>8</b>                            | <b>11</b>                  |

Fuente: Informe EITI Colombia – Vigencia 2019



# Capacitación y sensibilización

---

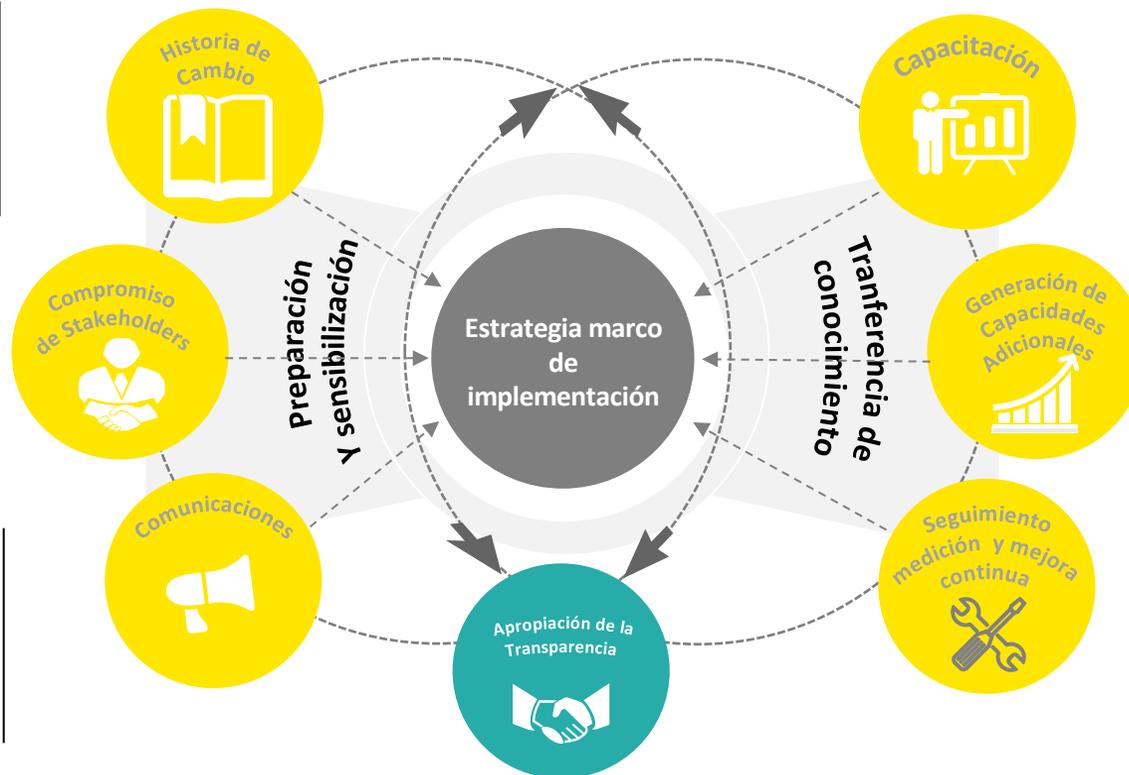
# Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

El enfoque para la definición de la metodología de la estrategia de sensibilización y formación en territorios, esta fundamentado en seis habilitadores que apalancarán el desarrollo de conversaciones informadas eficaces, sostenidas en el tiempo.

El enfoque de este habilitador es la construcción de la “historia de cambio” que articula el **¿para qué?, ¿cómo?, y ¿qué?** del cambio que influirá en los espacios de dialogo en los diferentes territorios.

El enfoque de este habilitador será el desarrollo de **habilidades de liderazgo participativo e inclusivo** que facilite en empoderamiento y apropiación del cambio por parte de los diferentes actores en cada uno de los territorios.

El enfoque de este habilitador es el del desarrollo de medidas de comunicación y sensibilización adecuadas y orientadas a la difusión, con la finalidad de proporcionar información **relevante, clara y oportuna que promueva la cooperación y motivación de los diferentes actores que participaran en las mesas de dialogo en territorios.**



Este habilitador busca **preparar a las personas** para desarrollar una difusión de conocimientos (técnicos y no técnicos) y concientización, por medio de un enfoque metodológico sobre el cual se sustenta el plan para la creación de los diferentes cursos, talleres y entrenamientos que se requieren llevar a cabo, como parte de la iniciativa.

Este habilitador trabaja de manera conjunta con las capacitaciones, asegurando la **continuidad y transversalidad** de las mismas por medio de técnicas como formador de formadores, grupos focales, conversatorios y consultas previas.

Este habilitador permite **el monitoreo sistemático** de la estrategia, permitiendo **evaluar el impacto esperado** del modelo de sensibilización y formación, en los diferentes actores de las mesas de dialogo, enfocados al logro de conversaciones informadas.

A continuación, se presenta un resumen a alto nivel de las temáticas abordadas en cada uno los habilitadores de este modelo, sin embargo, para un mayor detalle de su desarrollo e implementación, se puede consultar el entregable de **Metodología de Capacitación**.

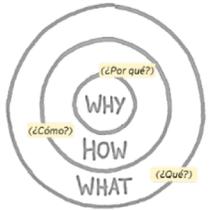
# Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

## 1. Habilitador de historia de cambio



El propósito de la historia de cambio es inspirar a todos los actores de cada territorio a compartir y alinearse con los grandes objetivos de las mesas de dialogo territorial y así lograr un entendimiento y apropiación del conocimiento producto de la cadena de valor del sector extractivo.

Centramos la historia de cambio en “**¿Por qué se necesitan los espacio de dialogo informados en territorios?**” Es la definición clara y especifica de los actores frente a las respuesta de las siguientes preguntas:



- ¿Por qué se presenta la iniciativa?
- ¿Cómo plantear a las audiencias de los diferentes territorios lograr esto?
- ¿Cuáles son los objetivos con esta iniciativa?



### Iniciativa:

Definir e implementar mesas de diálogo informados del sector extractivo, en territorios.

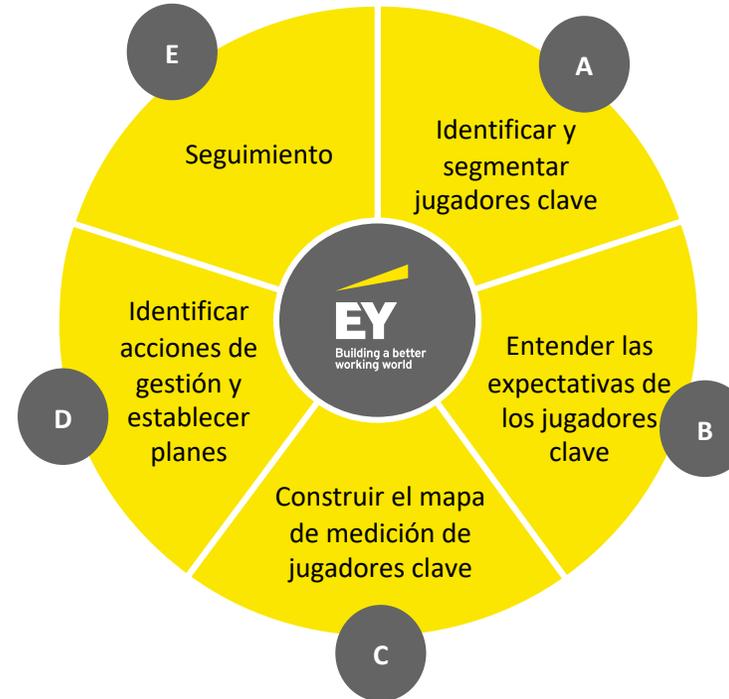
## ¿Por qué EITI?

*... puede apalancar estos espacios de dialogo?*

- ✓ ¿Qué camino recorrido tiene EITI que puede sumar al éxito de las mesas de dialogo?
- ✓ ¿Qué percepción tiene el territorio frente a EITI?
- ✓ ¿El presentar cifras y resultados del cotejo de rubros a nivel de territorio es un gana - gana para todos los actores de las mesas de dialogo?

## 2. Habilitador de compromiso de stakeholders

Se propone una metodología de identificación y seguimiento de los jugadores claves en todo el proceso de sensibilización y formación, esta metodología integral de 5 pasos, permite la gestión de los stakeholders desde la identificación y tipificación por grupos, de acuerdo con su nivel de influencia hasta la definición de las actividades de seguimiento y control sobre el cumplimiento de los planes propuestos.



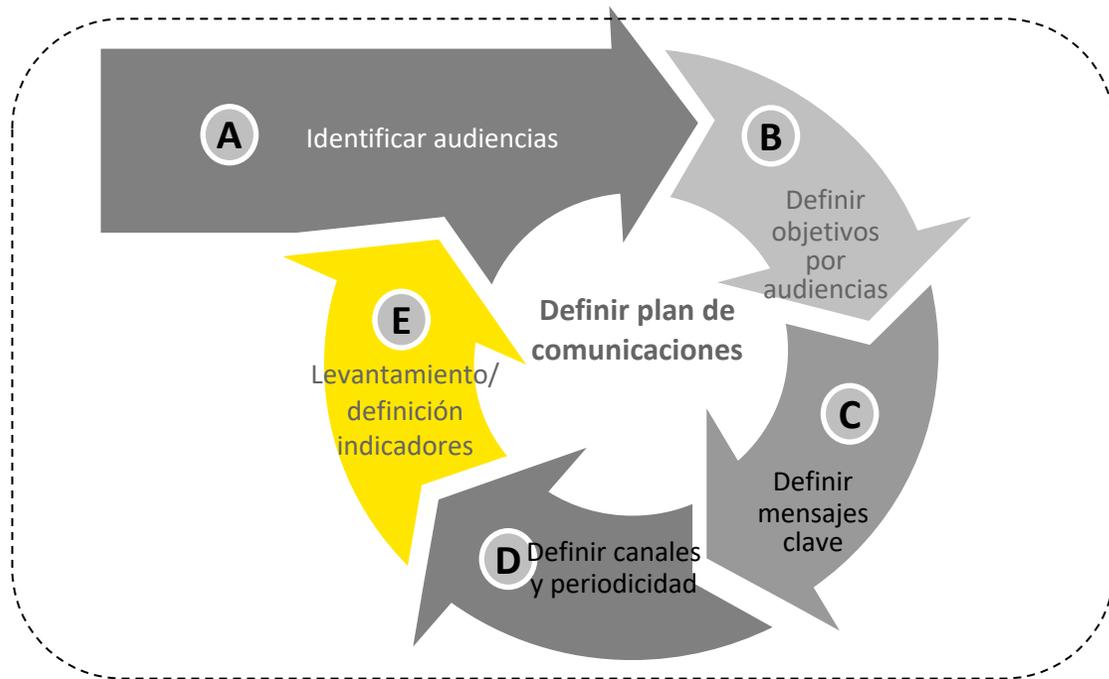
Así mismos se describe el nivel de impacto en relación a cada una de las audiencias, categorizadas según su impacto durante la iniciativa.

# Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

## 3. Habilitador de comunicaciones

En el habilitador de comunicación se resalta la importancia de no solo la sensibilización y formación en cada territorio, sino la manera en la que se debe transmitir esta información, para que toda la metodología y el trabajo de capacitación tome el impacto esperado en cada uno de los territorios priorizados.

En este habilitador abarcamos una metodología de comunicaciones que implica la identificación de audiencias y sus objetivos específicos en comunicación, canales e indicadores y un plan de comunicación que de respuesta a las necesidades de comunicación particulares en cada uno de los territorios priorizados.



### Audiencias



#### Gobierno:

Necesitan saber lo que estamos haciendo, el avance y participar en la toma de decisiones estratégicas, entendiendo cual es su papel dentro de las mesas de diálogo



#### Sociedad civil:

Requieren conocer de manera detallada, los hitos claves y la ruta que llevará la implementación de la iniciativa.



#### Empresas del sector extractivo:

Son los encargados de transmitir su conocimiento entendiendo el para que y mostrando el por que de toda la iniciativa.

*Es importante resaltar que dentro del diseño de las piezas de comunicación, se trabajen bajo la premisa de articular y unificar un único mensaje, de acuerdo con las diferentes fuentes y conclusiones de conversaciones alrededor de las mismas, como por ejemplo el tema de regalías del sector extractivo.*

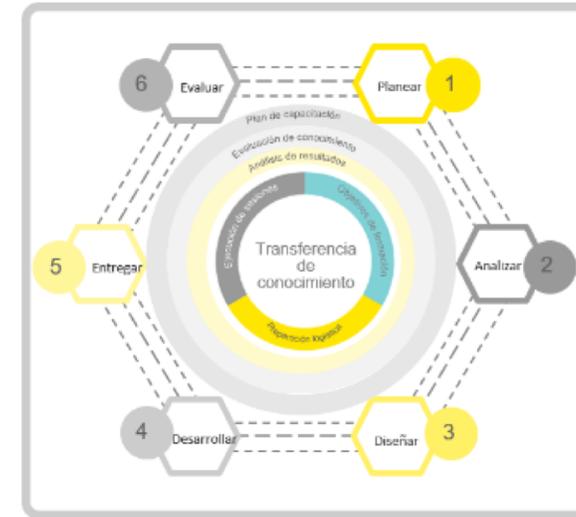
## 4. Habilitador de capacitaciones

Para este componente inicialmente se realizará un entendimiento de las necesidades del MME respecto a sus políticas nacionales y al Modelo EITI a nivel subnacional, y posteriormente se realizará una validación de este entendimiento. Una vez realizadas las validaciones correspondientes, se procederá a proponer un modelo operacional que permitirá diseñar un sistema que contempla además de la sostenibilidad del mismo, los siguientes componentes:

- Modelo de gobierno (comités y otras instancias necesarias para el funcionamiento del modelo EITI)
- Actores y roles involucrados en las mesas de diálogo informadas en territorios.
- Identificación de información y conocimientos necesarios para el funcionamiento del modelo.

Todo esto ligado a la identificación de capacidades y componentes sujetos a ser evaluados desde el punto de vista financiero y jurídico que se requieren de parte del MME y de los territorios para una correcta implementación del modelo EITI subnacional, de manera que se habiliten procesos e interacciones claras, que responderán de manera estratégica, táctica y operativa a las necesidades del mismo.

## Metodología de capacitaciones



Así mismo se proponen 3 grandes grupos de capacitaciones que abarcan:

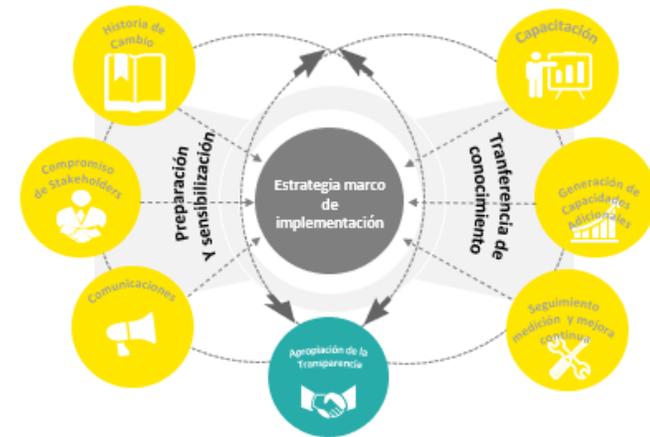
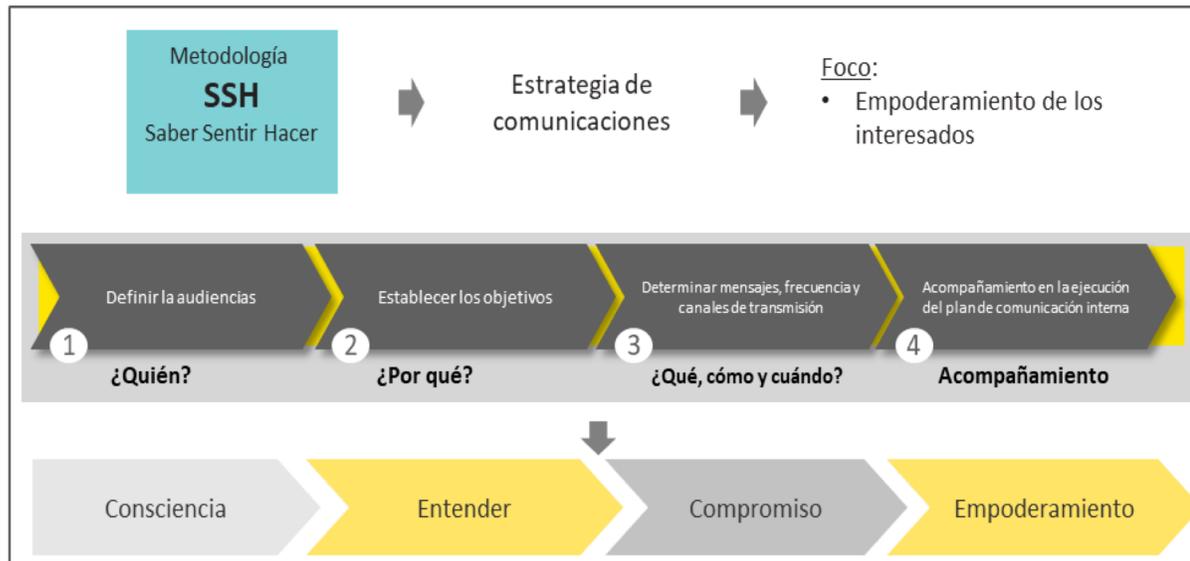
- Capacitaciones técnicas en temas de la cadena de valor de la industria extractiva.
- Capacitaciones funcionales en habilidades blandas.
- Capacitaciones funcionales en habilidades y herramientas para el diálogo en las mesas territoriales.

# Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

## 5. Habilitador de generación de capacidades adicionales

Se proponen 5 mecanismos para la generación de capacidades en los cuales encontramos: i) formador de formadores, ii) retos para solución de problemas específicos, iii) mejora continua aplicando conocimientos recibidos, iv) consultas previas y v) Capacitación e-learning, que buscan desarrollar habilidades en los actores de cada uno de los territorios para complementar y fortalecer los conocimientos adquiridos durante los habilitadores de comunicación y capacitación.

### Metodología para la generación de capacidades



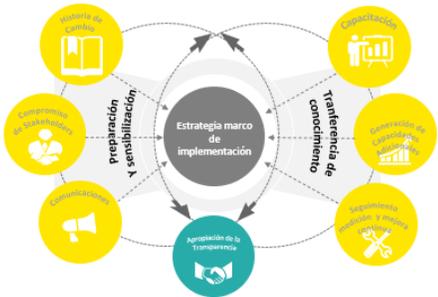
Los 5 mecanismos para la generación de capacidades, complementan el enfoque propuesto para la transferencia de conocimiento y permitirán mejorar el modelo dándole sostenibilidad a la metodología planteada.

## 6. Habilitador de seguimiento, medición y mejora continua

En este habilitador se propone una metodología de seguimiento y medición del aprendizaje y apropiación de cada uno de los diferentes actores de la mesa de diálogo, para cada uno de los territorios priorizados, así mismo se propone que los indicadores definidos en los cuatro ejes del plan de acción EITI 2020-2023, sean un complemento para el seguimiento del modelo propuesto:

### Enfoque del seguimiento y medición del modelo

Propuesta del modelo de capacitación y sensibilización



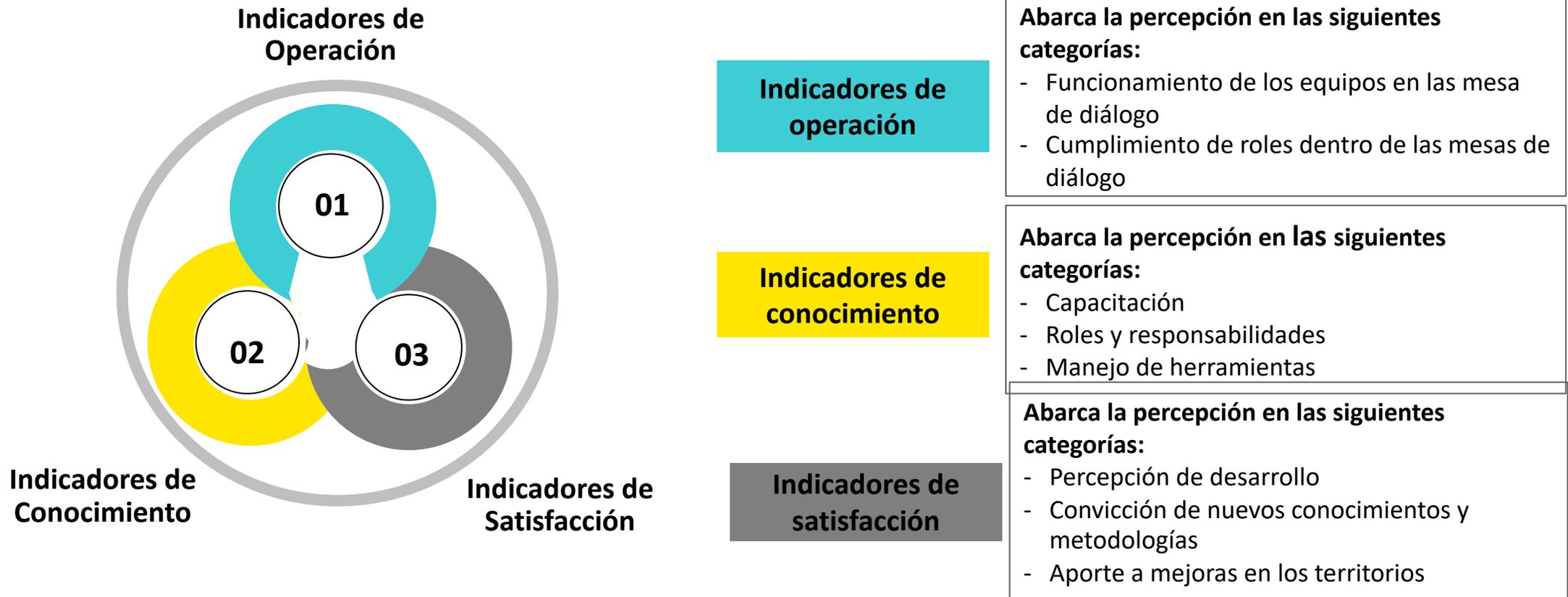
¿Qué debe pasar para definir que el modelo de capacitación y sensibilización tuvo éxito?

- Mejor sinergia entre los diferentes actores de la mesa de diálogo, reflejada en la fluidez de los temas abordados en la agenda de trabajo.
- Ambiente favorable e ideal para el diálogo.
- Mejor análisis y toma de decisiones.
- Proponer alternativas mas acertadas a partir de información y conocimiento adquirido.
- Cumplimiento del plan de acción territorial.

# Marco metodológico de la estrategia de sensibilización y formación en territorios

## 6. Habilitador de seguimiento, medición y mejora continua

A continuación, presentamos las dimensiones sobre las cuales se estructurarán las diferentes herramientas de seguimiento, medición y mejora del modelo:



# CONTENIDO

Introducción del documento

Camino recorrido y presentación general del modelo

Componentes del modelo

- Alineación con iniciativa nacional
- Espacio de dialogo informado
- Informe EITI Subnacional
- Capacitación y sensibilización
- Desarrollo, monitoreo y mejora continua

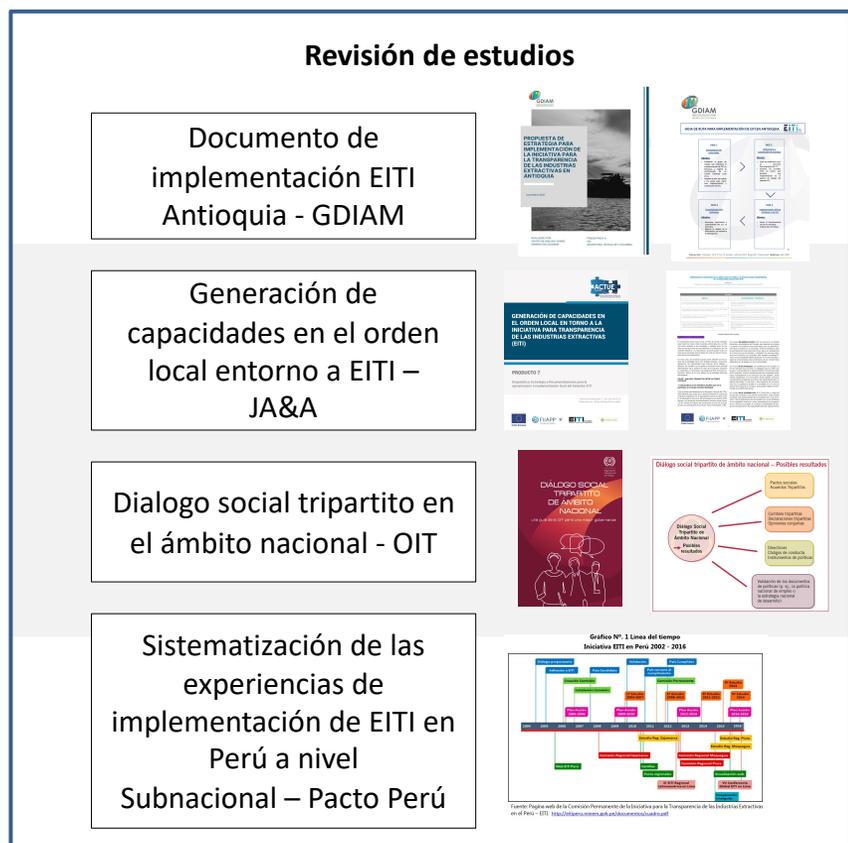
Hoja de ruta de la implementación

Referencias

# Hoja de ruta para la implementación

## Metodología para definición de actividades de hoja de ruta

Con el fin de definir las actividades que facilitarán el despliegue del modelo y la implementación de la iniciativa EITI subnacional se tomaron como referencia varios estudios previos nacionales e internacionales, los cuales fueron analizados y se extrajeron de cada uno de ellos, una serie de actividades y recomendaciones que se proponían para implementar la iniciativa a nivel subnacional, estas actividades fueron listadas, consolidadas y depuradas, después de eso el equipo del proyecto complementó estas actividades y las alineó con el modelo definido. Lo anterior dio como resultado la hoja de ruta de la implementación



Análisis y extracción de actividades y recomendaciones

Consolidación y depuración de actividades

Agrupación, complemento y alineación con modelo EITI subnacional propuesto

## Consideraciones y factores claves de éxito que habilitan el modelo

---

### 1 Voluntad política de las partes

La voluntad política de los actores sobre todo de quien lidera las conversaciones es un factor fundamental en el éxito de las mesas de dialogo multipartícipes, en los momentos iniciales de la implementación se va a requerir solidez, asertividad y presencia para articular una participación coherente que dinamice y sienta las bases de las mesas de dialogo.

### 2 Asertividad en la comunicación

La particularidad de cada territorio podría modificar las dinámicas de dialogo con los mismos, entendiendo eso ninguna mesa de dialogo será igual a otra y cada una debe buscar acercar al territorio mediante el entendimiento de sus particularidades y necesidades de información.

### 3 Adaptación del modelo y hoja de ruta a las condiciones del territorio

La estrategia planteada es una guía estándar para cada todos los territorios, durante su implementación se deben considerar las particularidades del territorios y adaptar de ser necesario la estrategia para la implementación.

### 4 Implementación progresiva

Implementar masivamente divide los esfuerzos y dificulta enfocar los puntos clave, es necesario después de seleccionar 10 territorios priorizar y dividir la implementación en Olas que permitan generar sinergias y aprendizaje para lograr implementaciones exitosas

# Hoja de ruta para la implementación

## Propuesta de selección de territorio para implementación

Se plantean varios escenarios para la selección del territorio en el cual se lanzará la primera implementación de EITI a nivel subnacional, a continuación se menciona cada uno:

### Selección basa en resultados de priorización

Para la priorización de territorios se evaluaron diferentes componentes (Producción, fortaleza institucional, Disposición al dialogo, Seguridad, geográfico) que buscaron de manera integral asignarle una calificación a cada municipio.

Esta selección se realiza mediante el promedio de cada uno de los municipios que conforman el territorio. Se presentan el top 3 de acuerdo al puntaje asignado en la priorización

1. Cesar
2. Casanare
3. Boyacá oriente

### Disposición al dialogo

En esta opción solo se busca calificar la disposición al dialogo de los territorios entendiendo esta como factor critico para la implementación, debido a que no se pudieron hacer entrevistas con los actores políticos y de sociedad civil del territorio se toma la del índice IGA de la procuraduría, el cual es aplicado a todas las entidades territoriales del promedio de las calificaciones resultan los siguientes territorios:

1. Cesar
2. Casanare
3. Boyacá sur
4. Boyacá Oriente

### Territorios con mayor producción

En este escenario se busca dar prioridad a los municipio y departamentos con mayor producción esto en línea con que estos serán los mas interesados en establecer temas de dialogo y transparencia con la industria extractiva. Aplicando el promedio a cada municipio se obtuvo el puntaje para cada uno de los territorios y se presentan a continuación los cuatro con mayor puntaje

1. Cesar
2. Meta
3. Arauca
4. Córdoba

Desde la consultoría de este ejercicio se propone iniciar la implementación de EITI subnacional en el **Cesar** departamento que obtuvo los mejores resultados de manera integral, se resalta su alto nivel de producción y su voluntad de transparencia en los tramites y servicios locales para los ciudadanos los demás territorios deberán ser validados por el MME de acuerdo a su voluntad (se siguiere tener en cuenta al Meta, Boyacá oriente y sur)

# Hoja de ruta para la implementación

Para la hoja de ruta del modelo EITI subnacional es importante anotar que este plantea para su implementación un estándar de actividades organizadas de manera secuencial para todos los territorios, sin embargo, en cada territorio el plan de implementación puede cambiar o variar de acuerdo las prioridades o acciones de mejora que se identifiquen a nivel local.

La hoja de ruta esta alineada con los componentes del modelo propuesto y agrupa grandes temas que se distribuyen a lo largo de las tres fases de implementación propuestas como se muestra a continuación:

## Componentes de la hoja de ruta



Alineación con EITI nacional



Espacios de dialogo informado



Informe EITI Subnacional



Creación de capacidades y sensibilizaciones



Desarrollo, monitoreo y mejora continua



Preparación y alistamiento del modelo

En esta etapa se busca crear un equipo implementador para los primeros ejercicios EITI Subnacional y sienta las bases para su posterior puesta en marcha



Puesta en marcha

Esta etapa comienza con el lanzamiento de la primera mesa de dialogo local y establece las pautas que estas deben seguir para lograr las metas de acercamiento y dialogo con el territorio



Monitoreo y mejora continua

Esta etapa busca evaluar y plantear planes de mejora según el desempeño logrado en la fase de puesta en marcha

# Hoja de ruta para la implementación

## Responsables

 CML + MME

 CML

 MME

 Administrador independiente

 Equipo implementador



Hoja de ruta



## Preparación y alistamiento del modelo (entre 6 y 12 meses)

A.1 Equipo implementador

A.2 Sensibilización para la implementación

A.3 Diseñar plan de implementación territorial

A.4 Despliegue del plan de implementación

A.5 Validar la identificación de actores para conformación de mesas de diálogo

A.6 Agendar reuniones con actores territoriales

A.7 Realizar reuniones e identificar disposición al diálogo

A.8 Medir disposición al diálogo

A.9 Definir responsables y líderes que participaran en las mesas de diálogo

A.10 Adhesión EITI subnacional por parte de las empresas productoras del territorio

A.11 Formalizar vinculación de actores al CML

A.12 Capacitaciones modelo EITI subnacional

A.13 Construcción de acuerdos del CML

A.15 Diseño del plan de acción territorial

A.16 y A.17 Levantar necesidades y definir agendas de diálogo

A.18 Identificar necesidades de apoyo del gobierno nacional para desarrollo de agendas

A.19 Identificar necesidades de capacitación en los temas a tratar en las mesas de diálogo

A.20 Desarrollo de acuerdos entre la Secretaría Técnica y las entidades del Gobierno Nacional para la participación en la estrategia local

A.21 Capacitar en entidades industria extractiva

A.22 Reunión de alineación con la Secretaria técnica y CTN para informar sobre agenda acordada y metas

A.23 Capacitar en territorios para mesas de diálogo

A.24 Preparar informe de dialogo en territorios



## Puesta en marcha (10 meses)

A.25 Lanzamiento CML

A.26 Supervisar la participación y cohesión entre los integrantes de las mesas de dialogo

A.27 Identificar barreras de liderazgo en diálogos por parte de actores del gobierno local

A.28 Desarrollo del ciclo de diálogo

A.29 Articulación con otras mesas de dialogo o iniciativas de transparencia



## Monitoreo y mejora continua (2 meses)

A.30 Ajustes a agendas de dialogo por articulación con otras iniciativas

A.31 Evaluación del plan de trabajo

A.32 Evaluar el rol de la secretaria técnica local y de miembros del CML

A.33 Ampliar la presencia de EITI en las regiones

A.34 Evaluar impacto de EITI subnacional

A.35 Establecer cambio de actores según estatutos del CML

A.36 Identificar pagos subnacionales cotejables y no cotejables

A.37 Definir las fases de recolección y posterior cotejo

A.38 Identificar cambios necesarios en la herramienta de reporte actual

A.39 Diseño de instrumentos para recolección de información territorial de las entidades

A.40 Definir la documentación soporte para el informe EITI Subnacional

A.41 Capacitar empresas y entidades locales en el informe EITI Subnacional

A.42 Cargue de información en herramienta de recolección de datos para el cotejo

A.43 Recolectar, cotejar y construcción del informe EITI Subnacional /Primera fase

# Hoja de ruta para la implementación

A continuación se encuentra una estimación de los costos de la implementación y operación de la iniciativa EITI subnacional:

| Concepto  | Año 1              | Año 2              | Año 3              | Año 4              | Año 5              |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Total de territorios implementados</b>       | <b>3</b>           | <b>5</b>           | <b>7</b>           | <b>9</b>           | <b>10</b>          |
| <b>Costo de implementación</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Implementación                                  | 570,000,000        | 402,800,018        | 394,479,096        | 399,573,804        | 199,748,444        |
| Administrador independiente                     | 65,400,000         | 46,216,002         | 45,261,286         | 45,845,837         | 22,918,506         |
| <b>Total inversión</b>                          | <b>635,400,000</b> | <b>449,016,020</b> | <b>439,740,382</b> | <b>445,419,641</b> | <b>222,666,950</b> |
| <b>Costo de operación</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Costo de personal Ministerio de Minas           |                    | 25,658,143         | 42,755,339         | 59,968,494         | 77,209,479         |
| Costo de personal Gobernaciones Departamentales |                    | 33,256,365         | 55,416,606         | 77,727,144         | 100,073,753        |
| Costo de personal Alcaldías Municipales         |                    | 78,853,780         | 131,397,669        | 184,297,926        | 237,283,711        |
| <b>Total costos salariales</b>                  |                    | <b>137,768,288</b> | <b>229,569,614</b> | <b>321,993,563</b> | <b>414,566,943</b> |
| <b>Costos de transporte y logística</b>         |                    | <b>38,480,400</b>  | <b>66,058,020</b>  | <b>95,255,665</b>  | <b>126,145,716</b> |
| <b>Total operación</b>                          |                    | <b>176,248,688</b> | <b>295,627,634</b> | <b>417,249,228</b> | <b>540,712,659</b> |

Análisis detallado de costos



Microsoft Excel Worksheet

# Hoja de ruta para la implementación

## Consideraciones de la estimación de costos

### Costo de implementación

Para la estimación de los costos de la implementación de la iniciativa EITI de los diez territorios priorizados, se estima la creación de un equipo implementador, el cual está a cargo de realizar las actividades necesarias para instalar la iniciativa en cada territorio. Se estiman los costos de los servicios profesionales de dicho equipo, incluyendo los costos de viaje del personal a los territorios, con el fin de sostener las reuniones y capacitaciones necesarias para establecer el esquema. De igual manera, el esquema hace uso de sesiones virtuales para optimizar los costos. Ahora bien, estos costos pueden financiarse mediante recursos de banca multilateral o cooperación internacional.

Antes de la contratación del equipo implementador, se asume que el gobierno nacional ha realizado acercamientos previos con las gobernaciones y alcaldías, para validar su disposición a participar en la iniciativa. Para lograr la implementación exitosa en los primeros tres territorios se recomienda iniciar el proceso con cuatro, de tal manera que el gobierno nacional realice un acercamiento previo en estos territorios y en las primeras etapas del trabajo del equipo implementador, se acuerde los tres territorios que se va a realizar el proceso completo.

De igual manera, el equipo implementador, deberá contar con la participación del Ministerio de Minas. En el mismo sentido, para la sensibilización de los actores, el equipo implementador hace el diseño del material, y en conjunto con el Ministerio de Minas se hace dicha implementación. Una vez el equipo implementador, acompañará a los actores del CML y al gobierno nacional, a lograr los acuerdos necesarios para la instalación del CML en un tiempo estimado de seis semanas.

### Administrador independiente

Se estima los costos del administrador independiente, como un porcentaje del costo del administrador independiente nacional. Este porcentaje se estima como un 5% por cada territorio y una vez se tengan más del 70% de territorios implementados, este porcentaje baja a 3%, con el fin de reflejar las economías de escala de mantener más territorios.

### Costos de operación

En cuanto a los costos de operación, se estima el equivalente de tiempo completo de los funcionarios necesarios, tanto del Ministerio de Minas, como de las Gobernaciones Departamentales y Alcaldías Municipales, para llevar a cabo los CML. En el primer año no se estima la realización de CML, ya que el primer año es dedicado a la implementación de la iniciativa en los territorios. Los años posteriores se estima la realización de cuatro CML en el año. De igual manera, se estiman los costos de los viajes aéreos de los funcionarios del gobierno nacional, viajes terrestres de los funcionarios de las alcaldías municipales

# Hoja de ruta para la implementación

## Consideraciones legales de implementación:

- **Establecimiento de los Comités Multipartícipes Locales:**

Con el fin de realizar la implementación subnacional del estándar EITI, se debe generar una formalización de la adhesión al estándar en cada territorio. Esto puede lograrse de dos mecanismos diferentes, que se explican a continuación:



- **Acuerdo formalizado mediante Memorando de Entendimiento:** Teniendo en cuenta que la implementación del estándar EITI se fundamenta en un acuerdo de voluntad política entre las partes para generar transparencia sobre las industrias extractivas. En este sentido, la implementación del EITI puede valerse de acuerdos plasmados en Memorandos de Entendimiento, que suscriben las diferentes partes. En este acuerdo, se plasma los participantes, objetivos, roles y responsabilidades, y demás acuerdos para llevar a cabo la operación de los CML. Posteriormente los entes territoriales se encargarían de designar las funciones para llevar a cabo la iniciativa en cada una de sus jurisdicciones.

- **Ventajas:** La manera de formalización, al basarse en un acuerdo entre las partes, es el resultado de la negociación entre los diferentes actores, por lo cual existe un compromiso adquirido para cumplir dichos acuerdos. Este mecanismo alinea los intereses y necesidades de cada actor, y es un documento que no requiere aprobación o validación por parte de terceros fuera de la mesa.
- **Desventajas:** El mecanismo supone el establecimiento de un Memorando de Entendimiento, que regula la relación entre las partes. Este memorando de entendimiento sería indicativo, careciendo de fuerza legal para obligar el cumplimiento de las partes. Por otra parte, al depender de los resultados de los acuerdos entre las partes, pueden existir desviaciones de los lineamientos de parte de la iniciativa nacional, aunque el representante del Ministerio de Minas debe velar



- **Ordenamiento jurídico:** Se puede generar un ordenamiento jurídico formal para la implementación de EITI. En este ordenamiento jurídico se legisla los principales componentes del esquema EITI territorial, dando fuerza jurídica a los lineamientos dados por el Ministerio frente a la implementación de la iniciativa.
  - **Ventajas:** Al ser un ordenamiento jurídico formal, los lineamientos son de obligatorio cumplimiento, por lo cual pueden generar exigencias de ley frente a su ejecución.
  - **Desventajas:** El mecanismo no sale del acuerdo de la partes, y puede ser visto como una imposición más que una iniciativa realizada por voluntad propia. Por otra parte, al existir la necesidad de legislar al respecto, se requiere un trámite para lograr las aprobaciones adecuadas de este mecanismo,

En consideración que la iniciativa EITI subnacional parte de la voluntad de las partes, y que una normatividad al respecto puede socavar la búsqueda de acuerdos y la flexibilidad requerida para los diálogos territoriales, se recomienda el primer mecanismo.

# Hoja de ruta para la implementación

A continuación, se detalla cada una de las actividades definidas en las tres fases de la hoja de ruta, con las siguientes características:

Codificación y nombre de la actividad, de acuerdo con la hoja de ruta definida

Actor responsable de la ejecución de la actividad (entidad, empresas, CML, externo etc.)

Componente del modelo que corresponde a la actividad abordada

Actividad que es requerida que sea ejecutada para iniciar la actividad abordada.

**Actividad:** A.42 Cargue de información en herramienta de recolección de datos para el cotejo

**Responsable:** Administrador independiente – Informe EITI Capítulo Colombia

**Componente del modelo:** Informe EITI Subnacional

**Actividad predecesora:** A.40 Capacitar empresas y entidades locales en el informe EITI Subnacional

**Detalle de la actividad**

De acuerdo con lineamientos definidos y socializados en las capacitaciones con los diferentes actores adheridos en el reporte EITI Subnacional y el ajuste de la herramienta de recolección de datos para el cotejo, se abrirá la página web para el cargue de los datos de acuerdo con el cronograma definido, en los dos ciclos propuestos en la metodología a desarrollar por parte de las empresas y de las entidades del gobierno, respectivamente:



*Ejemplo de cronograma general de cotejo*

*Formulario de recolección de información territorial - Elaboración propia*

*Ejemplo de ajuste de formulario de reporte – Rubros territoriales*

Descripción y lineamientos a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



**Actividad:**

A.1 Conformar equipo implementador



**Responsable:**

MME y secretaria técnica



**Componente del modelo**

Alineación con iniciativa nacional



**Actividad predecesora:**

Validar selección de territorio



**Detalle de la actividad**

- Se conforma el equipo responsable de la implementación, esta actividad estará a cargo de el consultor implementador, Secretaria Técnica EITI / MME y secretaria o gobernación quienes conforman este equipo y que implementaran la iniciativa en los territorios priorizados.



**Actividad:**

A.2/ Sensibilización para la implementación de la iniciativa subnacional en el territorio



**Responsable:**

Equipo implementador



**Componente del modelo**

Creación de capacidades, capacitaciones y sensibilizaciones



**Actividad predecesora:**

A.1/ Conformar equipo implementador



**Detalle de la actividad**

- Se hará el desarrollo y planeación de sesiones de capacitación, así como la identificación y preparación de los facilitadores de las mismas que permitan sensibilizar a los roles de las mesas de diálogo de los territorios, comunicando y formando acerca de la iniciativa EITI a nivel subnacional, que es, que se quiere y cuales son sus objetivos principales.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.3 Diseñar plan de implementación territorial



## Responsable:

Equipo implementador



## Componente del modelo

Alineación con iniciativa nacional



## Actividad predecesora:

A.2/ Sensibilización para la implementación de la iniciativa subnacional en el territorio



## Detalle de la actividad

- Identificar los medios, el numero de sesiones en el territorios seleccionado, también identificar los actores y logística general para llevar a cabo la socialización de la iniciativa en el territorio



## Actividad:

A.4 Despliegue del plan de implementación



## Responsable:

Grupo impulsor



## Componente del modelo

Alineación con iniciativa nacional



## Actividad predecesora:

A.3 Diseñar plan de implementación territorial



## Detalle de la actividad

- Realizar las sesiones con los actores definidos, entablar conversaciones y llevar los beneficios de la iniciativa a nivel territorial a oídos de estos actores

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.5 / Validar la identificación de actores para conformación de mesas de dialogo



## Responsable:

Equipo implementador



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.4 Despliegue del plan de implementación



## Detalle de la actividad

- Esta actividad se realizará como método de confirmación y detalle en el o los territorios seleccionados para la primera implementación, en donde se identificarán y confirmarán los actores específicos del sector gobierno, empresas y sociedad civil.



## Actividad:

A.6 Agendar y convocar actores del territorio seleccionado para explicar iniciativa subnacional y beneficios



## Responsable:

Equipo implementador



## Componente del modelo

Espacio de diálogo Informado



## Actividad predecesora:

A.5 / Validar la identificación de actores para conformación de mesas de dialogo



## Detalle de la actividad

- Convocatoria y agendamiento de sesiones específicas para cada uno de los grupos de actores del o los territorios para profundizar en la explicación de la iniciativa subnacional, los beneficios que trae, y cual es el papel que juega cada uno de los roles en esta implementación.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.7 Realizar reunión con actores y confirmar o identificar nuevos actores para conformación de mesas de dialogo



## Responsable:

Equipo implementador



## Componente del modelo

Espacio de diálogo Informado



## Actividad predecesora:

A.6 Agendar y convocar actores del territorio seleccionado para explicar iniciativa subnacional y beneficios



## Detalle de la actividad

- Se identifican nuevos actores que por el tiempo de esta consultoría no se identificaron y cumplen un papel importante para las mesas de diálogo entendiendo que ya estando en el territorio se facilita encontrar más actores o interesados.



## Actividad:

A.8 Medir la disposición de las audiencias al diálogo



## Responsable:

Equipo implementador



## Componente del modelo

Creación de capacidades, capacitaciones y sensibilizaciones



## Actividad predecesora:

A.7 Realizar reunión con actores y confirmar o identificar nuevos actores para conformación de mesas de dialogo



## Detalle de la actividad

- Se identifica la disposición de cada una de las audiencias de los diferentes territorios frente al diálogo partiendo de la medición de aspectos como: el nivel de influencia en los territorios, el nivel de disposición que tienen con el territorio y el contexto al dialogo y la tipificación a la cual pertenecen (personas clave, directamente impactados, no involucrados y movilizados).

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.9 Definir responsables y líderes que participaran en las mesa de dialogo de EITI Subnacional



## Responsable:

Equipo implementador



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.8 Medir la disposición de las audiencias al diálogo



## Detalle de la actividad

- Durante esta actividad, se busca identificar específicamente en cada grupo de actores, a la persona o personas que harán parte de las mesas de diálogo para así aterrizar más las necesidades y entender el contexto en el que se rodean o intervienen específicamente estos actores que pueda influir en los temas o en el desarrollo de los diálogos.



## Actividad:

A.10 Adhesión EITI subnacional por parte de las empresas productoras del territorio



## Responsable:

Secretaria técnica y MME



## Componente del modelo

Alineación con iniciativa nacional



## Actividad predecesora:

A.9 Definir responsables y líderes que participaran en las mesa de dialogo de EITI Subnacional



## Detalle de la actividad

- Cada año se suman nuevas empresas a la iniciativa nacional, en esta actividad se busca dar a conocer a las empresas que ya pertenecen a la iniciativa nacional, que hay nuevas empresas que se sumaron y que el objetivo es llevar esta iniciativa a nivel subnacional en los territorios.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.11 Formalizar vinculación de actores al CML



## Responsable:

Equipo implementador



## Componente del modelo

Alineación con iniciativa nacional



## Actividad predecesora:

A.9 Definir responsables y líderes que participaran en las mesa de dialogo de EITI Subnacional



## Detalle de la actividad

- Comunicar a los líderes de los actores identificados en el territorio su participación en los CML.



## Actividad:

A.12 Realización de talleres de sensibilización con las autoridades locales, empresas y la sociedad civil sobre modelo EITI subnacional



## Responsable:

Equipo implementador



## Componente del modelo

Creación de capacidades, capacitaciones y sensibilizaciones



## Actividad predecesora:

A.11 Formalizar vinculación de actores al CML



## Detalle de la actividad

- Se harán talleres de sensibilización en donde se les dará una contextualización a los actores recién nombrados del CML acerca de las funciones que van a desempeñar dentro de la iniciativa, empezando por construir los acuerdos de la visión y objetivo del grupo.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.13 Construcción de acuerdos sobre la visión, reglas de juego, objetivos y alcance temático de CML



## Responsable:

CML  
Grupo impulsor



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.12 Realización de talleres de sensibilización con las autoridades locales, empresas y la sociedad civil sobre modelo EITI subnacional



## Detalle de la actividad

- En talleres con los miembros del CML y la secretaria técnica EITI se llegan a acuerdos, se construyen y definen los parámetros en los que se va a mover el CML, teniendo en cuenta la visión, los objetivos, el alcance, las metas y los indicadores que fueron planteados en conjunto.



## Actividad:

A.14 Instalación del CML



## Responsable:

CML



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.13 Construcción de acuerdos sobre la visión, reglas de juego, objetivos y alcance temático de CML



## Detalle de la actividad

- Formalización del CML con los actores que lo componen mediante la instalación de la secretaria técnica local y le CML.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.15 Diseñar plan de acción territorial (objetivo y las reglas, metas e indicadores del EITI territorial)



## Responsable:

CML



## Componente del modelo

Alineación con iniciativa nacional



## Actividad predecesora:

A.14 Instalación del CML



## Detalle de la actividad

- En esta actividad se diseña y se desarrolla el plan de acción territorial, definiendo objetivos, reglas, metas e indicadores en relación con la iniciativa EITI territorial, esto teniendo en cuenta cada uno de los actores específicos en territorios y las necesidades identificadas por cada uno de ellos respectivamente.



## Actividad:

A.16 CML levantara las necesidades de información del territorio



## Responsable:

CML



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.15 Diseñar plan de acción territorial (objetivo y las reglas, metas e indicadores del EITI territorial)



## Detalle de la actividad

- Cada CML tendrá como objetivo entender las necesidades particulares de cada territorio, para poder establecer agendas de dialogo que propicien el interés de las partes y generar la participación en las mesas de diálogo.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.17 / Diseñar agendas de dialogo en territorio



## Responsable:

Grupo Técnico Municipal (GTM)



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.16 CML levantara las necesidades de información del territorio



## Detalle de la actividad

- Diseñar agendas que servirán como guía para los temas a tratar en las reuniones, consensuar la reglas a seguir y priorizar los temas de interés para cada municipio, estableciendo metas y responsables, reglas de funcionamiento (periodicidad de las reuniones, y funciones de sus miembros) e identificación de temas prioritarios para la transparencia de la industria extractiva en el municipio, asignación de responsables y fechas para su discusión.



## Actividad:

A.18 Identificar necesidades de apoyo del gobierno nacional para desarrollo de agendas



## Responsable:

Grupo Técnico Municipal (GTM)



## Componente del modelo

Alineación con iniciativa nacional



## Actividad predecesora:

A.17 Diseñar agendas de dialogo en territorio



## Detalle de la actividad

- En el desarrollo de las agendas pueden presentarse temas que estén fuera del alcance de la empresa productora o del gobierno local, por ejemplo el tema de regalías, para todos estos temas que se encuentren fuera del alcance de dichas empresas o gobiernos locales, se busca realizar un mapeo y comunicarlo a la secretaria técnica nacional para que con su ayuda se logre la participación de entidades nacionales en los diálogos

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.19 Identificar necesidades de capacitación en los temas que se van abordar en las agendas de dialogo territorial a través del CML



## Responsable:

Grupo Técnico Municipal (GTM)



## Componente del modelo

Creación de capacidades, capacitaciones y sensibilizaciones



## Actividad predecesora:

A.18 Identificar necesidades de apoyo del gobierno nacional para desarrollo de agendas



## Detalle de la actividad

- De la realización y cumplimiento de las agendas se desprenden múltiples temas, en esta actividad se busca identificar en cuales de estos temas hay un menor conocimiento por parte de los actores e interesados y de esta manera realizar capacitaciones que permitan que en el momento del dialogo los actores e interesados tengan un conocimiento base para entablar los diálogos.



## Actividad:

A.20 Desarrollo de acuerdos entre la Secretaría Técnica y las entidades del Gobierno Nacional para la participación en la estrategia local



## Responsable:

La Secretaría Técnica del CTN



## Componente del modelo

Alineación con iniciativa nacional



## Actividad predecesora:

A.19 Identificar necesidades de capacitación en los temas que se van abordar en las agendas de dialogo territorial a través del CML



## Detalle de la actividad

- Acuerdos establecidos con el objetivo de incorporar las entidades nacionales a los diálogos territoriales, estas entidades son: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Interior, entre otras.. de esta manera se busca apalancar los diálogos con entidades garantes en las diferentes temáticas.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.21 Desarrollo de capacidades en entidades nacionales fortaleciendo los canales de difusión de información de la Industria Extractiva



## Responsable:

La Secretaría Técnica del CTN



## Componente del modelo

Alineación con iniciativa nacional



## Actividad predecesora:

A.20 Desarrollo de acuerdos entre la Secretaría Técnica y las entidades del Gobierno Nacional para la participación en la estrategia local



## Detalle de la actividad

- Con el apoyo de entidades en los diálogos, se busca que estas entidades posean información del territorio, este desarrollo busca facilitar a las entidades nacionales disponer de esta información para que se estructuren como fuentes de información primaria que lleven a robustecer el sistema de información que existe sobre la industria extractiva.



## Actividad:

A.22 Reunión de alineación con la Secretaria técnica y CTN para informar sobre agenda acordada y metas



## Responsable:

Administrador independiente



## Componente del modelo

Alineación con iniciativa nacional



## Actividad predecesora:

A.21 Desarrollo de capacidades en entidades nacionales fortaleciendo los canales de difusión de información de la Industria Extractiva



## Detalle de la actividad

- Garantizar la coordinación entre el CTN y secretaria técnica nacional con el propósito de informar cuales serán las agendas que se llevaran a cabo y las metas propuestas para mantener informados a los interesados de manera periódica.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.23 Diseñar y realizar capacitaciones a los actores del territorio para facilitar la comprensión de las discusiones de la mesa de dialogo



## Responsable:

Secretaría Técnica



## Componente del modelo

Creación de capacidades, capacitaciones y sensibilizaciones



## Actividad predecesora:

A.22 Reunión de alineación con la Secretaria técnica y CTN para informar sobre agenda acordada y metas



## Detalle de la actividad

- Esta actividad busca desarrollar una serie de habilidades en los actores de las mesas de dialogo que permita entablar mejores conversaciones y diálogos de los temas a tratar, estas capacidades permitirán llegar a mejores acuerdos o realizar mejores recomendaciones frente a las actividades de la industria y contribuyan a generar mejores condiciones para acercarse al territorio



## Actividad:

A.24 Preparar informe de dialogo en territorio



## Responsable:

Administrador independiente



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.23 Diseñar y realizar capacitaciones a los actores del territorio para facilitar la comprensión de las discusiones de la mesa de dialogo



## Detalle de la actividad

- Es un informe con datos contextuales de problemáticas, preocupaciones y en general de temas de la industria extractiva en el territorio, estos datos como primera medida, confirman el entendimiento de las necesidades, y por otra parte, son base para la construcción del informe EITI territorial.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.25 Lanzar primera mesa de dialogo del CML



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría técnica



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.24 Preparar informe de dialogo en territorio



## Detalle de la actividad

- En este paso se realiza la primera mesa de dialogo con los actores del territorio e interesados en la iniciativa, teniendo en cuenta la ejecución de los pasos anteriores, requerimientos e información necesaria para cumplir con la agenda establecida.



## Actividad:

A.26 Supervisar la participación y cohesión entre los integrantes de las mesas de dialogo



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría técnica



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.25 Lanzar primera mesa de dialogo del CML



## Detalle de la actividad

- Se supervisa la dinámica de dialogo y la cohesión entre los integrantes de la misma, buscando identificar puntos de mejora u oportunidades para entablar mejores diálogos informados

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.27 Identificar barreras de liderazgo en diálogos por parte de actores del gobierno local



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría técnica



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.26 Supervisar la participación y cohesión entre los integrantes de las mesas de dialogo



## Detalle de la actividad

- Se busca identificar si los actores participantes por parte del gobierno local, están teniendo la participación y el liderazgo esperado dentro de la ejecución de la mesa de dialogo, esto con el propósito de que sus inquietudes, aportes y perspectivas respecto a la iniciativa sean escuchadas por los demás participantes del diálogo.



## Actividad:

A.28 Desarrollo del ciclo de dialogo  
1) Consulta regular  
2) Decisiones y acuerdos  
3) Implementación de acuerdos  
4) Monitoreo y evaluación



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría técnica



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.27 Identificar barreras de liderazgo en diálogos por parte de actores del gobierno local



## Detalle de la actividad

- Es el ciclo de dialogo estándar que se sigue en las charlas tripartitas o multiparticipa, este ciclo se debe realizar durante todas las reuniones que realice el CML con los actores correspondientes del territorio.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.29 Articulación con otras mesas de dialogo o iniciativas de transparencia



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría técnica



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.25 Desarrollo del ciclo de dialogo  
1) Consulta regular  
2) Decisiones y acuerdos  
3) Implementación de acuerdos  
4) Monitoreo y evaluación



## Detalle de la actividad

- Se busca construir sobre lo construido, simplificando y agrupando otras iniciativas de diálogo que el gobierno este ejecutando en el territorio, articulándose con estas y otras instancias, con el fin de que no se pierda la oportunidad de invertir directamente en el fortalecimiento de las estrategias existentes.



## Actividad:

A.30 Ajustes a agendas de diálogo por articulación con otras iniciativas



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría Técnica



## Componente del modelo

Desarrollo, monitoreo y mejora continua



## Actividad predecesora:

A.29 Articulación con otras mesas de dialogo o iniciativas de transparencia



## Detalle de la actividad

- Al realizar articulación con otras iniciativas se deberá realizar los ajustes correspondientes para incluir las nuevas propuestas, actores, metas e información que estas nuevas iniciativas proponen o generan para la mesa de dialogo.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.31 Evaluación del plan de trabajo



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría técnica



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.30 Ajustes a agendas de diálogo  
por articulación con otras iniciativas



## Detalle de la actividad

- En esta etapa se mide el cumplimiento de los objetivos y metas por medio de los indicadores definidos al plan de trabajo y se realiza un informe sobre las diferencias que se presenten



## Actividad:

A.32 Evaluar el rol de la secretaria  
técnica local y de miembros del  
CML



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría técnica



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.31 Evaluación del plan de trabajo



## Detalle de la actividad

- Se realiza una evaluación a cada uno de los miembros que componen el CML y se identifican planes de acción que contribuyan a articular mejores diálogos entre las partes

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.33 Ampliar la presencia de EITI en las regiones



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría técnica



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.32 Evaluar el rol de la secretaria técnica local y de miembros del CML



## Detalle de la actividad

- En el transcurso de la iniciativa se pueden ir incorporando nuevos municipios en lo que se definió como territorio y que quieran participar en la iniciativa local



## Actividad:

A.34 Evaluar impacto de EITI subnacional



## Responsable:

Administrador independiente –  
Secretaría técnica



## Componente del modelo

Espacio de dialogo Informado



## Actividad predecesora:

A.32 Evaluar el rol de la secretaria técnica local y de miembros del CML



## Detalle de la actividad

- Por medio de encuestas y percepciones del grupo de trabajo se levanta la efectividad de los diálogos en el territorio, y se pueden establecer indicadores frente a los mismos.

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



**Actividad:**

A.36 Identificar pagos subnacionales cotejables y no cotejables



**Responsable:**

Administrador independiente – Informe EITI Capítulo Colombia



**Componente del modelo**

Informe EITI Subnacional



**Actividad predecesora:**

N/A



**Detalle de la actividad**

De acuerdo con lo definido en el entregable “Análisis de pagos fiscales y aportes del sector extractivo”, a continuación se presentan los pagos subnacionales que serán abordados:

## Municipales / Secretarías de hacienda

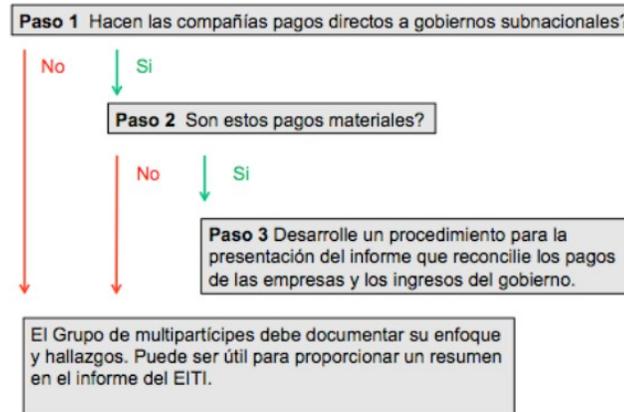
- Industria y comercio -ICA-
- Transporte de hidrocarburos
- Predial
- Alumbrado público
- Sobretasa a la gasolina

## Departamental / Gobernación

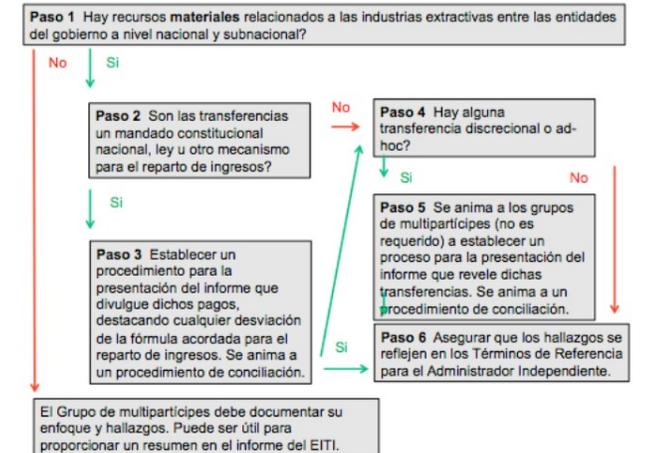
- Vehículos

De igual forma, de acuerdo con la “Nota guía 10 Abril de 2016 - Secretaría internacional del EITI”, a continuación, se presentan dos orientaciones que el “Administrador independiente” puede considerar para esta actividad:

### Parte I: Abordar los pagos de las compañías a entidades gubernamentales



### Parte II: Abordar las transferencias entre las entidades gubernamentales nacionales y subnacionales



# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.37 Definir las fases de recolección y posterior cotejo



## Responsable:

Administrador independiente – Informe EITI Capítulo Colombia



## Componente del modelo

Informe EITI Subnacional



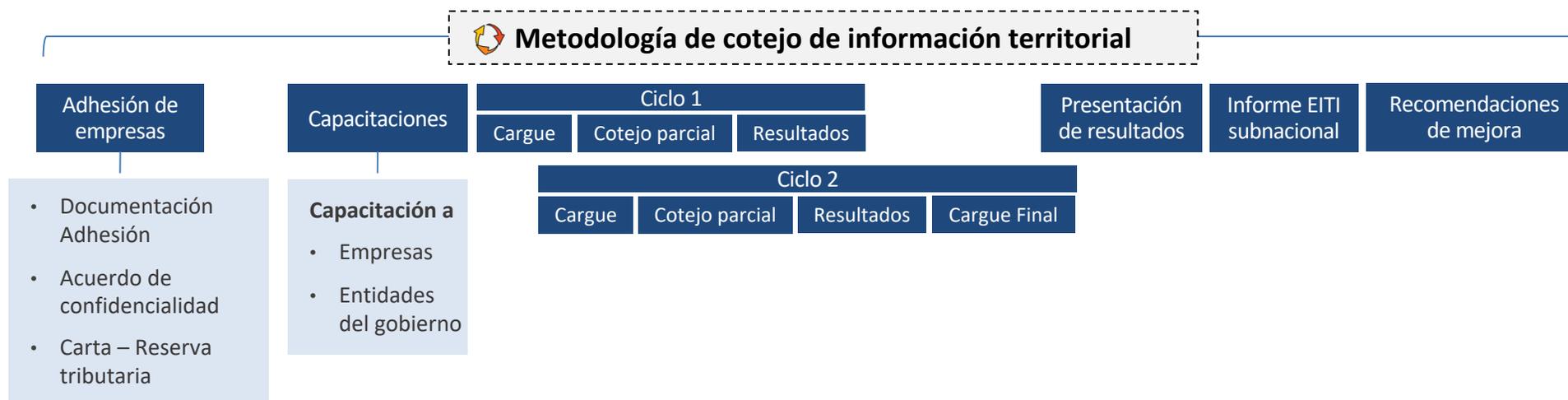
## Actividad predecesora:

A.36 Identificar pagos subnacionales cotejables y no cotejables



## Detalle de la actividad

Con base a nuestra experiencia en desarrollar el rol de “Administrador independiente” en los informes EITI, capítulo Colombia, a continuación proponemos la siguiente metodología para ser desarrollada a nivel territorial, con el propósito de que sirva como punto de partida para el abordaje de la presente actividad:



Elaboración propia

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



**Actividad:**

A.38 Identificar cambios necesarios en la herramienta de reporte actual



**Responsable:**

Administrador independiente – Informe EITI Capítulo Colombia



**Componente del modelo**

Informe EITI Subnacional



**Actividad predecesora:**

A.37 Definir las fases de recolección y posterior cotejo



**Detalle de la actividad**

Con el propósito de optimizar y desarrollar un ejercicio más eficiente del informe EITI Subnacional, capítulo Colombia, así como de garantizar la objetividad y transparencia del ejercicio de cotejo, desde la consultoría recomendamos utilizar la herramienta web de reporte de cifras utilizada en el informe EITI Nacional, adecuándola con una sección exclusiva para el reporte de los rubros a nivel territorial o subnacional y creando los formularios respectivos para su respectivo cargue, definiendo si es conciliable, tipo de contabilidad (caja o causación) y valores, como se detalla a continuación:

*Ejemplo de ajuste de plataforma web de reporte*

*Ejemplo de ajuste de formulario de reporte – Rubros territoriales*

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.39 Diseño de instrumentos para recolección de información territorial



## Responsable:

Administrador independiente – Informe EITI Capítulo Colombia



## Componente del modelo

Informe EITI Subnacional



## Actividad predecesora:

A.38 Identificar cambios necesarios en la herramienta de reporte actual



## Detalle de la actividad

De acuerdo con nuestra experiencia en los informes EITI, entendemos que al interior de cada una de las empresas adheridas y de las entidades del gobierno, se define un empleado que se encarga de la recolección de los datos de las diferentes oficinas o áreas que originan las cifras requeridas para el cotejo, por lo anterior, a continuación adjuntamos un primer borrador, en Microsoft MS Excel, que le permita a los diferentes actores recolectar y consolidar la información antes de cargarla al formulario web:

### Informe EITI Colombia 2021 Reporte Subnacional Formato Empresas Minería

| Detalles del documento           |          |
|----------------------------------|----------|
| Fecha de la última actualización | 20150813 |
| Versión del documento            | V2.0     |
| Autor                            | EY       |
| Aprobador                        |          |



#### 10. PAGOS SUBNACIONALES

| Concepto / Período                                    | Año 2021          |   |
|---|-------------------|---|
|   | Enero – Diciembre |   |
| ICA - Impuesto de Industria y Comercio (Miles de COP) |                   |   |
| Impuesto Predial (Miles de COP)                       |                   |   |
| Valorización (Miles de COP)                           |                   |   |
| Impuesto de registro (Miles de COP)                   |                   |   |
| Impuesto de alumbrado público (Miles de COP)          |                   |   |
| <b>Total</b>  | \$                | - |

#### Instrucciones:

- Incluir en las celdas D6 a D12 el valor de los pagos subnacionales realizados, para el año 2013. El valor en miles de pesos colombianos.

#### Conciliación:

- Este concepto no se conciliará, se solicitará la información para determinar la materialidad de estos pagos y posible inclusión en futuros ejercicios del Informe EITI

### Propuesta de formato de recolección de información territorial



Hoja de cálculo de Microsoft Excel

Formulario de recolección de información territorial - Elaboración propia

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.40 Definir la documentación soporte para el informe EITI Subnacional



## Responsable:

Administrador independiente – Informe EITI Capítulo Colombia



## Componente del modelo

Informe EITI Subnacional



## Actividad predecesora:

A.39 Diseño de instrumentos para recolección de información territorial



## Detalle de la actividad

Dándole secuencia a la metodología propuesta anteriormente, esta actividad es fundamental toda vez que será el mecanismo a través del cual se logrará la adherencia voluntaria de las empresas del sector extractivo, para participar en el reporte subnacional, para lo cual a continuación, proponemos los siguientes documentos así como la estructura de los mismos:

### Carta acuerdo de confidencialidad

#### Propósito:

Describir los lineamientos de confidencialidad para el manejo de la información reportada por las empresas privadas para el diseño y publicación del cuarto reporte EITI Colombia

Carta acuerdo de confidencialidad



Document

EXAMPLE

### Reserva Legal

#### Propósito:

Autorizar al Administrador independiente para consultar la información de carácter reservada y confidencial que se encuentra en las declaraciones tributarias que reposan en la DIAN

Carta reserva legal



Document

EXAMPLE

### Carta de representación

#### Propósito:

Establecer la veracidad y confiabilidad de la información reportada por las empresas adheridas y el gobierno.

Carta de presentación



Document

EXAMPLE

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.41 Capacitar empresas y entidades locales en el informe EITI Subnacional



## Responsable:

Administrador independiente – Informe EITI Capítulo Colombia



## Componente del modelo

Informe EITI Subnacional



## Actividad predecesora:

A.40 Definir la documentación soporte para el informe EITI Subnacional



## Detalle de la actividad

Teniendo en cuenta que será el primer reporte EITI Subnacional para Colombia, es de vital importancia las capacitaciones, tanto a las empresas adheridas al reporte subnacional, como a la entidades del gobierno.

Por lo anterior, a continuación proponemos la siguiente agenda de trabajo para estas capacitaciones, es importante contemplar la posibilidad de realizar de manera independiente para empresas del sector extractivo (minería e hidrocarburos) como para las entidades del gobierno:

### Agenda propuesta para las capacitaciones – Informe EITI Subnacional

- Propósito de la capacitación.
- Conceptos y premisas:
  - Actores del reporte EITI Subnacional
  - Rubros del informe EITI Subnacional
  - Nivel de desglose por NIT de cada grupo empresarial
  - Cronograma general de la fase de cotejo
  - Premisas de reporte (periodicidad, tipo de contabilidad, valores entre otros)
  - Lecciones aprendidas del ejercicio EITI Nacional que le apliquen al Subnacional.
- Flujos de información
- Documentación soporte
- Herramienta de reporte de datos
- Pasos a seguir

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.42 Cargue de información en herramienta de recolección de datos para el cotejo



## Responsable:

Administrador independiente – Informe EITI Capítulo Colombia



## Componente del modelo

Informe EITI Subnacional



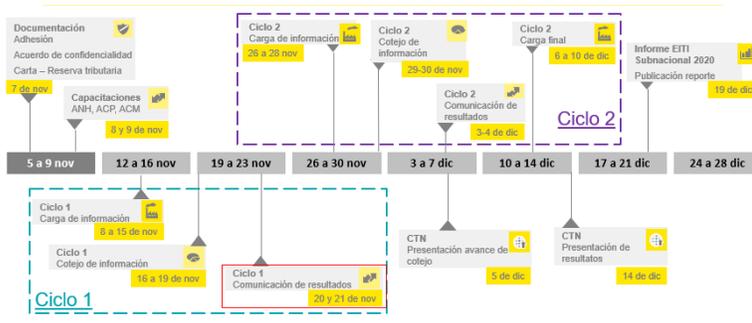
## Actividad predecesora:

A.40 Capacitar empresas y entidades locales en el informe EITI Subnacional



## Detalle de la actividad

De acuerdo con lineamientos definidos y socializados en las capacitaciones con los diferentes actores adheridos en el reporte EITI Subnacional y el ajuste de la herramienta de recolección de datos para el cotejo, se abrirá la página web para el cargue de los datos de acuerdo con el cronograma definido, en los dos ciclos propuestos en la metodología a desarrollar por parte de las empresas y de las entidades del gobierno, respectivamente:



Ejemplo de cronograma general de cotejo

| 10. PAGOS SUBNACIONALES                               |                   |
|---|-------------------|
| Concepto / Periodo                                    | Año 2021          |
|   | Enero - Diciembre |
| ICA - Impuesto de Industria y Comercio (Miles de COP) |                   |
| Impuesto Predial (Miles de COP)                       |                   |
| Valorización (Miles de COP)                           |                   |
| Impuesto de registro (Miles de COP)                   |                   |
| Impuesto de alumbrado público (Miles de COP)          |                   |
| <b>Total</b>  | \$ -              |

**Instrucciones:**

- Incluir en las celdas D8 a D12 el valor de los pagos subnacionales realizados, para el año 2013. El valor en miles de pesos colombianos.

**Conciliación:**

- Este concepto no se conciliará, se solicitará la información para determinar la materialidad de estos pagos y posible inclusión en futuros ejercicios del Informe EITI

Formulario de recolección de información territorial - Elaboración propia

Ejemplo de ajuste de formulario de reporte – Rubros territoriales

# Hoja de ruta – Implementación de mesas de diálogo territoriales



## Actividad:

A.43 Recolectar, cotejar y construcción del informe EITI Subnacional / Primera fase (actividad iterativa)



## Responsable:

Administrador independiente – Informe EITI Capítulo Colombia



## Componente del modelo

Informe EITI Subnacional



## Actividad predecesora:

A.42 Cargue de información en herramienta de recolección de datos para el cotejo



## Detalle de la actividad

La última actividad del informe EITI Subnacional está enfocada en el rol que desarrollará el “Administrador independiente” frente a la consolidación y cotejo de las cifras reportadas por las empresas adheridas en cada uno de los territorios priorizados, una vez se expedida la carta de presentación de información, que la herramienta expide automáticamente para la firma del representante legal y así finalmente construir el reporte final.

Es de aclarar, que el informe EITI Subnacional puede ser parte del informe EITI Nacional, el cual es publicado a través de la página web [www.eiticolombia.gov.co](http://www.eiticolombia.gov.co), por lo cual sugerimos que el tercero que realice el rol de “Administrador independiente” realice el respectivo ajuste para su inclusión:

Toda vez que será el primer reporte EITI Subnacional y por nuestra experiencia como Administradores independientes de EITI, entendemos que probablemente será un reto para algunos actores el reporte desagregado por municipio o territorio, por lo cual es importante que en este informe, queden claramente identificadas oportunidades de mejora, para el ejercicio del siguiente año fiscal, que los diferentes actores deban implementar, con el propósito de mejorar los resultados presentados y así generar un mayor valor e impacto en las diferentes partes interesadas.



*Ejemplo de presentación del informe EITI Subnacional web*

# CONTENIDO

Introducción del documento

Camino recorrido y presentación general del modelo

Componentes del modelo

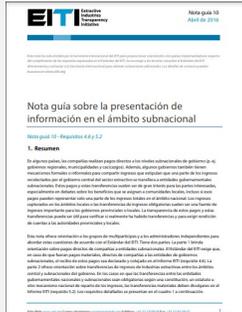
- Alineación con iniciativa nacional
- Espacio de dialogo informado
- Informe EITI Subnacional
- Capacitación y sensibilización
- Desarrollo, monitoreo y mejora continua

Hoja de ruta de la implementación

Referencias

# Bibliografía - Estudios tenidos en cuenta para el abordaje del proyecto

A continuación se relación los estudios tenidos en cuenta para el abordaje del proyecto:



Nota guía 10 sobre la presentación de información en el ámbito subnacional – Secretaría internacional de EITI.



Plan de Acción Nacional 2020 -2023 - Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas - EITI Ministerio de Minas y Energía.



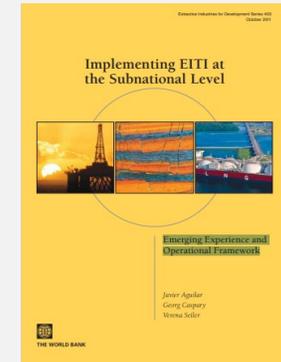
Guía para el Diálogo Multiactor en el sector minero – Natural Resource Governance Institute.



Estándar EITI 2019 / El estándar global para la buena gobernanza del petróleo, gas y recursos minerales – Secretaría internacional de EITI.



Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Colombia.



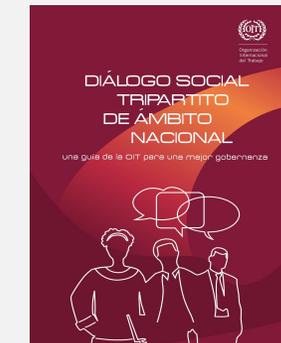
Implementing EITI at the Subnational Level - Emerging Experience and Operational Framework / The world bank



Reglamento Comité Tripartita Nacional – Iniciativa de transparencia para las industrias extractivas.



Mesas de desarrollo rural / Espacios participativos de toma de decisiones - FIDA



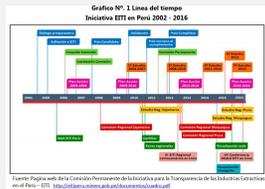
Dialogo social tripartito en el ámbito nacional / Guía para mejorar la gobernanza – OIT

# Bibliografía - Estudios tenidos en cuenta para el abordaje del proyecto

A continuación se relación los estudios tenidos en cuenta para el abordaje del proyecto:



Proyecto de “Cooperación triangular para el fortalecimiento de la implementación de la EITI en Colombia y Perú” – GIZ.



Sistematización de las experiencias de implementación de EITI en Perú a nivel subnacional – Pacto por Perú.



Generación de capacidades en el orden local en torno a la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva (EITI) - JA&A,



Modelo operativo y metodología de dialogo diseñados para Antioquia - GDIAM,

**Modelo propuesto EITI subnacional, planes de implementación y sensibilización en territorios**

Diciembre de 2020