



Programa TRACE 2010 - 2011

**Con participación de Bolivia, Ecuador y
Nicaragua**

SISTEMATIZACIÓN

TERCER MÓDULO DE CAPACITACIÓN

QUITO - ECUADOR

4-6 DE OCTUBRE DE 2011

Organización anfitriona local:



El programa TRACE se organiza por Publish What You Pay Noruega
con los siguientes socios:

Socio administrativo, Ayuda de la Iglesia Noruega:



Socio de implementación del Modulo 1:



Financiado por Norad/Oil for Development:



Informe escrito por María del Carmen Pantoja y Juan Jose Herrera

Resumen

El programa TRACE para América Latina es un ejercicio de capacitación de tres módulos que agrupa a activistas locales de organizaciones de la sociedad civil (OSCs), gremios, medios y academia de los países de Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Este entrenamiento busca fortalecer las capacidades de incidencia en países ricos en recursos naturales no renovables en la búsqueda de un manejo más transparente y responsable de los mismos. Este informe describe el trabajo de los activistas invitados y sus diferentes puntos de debates a lo largo de los tres días de capacitación. El tercer módulo fue realizado en Quito, Ecuador durante el 4 y el 6 de Octubre de 2011.

Los tres objetivos de programa son: compartir conocimiento y herramientas de intervención en lucha de mayor transparencia y rendición de cuentas de los recursos provenientes de las industrias petroleras y gasíferas; fortalecer las redes nacionales, regionales y mundiales y contribuir a mejorar estrategias y métodos de comprometimiento y activismo.

Dentro de los principales desafíos y oportunidades de incidencia que el debate de los países de la región mostró se pueden resaltar la tecnicidad de la información de las industrias extractivas, su limitado acceso a información y la relación con el sector público. Así mismo, se reflexionó fuertemente sobre el rol de los medios de comunicación en los procesos de incidencia en la política pública como de las limitantes de la libertad de expresión de la región. Para fortalecer su trabajo, las organizaciones participantes ven valioso mejorar los procesos de coordinación y de intercambio de experiencias, en especial en el acercamiento de estas a actores como el legislativo y la academia. Por otra parte, el trabajo grupal les permitió profundizar la relación de las comunidades y grupos indígenas, la importancia de los derechos ciudadanos y la necesidad de desarrollar capacidades. El tema central es la búsqueda de herramientas y alternativas en estas temáticas que promuevan mayor transparencia y una gestión más responsable del sector.

Contenido

Resumen.....	3
Introducción a los países.....	5
Bolivia.....	5
Ecuador.....	5
Nicaragua.....	5
Participantes.....	7
Experiencias para compartir el aprendizaje.....	8
Artículos temáticos.....	10
Logros y desafíos en temáticas puntuales.....	11
1. Incidencia / influir en los gobiernos y en el sector privado.....	11
2. Educación y concertación sobre el petróleo.....	13
3. Movilizar a la sociedad civil y a las comunidades.....	16
4. Acceso a la información y conseguir más transparencia en el sector extractivo.....	17
Rol de Periodismo Investigativo y la Libertad de Expresión.....	20
Análisis de un proceso investigativo periodístico: “Canalizando las Ganancias”	21
Rol de la Sociedad Civil y los casos de Corrupción.....	23

Introducción a los países

Bolivia

Bolivia es un país rico principalmente en gas y sus reservas son las segundas más importantes de la región¹ (750,4 miles de millones metros cúbicos)². Su economía es dependiente de las exportaciones de estas materias primas que determinan que el peso en el presupuesto estatal provenga casi es su totalidad de las de las mismas. Las ventas brutas en 2010 alcanzaron los 2.797 millones de dólares³. Durante los últimos años se ha beneficiado del incremento de precios y sus importantes compradores de la región son Argentina y Brasil⁴. Tiene un manejo centralizado de la cadena de valor gasífera a través de su empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Actualmente, lleva intenso un debate sobre los procesos de consulta previa y los derechos indígenas y de la naturaleza centrado en la problemática del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécura (TIPNIS). Al gas le siguen en importancia los minerales.

Ecuador

El petróleo es el primer producto de exportación de Ecuador. Actualmente, las exportaciones de petróleo alcanzan el 50% del total nacional y la cerca de la tercer parte del presupuesto estatal⁵. La aprobación de la nueva Constitución en 2008 y las nuevas regulaciones han modificado la gestión de las industrias extractivas en Ecuador buscando ampliar las fronteras de producción petrolera e incursión en la minería a gran escala. Se han acelerado los procesos de concesión y de renegociación contractual buscando la entrada de nuevas empresas e inversión, tanto en exploración como en explotación. Existe además un gran debate sobre la conservación de una de las áreas más biodiversas mundiales, la corresponsabilidad internacional por contaminar y la respuesta a necesidades generacionales a través de la Iniciativa Yasuni-ITT⁶.

Nicaragua

Este país se ha caracterizado por ser un importador neto de petróleo y ha sufrido importantes necesidades de escasez de recursos y combustibles⁷. No obstante, el gobierno busca revertir esta posición impulsando un proceso de licitación y de exploración en el área marítima nicaragüense. En

¹ <http://www.bolivia.de/es/handel/index.html>, Acceso: 20 de octubre de 2011

² http://www.indexmundi.com/es/bolivia/gas_natural_reservas_comprobadas.html, Acceso: 20 de octubre de 2011

³ <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/bolivia-aumenta-ingresos-por-exportacion-de-gas>. Acceso: 20 de octubre de 2011

⁴ http://spanish.news.cn/iberoamerica/2011-12/05/c_131287616.htm, Acceso: 20 de octubre de 2011

⁵ Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual

⁶ <http://yasuni-itt.gob.ec/>, Acceso: 20 de octubre de 2011

⁷ <http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/05/24/nacionales/49548>, Acceso: 20 de octubre de 2011

2008, el gobierno entregó dos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas natural a una empresa estadounidense⁸. Actualmente, continúa en alianza con el objetivo de encontrar nuevos potenciales sitios de perforación. No obstante, el sistema normativo del sector extractivo en el país es antiguo y existe un importante debate sobre una posible violación territorial en espacio marítimo Colombiano⁹.

⁸ <http://member.bnamericas.com/story.jsp?sector=9&idioma=E¬icia=430329>, Acceso: 20 de octubre de 2011

⁹ <http://www.continental.com.ar/noticia/nicaragua-abre-licitacion-para-explorar-petroleo-en-colombia-denuncian-en-el-congreso/20080813/nota/651497.aspx>, Acceso: 20 de octubre de 2011

Participantes

Organización	Representante	País
CEADL	Alejandro Landivar, Juan Pablo Flores	Bolivia
Central Obrera Departamental	Galo Andrade	Bolivia
Diario Correo del Sur	Weimar Arandia	Bolivia
Fundación Jubileo	Célica Hernández	Bolivia
Somos Sur	Marco Escalera	Bolivia
Sonora de Comunicaciones y Publicidad	Pedro Humberto Vacaflor	Bolivia
Transparencia Bolivia	Jaime Pérez	Bolivia
Centro Andino de Acción Popular	Marcelo Varela	Ecuador
Diario El Universo	Christian Zurita	Ecuador
Frente de Defensa de la Amazonia	Ermel Chavez	Ecuador
Grupo FARO	Mabel Andrade	Ecuador
Jubileo 2000	Mariela Méndez	Ecuador
Terra Incógnita	Juan Freile	Ecuador
Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos	Joel Narváez	Nicaragua
Centro Humboldt	Iris Soledad Valle Miranda	Nicaragua
Ética y Transparencia	Abril Pérez	Nicaragua

En el Módulo 3 se analizaron los trabajos realizados en las fases previas de la capacitación¹⁰ y se compartieron las diferentes perspectivas y técnicas de incidencia de las experiencias vividas en los países involucrados.

¹⁰ El programa duró un año y consistió en tres módulos presenciales y trabajo grupal. El Módulo 1, siendo el más extenso, permitió a los participantes reunirse con expertos de alto nivel que expusieron una gran variedad de temas alrededor de la cadena de valor de la Industria Extractiva y los procesos de incidencia en la política pública del sector. Este fue realizado en Stavanger, Noruega, del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2010. El Módulo 2 fue realizado en Santa Cruz, Bolivia, entre el 2 y 6 de mayo de 2011, y se concentró en profundizar las temáticas prioritarias identificadas por el grupo. Mientras, el primer módulo fue organizado en cooperación con PETRAD, los módulos 2 y 3 fueron organizados por las instituciones participantes como anfitriones locales.

Experiencias para compartir el aprendizaje

Durante el año del programa, los participantes han trabajado en compartir el conocimiento adquirido con su red. En los países de Bolivia, Ecuador y Nicaragua se evidencia como logros en común la realización de talleres y seminarios, un relacionamiento más fuerte con el sector mediático y nuevos mecanismos para un mayor posicionamiento de los temas del sector extractivo. Dentro de la experiencia compartieron también desafíos como lograr una mayor coordinación en red y el escaso acceso a información sobre las industrias petroleras y gasíferas.

Los activistas de **Bolivia**, por su parte, sensibilizaron a sus grupos de influencia con otras experiencias de la región y se involucraron con el poder legislativo. De esta forma, buscaron mostrar la realidad sobre el proceso judicial llevado por la contaminación de la empresa Chevron en Ecuador, permitiendo al representante del Frente de Defensa de la Amazonia exponer en su país lo vivido en su región, y generaron reuniones con Asambleístas en la búsqueda de incidir en estructuras legales para que contemplen mayores medidas que fortalezcan la transparencia. Así también los periodistas invitados de este país dieron pasos importantes generando espacios radiales que incluyan a expertos que conozcan sobre el tema y fortalecieron las capacidades internas de sus equipos de trabajo. Un logro muy importante fue la colocación en la página web oficial de las Industrias Extractivas de Bolivia una plataforma en la que se publiquen datos históricos y actuales relacionados al sector. Para este grupo, lograr convocatoria para sus eventos de capacitación y difusión y coordinación entre pares fueron de sus mayores retos y continúan en la lucha para que mas instituciones prioricen el tema extractivo en sus agendas.

Los representantes de **Ecuador** se destacaron por la generación de espacios de debate y capacitación y publicaciones como mecanismo de sensibilización con seis foros, seis talleres de capacitación, diez publicaciones y dos reuniones estratégicas. Particularmente, el grupo representante del sector periodístico dirigió su trabajo hacia organizaciones de sectores subnacionales sensibles a la minería e hidroeléctricas y generación de artículos relacionados con el sector extractivo. Por su lado, el sector de organizaciones de la sociedad civil y la academia realizó foros de discusión y diálogos informados sobre los procesos de contratación y el marco normativo petrolero y minero y apoyó a la estructuración de una coalición nacional de OSCs. Parte de su trabajo también se realizó a nivel provincial lo que amplió el trabajo con diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana.

Para este equipo, sus logros se reflejaron en la medición de audiencias, números de talleres, capacitaciones, publicaciones y cobertura mediática. No obstante, para continuar con su trabajo en red e incidencia ven como principales desafíos el acceso a la información limitado por un sector público cauteloso por la sensibilidad que tiene el tema, la criminalización que existe de la protesta local y la presencia del Estado en las comunidades. Como mecanismo de seguimiento al trabajo realizado, propusieron evaluar las herramientas creadas y mayor coordinación entre organizaciones para no duplicar esfuerzos.

En **Nicaragua**, el grupo representante se caracterizó por un acercamiento a universidades viendo en ellos un importante foco de influencia futura en su país y realizaron un importante trabajo en el posicionamiento del tema extractivo en el sector mediático. Las 3 organizaciones participantes del

programa se complementaron entre sí y juntos realizaron dos talleres para periodistas, impulsaron cobertura de medios radiales y talleres en universidades con nulo conocimiento de la temática. Aun cuando su principal logro fue la inclusión de la temática del petróleo en las agendas nacionales palparon como desafíos relevantes la coordinación y el tecnicismo del sector. Es también importante mencionar que una de las herramientas de incidencia que ha empezado a utilizar este grupo es el posicionamiento en medios populares de artículos relacionados a la extracción petrolera y su influencia con el objetivo de llegar al ciudadano de a pie.

En Nicaragua el sector periodístico y mediático está debilitado dado que existe pocos periodistas independientes y una débil estructura investigativa. Parte del problema identificado por el grupo nicaragüense es el control gubernamental sobre la mayoría de los medios de comunicación y cómo el temor existente limita los debates políticos y sensibiliza el tema petrolero. El caso de demanda a un periodista ecuatoriano por el presidente de la república ha enraizado el debate del rol investigativo y la independencia del mismo al poder estatal, así como también, ha sensibilizado a organizaciones de la sociedad civil y medios de otros países de la región y el mundo sobre procesos de libertad de expresión en países ricos en recursos naturales.

Puntos a destacar por país

Bolivia	Ecuador	Nicaragua
Logros específicos		
Sensibilizaron a sus grupos de influencia con otras experiencias de la región y se involucraron con el poder legislativo.	Generación de varios espacios de debate y capacitación y publicaciones como mecanismo de sensibilización.	Acercamiento a universidades viendo en ellos un importante foco de influencia futura en su país y realizaron un importante trabajo en el posicionamiento del tema extractivo en el sector mediático.
Herramientas de participación e incidencia		
<ul style="list-style-type: none"> Mostrar la realidad sobre el proceso judicial de la contaminación de Chevron en Ecuador Reuniones con Asambleístas Generar espacios radiales Uso de web como plataforma para publicar datos históricos y actuales relacionados al sector 	<ul style="list-style-type: none"> 6 foros, 6 talleres de capacitación, 10 publicaciones y 2 reuniones estratégicas Trabajo hacia organizaciones de sectores subnacionales Generación de artículos (algunos en medios) Foros de discusión y diálogos informados sobre los procesos de contratación y el marco normativo petrolero y minero Apoyó a la estructuración de una coalición nacional de OSCs. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 talleres para periodistas Impulsaron cobertura de medios radiales Talleres en universidades con nulo conocimiento de la temática. Posicionamiento en medios populares Talleres con líderes comunitarios
Retos y desafíos		
<ul style="list-style-type: none"> Lograr convocatoria para su eventos de capacitación Coordinación entre pares 	<ul style="list-style-type: none"> Limitado acceso a información Un sector público cauteloso La criminalización que existe de la protesta local La presencia del Estado en las comunidades. 	<ul style="list-style-type: none"> Desafíos de coordinación Tecnicismo del sector Control del medios por parte del Gobierno

Artículos temáticos: “Una mirada a la extracción de petróleo y la transparencia en Bolivia, Ecuador y Nicaragua”

Las organizaciones que forman parte del programa TRACE estuvieron invitados a elegir tópicos relacionados con las industrias extractivas para ser analizados de acuerdo a sus necesidades y prioridades nacionales. Para América Latina, los siguientes cuatro tópicos fueron identificados como los más importantes:

- Transparencia en contratos
- Temas ambientales relacionados a industrias extractivas
- Derechos indígenas e industrias extractivas
- Flujos financieros ilícitos

Estos tópicos fueron elegidos durante el Módulo 1 en Stavanger mientras que en el Módulo 2 en Bolivia tuvieron la oportunidad de tratar los temas a profundidad con expertos. Entre los módulos los participantes trabajaron en grupos en artículos como un mecanismo de aprendizaje y una manera para compartir el conocimiento del programa una audiencia más amplia.

Los artículos realizados están accesibles en Inglés y en español en:

<http://www.publishwhatyoupay.no/tracebriefings2010-11>

Durante el Módulo 3, los participantes reflexionaron respecto a sus aprendizajes durante el trabajo de elaboración de los artículos en que información considera faltante y como ellos pudieron usar los artículos realizados para sus esfuerzos de incidencia.

Logros y desafíos en temáticas puntuales

Los participantes también intercambiaron puntos de vista y perspectivas respecto a temáticas claves para el activismo para los países, la región y el mundo, identificado por ellos mismos como áreas donde algunos tuvieron éxitos o desafíos¹¹:

- ❖ Incidencia / Influir en los gobiernos y en el sector privado
- ❖ Educación y concertación sobre el petróleo
- ❖ Movilizar a la sociedad civil y a las comunidades
- ❖ Acceso a la información y conseguir más transparencia en el sector extractivo

1. Incidencia / influir en los gobiernos y en el sector privado

- ✓ *En este primer grupo participaron Célica Hernández (Bolivia), Ermel Chávez (Ecuador), Weimar Arandia (Bolivia) y Marcelo Varela (Ecuador)*

El debate se concentró en que para movilizar la sociedad civil y las comunidades es fundamental el fortalecimiento de capacidades técnicas y sensibilización de los efectos de las industrias extractivas. El objetivo es que con mayor información es posible exigir por parte de las organizaciones sociales el ejercicio de los derechos ciudadanos. El equipo de trabajo también planteó promover la creación de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y las comunidades como también transversalizar el tema de la transparencia en las agendas y proyectos desarrollados por otras organizaciones a fin de alcanzar objetivos comunes. Como desafíos claves se plantea una alianza con los medios y alianzas internacionales con organismos afines, se reconoce la complejidad técnica de la Industria, y la falta de precisión de la Información.

De esta manera, el grupo propuso que los diferentes desafíos en esta relación para influir en los gobiernos o en el sector privado se pueden solucionar mediante:

- 1) la presentación de evidencias de casos a través de argumentaciones técnicas con credibilidad,
- 2) emplear canales formales para la transferencia de conocimientos yendo de lo técnico a lo popular,
- 3) promover incidencia en actores claves mediante expresiones temáticas de coyuntura y fortalecimiento de capacidades y,
- 4) generando alianzas con los medios de Comunicación y buscar una agenda en común.

Para este grupo en su trabajo un logro es la generación de un sistema de información de regalías que refleje la necesidad de transparentar la información, como es caso de Bolivia. Esto demuestra, como realidad regional, que la sociedad civil exige cada vez con mayor frecuencia rendiciones de cuenta del uso y destino de los recursos que perciben los gobiernos subnacionales y buscar profundizar el debate en cómo se gasta y cuál es la capacidad para ejecutar esos recursos. Otro logro es el evidenciado esta en Ecuador en el que se encuentra mayor apertura del ámbito público para escuchar sobre la idea de implementación de propuestas, como dentro del juicio de Texaco se plantea el nuevo concepto de reparación integral que garantice el buen vivir y contraste con los conceptos del Estado.

¹¹ Ejercicio de aprendizaje entre pares. Los temas y los grupos fueron destacados en base de información de parte de los participantes sobre sus logros y desafíos en el trabajo de incidencia.

El grupo enfatizó en la importancia de los procesos de socialización y sensibilización en la sociedad civil sobre la criminalización y la lucha contra el Estado y las posibles formas de vulnerar los derechos de las comunidades afectadas. Como estrategia se evidencia el recurrir a la justicia ambiental y utilizar los mecanismos legales y exigir que los actuales cargos públicos más que políticos sean técnicos, dada las implicaciones de la operación de industrias extractivas.

- ✓ *En este segundo grupo participaron Juan Pablo Flores (Bolivia), Christian Zurita (Ecuador), Mabel Andrade (Ecuador), Alejandro Landivar (Bolivia) y Iris Valle (Nicaragua)*

Este grupo también mencionó los desafíos encontrados con la criminalización de la protesta, no obstante, es el que mencionó la lucha contra el Estado que con las empresas privadas y el cambio constante de autoridades que no permiten continuidad de las acciones de incidencia.

En este sentido, los logros que el grupo menciona, en el caso de Ecuador, es la importancia de la revisión ley minera y publicaciones para influir en las decisiones políticas que en su percepción la ley vulnera la Constitución de Montecristi y los derechos de la naturaleza y de la población. También se mencionan los beneficios de la investigación y publicar dado que sirven para dar un panorama real de la situación económica social en la cual se busca incluir a las poblaciones afectadas por esta ley y mostrarles las afectaciones causadas por el extractivismo. Otro logro propuesto por el equipo es la generación de espacios y propuestas (leyes, Instrumentos) como experticia del sector de las ONGs o de los aliados.

Como soluciones a estos desafíos se planteó un nuevo modelo de organización social con propuestas de la comunidad, así como la exigencia de consulta popular si continúa la falta de participación ciudadana; esto de la mano de la creación de una estrategia en coordinación de diversos actores y actualizarle de forma permanente.

Incidencia / Influir en los gobiernos y en el sector privado
Lecciones Aprendidas
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Para movilizar la sociedad civil y las comunidades es fundamental el fortalecimiento de capacidades técnicas y sensibilización de los efectos de las industrias extractivas. ✓ Con mayor información es posible exigir por parte de las organizaciones sociales el ejercicio de los derechos ciudadanos. ✓ Se reconoce la complejidad técnica y la falta de precisión de la información de la Industria. ✓ La sociedad civil exige cada vez con mayor frecuencia rendiciones de cuenta del uso y destino de los recursos que perciben los gobiernos subnacionales. ✓ Recurrir a la justicia ambiental, utilizar los mecanismos legales y exigir que los actuales cargos públicos más que políticos sean técnicos. ✓ Existen beneficios de la investigación y publicar. ✓ Exigir el proceso de consulta popular si continúa la falta de participación ciudadana.
Puntos de Debate
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Creación de alianzas entre OSCs y las comunidades. ✓ Transverzalización del tema de la transparencia a fin de alcanzar objetivos comunes entre organizaciones. ✓ Creación de alianza con los medios y alianzas internacionales con organismos afines. ✓ Profundizar el debate en cómo se gasta y cuál es la capacidad para ejecutar esos recursos. ✓ Importancia de los procesos de socialización y sensibilización en la sociedad civil sobre la criminalización y la lucha contra el Estado y las posibles formas de vulnerar los derechos de las comunidades afectadas. ✓ Desafíos encontrados con la criminalización de la protesta.

2. Educación y concertación sobre el petróleo

- ✓ *Este grupo estuvo integrado por Abril Pérez (Nicaragua), Juan Freile (Ecuador), Marco Escalera (Bolivia) y Pedro Vacaflor (Bolivia)*

La pregunta mayor de este grupo fue ¿Cómo incidir en política pública? y cómo los procesos de debate se han venido recortando dado a la percepción de una disminución en la libertad de expresión. Parte de esta discusión tomó fuerza gracias a la participación de periodistas del grupo que aceptaron la dificultad de incidencia en la política pública y el retroceso que el periodismo investigativo ha tenido debido a la lucha contra el aparato público que bajo su percepción intenta reducirlo. El equipo muestra su preocupación dado que esto limita los procesos de acceso a información dado que se publican o se difunden menos temas coyunturales y datos confiables, que informe y eduque a la población de un país.

De esta forma, son desafíos mayores de acuerdo al grupo son lograr la difusión de información correspondiente al tema, en los diferentes medios de comunicación dado que esto ha significado el cierre de espacios de difusión en algunos países de la región. A esto se suma la tendencia a mantenerse en posición defensora, denunciante y crítica propositiva en el trabajo de incidencia buscando mantenerse a niveles independientes y autónomos. Esto puede expresarse como una salvaguarda constante de la libertad de expresión y de pensamiento.

Como respuesta común para estas dificultades ha estado la difusión en los principalmente portales de Internet y la traducción de la información obtenida, entendida y analizada a niveles más simples para el entendimiento básico de los ciudadanos. De esta forma, se planteó mantener la participación de la ciudadanía a través de la sociedad civil organizada.

Así se mencionaron como logros la generación de análisis estratégico y multidisciplinario respaldado con documentación, la realización de propuestas desde una perspectiva integral, el fortalecimiento de la credibilidad institucional por parte de la ciudadanía a través de informes analíticos acertados e independientes y escribir y difundir información sobre el tema en diarios Nacionales boletines y espacios radiales locales.

- ✓ *En este grupo trabajo Joel Narváez (Nicaragua), Mariela Méndez (Ecuador), Galo Andrade (Bolivia) y Jaime Pérez (Bolivia)*

En este grupo se generó un debate particular de logros y desafíos por países.

En el caso de Bolivia se expusieron temas sobre la sensibilidad de la económica actual, el debate del acceso a información de los pueblos indígenas, la barrera comunicacional hacia poblaciones indígenas, limitado acceso a educación superior y la utilización de la radio como mecanismo de difusión local. En este sentido, se explican las condiciones bajo las cuáles estos desafíos se desarrollan. En primer lugar, se están elaborando cartas económicas que están bajo una influencia muy cercana del sector extractivo. Adicionalmente, se menciona la falta de autonomía de las comunidades en sus procesos de desarrollo y la influencia de las empresas petroleras. Así mismo, los complicados procesos y limitaciones de una comunicación directa con los pobladores indígenas de las comunidades principalmente por la diversidad de lenguas y su afectación a la defensa de sus derechos. Parte de las herramientas utilizadas es la radio como un mecanismo poderoso para la difusión de información que facilita la comunicación con las comunidades y el deseo de las mismas de desarrollo de capacidades para conocer el funcionamiento de las Industrias Extractivas. En este último punto la participación de la OSCs es importante, dado que implementa en procesos de educación e información mediante talleres en los cuales se busca la concientización en el peligro de la dependencia al gas y de que los recursos sean utilizados de manera adecuada, por ello, la importancia de transparentar los recursos que provienen de la industria extractiva.

Para Ecuador, en cambio, se menciona que en el país hace un gran esfuerzo por adaptarse a la búsqueda de ampliación de la frontera de producción petrolera y minera. No obstante, el equipo reconoce que hay una falta de madurez en el debate. También se prioriza el papel que juega la comunicación en la política pública y en la economía del país. Cinco son los desafíos encontrados para este país: 1) encontrar fondos para realizar investigaciones de profundidad, 2) poco conocimiento de la población, 3) la sensibilidad del tema político y 4) falta de madurez para poder discutir del tema lo que es relevante y 5) la necesidad de aterrizar conceptos a nivel ciudadano. Para este grupo en el caso de Ecuador, la publicación de artículos y trabajo en red resulta de gran utilidad para ser difundidos en foros y talleres.

El logro de Nicaragua es el trabajo realizado a nivel local con los medios de comunicación que generó una difusión, necesaria debido a la poca presencia de los radios y medios en las comunidades lo que permitió visualizar el peligro que pueden representar las empresas petroleras a las comunidades. Para lograr esto se necesitó brindar a los medios de comunicación herramientas y conocimiento de la temática. Para los participantes de este país, el actuar va más allá de un tema coyuntural sino de darle

seguimiento a los logros obtenidos. Un objetivo puntual mostrado también es las universidades de la costa Caribe de Nicaragua establezcan la carrera o temática de hidrocarburos.

En resumen para superar los desafíos en estos tres países se plantea: 1) la utilización de los instrumentos orgánicas municipales para potencializar los recursos con que se cuenta en el gobierno local, 2) aprovechar los medios con los que se cuenta en las organizaciones de sociedad civil, 3) promover el apoyo como red del grupo que participa en talleres, 4) hacer propuestas esquematizadas para solicitar los fondos y 5) tratar de interesar a organizaciones locales e internacionales en el tema de hidrocarburo y transparencia en la utilización de los recursos fiscales.

Educación y concertación sobre el petróleo
Lecciones Aprendidas
<ul style="list-style-type: none">✓ El equipo de periodistas aceptó la dificultad de incidencia en la política pública y el retroceso que el periodismo investigativo ha tenido debido a la lucha contra el aparato público, limitando los procesos de acceso a información a la población de un país.✓ Se realza el mantener la participación de la ciudadanía a través de la sociedad civil organizada.✓ Se reconoce como importantes medios de difusión los portales de Internet y la simplificación de la información a nivel básico de los ciudadanos.✓ Generar un análisis estratégico y multidisciplinario respaldado con documentación.✓ Realizar propuestas desde una perspectiva integral.✓ Fortalecer la credibilidad institucional por parte de la ciudadanía a través de informes analíticos acertados e independientes.✓ Escribir y difundir información sobre el tema en diarios Nacionales boletines y espacios radiales locales.✓ Existe una falta de autonomía de las comunidades en sus procesos de desarrollo y la influencia de las empresas petroleras.✓ Reconocimiento de la existencia de complicados procesos y limitaciones de una comunicación directa con los pobladores indígenas de comunidades principalmente por la diversidad de lenguas y su afectación a la defensa de sus derechos.✓ La publicación de artículos y trabajo en red resulta de gran utilidad para ser difundidos en foros y talleres.✓ Comprensión de que el actuar va mas allá de un tema coyuntural sino de darle seguimiento a los logros obtenidos.
Puntos de Debate
<ul style="list-style-type: none">✓ Comprender cómo incidir en política pública.✓ Analizar cómo los procesos de debate se han venido recortando dado a la percepción de una disminución en la libertad de expresión.✓ Centrar el debate del acceso a información de los pueblos indígenas enfocado en la barrera comunicacional y el limitado acceso a educación superior.✓ Profundizar el análisis de la utilización de la radio como mecanismo de difusión local.

3. Movilizar a la sociedad civil y a las comunidades

- ✓ *El primer grupo está conformado por Joel Narvaez (Nicaragua), Weimar Arandia (Bolivia), Mabel Andrade (Ecuador) y Cécica Hernandez (Bolivia)*

En este grupo se recordó la lección del módulo previo sobre el principio 10 de la Declaración de Río, que establece que la información es necesaria para la participación ciudadana en temas de justicia ambiental. Dentro de sus beneficios ha permitido que los periodistas asuman de mejor manera un rol fiscalizador respecto al cumplimiento de las normas por parte de las industrias extractivas. Así mismo, se enfocó el debate también en el proceso de empoderamiento de las comunidades a través de la promulgación de estatutos autonómicos que reglamentan el proceso de consulta y el fortalecimiento de capacidades técnicas y sensibilización de los efectos de las industrias extractivas.

Como parte de los desafíos encontrados se cuestionó el cómo compatibilizar las necesidades locales de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil con los objetivos de las organizaciones que trabajan promoviendo transparencia y cómo darle racionalidad a la movilización de la sociedad civil. El objetivo propuesto es que debería existir un equilibrio entre las posiciones políticas y técnicas de las organizaciones sociales. También, se concentró el debate en cómo hacer que las comunidades se apropien de los logros alcanzados y le den continuidad a las acciones desarrolladas sin apoyo de recursos provenientes de otras organizaciones.

Considerando que el tema de transparencia es fundamental, se debería tratar de transversalizarlo en las agendas y proyectos desarrollados por otras organizaciones. Esto implica establecer una relación directa entre la transparencia y el acceso a la información para poder ejercer el derecho al control social a la gestión pública y fortalecer las capacidades técnicas y proveerles el mayor conocimiento e información posibles para una participación ciudadana adecuada. A nivel local, este propósito debería reflejarse en la apropiación de los logros, y la continuidad de las acciones de incidencia por parte de las comunidades debería generarse a partir del desarrollo de talleres de socialización y sensibilización sobre los efectos que generan las industrias extractivas en sus territorios.

- ✓ *El segundo grupo de esta sección está integrado por Iris Valle (Nicaragua), Galo Andrade (Bolivia), Marcelo Varela (Ecuador), Ermel Chavez (Ecuador).*

En este grupo se debatió el concepto fundamental del fortalecimiento de capacidades técnicas y sensibilización en contratos, concesiones, proceso de consulta, entre otros aspectos temáticos. Esta estructura es el concepto básico para que las organizaciones sociales puedan ejercer su cumplimiento de derechos.

Adicionalmente, para movilizar a la sociedad se promueve la creación de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Como se ha mencionado previamente es importante incluir el tema de la transparencia en las agendas de las OSCs y en los proyectos desarrollados a fin de alcanzar objetivos comunes.

Movilizar a la sociedad civil y a las comunidades
Lecciones Aprendidas
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El principio diez de la Declaración de Río, que establece que la información es necesaria para la participación ciudadana en temas de justicia ambiental ha permitido que los periodistas asuman de mejor manera un rol fiscalizador respecto al cumplimiento de las normas por parte de las industrias extractivas. ✓ Establecer una relación directa entre la transparencia y el acceso a la información para poder ejercer el derecho al control social a la gestión pública y ✓ Fortalecer las capacidades técnicas y proveerles el mayor conocimiento e información posibles para una participación ciudadana adecuada. ✓ Para movilizar a la sociedad se puede promover la creación de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional.
Puntos de Debate
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analizar el concepto fundamental del fortalecimiento de capacidades técnicas y sensibilización en contratos, concesiones, proceso de consulta, entre otros aspectos temáticos. ✓ Profundizar en el proceso de empoderamiento de las comunidades a través de la promulgación de estatutos autonómicos que reglamentan el proceso de consulta y el fortalecimiento de capacidades técnicas y sensibilización de los efectos de las industrias extractivas. ✓ Examinar cómo compatibilizar las necesidades locales de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil con los objetivos de las organizaciones que trabajan promoviendo transparencia y cómo darle racionalidad a la movilización de la sociedad civil. ✓ Reflexionar cómo hacer que las comunidades se apropien de los logros alcanzados y le den continuidad a las acciones desarrolladas sin apoyo de recursos provenientes de otras organizaciones.

4. Acceso a la información y conseguir más transparencia en el sector extractivo

- ✓ *El primer grupo de este tema es representado por Christian Zurita (Ecuador), Juan Pablo Flores (Bolivia), Abril Pérez (Nicaragua), Alejandro Landivar (Bolivia) y Jaime Pérez (Bolivia).*

En el grupo coinciden que los logros en cuanto al acceso a información son escasos, e incluso en algunos sin respuesta. Los casos en los que han tenido éxito han sido por contactos, por vías no oficiales o por demasiada insistencia en cuyo caso las respuestas no han sido las adecuadas.

De esta manera, el principal desafío aquí es lograr que el acceso a la información sea libre para todos, en cuyo caso, la información debe ser 100% entendible. Por ejemplo, en temas medioambientales coinciden todos que la información depende del estado de los estándares ambientales, es decir, si una empresa tiene buenas prácticas ambientales que sea públicas. No obstante, en temas sensibles como un derrame por el contrario, la información generalmente se oculta.

En Ecuador, por ejemplo, no existe ninguna experiencia a la que se puedan referir. En Bolivia, los integrantes perciben que hay un retroceso respecto al cumplimiento de la Ley de Transparencia puesto que la empresa petrolera boliviana no presenta sus informes de acuerdo a lo establecido por norma. Se hace referencia a que no existe una cultura de acceso a la información y mucho menos existe la

voluntad de transparentar la actividad de las industrias extractivas. Se califica además a este fenómeno de carácter histórico y atraviesa todas las esferas de la sociedad boliviana y las empresas involucradas.

- ✓ *El segundo grupo de este tema es representado por Christian Zurita (Ecuador), Juan Pablo Flores (Bolivia), Abril Pérez (Nicaragua), Alejandro Landivar (Bolivia) y Jaime Pérez (Bolivia).*

El grupo identificó como logros además de promover el monitoreo de prensa y medios de comunicación y hacer conocer el tema de transparencia, impulsaron un mejor manejo de las tecnologías de información entre los que se encuentran los blogs y las páginas web, como también la creación de herramientas técnicas como modelos e índices sobre la extracción de hidrocarburos como base en la tercera nacionalización (caso boliviano). En su estrategia de generar alianzas institucionales se plantea la inclusión de líderes de opinión en las discusiones con las bases y promover un mayor alcance de la información a través de la socialización de la misma.

Entre los desafíos se recalca la falta de la transparencia de la información oportuna y accesible sobre las empresas tanto estatal y privada y que esta sea clara y entendible para la sociedad civil. Un síntoma general evidencia en los países son los trámites excesivos para la obtención de información (cartas, oficios, etc.) y la urgente necesidad de una entrega de información veraz y puntual. Así mismo, se encuentra un reto en cómo poner en discusión en los países la utilidad de las campañas internacionales de transparencia de la información reportada por las empresas petroleras y cómo transparentar los gastos públicos de la ganancia hidrocarburífero en los gobiernos nacionales y subnacionales.

El equipo marca ciertas soluciones entre las que encuentra el fortalecimiento de las redes interinstitucionales y la colaboración con instancias del sector público para fortalecer los instrumentos de transparencia (capacitación y trabajo en conjunto con la sociedad civil) como el Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Acceso a la información y conseguir más transparencia en el sector extractivo

Lecciones Aprendidas

- ✓ Logros en cuanto al acceso a información son escasos, e incluso en algunos sin respuesta. Los casos en los que han tenido éxito han sido por contactos, por vías no oficiales o por demasiada insistencia, en cuyo caso las respuestas no han sido las adecuadas.
- ✓ El principal desafío aquí es lograr que el acceso a la información sea libre para todos, en cuyo caso, la información debe ser 100% entendible.
- ✓ No existe una cultura de acceso a la información y mucho menos existe la voluntad de transparentar la actividad de las industrias extractivas, siendo de carácter histórico.
- ✓ Es importante promover el monitoreo de prensa y medios de comunicación y hacer conocer el tema de transparencia.
- ✓ Un síntoma general en los países latinoamericanos es la existencia de trámites excesivos para la obtención de información (cartas, oficios, etc.) y de la urgente necesidad de una entrega de información veraz y puntual.

Puntos de Debate

- ✓ Estudiar cómo impulsar un mejor manejo de las tecnologías de información y la creación de herramientas técnicas como modelos e índices sobre la extracción de hidrocarburos.
- ✓ Reflexionar cómo afrontar desafíos respecto a la falta de la transparencia de la información oportuna y accesible sobre las empresas y que esta sea clara y entendible para la sociedad civil.
- ✓ Poner en discusión la utilidad de las campañas internacionales de transparencia de la información reportada por las empresas petroleras y cómo transparentar los gastos públicos de la ganancia hidrocarburífero en los gobiernos nacionales y subnacionales.
- ✓ Analizar cómo fortalecer redes interinstitucionales y la colaboración con instancias del sector público para fortalecer los instrumentos de transparencia.
- ✓ Análisis del cumplimiento de las leyes de acceso a información nacionales.

Para hacer cabildeo...

Se recomendó que hay varias maneras de hacer la incidencia política ya sea informando directamente o ir preparado para entender la perspectiva de la otra parte, y de esta forma preparar una estrategia. Así también se recomienda apertura y tolerancia para conseguir un buen ejercicio de incidencia política con el objeto de evitar conflictos y convertirse en buenos mediadores. Por ello, la diplomacia es propositiva. Adicionalmente, se sugiere considerar la línea de política y encontrar espacios donde se puede influir en la política pública. En este aspecto el rol esencial para las OSC es hacer presión.

- ✓ Generalmente se tiene claro lo que se quiere obtener del tomar de decisiones pero no se establece una estrategia de acercamiento que implica responder a preguntas como que va hacer con la información obtenida y cuál va a ser el impacto de la utilización.
- ✓ La vinculación con medios de comunicación es una buena estrategia para generar presión y hacer más igualitaria las relaciones de poder en la negociación.
- ✓ Generar propuestas en vez de atacar.
- ✓ Buscar manejar una relación de confianza mutua.

Rol de Periodismo Investigativo y la Libertad de Expresión

En el caso de **Ecuador** se argumentó que el debate de la libertad expresión ha hecho muy sensible el relacionamiento con periodistas investigativos. Para las OSCs se vuelve complicado dado su necesidad de relacionarse con el sector publico apoyar algún caso específico. Se plantea que la posible solución es acudir a organismos internacionales. Se describe también que en Ecuador se ha manejado históricamente una prensa sensacionalista y poco investigativa. Actualmente, hay una percepción de ataque de parte del Gobierno contra los medios. Adicionalmente, los participaron solicitaron atender casos más relacionados con el sector extractivo como la demanda puesta a dirigentes indígenas amazónicas en el Ecuador.

Nicaragua por su parte analiza su situación si explica que viven una situación delicada donde hay muy pocos periodistas independientes y menos especializados en el sector petrolero. El Gobierno al parecer asume un papel de dueño sobre los medios de comunicación y esto se refleja en los pocos debates existentes de la problemática actual extractiva del país. Creen importante mostrar el caso Ecuatoriano en Nicaragua con el fin de empujar un debate sobre la libertad de expresión en su país haciendo vínculos desde la sociedad civil a medios.

En el caso de **Bolivia**, se identifica a la prensa como un aliado clave para la promoción de la transparencia. El grupo representante analiza como fallos en el debate de la libertad de expresión a favor del Ejecutivo pueden impulsar procesos autoritaristas. Así mismo también se expresa la idea de compartir el caso ecuatoriano a través de grupos gremiales como asociaciones de periodistas y otros medios de comunicación.

PWYP Noruega por su parte reflexiona que parte de las estrategias para ayudar a redes aliadas o países miembros es conversar con los representantes diplomáticos de su país.

Dentro de la experiencia de los participantes se resaltó en particular el caso ecuatoriano de “El Gran Hermano” relacionado con Cristian Zurita que mostró que acceso a información y el descredito del Gobierno de quienes hablan es seriamente desafiado para quienes trabajan para seguir el dinero y responsabilizar a sus gobiernos sobres su manejo. Otra cuestión que tiene alta importancia en la agenda de Publica lo que Paga y que los participantes de TRACE investigaron durante el programa está relacionado con cómo la sociedad civil y los gobiernos tienen escaso conocimiento sobre las transacciones financieras dentro de las corporación multinacionales y qué sucede antes de que los ingresos sean gravados con impuestos.

Caso: “El Gran Hermano” de Christian Zurita

Durante el año 2010, en Ecuador se presentó la primera edición del libro “El Gran Hermano” el cual tiene como autores a Juan Carlos Calderón y Christian Zurita (participante del programa TRACE) y expone entre sus capítulos que el Presidente de la República Rafael Correa conocía de los contratos que mantenía su hermano Fabricio Correa con el Estado. La segunda edición del libro fue presentado durante los primeros meses del año 2011, mismo año en el que el Presidente Correa entabló una demanda (28 de febrero de 2011) a los autores del libro reclamando la suma de 10 millones de dólares como indemnización por daño moral. A partir de esa fecha, la coyuntura del país en lo que respecta a medios de comunicación se tornó agitada en la que por un lado el Presidente señalaba el fin de la era en la que los medios podían difamar sin ninguna consecuencia y por otro lado los medios reclamaban libertad de expresión. En este marco, los autores del libro preparan la defensa para su caso mientras que el Presidente Correa solicitó rendir un juramento deferido (confesión de sí mismo) que buscó ser anulado por la defensa de los acusados aludiendo ilegalidad mas no fue aprobado por la jueza María Portilla y el juramento se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2011. Mientras tanto, los procesos legales siguen y crece la incertidumbre por el desenvolvimiento del juicio en una coyuntura en la que se busca la prohibición de la publicación del libro en otros países como Argentina.

Análisis de un proceso investigativo periodístico: “Canalizando las Ganancias”

Expositor: Nick Mathianson

La campana Publiquen lo que Pagan aboga fuertemente para exigir país por país las normas de estándares de información para la industria extractiva como un mecanismo para obtener información necesaria para impedir que estos privan el movimiento de sus bases imponibles y rindan cuentas. Antes del módulo 3, Publiquen lo que Pagan solicitó al periodista Nick Mathianson investigar sobre cuántas compañías subsidiarias son filiales de grandes empresas en las industrias extractivas y cómo muchas de estas están localizadas en jurisdicciones secretas¹². El análisis muestra una amplia dependencia a las jurisdicciones secretas como Delaware, Estados Unidos, y los Países Bajos como las más atractivas¹³. Para ello se comprobaron los datos financieros de empresas listadas en bolsas de mercado de valores de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Entre ellas están ExxonMobil, BP, Chevron, Río Tinto, entre otras. Se encontró que estas tienen a su cargo 6.038 subsidiarias de las cuales 2.083 se encuentran en jurisdicciones secretas.

Con el fin de integrar esta campaña al trabajo realizado en el programa TRACE, Publique lo que Paga Noruega tradujo el reporte a español y organizó una sesión para los participantes y un lanzamiento oficial el 7 de octubre de 2011 en Quito, Ecuador, en cooperación con Grupo Faro, organización anfitriona.

✓ Análisis:

- Aunque hay un avance con la norma Dodd-Frank esta tiene una debilidad porque solo regula ciertos pagos. PWYP Noruega generó una propuesta de ley que partía de la Dodd-Frank para Noruega, pero que va más allá y sugiere que más puntos sean incluidos en un estandar mandatorio de informes país por país¹⁴
- El reporte muestra que las Industrias Extractivas se basan altamente en jurisdicciones secretas. La transparencia debe ser un objetivo para todos.

¹² El informe y base de datos: www.publishwhatoupay.no/pipingprofits. El término Jurisdicciones Secretas es otra forma de referirse a Paraíso Fiscal. De acuerdo a un informe de investigación del departamento de Impuestos del Reino Unido (Tax Research UK), una jurisdicción en secreto es 1) un lugar que intencionalmente crea regulación de beneficio primario y esta para uso de no residentes en su dominio geográfico, 2) un lugar que deliberadamente diseña la regulación para el uso por personas que no viven en sus territorios y que ello socave la legislación o regulación de otra jurisdicción, y 3) lugares que asisten a personas de otros lugares que quieran hacer uso de las leyes que la jurisdicción secreta ofrece y también ofrecen un velo legal para respaldar jurídicamente a personas externas que no puedan ser identificadas. (Richard Murphy, "Secrecy Jurisdictions": <http://www.taxresearch.org.uk/Blog/briefing-sheets/>, www.secrecyjurisdictions.com)

¹³ El informe no incluye la información sobre las actividades en estas jurisdicciones

¹⁴ Descargar el informe "Defining Elements": www.publishwhatyoupay.no/draft-discussion-defining-elements-links-between-natural-resources-tax-and-development

Descargar la sugerencia de ley: www.publishwhatyoupay.no/brief-summary-legal-report-launch-4th-april-country-country-reporting-extractive-companies

✓ Debate Regional:

- Para Ecuador se mostró interés, especialmente del representante del Frente de Defensa de la Amazonia, en observar el caso de Chevron dado empresa a la cual mantiene un proceso judicial con el Ecuador. Se cuestionaba la veracidad y oficialidad de los datos presentados para ser usados en procesos de incidencia. Según el estudio Chevron está entre las compañías más opacas.
- El debate se profundizó en entender la diferencia entre paraísos fiscales y las jurisdicciones secretas y sus definiciones. También se cuestionó la relación de representantes políticos con subsidiarias que operan en países latinoamericanos.
- Se evidencia que la falta de una cultura de transparencia es a nivel mundial y como caso en Bolivia no existe un acceso a la información el cual debería existir debido a que es un país pobre en el cual existe evasión de impuestos socapados por la permisividad del gobierno boliviano.
- En cuanto a compañías operando en países latinoamericanos, y con subsidiarias localizados en jurisdicciones secretas, hay alta probabilidad de que están ubicados en la jurisdicción secreta, Panamá.
- Luchar por los procesos de derechos humanos. En el caso de Cristian Zurita se recomendó ver si la información presentada en su contra era suficiente y si el proceso se está rigiendo normas internacionales como la dictadas en las Convenciones de las Naciones Unidas.

Ley Dodd Frank

La Ley Dodd Frank (*Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*) fue aprobada en julio de 2010 en Estados Unidos impulsando un instrumento que impone a las empresas que trabajan en recursos naturales alrededor del mundo y están registradas en el Securities and Exchange Commission (SEC) el publicar cuánto pagan a los gobiernos. Esta ley estableció a través de las provisiones 1502, 1503 y 1504 una puerta para incrementar significativamente la divulgación de obligaciones y costos relacionados con la extracción de petróleo, gas y otros minerales. Para lograr este fin un importante número de activistas en lucha contra de la corrupción y la pobreza, como Revenue Watch Institute, Oxfam y PWYP tuvieron una importante parte incidencia en esta decisión. Países como Reino Unido, Noruega y Corea del Sur han mostrado interés aplicar requisitos similares a sus empresas relacionadas.

Más información puede ser obtenida en las siguientes fuentes:

- <http://www.revenuewatch.org/issues/dodd-frank>
- [http://www.publishwhatyoupay.org/sites/pwypdev.gn.apc.org/files/Dodd-%20Frank%20QA%20\(3\).pdf](http://www.publishwhatyoupay.org/sites/pwypdev.gn.apc.org/files/Dodd-%20Frank%20QA%20(3).pdf)
- <http://mrc.shearman.com/files/Publication/1304d12f-1229-46be-963b-c45db1ae9c16/Presentation/PublicationAttachment/883bc9a2-3934-4633-9c38-7537baa09984/CM-072910-New-Disclosure-Requirements-for-Reporting-Issuers-Engaged-in-Extractive-Ente.pdf>

Rol de la Sociedad Civil y los casos de Corrupción

Expositor: Juan Carlos Cubillo

Se analizó un caso particular en Costa Rica de rastreo de activos por un acto de corrupción contra un representante político de alto mando.

Costa Rica no tiene petróleo y en materia extractiva no ha habido avances considerables pero han existido hallazgos de seguimiento en jurisdicciones secretas como Panamá.

Un ex Presidente que se ve acusado de corrupción junto con algunos de sus funcionarios y partidarios. En este caso, se aprecia la red de mecanismos y personas que se ven involucradas en un caso de corrupción, de no tan mayor magnitud, pero esto permite tener una intuición del nivel de red que deben manejarse en casos aun más grandes de corrupción.

✓ Puntos a considerar:

- Trabajar con redes internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción,
- Hacer un monitoreo de la cuentas de involucrados en paraísos fiscales cercanos,
- Se debe tener como objetivo lograr que los Paraísos Fiscales revelen información importante en las negociaciones que tengan que ver con bienes y fondos públicos,
- Es clave la participación del Prensa para difundir estos casos,
- Existen dos formas de luchar por la transparencia, de forma pasiva y activa,
- Generar una cultura de denuncia y de protección al denunciante.

El programa TRACE esta financiado por Norad/Oil for Development

Publish What You Pay Norway
Brugata 1, 0186 Oslo, Norway
www.publishwhatyoupay.no
post@publishwhatyoupay.no

Publish What You Pay Norway©2011