

# Lineamientos ambientales y sociales chinos: Estudios de caso en Ecuador



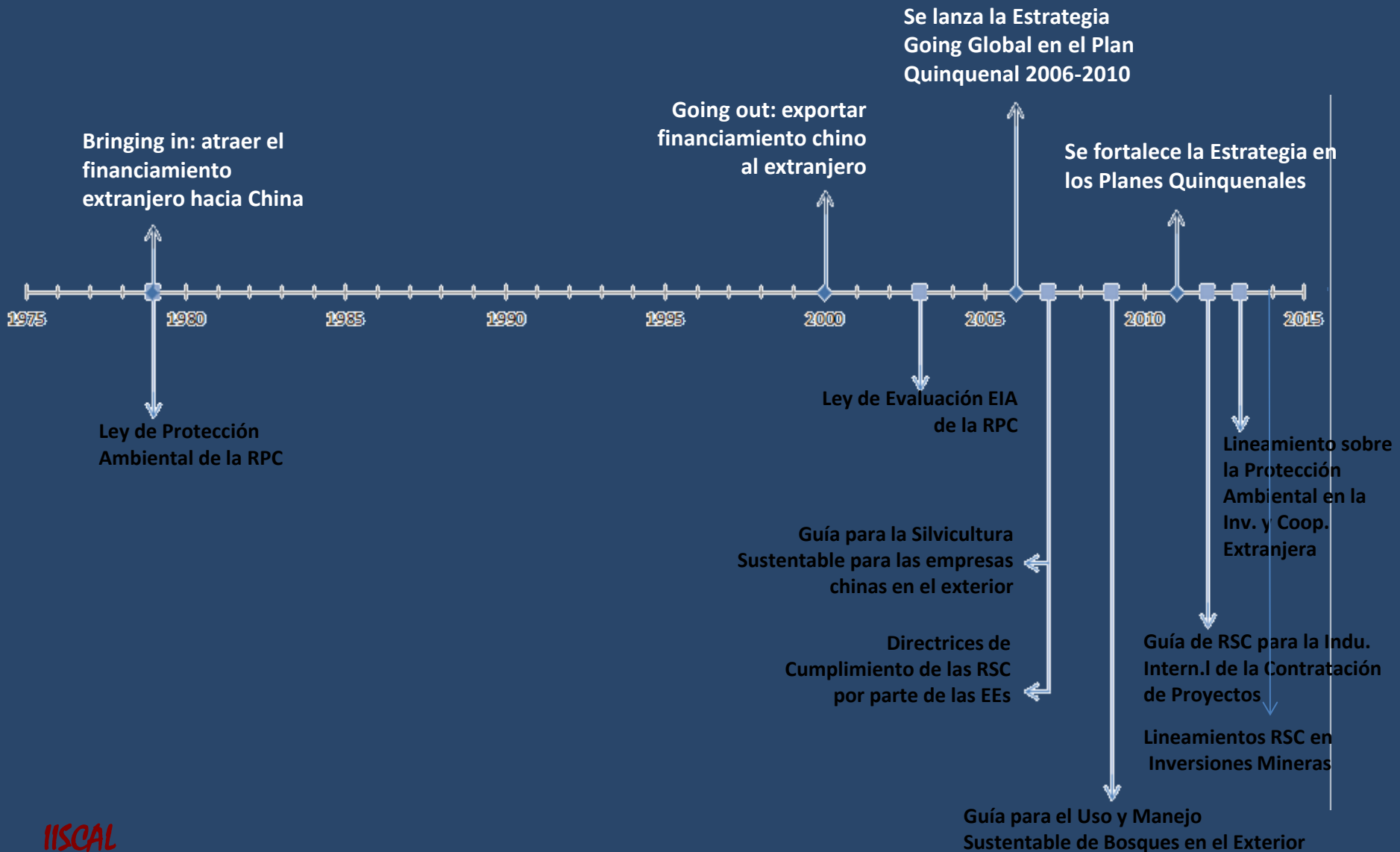
Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina  
**IISCAL**

Paulina Garzón

[pgarzoniiscal@gmail.com](mailto:pgarzoniiscal@gmail.com)

Twitter: @PaulinaGarzon

# Apertura china y surgimiento de Lineamientos ambientales



# Lineamientos relevantes para los préstamos e inversiones chinas en el exterior

- **Lineamientos de RSC para compañías mineras en el extranjero, 2014**
- **Lineamientos para la protección ambiental en las inversiones y cooperación en el extranjero, 2013**
- **Directiva de Crédito verde, 2012**
- Guías para la RSC en las Empresas Estatales, 2012
- Regulaciones Interinas para la Supervisión y Manejo de los Activos de las empresas Estatales, 2011
- Lineamientos para el Uso Sostenible de Bosques en el Extranjero, 2009
- Regulaciones Administrativas en la Contratación de Proyectos en el Extranjero, 2008
- Lineamientos para EIAS del Banco de Exportaciones e Importaciones de la China, 2007
- Lineamientos para las Empresas Estatales bajo la Supervisión del Gobierno central, 2007
- Guías para los créditos para la conservación de energía, 2005

# Algunos ejemplos de Lineamientos chinos

## Evaluación y manejo de riesgos A & S

- Créditos y desembolsos pueden suspenderse por razones ambientales
- Debida diligencia –completa, profunda y detallada
- EIA antes y durante el proyecto
- Tercera parte evaluadora independiente

## Otras protecciones

- Estricta protección a bosques de alto valor
- Consulta con comunidades y otras partes interesadas
- Proteger los derechos de los trabajadores
- Cadena de suministros en la minería debe adoptar estándares

## Supervisión

- Bancos deben monitorear el proyecto
- Bancos deben evaluar al cliente
- Bancos pueden incluir cláusulas ambientales en el contrato
- Las compañías reportan a instituciones administrativas

De la teoría a la práctica:

## Los Lineamientos chinos en los proyectos Coca Codo Sinclair y Mirador en Ecuador

*(Investigación con la Clínica de DDHH de la Facultad  
de Leyes de la PUCE-Ecuador)*



¿Los operadores chinos y las autoridades ecuatorianas relevantes conocen los Lineamientos chinos?



¿Las entidades chinas que promulgaron los Lineamientos realizan algún seguimiento?



¿Hay comunicación entre las instancias ecuatorianas y chinas en relación a estándares ambientales chinos o internacionales?

# CCS

(Préstamo al gobierno)



- La represa más grande en Ecuador (1500MW) - cubrirá aproximadamente el 44% de la necesidad de energía
- 2009: Firma del contrato “llave en mano” con Sinohydro
- 2012: Firma del contrato de préstamos con el Eximbank de China por US\$1.682.745
- 2016: A Febrero el proyecto avanzó un 95%

# Mirador

(Inversión directa)



- Proyecto minero de cobre más grande en Ecuador -se espera U\$5.400 millones en ingresos
- 2010: Tongling Nonferrous Metals Group y China Railway Construction Corporation Ltd. adquirieron Ecuacorrientes
- 2012: Firma del contrato de concesión con Ecuacorrientes
- Requiere una inversión de U\$8.700 millones -5 bancos chinos involucrados

# CCS: Lineamientos chinos analizados

	Directiva de Crédito Verde	Política Ambiental	Lineamientos de Protección Ambiental de Inversiones en el Extranjero	Guía de RS para los Contratistas Internacionales Chinos
Entidad	CRBC	Eximbank de China	Ministerios chinos de Comercio y de Medio Ambiente	AICC
Provisión	Art. 21	Art. 12, 13, 14, 15, 16 y 19	Art. 14, 18, 20 y 22	Literales 3 y 4
Enfoque de la investigación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento de la ley nacional</li> <li>• Estándares Internacionales</li> <li>• Tercero independiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación A &amp; S</li> <li>• Consulta</li> <li>• Tercero independiente</li> <li>• Involucramiento del Eximbank de China en temas A &amp; S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación con agencias nacionales</li> <li>• Información al público</li> <li>• Estándares internacionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información al público</li> <li>• Protecciones laborales</li> </ul>
Supervisión y reporte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicadores Clave de Cumplimiento deben ser reportados anualmente al la CRBC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay instrumentos específicos.</li> <li>• Contrato –debe reflejar la política</li> <li>• “Procedimiento para la Solicitud de Recursos a Eximbank y pago a Sinohydro”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay instrumentos específicos</li> <li>• Consejero Económico tiene un rol de supervisión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabla con 9 criterios para auto-evaluación</li> </ul>



# Mirador: Lineamientos chinos analizados

	Lineamientos de RSC para Compañías Mineras en el Extranjero	Implementación de los Lineamientos de Protección Ambiental de Inversiones en el Extranjero	Implementación de la Guía de Responsabilidad Social para los Contratistas Internacionales Chinas
Entidad	CCCMC	MOFCOM	AICC
Provisión	Art 2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.7; y 2.8	Art. 14, 18, 20, 22	Literal 3 y 4
Enfoque de la investigación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrar los lineamientos al proceso de toma de decisiones</li> <li>• Información al público</li> <li>• Debida diligencia</li> <li>• FPIC</li> <li>• Áreas protegidas</li> <li>• Mecanismo de quejas</li> <li>• Derechos laborales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación sobre “crisis” con las partes interesadas</li> <li>• Informar al público</li> <li>• Conocimiento de la ley nacional</li> <li>• Coordinación con agencias nacionales</li> <li>• Mejores prácticas Internacionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prácticas internacionales de RSC</li> <li>• Mecanismos participativos</li> <li>• Derechos laborales</li> <li>• Certificación</li> </ul>
Supervisión y reporte	Evaluación de desempeño	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No</li> <li>• Consejero Económico supervisa empresas</li> </ul>	No

# CCS y Mirador: Fuentes de información



## Pregunta 1:

### ¿Los operadores chinos y las autoridades ecuatorianas relevantes conocen los Lineamientos chinos?

- El personal de campo y de las agencias reguladoras locales no conocen los Lineamientos, pero tienen interés en hacerlo. Si conocen que el BM y el BID tiene Políticas de Salvaguarda
- Algunos contenidos de los Lineamientos si se están implementando aunque no sean reconocidos como tales
- El Eximbank de China dijo que tiene políticas para EIAS ex-ante –pero la parte ecuatoriana no tiene conocimiento de que el proyecto debería tener categoría “A” (CCS)
- La CCCMC respondió que implementará un plan para dar a conocer los Lineamientos mineros (Mirador)

## Pregunta 2:

¿Las entidades chinas que promulgaron los Lineamientos realizan algún seguimiento?

- “Existen visitas de funcionarios chinos pero no se sabe a qué vienen...”
- El Consejero Económico de la Embajada China visita los proyectos y reporta a MOFCOM
- “La relación con los bancos chinos se maneja a nivel de gobierno...”
- CRBC: “no hace seguimiento a nivel de proyecto”
- CCCMC: “están desarrollando un plan de capacitación para la implementación de los lineamientos”

### Pregunta 3:

## ¿Hay comunicación entre las instancias ecuatorianas y chinas en relación a estándares ambientales chinos o internacionales?

- No existe a nivel del personal de campo de las empresas y de agencias reguladoras a nivel local, se desconoce a otros niveles
- El Eximbank de China con respecto a la CCS señaló:  
“[hay]...una comunicación cercana con el prestatario, el dueño del proyecto, y la contratista [Sinohydro] y terceras partes como comunidades locales y ONGs están bienvenidas a monitorear el proyecto...”
- La CCCMC con respecto a Mirador señaló:  
“...esperamos establecer una estrecha relación de trabajo con su organización en un futuro cercano....para la promoción de la Guía en Ecuador y en otros lugares...”

# Abriendo camino hacia la implementación de los Lineamientos chinos

## 1ra. Etapa: **Conocimiento**

- Los actores deben “reconocerlos”
- Crear “demanda” de implementación
- Buscar un compromiso de los actores

## 2da. Etapa: **Internalización**

- Incluir los Lineamientos en el marco normativo del proyecto
- Creación de sistemas operativos
- Establecer responsables e indicadores de cumplimiento

## 3ra. Etapa: **Implementación y Supervisión**

- Evaluar
- Aprender
- Perfeccionar

**Gracias!**

禁止往河里扔垃圾  
**NO BOTAR BASURA  
EN EL RÍO**