

# Enfrentando prácticas empresariales nocivas

Folleto informativo para Pueblos Indígenas sobre el sistema de denuncias de la OCDE

Los Pueblos Indígenas del mundo se ven cada vez más afectados por actividades empresariales como la minería, la agricultura, la construcción de infraestructura y la tala de árboles. Estos proyectos a menudo dañan el medio ambiente y violan los derechos de los Pueblos Indígenas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrece un mecanismo de denuncia no judicial que permite a las comunidades presentar denuncias cuando las empresas causan daños.

Esta hoja informativa responde a preguntas clave para ayudarte a entender cómo funciona el sistema de denuncias y cómo tu comunidad puede utilizarlo para defender sus derechos y territorios.

## ¿Qué es la OCDE?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional integrada por gobiernos que trabajan en conjunto para desarrollar políticas y normas sobre temas como el crecimiento económico, la sostenibilidad y el bienestar social. Foto: No Spiritual Surrender



## ¿Qué son las Directrices de la OCDE?

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (Directrices de la OCDE) son recomendaciones elaboradas por los gobiernos y dirigidas a las empresas sobre cómo actuar de manera responsable. Abarcan temas como los derechos humanos—incluidos los derechos de los Pueblos Indígenas—, el medio ambiente y el cambio climático, la lucha contra la corrupción, la transparencia y los impuestos. Además de los 38 países miembros de la OCDE, otros 14 países no miembros también han adoptado y promueven las Directrices. Foto: Pexels, VladChetan

## ¿Cómo promueven los gobiernos las Directrices?

Los gobiernos que han adoptado las Directrices deben establecer un **Punto Nacional de Contacto (PNC)**. Este PNC se encarga de promover las Directrices y de atender las denuncias presentadas contra empresas que no cumplen con estas recomendaciones. Foto: Chanda Callao / Peopleofredmountain



## ¿Qué pasa si las empresas multinacionales no cumplen con las Directrices de la OCDE?

Si una empresa multinacional no cumple con las Directrices, los Pueblos Indígenas, las comunidades o las organizaciones que los representan pueden presentar una denuncia ante un PNC. El PNC puede entonces facilitar el diálogo y la mediación—también llamada “buenos oficios”— para abordar los daños causados. El incumplimiento de las Directrices puede afectar la reputación de la empresa, debilitar la confianza de inversionistas, proveedores y socios, y provocar pérdidas económicas o de oportunidades de negocio. Foto: Shutterstock

**SIRGE**  
COALITION  
SECURING INDIGENOUS PEOPLES'  
RIGHTS IN THE GREEN ECONOMY

**voices**  
Anteriormente Asociación  
para los Pueblos Amenazados

## ¿Cuáles son las fortalezas y las limitaciones del sistema de denuncia ante los PNC?

### > Fortalezas

**Accesible para todas las personas denunciantes:**

Los Pueblos Indígenas, comunidades, individuos y organizaciones pueden presentar denuncias.

**Amplio alcance:** Cubre todos los sectores y modelos de empresas multinacionales y una amplia gama de temas que suelen ir más allá de lo que contempla el derecho interno a nivel nacional.

**Amplio alcance geográfico:** Las Directrices pueden aplicarse a empresas y daños en cualquier parte del mundo.

**Soluciones colaborativas:** El mecanismo favorece el diálogo y los acuerdos, lo que permite alcanzar soluciones que los procesos legales habituales pueden no ofrecer.

### > Limitaciones

**Participación voluntaria:** Los procesos de denuncia ante un PNC no son judiciales, sino voluntarios. Es decir, los PNC pueden alentar a las empresas a participar, pero no pueden obligarlas.

**Falta de poder de ejecución:** Los resultados no son jurídicamente vinculantes, ya que los PNC no pueden forzar a las empresas a tomar medidas o implementar los acuerdos alcanzados.

**Desempeño desigual:** Los PNC varían ampliamente en cuanto a su estructura, recursos y calidad, lo que significa que las posibilidades de obtener un resultado sólido dependen del país en el que se presente la denuncia.

**Resultados inciertos:** El éxito del proceso depende en gran medida de la voluntad de la empresa de participar. No hay garantía de que se llegue a un acuerdo ni de que se produzcan cambios significativos.

## ¿Cuáles son los posibles resultados de una denuncia?



© Denis Sinyakov / Greenpeace

Los resultados de una denuncia ante un PNC pueden variar mucho. En algunos casos, las partes logran un acuerdo, y la empresa puede ofrecer una reparación o tomar medidas para prevenir daños futuros. Sin embargo, la gran mayoría de las denuncias no terminan en un acuerdo.

Aun así, una denuncia bien planificada puede generar resultados importantes que respalden tu estrategia más amplia. Por ejemplo:

- > El PNC puede emitir una declaración final que confirme la mala conducta de la empresa, lo cual puede utilizarse para **aumentar la presión pública y política**.
- > La denuncia puede **llamar la atención pública**, fortalecer redes de la sociedad civil a nivel global e **impulsar acciones** por parte de otras empresas, gobiernos o responsables de políticas.
- > Puede servir como apoyo en **procesos legales**, influir en decisiones de inversionistas o contribuir a exigir regulaciones más estrictas.

Aunque la denuncia no logre directamente una reparación, puede contribuir a impulsar cambios importantes en tu comunidad y en otros lugares con el tiempo.



## ¿Quién puede presentar una denuncia?

Cualquier persona u organización interesada en el asunto, ya sea que haya sido afectada directa o indirectamente, puede presentar una denuncia. Esto incluye a personas individuales, Pueblos y comunidades Indígenas, federaciones, asociaciones, ONGs, sindicatos o trabajadores.



## ¿Contra quién se puede presentar una denuncia?

Una denuncia puede presentarse contra **cualquier empresa multinacional** (o varias al mismo tiempo) vinculada al daño. Esto incluye no solo a la empresa que causa directamente el daño, sino también a empresas matrices, filiales o subsidiarias, proveedores, compradores, inversionistas, empresas en asociación o joint ventures, y asesores involucrados en la actividad empresarial. La condición es que la empresa tenga su **sede o esté operando en un país que haya adoptado las Directrices de la OCDE**.



## ¿Sobre qué pueden tratar las denuncias?

Las denuncias deben referirse a daños relacionados con cualquiera de los temas cubiertos por las Directrices, como por ejemplo daños ambientales, amenazas al patrimonio cultural o el incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

En general, las Directrices abarcan la mayoría de los daños que resultan de una conducta empresarial irresponsable.



## ¿Dónde se puede presentar una denuncia?

Se puede presentar una denuncia ante el PNC del país donde ocurrieron los daños (si ese país adhiere a las Directrices), ante el PNC del país sede de la empresa (si ese país adhiere a las Directrices), o ante ambos, dependiendo de la situación.



## ¿Cuáles son los riesgos de presentar una denuncia?

Presentar una denuncia puede generar cambios positivos, pero también conlleva riesgos. El PNC podría rechazar el caso o decidir que la empresa no incumplió las Directrices. Tu comunidad podría enfrentar amenazas o presiones por parte de la empresa u otros actores. Algunos PNC también pueden limitar las campañas públicas durante el proceso. Los Pueblos Indígenas deben evaluar estos riesgos, decidir si vale la pena presentar la denuncia y planificar con anticipación medidas de seguridad y apoyo.



## ¿Qué grado de transparencia tiene el proceso de denuncia?

Según las Directrices de la OCDE, la transparencia es un principio clave de los PNCs, que fomenta la apertura entre las partes y hacia el público. Sin embargo, se mantiene la confidencialidad de cierta información, como la identidad de personas, los secretos comerciales legítimos y los detalles de la mediación que aún no son del dominio público.

En general, puedes anunciar que has presentado una denuncia y proporcionar información actualizada sobre el proceso, siempre que se respeten las normas de confidencialidad del PNC. Las **campañas públicas** pueden ser una herramienta eficaz para sensibilizar al público, pero deben respetar estas reglas. Por eso, es importante planear tu campaña desde el principio, asegurándote de que cumpla con los requisitos del PNC. Finalmente, el PNC publicará al menos una declaración final sobre la denuncia.



## ¿Cuáles son los pasos para presentar una denuncia?

- 1. Decidir si presentar** – Evalúa si las Directrices de la OCDE aplican al daño que enfrenta tu comunidad y si la denuncia apoya tu estrategia y metas más amplias.
- 2. Preparar y presentar la denuncia** – Reúne pruebas del daño y cómo se relaciona con las empresas involucradas. Redacta una denuncia sólida y bien documentada, y envíala al PNC correspondiente, incluyendo a todas las partes que quieras como denunciantes.
- 3. Coordinación (si aplica)** – Si hay varios PNC involucrados, ellos se coordinarán para decidir cuál lidera el caso y deben consultarte sobre tus preferencias.
- 4. Fase de evaluación inicial** – El PNC líder revisa la denuncia y decide si la acepta según los criterios básicos de admisibilidad.
- 5. Mediación** – Si se acepta, el PNC ofrece facilitar el diálogo (generalmente mediante mediación) para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.
- 6. Fase de declaración final** – El PNC emite una declaración final que resume el proceso y los resultados. Esta puede incluir recomendaciones o una evaluación sobre si la empresa incumplió las Directrices.
- 7. Fase de seguimiento** – El PNC suele dar seguimiento para ver si la empresa está cumpliendo con lo que se acordó o con las recomendaciones que se hicieron.



## ¿Qué medidas pueden fortalecer tu caso?

Como los acuerdos y las reparaciones son poco frecuentes, presentar una denuncia ante un PNC debe verse como **parte de una estrategia más amplia** de búsqueda de justicia. Funciona mejor cuando se combina con otras acciones, como el trabajo con medios de comunicación, esfuerzos legales y el apoyo de aliados.

Considera **unir fuerzas con otras comunidades afectadas** para poner de relieve los patrones sistémicos de daño y atraer mayor atención de los medios de comunicación, las empresas y los gobiernos. Involucra a socios entre ONG locales o internacionales, sindicatos e inversionistas para fortalecer tu capacidad e influencia.

También puedes **buscar apoyo** de embajadas y otros representantes gubernamentales, científicos, comisiones nacionales de derechos humanos, organismos de la ONU y expertos legales.

Antes de actuar, piensa en los objetivos a largo plazo y planifica cómo encaja la queja dentro de tu estrategia general de incidencia y defensa.

## ¿Qué tienen que tener en cuenta los Pueblos Indígenas?

El sistema de denuncias de la OCDE puede ser una herramienta útil para los Pueblos Indígenas, pero también presenta retos y riesgos específicos que requieren preparación cuidadosa. Algunos puntos clave a considerar son:

> **Protección de los derechos colectivos:** Los Pueblos Indígenas tienen derechos colectivos sobre sus tierras, culturas y formas de vida. En tu denuncia, explica cómo el daño afecta la supervivencia, identidad y autodeterminación colectiva de tu comunidad. Recuerda que no todos los gobiernos reconocen o entienden estos derechos colectivos.

> **Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI):** Cuando las empresas inician actividades en el territorio de tu comunidad sin una consulta genuina y sin su consentimiento, están violando su derecho al CLPI. Esto constituye un incumplimiento tanto de las Directrices de la OCDE como de los derechos que estas buscan proteger. Si esto ocurrió, señálalo de forma clara en tu denuncia.

> **Transparencia, idioma y comunicación:** Las empresas o los PNC pueden imponer reglas de confidencialidad o límites de comunicación que dificulten consultar a tu comunidad. También pueden ignorar tus necesidades lingüísticas. Sé claro desde el inicio sobre tus requisitos de idioma y comunicación, y evita aceptar restricciones que limiten tu capacidad de informar a tu comunidad o de realizar campañas públicas.

> **Riesgos de represalias:** Hablar públicamente puede traer represalias, como amenazas, intimidación o intentos de dividir a tu comunidad. Evalúa estos riesgos, prepara un plan de seguridad y considera pedir al PNC que aplique medidas de confidencialidad antes de presentar la denuncia.

> **Respeto a la gobernanza Indígena:** El proceso del PNC se basa en modelos occidentales de resolución de disputas que no siempre se ajustan a las formas propias de los Pueblos Indígenas. Solicita al PNC que respete sus sistemas de gobernanza, por ejemplo, permitiendo tiempo suficiente para la toma de decisiones colectivas y las consultas con las autoridades tradicionales.

Al mismo tiempo, ayuda a tu comunidad a tener expectativas realistas sobre el tipo de justicia, reconciliación o acuerdo que puede lograrse a través de la mediación.

## Más información sobre los sistemas de denuncia de los PCN:

Para más detalles, consulta el manual detallado: **Enfrentando prácticas empresariales nocivas. Guía práctica para Pueblos Indígenas sobre el sistema de denuncias de la OCDE.** Explica paso a paso el funcionamiento del mecanismo de denuncias.

**OECD Watch.** Plataforma que ofrece guías y plantillas para presentar denuncias, evaluaciones del desempeño de los PNC, y una base de datos de casos anteriores. (Disponible en inglés).

**Base de datos de la OCDE sobre denuncias.** Ofrece información sobre todas las denuncias presentadas ante los PCN de todo el mundo. (Disponible en inglés).

