



ZUZUNAGA ASSERETO
ABOGADOS



Trazabilidad en la Minería Peruana: **¡Un Paso Necesario y Efectivo!**



LO QUE ME DEJÓ EL PDAC – UN RETO MUNDIAL, MOTIVOS DISTINTOS

Importancia de la trazabilidad

La trazabilidad es esencial en la minería moderna como estándar mínimo de gobernanza y acceso a mercados.

Motivaciones diversas según contexto

Las razones para implementar trazabilidad varían: clima y ESG en países institucionales, informalidad en otros, debate complejo en Perú.

Trazabilidad como evidencia sostenible

La trazabilidad convierte la sostenibilidad en datos verificables, transformando promesas en evidencia concreta.

Lecciones globales y retos locales

Perú puede aprovechar aprendizajes internacionales para implementar trazabilidad efectiva y superar intereses políticos.



PAÍSES CON ALTA INSTITUCIONALIDAD – CARBONO, ESG Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Medición y Reporte Ambiental

En países con alta institucionalidad, la trazabilidad permite medir y reportar impactos ambientales, como huella de carbono y biodiversidad.

Responsabilidad Social y Comunidades

La trazabilidad apoya la responsabilidad social, facilitando acuerdos y participación con comunidades indígenas y locales.

Competitividad y Riesgo de Mercado

Los sistemas de trazabilidad son clave para la competitividad, reduciendo riesgos y asegurando estándares en cadenas de suministro estratégicas.

Transparencia y Rendición de Cuentas

La trazabilidad es un mecanismo esencial de transparencia frente a inversionistas, Estado, comunidades y consumidores.



CONTEXTOS MÁS CERCANOS – DESARROLLO HUMANO Y CONTROL DE ILEGALIDAD (NIGERIA COMO ESPEJO)



Desarrollo humano tangible

En contextos similares, la trazabilidad se enfoca en mejorar servicios, empleo, seguridad y reducir la conflictividad social.

Control de flujos ilegales

La trazabilidad actúa como herramienta de gobernanza para frenar el ingreso de minerales ilícitos en cadenas formales.

Convivencia de objetivos

Nigeria muestra que desarrollo social y control de ilegalidad pueden integrarse en un mismo sistema de trazabilidad.

Lecciones para Perú

El reto es diseñar incentivos y controles efectivos, evitando sistemas que blanqueen minerales con formalidades vacías.

PERÚ – DEBERÍA SERVIR PARA CONTROL AMBIENTAL, DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD

Control ambiental eficiente

La trazabilidad robusta permite fiscalización ambiental precisa y gestión efectiva de impactos en minería.

Desarrollo social y sostenibilidad

La trazabilidad ayuda a orientar inversiones sociales y fortalecer relaciones transparentes con comunidades locales.

Competitividad en mercados

Demostrar origen legal del mineral es clave para posicionar a Perú en mercados internacionales responsables.

Falta de trazabilidad sólida

El sistema actual limita la garantía de legalidad y facilita la circulación de mineral ilegal en el mercado.



EL 'INTENTO' MÁS VISIBLE – CONTROL DE MINERÍA ILEGAL (Y SU TRABA POLÍTICA)

Influencia política en la trazabilidad

Los conflictos de interés políticos limitan el desarrollo efectivo de herramientas para controlar la minería ilegal.

Presiones y crisis normativas

Cambios frecuentes en normas y presiones sectoriales dificultan la implementación estable de la trazabilidad minera.

Falta de control estatal efectivo

Sin fiscalización y supervisión sostenida, la trazabilidad se vuelve una formalidad sin impacto real.

Efectos perversos en la formalidad

El diseño político de la trazabilidad castiga al formal y no desincentiva al ilegal, erosionando la credibilidad institucional.



LECCIÓN PRÁCTICA – DETRACCIONES EN MINERALES: DISEÑO CORRECTO, DERIVA EQUIVOCADA



Trazabilidad y Control

Los mecanismos tributarios pueden crear huellas en pagos y movimientos para dificultar flujos ilícitos en la cadena minera.

Mutación Política del Instrumento

Las presiones políticas generan exclusiones que desvían el control hacia actores formales, dejando vía libre a operaciones ilegales.

Complejidad y Burocracia

Mecanismos complejos y desconectados se vuelven burocracia que reduce productividad y no garantiza trazabilidad real.

Lección de Gobernanza

El diseño claro, incentivos alineados y control efectivo son esenciales para evitar que un buen mecanismo fracase.

QUÉ FALTA PARA QUE FUNCIONE – CONTROL REAL, SISTEMAS PROBADOS Y VOLUNTAD SOSTENIDA



Control Estatal efectivo

El control real del Estado incluye supervisión en toda la cadena y coordinación interinstitucional para detectar irregularidades.

Sistemas y tecnología probados

Se deben adaptar tecnologías y prácticas internacionales exitosas para evitar errores y acelerar la implementación local.

Voluntad política y sector privado

La voluntad sostenida y el compromiso privado son esenciales para convertir la trazabilidad en un estándar exigible con incentivos y sanciones.

Triángulo del sistema

Control, tecnología y voluntad conforman un triángulo imprescindible; si falta uno, el sistema se distorsiona o falla.

CIERRE – ELECCIONES CERCA: ¿QUIÉN SE DECIDE A COMBATIR LA ILEGALIDAD CON TRAZABILIDAD EFECTIVA?

Importancia estratégica de la trazabilidad

La trazabilidad no es un tema técnico menor sino un componente clave para la seguridad, ambiente y reputación del país.

Magnitud y contexto del problema

La minería ilegal mueve miles de millones y presiona la agenda política sin ofrecer respuestas claras y efectivas.

De norma a control efectivo

Es necesario pasar de leyes a fiscalización real y trazabilidad pública con sanciones y controles coordinados.

Llamado a la responsabilidad política

¿Quién asume realmente el reto implementar una trazabilidad efectiva y sostenible?.

